



ภาคผนวก

**แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง**

**แบบฟอร์ม RM1**

NPRU-RM1

แผนบริหารความเสี่ยงของ ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25xx

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง

ณ วันที่รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ .....  
 ความเสี่ยงด้าน.....  
 หน่วยงาน : .....

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	ระดับ ความ เสี่ยง (10)	ลำดับ ความ เสี่ยง (11)
ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน	กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน	วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำให้การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ภายในและภายนอกภายนอก	สาเหตุของความเสียหาย  สภาพแวดล้อมความปลอดภัย ระบบงาน/เทคโนโลยี /กระบวนการทำงาน/ จำนวนบุคลากร ประสิทธิภาพบุคลากร/การส่งเสริมและพัฒนา แนวโน้มงบประมาณการปรับโครงสร้างองค์กร ให้หน่วยงานได้เครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความสัมพันธ์ในช่องที่ (5)	ภายใน	ภายนอก	ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยมี 5 ระดับ	ผลที่ได้จากการนำโอกาส (ช่องที่ 8) มาคูณกับ ผลกระทบ (ช่องที่ 9) ดังตารางการจัดลำดับของความเสี่ยง	ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมี 5 ระดับ	การจัดลำดับความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9.....

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบฟอร์ม NPRU-RM1)

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ชื่อส่วนงาน	ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ณ วันที่	ณ วันที่รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน	ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด จากเหตุการณ์ทั้ง 8 ด้าน (ดังเอกสารหน้า 8)
หน่วยงาน	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ช่องที่ 1 โครงการ	ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานด้านการเงินงบประมาณ อาคารสถานที่ เป็นต้น
ช่องที่ 2 กิจกรรม	กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน
ช่องที่ 3 วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ช่องที่ 4 ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
	โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่องที่ 5 ปัจจัยเสี่ยง	<p>สาเหตุของความเสี่ยง ได้แก่</p> <p><b>ปัจจัยภายใน</b> เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพแวดล้อมความปลอดภัย</li> <li>ระบบงาน/เทคโนโลยี</li> <li>กระบวนการทำงาน</li> <li>จำนวนบุคลากร ประสิทธิภาพบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนา</li> <li>แนวโน้มงบประมาณการปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบายการบริหาร</li> </ul> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b> เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การเมือง นโยบายภาครัฐ/การจราจล/การก่อการร้าย</li> <li>สังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มประชากร</li> <li>เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่</li> <li>กฎหมายใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษ กฎหมายระหว่างประเทศ</li> <li>สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน การปรับราคาสินค้า</li> <li>การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ช่องที่ 6 แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก ปัจจัยภายใน	ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความสัมพันธ์ในช่องที่ (5)
ช่องที่ 7 แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก ปัจจัยภายนอก	ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความสัมพันธ์ในช่องที่ (5)
ช่องที่ 8 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส)	ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้หน่วยงานเรียงลำดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมี 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก เรียงลำดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมี 5 ระดับ 5 4 3 2 1 ดังตารางเกณฑ์วัดโอกาสในการเกิด (หน้าที่ 12)
ช่องที่ 9 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ผลกระทบ)	ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด ให้หน่วยงานกำหนดขนาดความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดหากเกิดความถี่ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน (มุมมองของสาธารณชนผลสำเร็จของการดำเนินงาน) มี 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก โดยมี 5 ระดับ 5 4 3 2 1 ดังตารางเกณฑ์การวัดผลกระทบ (หน้าที่ 13 - 16)
ช่องที่ 10 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	ผลที่ได้จากการนำโอกาส (ช่องที่ 8) มาคูณกับ ผลกระทบ (ช่องที่ 9) ดังตารางแสดงลำดับของความเสี่ยง (หน้าที่ 10)

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ช่องที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ลำดับความเสี่ยง)	การจัดลำดับความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9.....

## แบบฟอร์ม RM2

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงาน  
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ปีงบประมาณที่จัดทำ  
รายงานวิเคราะห์และ  
ประเมินความเสี่ยง

NPRU-RM2

แผนบริหารความเสี่ยงของ ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx

### การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่รายงานแผน  
บริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25xx

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ .....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน .....

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ  
รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : .....

