

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะ ปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผล กระทบ (C)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(10)	(11)	(12)
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
ระบุชื่อ โครงการ	ระบุว่าการจัดทำ โครงการนี้ จะเป็นการ ช่วยส่งเสริม หรือพัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร	ระบุชื่อ ตัวบุคคล	รายงาน สถานะ ดำเนินการ, ดำเนินงาน เป็นประจำ ทุกวันที่... หรือยังไม่ได้ ดำเนินการ	** ตัว ย่อ ยู่ ธ ง น ก ฎ	ระบุสาเหตุที่ เกิดความ เสี่ยง	ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการ ดำเนินงาน ด้านปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง จากภายนอก ที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน ที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบที่ ได้รับ โดยตรง ก่อให้เกิด ความ เสียหายต่อ หน่วยงาน	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ทางอ้อม ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้า/ไม่ พอใจของ ผู้รับบริการ	ประเมินโอกาส และผลกระทบ ของเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นมาแล้ว และคาดว่าจะ เกิดขึ้น	เอาชอง 10xชอง 11 ได้ เท่าไร คือ ระดับ ความ เสี่ยง	
งานประจำ (Routine)													
ระบุเป็น ภาระงาน	ระบุว่าการจัดทำ โครงการนี้ จะเป็นการ ช่วยส่งเสริม หรือพัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ งาน/ หน.หน่วยงาน	รายงาน สถานะ ดำเนินการ ดำเนินงาน เป็นประจำ ทุกวันที่... หรือยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตัว ย่อ ยู่ ธ ง น ก ฎ	ระบุสาเหตุ ที่ เกิดความ เสี่ยง	ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการ ดำเนินงาน ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง จากภายนอก ที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน ที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบที่ ได้รับ โดยตรง ก่อให้เกิด ความ เสียหาย	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ทางอ้อม ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้า/ไม่ พอใจของ ผู้รับบริการ	ประเมินโอกาส และผลกระทบ ของเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นมาแล้ว และคาดว่าจะ เกิดขึ้น	เอาชอง 10xชอง 11 ได้ เท่าไร คือ ระดับ ความ เสี่ยง	

หมายเหตุ * เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ RM – 2 คือ

1. เอกสารระบุการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านต่างๆ
2. แผนภูมิความเสี่ยง (Rick Profile)

หมายเหตุ ** Rick ID คือการให้สัญลักษณ์ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด และในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านเดียวกันมากกว่า 1 ข้อ จึงให้กำหนดตัวเลขกำกับตามท้าย เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ตัวย่อ คือ O เราจึงใส่ใน Rick ID ว่า O1 ในโครงการแรกหรืองานประจำในข้อแรก หากพบว่าด้านนี้อีกในข้อถัดไป ก็ให้ใส่เป็น O2 เป็นต้น

ตัวย่อของด้านต่างๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของด้านนั้นๆ