**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 ปัญหาในการดําเนิน  กิจกรรม/โครงการนั้นๆ |