# ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

**ชนิดของตัวบ่งชี้** : กระบวนการ

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : กองนโยบายและแผน

**ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้** : นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ **โทรศัพท์** : 08-7406-70066

 **E-mail** : nootnitnootnit@hotmail.com

**ผู้จัดเก็บข้อมูล** :นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ **โทรศัพท์** : 08-5422-9641

 **E-mail** : seksan.k@rmutsb.ac.th

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| มีการดำเนินการ1 ข้อ | มีการดำเนินการ2 ข้อ | มีการดำเนินการ3 หรือ 4 ข้อ | มีการดำเนินการ5 ข้อ | มีการดำเนินการ6 ข้อ |

**หมายเหตุ :** คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงาน ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถานบัน อันเนื่องจากจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

|  |  |
| --- | --- |
| **มีการดำเนินการ** | **การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ |
|  | 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 3 ด้าน จากความเสี่ยงต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและและธรรมาภิบาล 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 7) ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน |
|  | 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 |
|  | 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน |
|  | 5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
|  | 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป |

|  |
| --- |
| **สรุปผลการประเมินตนเอง** |
| เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ ........ ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |

**ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง**

**1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 3 ด้าน จากความเสี่ยงต่อไปนี้**

 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและและธรรมาภิบาล

 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

 7) ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**รายการเอกสารหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลข** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ** |
| **ตัวบ่งชี้ที่ 3.3** ผลการประเมิน…………………………คะแนน |
| **ข้อที่ได้** (โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในข้อที่ผ่าน)  ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ข้อ 6 |
| **บันทึกข้อค้นพบ** (หากมี)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |