**แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง**

**ให้ใส่เครื่องหมาย √ เลือกประเด็นความ**

**ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้นๆ**

**-ตัวอย่าง-**

**แบบ RM-4**

 **( ) ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/กิจกรรม****(1)** | **ระยะเวลาดําเนินการ****(2)** | **ผู้รับผิดชอบ****(3)** | **ผลลัพธ์ของกิจกรรม****(4)** | **ร้อยละความคืบหน้า****(5)** | **ปัญหา อุปสรรค และ****แนวทางแก้ไขปัญหา****(6)** |
| ระบุ-แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ-แนวทางการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานเพื่อลดความเสี่ยง**นําข้อมูลช่องที่ (5)****จาก RM -3****มาใส่** |  ระบุเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน**นําข้อมูลช่องที่ (7)****จาก RM -3****มาใส่** | ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ นั้นๆ **นําข้อมูลช่องที่ (6)****จาก RM -3****มาใส่** | ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ | ประมาณอัตรา ความก้าวหน้าของการ ดําเนินกิจกรรมเพื่อ ก่อให้เกิดการลดความ เสี่ยง | การระบุปัญหาที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงและแนวทางใน การแก้ไขปัญหาหรือลด ปัญหาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ |