**แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ประจำปี.....2566............. คณะ/ส่วนงาน..........................**

**ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ........................................................**

**ประเภทความเสี่ยง:**

**ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัจจัยภายใน** | **ปัจจัยภายนอก** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน**

1.

2.

**ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)**

**KRI 1: …………….**

**KRI 2: …………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRI** | **Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)** | |
| **Risk Appetite**  **(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)** | **Risk Tolerance**  **(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **ความหมาย** |
| 5 |  |
| 4 |  |
| 3 |  |
| 2 |  |
| 1 |  |

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

……………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

……………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

**ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **ความหมาย** |
| 5 |  |
| 4 |  |
| 3 |  |
| 2 |  |
| 1 |  |

ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมินระดับโอกาส (I) (ถ้ามี)

……………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

……………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….

**หมายเหตุ ในกรณีมีเกณฑ์การวัดค่า L และ ค่า I มากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดทำทุกประเด็น**

**ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้**

คะแนน L x I : - x - = - (ระดับ---) คะแนน L x I : - x - = - (ระดับ---)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบ | โอกาสเกิด | | | | |  | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง**

| กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (ก่อนเริ่มจัดทำแผน) : |
| --- |
|  |
|  |
|  |

| มาตรการควบคุมความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ลดโอกาสหรือ  ลดความรุนแรง |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ**

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |
| ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) |  |

**การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)**

RM 1

**ประจำปีงบประมาณ....2566..............**

**หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง :** ................................

| ประเภท  ความเสี่ยง  (1) | ประเด็น ความเสี่ยง  (2) | ปัจจัยเสี่ยง/  สาเหตุความเสี่ยง  (3) | ผลกระทบ ของความเสี่ยง  (4) | ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)  (5) | Risk Appetite  (6) | Risk Tolerance  (7) | ประเมิน ระดับความเสี่ยง  (8) | | | ประเมินระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้  (9) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | I | LxI | L | I | LxI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |