**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 | รายงาน  สถานะ ดําเนินการ, ดําเนินงาน เป็นประจําทุกวันที่...หรือยังไม่ได้ดําเนินการ | \*\*  ตัวย่อยุทธ์  เงิน  งาน  กฎ | ระบุสาเหตุที่ เกิดความ  เสี่ยง | ด้านกลยุทธ์  ด้านการเงิน  ด้านการดำเนินงาน  ด้านปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ | ปัจจัยเสี่ยง  จากภายนอก  ที่ก่อให้เกิด  ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง  ภายใน  ที่ก่อให้เกิด  ความเสี่ยง | ผลกระทบที่ได้รับ  โดยตรง  ก่อให้เกิด  ความ  เสียหายต่อหน่วยงาน | ผลกระทบ  ที่เกิดขึ้น  ทางอ้อม  ส่งผลให้  เกิดความ  ล่าช้า/ไม่  พอใจของ  ผู้รับบริการ | ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้น | | เอาช่อง  10xช่อง  11 ได้  เท่าไหร่  คือ  ระดับ  ความ  เสี่ยง |
| **งานประจำ (Routine)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบุเป็นภาระงาน | ระบุว่าการจัดทํา โครงการนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร | หน่วยงานที่  รับผิดชอบงาน/  หน.หน่วยงาน | รายงาน  สถานะ ดําเนินการ ดําเนินงาน เป็นประจําทุกวันที่...หรือยังไม่ได้ ดําเนินการ | ตัวย่อยุทธ์ เงิน งาน กฎ | ระบุสาเหตุ ที่เกิดความ  เสี่ยง | ด้านกลยุทธ์  ด้านการเงิน  ด้านการดำเนินงาน  ด้านกฎหมาย ระเบียบ | ปัจจัยเสี่ยง  จากภายนอก  ที่ก่อให้เกิด  ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง  ภายใน  ที่ก่อให้เกิด  ความเสี่ยง | ผลกระทบที่ได้รับ  โดยตรง  ก่อให้เกิด  ความ  เสียหาย | ผลกระทบ  ที่เกิดขึ้น  ทางอ้อม  ส่งผลให้  เกิดความ  ล่าช้า/ไม่  พอใจของ  ผู้รับบริการ | ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้น | | เอาช่อง  10xช่อง  11 ได้  เท่าไหร่  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 หากพบว่ามีด้านนี้อีกในข้อถัดไป ก็ให้ใส่เป็น O2 เป็นต้น

ตัวย่อของด้านต่างๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของด้านนั้นๆ