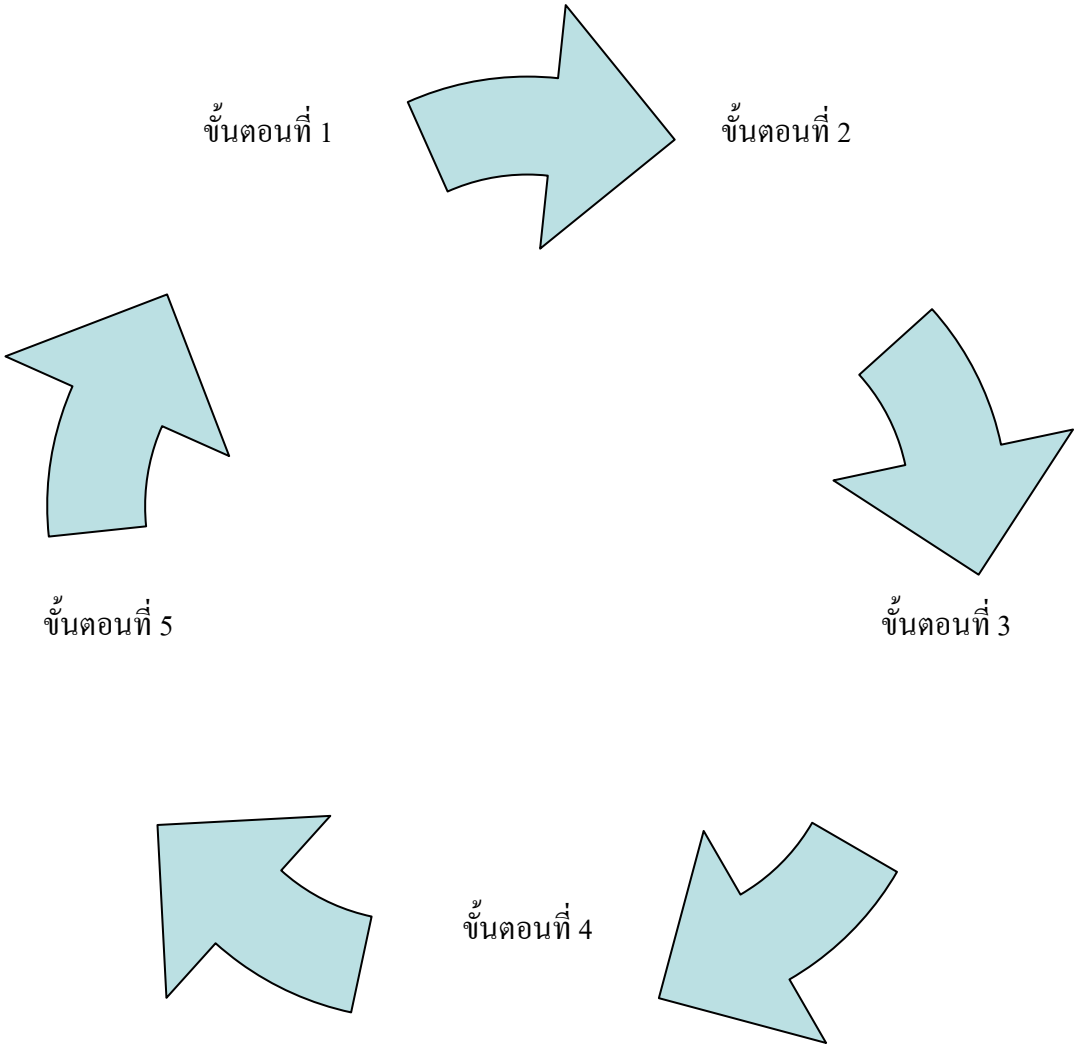
**แบบฟอร์ม Key Process**

เพื่อระบุขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงาน

**ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ**_____

**วัตถุประสงค์**_____

