**ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ : ระบบบริหารความเสี่ยง**

**ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ**

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน ๑** | **คะแนน ๒** | **คะแนน ๓** | **คะแนน ๔** | **คะแนน ๕** |
| มีการดำเนินการ ๑ ข้อ | มีการดำเนินการ ๒ ข้อ | มีการดำเนินการ  ๓ หรือ ๔ ข้อ | มีการดำเนินการ ๕ ข้อ | มีการดำเนินการ ๖ ข้อ |

**ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **มี** | **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **หลักฐานอ้างอิง** |
| 🗹 | ๑ | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน |  | มนส. ๗.๔.๑.๑ |
| 🗹 | ๒ | มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  -ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ( การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )  -ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  -ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  -ความเสี่ยงด้านบุคลากร |  | มนส. ๗.๔.๒.๑ |
| **มี** | **ข้อ** | **เกณฑ์มาตรฐาน** | **ผลการดำเนินงาน** | **หลักฐานอ้างอิง** |
|  |  | และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดนเฉพาะจรรยา บรรณของอาจารย์และบุคลากร  -ความเสี่ยงจากเหตุการณืภายนอก |  |  |
| 🗹 | ๓ | มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ |  | มนส. ๗.๔.๓.๑ |
| 🗹 | ๔ | มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน |  | มนส. ๗.๔.๔.๑ |
| 🗹 | ๕ | มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง |  | มนส. ๗.๔.๕.๑ |
| 🗹 | ๖ | มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป |  | มนส. ๗.๔.๖.๑ |

**การประเมินตนเอง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| ๕ ข้อ | ข้อ | คะแนน | **บรรลุ** |

**จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง**

**จุดแข็ง**

**แนวทางเสริมจุดแข็ง**

**จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง**

**จุดที่ควรพัฒนา**

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง**

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ( ถ้ามี )**

**ผู้กำกับ**

๑........................................... ๒..........................................

**ผู้จัดเก็บข้อมูล**

๑........................................... ๒..........................................

**ผู้เขียนผลดำเนินการ**

๑........................................... ๒..........................................