**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**  **ที่เหลืออยู่ ภายหลังการควบคุม**  **(๙)** | **ปัญหา และ**  **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 |