หน่วยงาน : …………………………………………………………………………..

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : …………………………………………………………………………………………………..

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : …………………………………………………………………………………………………………

ผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง(Risk) | ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c) | ระดับความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การควบคุม | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | แผนการปรับปรุง/แนวทาง/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดแล้วเสร็จ |
| ผลกระทบ | โอกาส | ระดับ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

นวัตกรรมที่ใช้ : ………………………………………………………………………………(ถ้ามี) ฐานข้อมูลที่ใช้ : ……………………………………………………………………………………….. (ถ้ามี)