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(5)			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM 1 ช่องที่ 2 มาใส่)	สาเหตุของความเสี่ยง (นำ ข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM 1 ช่องที่ 5 มาใส่)	การจัดลำดับความเสี่ยงที่มีค่า มากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8..... (นำข้อมูลจาก แบบฟอร์ม RM 1 ช่องที่ 11	วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่แล้วในปัจจุบัน และ สามารถควบคุมสาเหตุของ การเกิดความเสี่ยงได้	ให้หน่วยงานได้เครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับกิจกรรมควบคุม ภายในหรือการจัดการที่ หน่วยงานดำเนินการ			การอธิบายผลของการดำเนิน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตาม (ช่อง 5) ว่าทำให้สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ (โดยตอบเป็นข้อ)

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (แบบฟอร์ม NPRU-RM2)

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ชื่อส่วนงาน	ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ณ วันที่	ณ วันที่รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน	ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด จากเหตุการณ์ทั้ง 8 ด้าน (ดังเอกสารหน้า 8)
หน่วยงาน	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ช่องที่ 1 กิจกรรม	กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM 1 ช่องที่ 2 มาใส่)
ช่องที่ 2 ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM 1 ช่องที่ 5 มาใส่)
ช่องที่ 3 ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8.... (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM 1 ช่องที่ 11 มาใส่)
ช่องที่ 4 กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้



รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ช่องที่ 5 การจัดการที่มีอยู่ (เพียงพอ/พอใช้/ ต้องปรับปรุง)	ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่หน่วยงานดำเนินการ
ช่องที่ 6 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตาม (ช่อง 5) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ (โดยตอบเป็นข้อ)

แบบฟอร์ม RM3

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำ  
รายงานวิเคราะห์และประเมิน

ปีงบประมาณที่จัดทำ  
รายงานวิเคราะห์และ  
ประเมินความเสี่ยง

NPRU-RM3

แผนบริหารความเสี่ยงของ ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่รายงานแผน  
บริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25xx

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ .....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน .....

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ  
รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : .....

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (1)	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ (5)
(นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM 2 ช่องที่ 6 มาใส่)	ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนด วิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้อง ไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ แก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน โดย ระบุช่วงระยะเวลา วัน/เดือน/ปี	หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการ	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ

ผู้บริหารหน่วยงาน .....  
(.....)

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
ลงนามกำกับ

**คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานแนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม NPRU-RM3)**

รายการ	ความหมาย/ คำอธิบาย
ชื่อส่วนงาน	ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ณ วันที่	ณ วันที่รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน	ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด จากเหตุการณ์ทั้ง 8 ด้าน (ดังเอกสารหน้าที 8)
หน่วยงาน	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ช่องที่ 1 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM2 ช่องที่ 6 มาใส่)
ช่องที่ 2 แนวทางแก้ไข/ เปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
ช่องที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยระบุช่วงระยะเวลา วัน/เดือน/ปี
ช่องที่ 4 ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม

รายการ	ความหมาย/ คำอธิบาย
ช่องที่ 5 วันสุดท้ายในการรายงานผลสรุป การดำเนินการ	ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ
ผู้บริหารหน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาสูงสุดลงนามกำกับ

# แบบฟอร์ม RM4

## รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx

NPRU-RM4

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงาน  
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ปีงบประมาณที่จัดทำ  
รายงานวิเคราะห์และ  
ประเมินความเสี่ยง

หน่วยงานในวันสิ้นสุด  
ปีงบประมาณการจัดทำรายงาน  
แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน .....

ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25xx

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ .....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน .....

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ  
รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : .....

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง) (3)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (7)	ปัญหา/อุปสรรค (8)	แนวทางแก้ไข (9)
ภารกิจหลักหรือภารกิจ สนับสนุนที่ประเมิน นำข้อมูล จากแบบฟอร์ม NPRU-RM1 ช่องที่ 1 มาใส่	กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM1ช่องที่ 1 มาใส่)	นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM 3 ช่องที่ 1 มาใส่	นำข้อมูลจาก แบบฟอร์ม RM 3 ช่องที่ 2 มาใส่	ใส่สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมาย ✓ เสร็จตามกำหนด × ยังไม่ ได้ดำเนินการ ○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการกำหนด แล้วเสร็จ (ระบุ วัน/เดือน/ปี)	เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการที่วางแผนไว้ไม่ บรรลุผลสำเร็จ	ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดย เลือกว่าจะยอมรับ/ลด/ หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความ เสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือ กิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการ ควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว	
			ผลการดำเนินงานที่หน่วยงาน ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลในช่องที่ 4				ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ลงนามกำกับ	

ผู้บริหารหน่วยงาน

(.....)

**คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (แบบฟอร์ม NPRU-RM4)**

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ชื่อส่วนงาน	ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ณ วันที่	หน่วยงานใ้วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน	ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หน่วยงาน	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ช่องที่ 1 โครงการ	ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานด้านการเงินงบประมาณ เป็นต้น (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM1 ช่องที่ 1 มาใส่)
ช่องที่ 2 กิจกรรม	กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน (นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM1 ช่องที่ 2 มาใส่)
ช่องที่ 3 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	(นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM3 ช่องที่ 1 มาใส่)

รายการ	ความหมาย/คำอธิบาย
ช่องที่ 4 แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	(นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม NPRU-RM3 ช่องที่ 2 มาใส่)
ช่องที่ 5 ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่หน่วยงานดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนตามข้อมูล ในช่องที่ 4
ช่องที่ 6 ปฏิบัติตามระยะเวลาดำเนินการ	ใส่สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมาย ✓ เสร็จตามกำหนด ✕ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ช่องที่ 7 ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือดังตารางการจัดลำดับของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงหลังจากแก้ไขแล้ว)
ช่องที่ 8 ปัญหา/อุปสรรค	เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินการที่วางแผนไว้ไม่บรรลุผลสำเร็จ
ช่องที่ 9 แนวทางแก้ไข	ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือ กิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

## ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม RM1

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	ระดับ ความ เสี่ยง (10)	ลำดับ ความ เสี่ยง (11)
1. การจัดเก็บรักษา ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม	1. การจัดเก็บรักษา ครุภัณฑ์	1. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ รักษาครุภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปลอดภัย	1. ครุภัณฑ์สูญหาย	1. การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน  2. ไม่มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์		✓	4	5	20	1
					✓		4	4	16	2



## ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม RM2

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
1. การจัดเก็บรักษาครุภัณฑ์	1. การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน  2. ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์	1  2	1. จัดเวรรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด  2. จัดทำแผนควบคุมการจำหน่าย ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และกำหนด ปฏิทินการขายทอดตลาด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			✓  ✓	1. ครุภัณฑ์สูญหาย ถูกขโมย  2. สถานที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

## ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม RM3

NPRU-RM3

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (1)	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ (5)
1. ครุภัณฑ์สูญหาย ถูกขโมย 2. สถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ	1. จัดเวรรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้องวงจร ปิดตามอาคารต่าง ๆ 2. จัดทำแผนควบคุมการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และกำหนดปฏิทินการขายทอดตลาด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63	สำนักงานอธิการบดี	30 กันยายน 2563

ผู้บริหารหน่วยงาน .....

(.....)

## ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม RM4

NPRU-RM4

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง) (3)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (7)	ปัญหา/อุปสรรค (8)	แนวทางแก้ไข (9)
1. การจัดเก็บรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1. การจัดเก็บรักษาครุภัณฑ์	1. ครุภัณฑ์สูญหาย	1. จัดเวรรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด	1. มีการจัดเวรรักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	✓	6	1. การเข้าออกของบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในยามวิกาล	1. หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง) (3)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (7)	ปัญหา/อุปสรรค (8)	แนวทางแก้ไข (9)
		2. สถานที่ไม่เพียงพอ ต่อการจัดเก็บครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ	2. จัดทำแผนควบคุม การจำหน่ายครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และกำหนด ปฏิทินการขาย ทอดตลาด อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง	2. ดำเนินการจำหน่าย ครุภัณฑ์ขาดทอดตลาด ปีละ 2 ครั้ง	✓	4	2. ครุภัณฑ์มีจำนวน มากหลายรายการ	2. จัดทำ QR Code ติดลงบนครุภัณฑ์เพื่อ ง่ายต่อการสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อ จำหน่ายออก

ผู้บริหารหน่วยงาน .....

(.....)