

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

หมายเลขเอกสารอ้างอิง	รายการหลักฐาน
7.4/1-1	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
7.4/2-1	รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ERM-05)
7.4/3-1	การดำเนินการตามแบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ERM 01 – ERM 05 ERM 01 การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ERM 02 การระบุความเสี่ยง ERM 03 การประเมินและกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง ERM 04 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ERM 05 การรายงานผลติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7.4/4-1	แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนฯ/รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ERM 05)
7.4/5-1	รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนฯ ครั้งที่ 2/2557 พิจารณา.....
7.4/5-2	ปฏิทินบริหารความเสี่ยง ปี 2556 และ 2557
7.4/6-1	รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนฯ ครั้งที่ 4/2557 พิจารณาผลการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2557