**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**แบบ RM-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลัก ของฝ่าย****(1)** | **วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย****(2)** | **ผู้รับผิดชอบ จัดทําแผน****(3)** | **สถานะ ปัจจุบัน****(4)** | **Risk****ID****(5)** | **ความเสี่ยง****(6)** | **ประเภทความเสี่ยง****(7)** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **โอกาส****ที่จะเกิด****(L)****(10)** | **ผล****กระทบ****(C)****(11)** | **ระดับ****ความ****เสี่ยง****(12)** |
| **ภาย****นอก** | **ภาย****ใน** | **ทาง****ตรง** | **ทาง****อ้อม** |
| **(8)** | **(9)** |
| **โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบุชื่อ โครงการ | ระบุว่าการจัดทํา โครงการนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร | ระบุชื่อ ตัวบุคคล | รายงานสถานะ ดําเนินการ, ดําเนินงาน เป็นประจําทุกวันที่...หรือยังไม่ได้ดําเนินการ | \*\*ตัวย่อยุทธ์เงินงานกฎ | ระบุสาเหตุที่ เกิดความเสี่ยง | ด้านกลยุทธ์ด้านการเงินด้านการดำเนินงานด้านปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ  | ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยงภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ผลกระทบที่ได้รับโดยตรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน | ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า/ไม่พอใจของผู้รับบริการ | ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้น | เอาช่อง10xช่อง11 ได้เท่าไหร่คือระดับความเสี่ยง |
| **งานประจำ (Routine)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบุเป็นภาระงาน | ระบุว่าการจัดทํา โครงการนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร | หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน/หน.หน่วยงาน | รายงานสถานะ ดําเนินการ ดําเนินงาน เป็นประจําทุกวันที่...หรือยังไม่ได้ ดําเนินการ | ตัวย่อยุทธ์ เงิน งาน กฎ | ระบุสาเหตุ ที่เกิดความเสี่ยง | ด้านกลยุทธ์ด้านการเงินด้านการดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ | ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยงภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ผลกระทบที่ได้รับโดยตรงก่อให้เกิดความเสียหาย | ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า/ไม่พอใจของผู้รับบริการ | ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้น | เอาช่อง10xช่อง11 ได้เท่าไหร่คือระดับความเสี่ยง |

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 หากพบว่ามีด้านนี้อีกในข้อถัดไป ก็ให้ใส่เป็น O2 เป็นต้น

ตัวย่อของด้านต่างๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของด้านนั้นๆ