**แบบฟอร์มในการรายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

1. **แบบ SNRU-ERM 1 แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน (Key Process)**
2. **แบบ SNRU-ERM 2 แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Objective Map)**
3. **แบบ SNRU-ERM 3 แบบระบุความเสี่ยง (Risk Map)**
4. **แบบ SNRU-ERM 4 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**
5. **แบบ SNRU-ERM 5 แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรง**

 **ของผลกระทบความเสี่ยง**

1. **แบบ SNRU-ERM 6 แบบประเมินความเสี่ยง**
2. **แบบ SNRU-ERM 7 แบบประเมินการควบคุม**
3. **แบบ SNRU-ERM 8 แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง**
4. **แบบ SNRU-ERM 9 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน**

**แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS**

**แบบ** **SNRU-ERM 1**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

**วันที่ประเมิน** ...................................

**แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVES MAP**

**แบบ** **SNRU-ERM 2**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 1**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 5**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 5**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 1**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 4**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 2**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 4**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 2**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 3**

**วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 3**

**วันที่ประเมิน** ...................................

**แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP**

**แบบ** **SNRU-ERM 3**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 5**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 1**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 5**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 1**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 4**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 2**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 4**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 2**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 3**

**ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์**

**ขั้นตอนที่ 3**

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ 3.2

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ 3.3

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ 3.1

**วันที่ประเมิน** ...................................

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 4**

|  |
| --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก |  |
| 4 | สูง |  |
| 3 | ปานกลาง |  |
| 2 | น้อย |  |
| 1 | น้อยมาก |  |

|  |
| --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด |  |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง |  |
| 3 | ปานกลาง |  |
| 2 | น้อย |  |
| 1 | น้อยมาก |  |

**วันที่ประเมิน** ...................................

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 5**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1**

 **สูงมาก**

**2**

 **สูง**

**3**

 **ปานกลาง**

**4**

**5**

 **น้อย**

**วันที่ประเมิน** ....................................

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

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ** ..................................................................

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

**แบบ** **SNRU-ERM 5** (1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  |  |  |  |
|  **4** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

 **สูงมาก**

 **สูง**

 **ปานกลาง**

 **น้อย**

**วันที่ประเมิน** ....................................

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

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ** ..................................................................

**5**

**4**

**3**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**2**

**1**

**แบบประเมินความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 6**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน****(1)** | **วัตถุประสงค์****ขั้นตอน****(2)** | **ความเสี่ยง****(3)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(4)** | **การประเมินความเสี่ยง** |
| **โอกาส****ที่จะเกิด****(5)** | **ผล****กระทบ****(6)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****(7)** | **ลำดับ****ความเสี่ยง****(8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบประเมินการควบคุม**

**แบบ** **SNRU-ERM 7**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง****(1)** | **การควบคุมที่ควรจะมี****(2)** | **การควบคุมที่มีอยู่แล้ว****(3)** | **ผลการประเมินการควบคุม****ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่****(4)** |
|  |   |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **(3) √ = มี** **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |

**แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 8**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนหลัก****และวัตถุประสงค์****(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่****(2)** | **ปัจจัยความเสี่ยง****(3)** | **การจัดการความเสี่ยง****(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **หมายเหตุ****(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)****(6)** |
|  |  |  |  |  |  |

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.** .......................

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

**ด้านของความเสี่ยง** **:** 🞎 **Strategy Risk (S)** 🞎 **Operational Risk (O)** 🞎 **Financial Risk (F)**  🞎 **Compliance Risk (C)** 🞎 **อื่นๆ** …………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(2)** | **แหล่งที่มา****(3)** | **วิธีการจัดการ****(4)** | **กลยุทธ์แนวทาง****การจัดการความเสี่ยง****(5)** | **ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย****(7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** | **ยอมรับ** | **หลีกเลี่ยง** | **ถ่ายโอน** | **ควบคุม** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน**

**แบบ** **SNRU-ERM 9**

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

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

**โครงการ / กิจกรรม** ………………………………………………………………………………………. **วัตถุประสงค์** ……..………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/วัตถุประสงค์****(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่****(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(3)** | **การจัดการความเสี่ยง****(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค** **(7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |