**หน่วย..................................................................................**

แบบ R4

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

**สายวิทยาการด้าน..........................................................................................................**

**ตั้งแต่...........................................ถึง.................................**

**กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : ...................................................... รอบ ๖ เดือน**

**วัตถุประสงค์ : ....................................................................................**

 **รอบ ๑๒ เดือน**

| **ปัจจัยเสี่ยง****(๑)** | **ประเภทความเสี่ยง****(S,O,F,C,T)****(๒)** | **วิธีการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง****(๓)** | **เป้าหมาย****ของการจัดการความเสี่ยง****(๔)** | **ระยะเวลา****ที่กำหนด****(๕)** | **ร้อยละ****ความคืบหน้า****(๖)** | **ผลการดำเนินการ****(๗)** | **เอกสาร/หลักฐาน****(๘)** | **ความเสี่ยง****ที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม****(๙)** | **ปัญหาและ****แนวทางการแก้ไข****(๑๐)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

****

**คำอธิบาย**

**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

**แบบ R 4 : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **คำอธิบาย** |
| คอลัมน์(๑) | ปัจจัยเสี่ยง | ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R 1 |
| คอลัมน์(๒) | ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) | ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว |
| คอลัมน์(๓) | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง |
| คอลัมน์(๔) | เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง | ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2  |
| คอลัมน์(๕)  | ระยะเวลาที่กำหนด | ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ ระบุไว้ใน R2 |
| คอลัมน์(๖) | ร้อยละความคืบหน้า | ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ |
| คอลัมน์(๗) | ผลการดำเนินการ | ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| คอลัมน์(๘) | เอกสาร/หลักฐาน | ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| คอลัมน์(๙) | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม | ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม |
| คอลัมน์(๑๐) | ปัญหาและแนวทางการแก้ไข | ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข |