**แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)**

**คำชี้แจง**

| **ตาราง** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง (1) | ระบุประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง 1 |
| กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (2) | ระบุ กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง, ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง 5 6 7ตามลำดับ |
| สถานะดำเนินการ (3) | ระบุสัญลักษณ์ ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ 🗶 = ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |
| ระดับความเสี่ยง ก่อน (4) | ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง ตามที่ระบุในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (RA) ประจำปี 2564 ช่อง 6,7,8 และ 9 ตามลำดับ  เช่น โอกาส = 5, ผลกระทบ = 4, คะแนน = 20, ความเสี่ยง = E |
| ระดับความเสี่ยง หลัง (5) | ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง โดย**พิจารณาประเมินความเสี่ยงหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง** ช่อง 2 จากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2564  เช่น โอกาส = 4, ผลกระทบ = 3, คะแนน = 12, ความเสี่ยง = H |
| การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (6) | ระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบคะแนนระดับความเสี่ยงก่อน - หลัง ดำเนินการ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง (3) เช่น ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, คงที่ |
| ผลการดำเนินงาน (7) | อธิบายผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน |
| ปัญหาอุปสรรคและแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป (8) | อธิบายปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และระบุแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป  เช่น กรณี ค่าความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, คงที่ : กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป  กรณี ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการต่อในปีถัดไป |
| ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (9) | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน |

**ชื่อหน่วยงาน ……………………………………………**

**แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)**

**ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566)**

| **ประเด็นความเสี่ยง**  **(1)** | | **กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง**  **(2)** | **สถานะดำเนินการ**  **(3)** | **ระดับความเสี่ยง** | | **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง**  **(6)** |  | **ผลการดำเนินงาน**  **(7)** | **ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  และแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป (8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ก่อน (4)** | **หลัง (5)** |  |
|  | **1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk :C)** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F)** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ ...............................................................

( )

(9) ตำแหน่ง ........................................................

วันที่ ..............................................................