**แบบ R1**

**กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ**

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

**สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก**

**ระยะเวลา ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔**

**กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ................................................................................................................................................................................................................**

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

| **ขั้นตอน/กระบวน**  **การปฏิบัติงาน**  (๑) | **ชื่อความเสี่ยง**  (๒) | **ปัจจัยเสี่ยง**  (๓) | **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | **ปัจจัยแหล่ง ที่มาความเสี่ยง** | | **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | | | **กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่**  **(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)**  (๑๕) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  (๔) | **O**  (๕) | **F**  (๖) | **C**  (๗) | **T**(๘) | **ภาย**  **ใน**  (๙) | **ภาย**  **นอก**  (๑๐) | **โอกาส**  (๑๑) | **ผล**  **กระทบ**  (๑๒) | | **คะแนนความเสี่ยง**  (๑๓) | **ระดับความเสี่ยง**  (๑๔) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

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

**กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ............................................................................**

**แผนภูมิความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบ** | **๕** | **๕** | **๑๐** | **๑๕** | **๒๐** | **๒๕**  **ระดับความเสี่ยง**  **๕**  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยมาก  แดง |
| **๔** | **๔** | **๘** | **๑๒** | **๑๖** | **๒๐**  **๔**  **๓**  เหลือง  ส้ม |
| **๓** | **๓** | **๖** | **๙** | **๑๒** | **๑๕**  **๒**  **๑**  เขียว  ฟ้า |
| **๒** | **๒** | **๔** | **๖** | **๘** | **๑๐** |
| **๑** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๕** |
|  |  | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๕** |
|  | **โอกาสที่จะเกิด** | | | | | |

**กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE)**

**คำอธิบาย**

**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

**แบบ R1 : การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คอลัมน์ | **หัวข้อ** | **คำอธิบาย** |
| (๑) | ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน | ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ |
| (๒) | ชื่อความเสี่ยง | ระบุชื่อความเสี่ยง |
| (๓) | ปัจจัยเสี่ยง | ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน |
| (๔) | ประเภทความเสี่ยง | ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่  S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) |
| (๕) | ประเภทความเสี่ยง | O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) |
| คอลัมน์  (๖) | ประเภทความเสี่ยง | F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) รวมถึงรายงานอื่น ๆ |
| คอลัมน์  (๗) | ประเภทความเสี่ยง | C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) |
| (๘) | ประเภทความเสี่ยง | T คือ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats) |
| คอลัมน์  (๙) (๑๐) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก | ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย 🗸 |
| คอลัมน์  (๑๑) | โอกาส (L) Likelihood | ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ – ๕) |
| คอลัมน์  (๑๒) | ผลกระทบ (I) Impact | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ระดับ ๑ – ๕) |
| คอลัมน์  (๓๒) | คะแนนความเสี่ยง | ผลการประเมินความเสี่ยง (คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ – ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง |
| คอลัมน์  (๑๔) | ระดับความเสี่ยง | การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๒) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก – น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า – เขียว – เหลือง – ส้ม – แดง ตามลำดับ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ผลการประเมิน  ระดับความเสี่ยง | | เขตสี (Zone) | ระดับ  ความเสียง | | ๒๐ – ๒๕ | สูงมาก | แดง | ๕ | | ๑๐ – ๑๙ | สูง | ส้ม | ๔ | | ๔ – ๙ | ปานกลาง | เหลือง | ๓ | | ๒ – ๓ | น้อย | เขียว | ๒ | | ๑ | น้อยมาก | ฟ้า | ๑ | |
| คอลัมน์  (๑๕) | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ | ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี” |
| หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง | | |