RMUTP-ERM.S

**รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)  
ของหน่วยงาน.............................................**

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

RMUTP-ERM.S

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .....................................................................................................**

**เป้าประสงค์ ...............................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | | | | **แผนบริหารความเสี่ยง** | | **การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน** | | | |
| **การประเมิน**  **ความเสี่ยง** | | | | **การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม** | **รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **รอบ 6 เดือน** | **สถานะการดำเนินงาน** | **ผล** | |
| **ความเสี่ยงลดลง** | **ความเสี่ยงไม่ลดลง** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดระด้บความเสี่ยง** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (\*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (🗸) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน