**ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน**

**(สกอ. 5.1 ข้อ 3 ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน)**

**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@rmtusb.ac.th

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 หรือ 4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5 ข้อ | มีการดำเนินการ  6 ข้อ |

| **มีการดำเนินการ** | **การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน** |
| --- | --- |
|  | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน |
|  | 2. มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน  ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  🞄 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  🞄 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  🞄 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  🞄 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  🞄 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร  🞄 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  🞄 ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน |
|  | 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 |
|  | 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน |
|  | 5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
|  | 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป |

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

**ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง**:

**1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน**

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

**2. มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน**

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

**3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2**

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

**4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน**

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

**5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**

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

**6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป**

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

**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)  ....................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................... |