**แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง**

**QA-C 5.9-3-5**

แบบ RM-2

**หน่วยงาน**...............................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง****ก่อนการควบคุม** | **การจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน** | **เอกสารหลักฐาน** | **การประเมินความเสี่ยง****หลังจากการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้****(L x I)** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้****(L x I)** | **ระดับความเสี่ยง** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** |
| **1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ความเสี่ยงด้านการเงิน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รายงาน

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

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

**คำอธิบายการกรอกข้อมูลตาม แบบ RM-2**

1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้ในช่อง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) จาก แบบ RM-1 มาลงใน แบบ RM-2

2. (8) หมายถึง การอธิบายผลการดำเนินงานที่ได้จากการดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

3. (9) หมายถึง การระบุชื่อรายการหลักฐานประกอบการดำเนินงาน

4. (10) หมายถึง พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ภายหลังจากได้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในช่อง (6) โดยให้คะแนนตามเกณฑ์โอกาสที่กำหนด (ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง และ ระดับ 5 = สูงมาก)

5. (11) หมายถึง พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ภายหลังจากได้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในช่อง (6) โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ผลกระทบที่กำหนด (ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง และ ระดับ 5 = สูงมาก)

6. (12) หมายถึง การนำคะแนนจาก ช่อง (9) โอกาส (L) x ช่อง (10) ผลกระทบ (I)

7. (13) หมายถึง การแปลผลค่าคะแนนที่ได้จาก ช่อง (11) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งได้ ดังนี้

7.1 **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ แต่ให้เฝ้าระวัง

7.2 **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีแนวทางป้องกัน เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

7.3 **ระดับความเสี่ยงสูง (High)** คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7.4 **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน วิกฤตหนัก ต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยทันที

8. (14) หมายถึง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในช่อง (6) อะไรคือความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

9. (15) หมายถึง การนำข้อมูลในช่อง (9) จากแบบ RM-1 มาลงใน แบบ RM-2

10. ผู้รายงานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมายถึง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

11. ผู้รายงานข้อมูลของวิทยาเขต หมายถึง หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

12. ผู้รายงานข้อมูลของคณะ หมายถึง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