**การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง**

 **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผน** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง** |
| **ประเภทความเสี่ยง :** ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)**ปัจจัยเสี่ยง :** ……………………………..............................................................................................................**ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :** ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. | **กิจกรรมการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง :** ………………………….…………………………………………….**………………………………………….****แนวทางเพิ่มเติม :** ……………………………………………………………….**………………………………………….****ระยะเวลาดำเนินการ :** ……………………………………………………………**…………………………………………..** | **ผลการดำเนินงาน :** …………………………………………………………………………….**ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x ผลกระทบ) :** ………………………………..……………………………………………………**ร้อยละของการดำเนินงาน :** ………….**………………………………………………..****ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :** ……………………………………………………………………………………………………….. |
| **ประเภทความเสี่ยง :** ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)**ปัจจัยเสี่ยง :** ……………………………..............................................................................................................**ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :** ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. | **กิจกรรมการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง :** ………………………….…………………………………………….**………………………………………….****แนวทางเพิ่มเติม :** ……………………………………………………………….**………………………………………….****ระยะเวลาดำเนินการ :** ……………………………………………………………**…………………………………………..** | **ผลการดำเนินงาน :** …………………………………………………………………………….**ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x ผลกระทบ) :** ………………………………..……………………………………………………**ร้อยละของการดำเนินงาน :** ………….**………………………………………………..****ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :** ……………………………………………………………………………………………………….. |
| **ประเภทความเสี่ยง :** ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)**ปัจจัยเสี่ยง :** ……………………………..............................................................................................................**ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :** ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. | **กิจกรรมการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง :** ………………………….…………………………………………….**………………………………………….****แนวทางเพิ่มเติม :** ……………………………………………………………….**………………………………………….****ระยะเวลาดำเนินการ :** ……………………………………………………………**…………………………………………..** | **ผลการดำเนินงาน :** …………………………………………………………………………….**ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x ผลกระทบ) :** ………………………………..……………………………………………………**ร้อยละของการดำเนินงาน :** ………….**………………………………………………..****ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :** ……………………………………………………………………………………………………….. |
| **ประเภทความเสี่ยง :** ด้านการเงิน (Financial Risk : F)**ปัจจัยเสี่ยง :** ……………………………..............................................................................................................**ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :** ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. | **กิจกรรมการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง :** ………………………….…………………………………………….**………………………………………….****แนวทางเพิ่มเติม :** ……………………………………………………………….**………………………………………….****ระยะเวลาดำเนินการ :** ……………………………………………………………**…………………………………………..** | **ผลการดำเนินงาน :** …………………………………………………………………………….**ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x ผลกระทบ) :** ………………………………..……………………………………………………**ร้อยละของการดำเนินงาน :** ………….**………………………………………………..****ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :** ……………………………………………………………………………………………………….. |

 **สรุปร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **น้ำหนัก****(Wi)** | **เป้าหมายโครงการ** | **คะแนนที่ได้****(SMi)** | **คะแนนเฉลี่ย****ถ่วงน้ำหนัก****(Wi x SMi)** |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลงาน** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** 1**. W =** น้ำหนักของโครงการที่เลือกเท่ากันทุกตัว โดยผลรวมของน้ำหนักของทุกโครงการเท่ากับ 1 (∑ Wi =1)

 2. SW = คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

 3. i = ลำดับที่ของโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

 **ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง**

 **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

 **ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง**

 **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**