**เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4**

**แบบฟอร์มรายงานกระบวนการบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. **แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**
2. **แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส**

**ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

1. **แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**
2. **แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)**

**แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**

**แบบ SNRU – ERM 1**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)** | | | | **การประเมินมาตรการควบคุม** | | |
| **โอกาส**  **ที่จะเกิด**  **(3)** | **ผล**  **กระทบ**  **(4)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(5)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(7)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่แล้ว**  **(8)** | **ผลการประเมินการควบคุมที่มี**  **อยู่ได้ผลหรือไม่**  **(9)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

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

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

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

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**  **(6)** | **ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
|  |  |  |  |  |  |  | กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ **และสอดรับกับกลยุทธ์หรือแนวทาง** การจัดการความเสี่ยง |

**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน**

**แบบ SNRU – ERM 4**

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

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

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