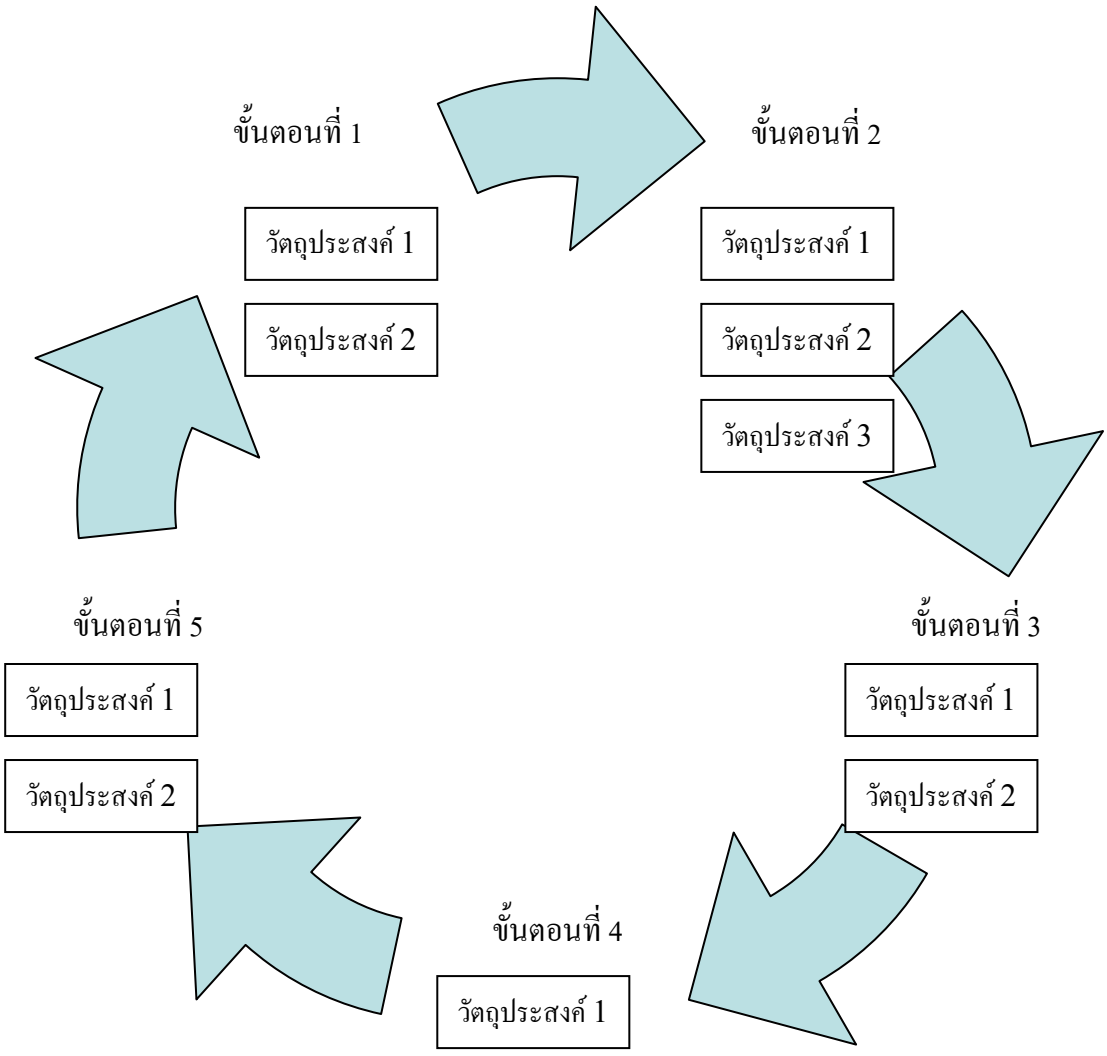


**แบบฟอร์ม Objective Map**

เพื่อระบุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่อยากได้ของแต่ละขั้นตอนในภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่จะทำ

**ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ**_____

**วัตถุประสงค์**_____

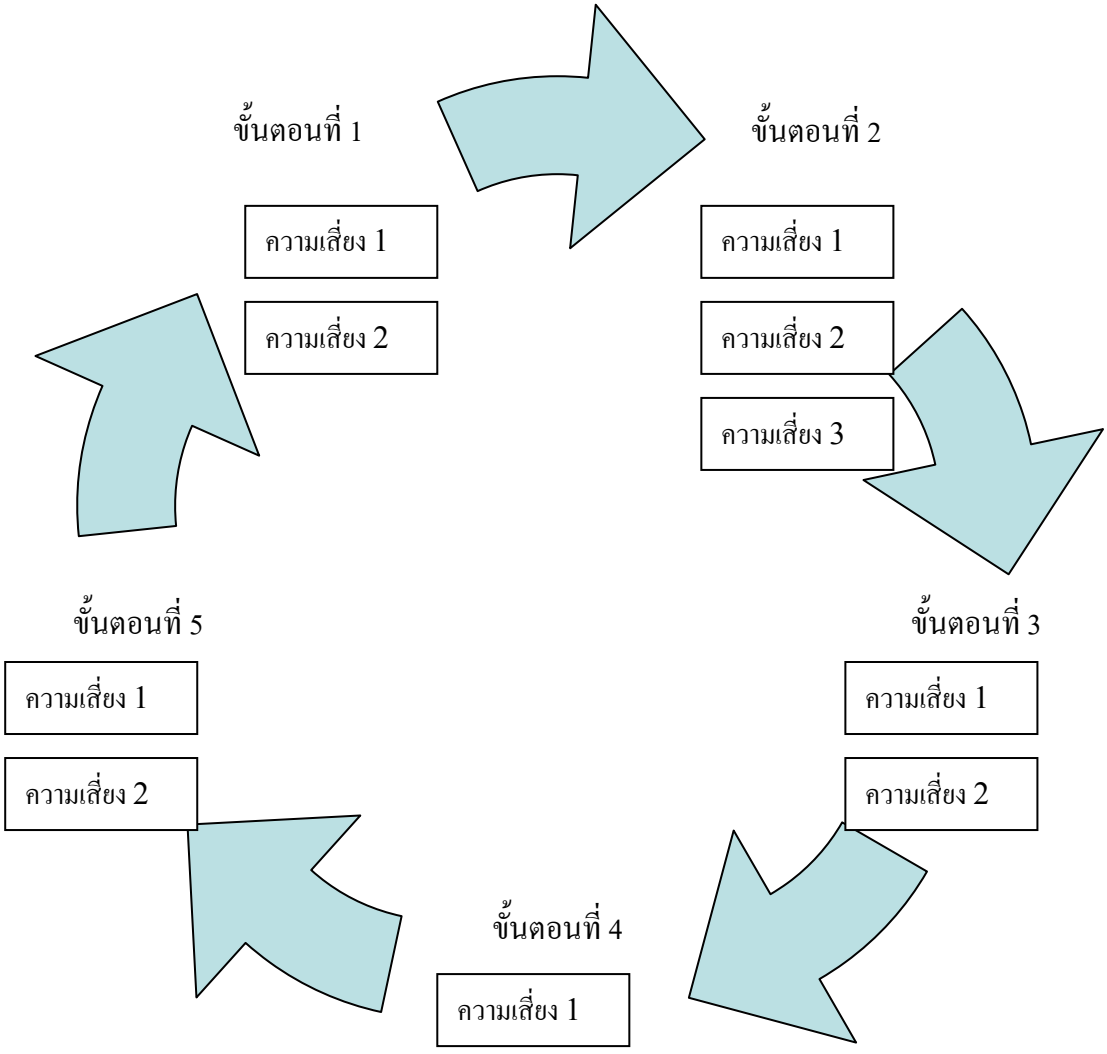


**แบบฟอร์ม Risk Map**

เพื่อระบุความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

**ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ**_____

**วัตถุประสงค์**_____



**แบบฟอร์ม Risk Analysis**

เพื่อระบุปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact, Consequence)

## แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

**หน่วยงาน**_____ **วิเคราะห์โดย**_____

**ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ**_____ **วันที่**_____

| กระบวนการ (Process) | วัตถุประสงค์ (Objective) | ความเสี่ยง (R) (Risk) | สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor) [RF] | Risk Score [RS] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| | | | | | | 0 |

**แบบฟอร์ม Control Analysis**

เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญว่าควรมีมาตรการหรือวิธีการอะไรควบคุมและในปัจจุบันนั้นได้มีการควบคุมแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลดีหรือไม่

**แบบวิเคราะห์กลไกการควบคุมความเสี่ยง**

**หน่วยงาน**_____ **วิเคราะห์โดย**_____

**ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ**_____ **วันที่**_____

| RF No. | สาเหตุของความเสี่ยง RF | RS | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ประสิทธิผลของการควบคุม | | การควบคุมที่ควรจะมี | มาตรการแก้ไข/ป้องกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ดี | ไม่ดี | | |
| | | | | | | | |

**แบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยง**

เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือมีการควบคุมแล้วแต่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**แผนบริหารความเสี่ยง**

| |
|---|
| **หน่วยงาน :** |
| **แผนปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยง เรื่อง :** |
| **บทสรุปโดยย่อของมาตรการควบคุม :** |
| **รายละเอียดของโครงการ :** |
| **1. ทรัพยากร งบประมาณและการลงทุน** |
| **2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน** |
| **4. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลา** |
| **5. การติดตามผล** |
| **ผู้เสนอโครงการ วันที่_____**<br>**ผู้อนุมัติ วันที่_____** |