|  |
| --- |
| **(RM-R12)**  |
| **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………..…….** |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….................................................................................................…………** |
| **การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ** | **□** 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | **□** 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน | **□** 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  |
|  | **□** 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | **□** 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |
|  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** |  |
| **ค่าเป้าหมาย** |  |
| **กลยุทธ์** |  |

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน** (โอกาสxผลกระทบ) | **การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง****รอบ 12 เดือน** | **ผลการดำเนินงาน** **รอบ 12 เดือน** | **ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน** (โอกาสxผลกระทบ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน****วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง**  | ..................................................สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ........................................................................................................................................................................................... **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า**⮚ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ........................⮚ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..........⮚ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...........................................................................................................................⮚ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) 🞅 บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย ....................................................... 🞅 ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน | สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบรอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบ -ระดับโอกาส.......................(เพิ่มขึ้น,ลดลง,คงเดิม)….. เนื่องจาก............................-ระดับผลกระทบ………...…. ...(เพิ่มขึ้น,ลดลง,คงเดิม).....เนื่องจาก........................... |

**แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยง :** |  |

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับ****คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนนความรุนแรง**(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I)(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

**หมายเหตุ** : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

**ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)**

 ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

 ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ ...................................................................................

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

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................

|  |
| --- |
| **สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..............................**  |
| **🞎 รอบแผน 🞎 รอบ 6 เดือน 🞎 รอบ 12 เดือน**  |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………**  |

| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา** | **ลำดับ** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง**  | **ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน** | **ความเสี่ยงใหม่** |
| **แผน** | **6 เดือน**  | **12 เดือน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวมจำนวนความเสี่ยง ............................. ประเด็น** |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ ...................................................................................

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

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................