**RMUTT-ERM1**

**แบบประเมินความเสี่ยง หน้าที่...../.......**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย..........................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)** | | | | | | | | | | | | |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | |  | **: ......................................................................................................** | | | | | | |
| **แผนงาน/โครงการ** | |  | **: ......................................................................................................** | | | | | | |
| **วัตถุประสงค์** | |  | **: ......................................................................................................** | | | | | | |
| **ขั้นตอน**  **(1)** | **ความเสี่ยง**  **(2)** | | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(3)** | **การประเมินความเสี่ยง(4)** | | | | **วิธีการจัดการความเสี่ยง**    **(5)** | | **การประเมิน การควบคุม ภายใน**  **(6)** | **การประเมิน**  **การควบคุม**  **ภายในที่มี**  **อยู่ (7)** | |
| โอกาส | ผล  กระทบ | ความ  อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง | ลักษณะการ  เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

1. **√ = มี, × = ไม่มี, ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์**
2. **√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย, × = ไม่ได้ผล, ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์**

**แผนบริหารความเสี่ยง**

**ชื่อหน่วยงาน...................................................... วิทยาลัย................................................................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

**แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

**วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **กำหนดแล้วเสร็จ** |
|  |  |  |  |  |  |

**แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน หน้าที่...../.......**

**ชื่อหน่วยงาน...............................................................................วิทยาลัย...................................**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

**แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

**วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | **วิธีการติดตามและ**  **ปัญหาอุปสรรค** | **กำหนดแล้วเสร็จ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

สถานการณ์ดำเนินการ

\*= ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด ชื่อ .............................................................................................

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่ง ........................................................

วันที่..........เดือน…….................พ.ศ. ..............

**หน้าที่……./…..**

**แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของผู้ตรวจประเมินภายนอก**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย.......................................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..........................(1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

**แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

**วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | **วิธีการติดตามและ**  **ปัญหาอุปสรรค** | **กำหนดแล้วเสร็จ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

สถานการณ์ดำเนินการ

\*= ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด ชื่อ .............................................................................................

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่ง ........................................................

วันที่..........เดือน…….................พ.ศ. ..............

**แบบรายความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ หน้าที่……./…..**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย..........................................**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..........................(1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

**แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

**วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข** | **หมายเหตุ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อ ..................................................... หัวหน้าหน่วยงาน

(....................................................)

วันที่….....เดือน...................พ.ศ............