

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในระบบงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63- 30 เม.ย.64

ชื่อ SOP

1. ข้อมูลตามแผน									2. ผลการดำเนินงาน		3. ผลการประเมินความเสี่ยงหลัง การจัดการความเสี่ยง			4. การดำเนินการต่อไป		
1.1 หน้าที่/งานหลัก	1.2 ข้อกำหนด/วัตถุประสงค์ (ความต้องการและความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้-ส่วน เสีย)	1.3 ประเภท		1.4 ประเด็นความเสี่ยง หรือโอกาส	1.5 ระดับ โอกาสเกิด	1.6 ระดับผล กระทบ	1.7 ระดับ ความ เสี่ยง	1.8 การจัดการลดความเสี่ยง	1.9 ระยะเวลา	2.1 สรุปสิ่งที่ดำเนินการ	2.2 ความสำเร็จ	3.1 โอกาส	3.2 ผลกระทบ	3.3 ระดับ ความเสี่ยง	4.1 กิจกรรมที่ดำเนินการ	4.2 ระยะเวลา
		Risk	Opp													

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่

ผู้ทบทวน
ตำแหน่ง
วันที่