**แบบประเมินความเสี่ยง**

**หน้าที่...../.......**

**CC-ERM1**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน**  **(1)** | **ความเสี่ยง**  **(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(3)** | **การประเมินความเสี่ยง(4)** | | | | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(5)** | **การประเมินการควบคุมภายใน**  **(6)** | **การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่**  **(7)** |
| โอกาส | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(6) √ = มี, × = ไม่มี, ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์**

**(7) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย, × = ไม่ได้ผล, ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์**

**แผนบริหารความเสี่ยง**

**CC-ERM2**

**ชื่อหน่วยงาน..........................................................................มหาวิทยาลัย.................................................................**

**หน้าที่...../.......**

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

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

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

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

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

**แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน**

**ครั้งที่ .............**

**CC-ERM3**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัย..........................................**

**หน้าที่...../.......**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | **วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค** | **กำหนดแล้วเสร็จ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**สถานะการดำเนินการ**

\* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ........................................................

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

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

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

**แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของผู้ตรวจประเมินภายนอก**

**ครั้งที่ .............**

**CC-ERM4**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัย..........................................**

**หน้าที่...../.......**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | **วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค** | **กำหนดแล้วเสร็จ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**สถานะการดำเนินการ**

\* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ........................................................

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

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

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

**แบบรายความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ**

**CC-ERM5**

**หน้าที่...../.......**

**ชื่อหน่วยงาน.................................................................................มหาวิทยาลัย..........................................**

**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............