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

มร.คส. 1

**แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง**

**ประจำปีงบประมาณ......................................**

**ส่วนที่ 1 ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

**ความเสี่ยงด้าน □** กลยุทธ์ **□** การปฏิบัติงาน...........................

 **□** บุคลากร  **□** ธรรมาภิบาล

  **□** ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

**วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม :**

**ความเสี่ยง :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย** | **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้** | **ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ** |
| **ตัวชี้วัด :** **ค่าเป้าหมาย :**  |  | **□** ด้านการดำเนินงาน**□** ด้านการเงิน**□** ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์**□** ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต**□** ด้านทรัพย์สิน**□** อื่น ๆ .....................................**\*\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ** |

**ส่วนที่ 2 การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **ปัจจัยภายใน (Internal)** |  |  |  |
| I1  |  |  |  |
| I2  |  |  |  |
| I3  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |
| **ปัจจัยภายนอก (External)** |  |  |  |
| E1  |  |  |  |
| E2  |  |  |  |
| E3 |  |  |  |
| E4 |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 การจัดการความเสี่ยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| **ปัจจัยภายใน** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ปัจจัยภายนอก** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**หมายเหตุ ส่วนที่ 3 นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง**