**แบบติดตามผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 แบบ PCRU.RM 1**

**ชื่อหน่วยงาน.............................................................................................ความเสี่ยงของหน่วยงาน...............................................................................................
วันเดือนปี ที่รายงาน..................................................................................ผู้รับผิดชอบ..............................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมตามกระบวนการ(PDCA)** | **การดำเนินงาน** | **วันเดือนปีที่****ดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน  หลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **กำลังดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **1.** | **การประเมินความเสี่ยง(P)**1.1 การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก(ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้1.2 การประเมินความเสี่ยง1.3 การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง |  |  |  |  |  |
| **2.** | **การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง(P)** |  |  |  |  |  |
| **3** | **การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง(D)** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(C)** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **การสรุปรายงานผลการดำเนินงานและประเมินปรับปรุงผลการดำเนินงาน(A)** |  |  |  |  |  |

 **ลงชื่อ..................................................................... ลงชื่อ....................................................................
 (.....................................................................) (.....................................................................)
 ผู้รายงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล**

 **แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 แบบ PCRU.RM 2
 (จำแนกตามโครงการหรือกิจกรรม)
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................................................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงานที่...........................................................................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **การดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค** | **สถานะ****การดำเนินงาน** | **ระดับความเสี่ยคงอยู่/ลดลง** |
| **กิจกรรมที่ 1.** |  |  |  |  | * ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
* ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
* อยู่ระหว่างดำเนินงาน
* ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 |  |
| **กิจกรรมที่ 2** |  |  |  |  | * ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
* ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
* อยู่ระหว่างดำเนินงาน
* ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 |  |

 **ลงชื่อ..................................................................... ลงชื่อ....................................................................
 (.....................................................................) (.....................................................................)
 ผู้รายงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล**

**คำชี้แจง**

**การดำเนินการกรอกแบบฟอร์มแบบ PCRU.RM 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558**

1. ชื่อหน่วยงาน ให้ใส่ชื่อ คณะ สถาบัน สำนัก ของท่าน
2. ให้ระบุชื่อความเสี่ยงของหน่วยงานท่านที่ท่านเลือก/กำหนดเป็นความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงหลายความเสี่ยงให้รายงานแบบละ 1 ความเสี่ยง
3. การระบุความสอดคล้องของยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงานของท่าน เช่น ระดับคณะ ระบุยุทธศาสตร์ของคณะและพันธกิจของคณะ หากเป็นสถาบัน ระบุยุทธศาสตร์ของสถาบันและพันธกิจของสถาบัน หากเป็นระดับมหาวิทยาลัย ให้ระบุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. วันเดือนปีที่รายงาน ให้ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
5. ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบหลัก ในด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะเพื่อสะดวกในการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม
6. การกรอกผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามกระบวนการ(PDCA) ให้กรอกตามสภาพการดำเนินงาน โดยใส่เครื่องหมาย 🗸 ลงในช่อง ตามสภาพจริงของการดำเนินงาน ซึ่งในรอบ 6 เดือนควรดำเนินการอยู่ในกิจกรรมที่ 1-3
7. การกรอกวันเดือนปีที่ดำเนินงาน ควรระบุวัน เดือนปี ให้ชัดเจน ตามกระบวนการที่ปฏิบัติ หรืออาจระบุเป็นช่วงเวลาก็ได้หากการดำเนินงานในกระบวนการใดมากกว่า 1 วันเช่น การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง(P)หรือการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง(D)
8. การกรอก ผลการดำเนินงาน/เอกสารหลักฐาน หลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน ให้ท่านรายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานใน 3 ประเด็นว่าท่านทำอะไร อย่างไร และผลเป็นอย่างไร พร้อมระบุเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ท่านดำเนินงาน
9. ลงชื่อผู้รายงาน ให้ลงชื่อผู้ที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล ให้ลงชื่อ คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ
10. ท่านสามารถปรับตารางได้ตามความเหมาะสม

**หมายเหตุ** ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://eqa.pcru.ac.th/

**คำชี้แจง**

 **การกรอก แบบ PCRU.RM 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 (จำแนกตามโครงการหรือกิจกรรม)**

1. ชื่อหน่วยงาน ให้ใส่ชื่อ คณะ สถาบัน สำนัก ของท่าน
2. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงของท่าน หากมีหลายโครงการให้ใช้โครงการละ 1 แผ่น
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงานที่ ให้ระบุความสอดคล้องของยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงานของท่าน
4. ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบหลัก ในด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะเพื่อสะดวกในการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม
5. ชื่อกิจกรรม ให้ท่านใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ หากมี เพียง 1 กิจกรรม ให้ใส่เพียง 1 กิจกรรม หากมีมากกว่า1 กิจกรรม ให้ใส่ตามกิจกรรมที่ท่านกำหนดไว้ ในแผน ในตารางเดียวกันได้ และสามารถเพิ่มช่องกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
6. วัตถุประสงค์ให้ใส่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
7. เป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ เช่น ต้องการลดอัตราการออกกลางคันให้ลดลงกว่าเดิมร้อยละ50 เป็นต้น
8. การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ให้รายงานว่าท่านดำเนินงานอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ซึ่งต้องสอดคล้องที่กำหนดไว้ในแผน
9. วิธีการติดตาม/ ปัญหาอุปสรรค ให้ท่านระบุวิธีการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีใด เมื่อใด ใช้เครื่องมือใดในการติดตาม
10. สถานะดำเนินงาน ให้ท่านทำเครื่องหมาย 🗸 ลงในช่องตามสถานะที่ท่านดำเนินการ
11. ระดับความเสี่ยงคงอยู่ /ลดลง ให้ท่านเขียนข้อความว่า คงอยู่ ลดลง ลงในช่อง ตามผลที่ท่านได้รับอาจให้รายละเอียดว่าลดลงอย่างไร เท่าไหร่
12. ลงชื่อผู้รายงาน ให้ลงชื่อผู้ที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล ให้ลงชื่อ คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ

 **หมายเหตุ** ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://eqa.pcru.ac.th/