|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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** | **ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง  รอบ 6 เดือน** (โอกาสxผลกระทบ) | **การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง**  **รอบ 12 เดือน** | **ผลการดำเนินงาน**  **รอบ 12 เดือน** | **ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง  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 | สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 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 ……….............................................................................................…………** |

| **ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา** | **ลำดับ** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | | **ประเภทความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง  (โอกาสxผลกระทบ)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน** | **ความเสี่ยงใหม่** |
| **แผน** | **6 เดือน** | **12 เดือน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .....** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวมจำนวนความเสี่ยง ............................. ประเด็น** |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

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