**แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง**

**ERM 2**

**หน่วยงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ วันที่ ……. เดือน .................. พ.ศ. …………………..**

**ยุทธศาสตร์ที่** 1 ) ………………………………………………………

**เป้าประสงค์ที่** 1.1 ) ………………………………………………………

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 2 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 2.1 ) ...........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 3 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 3.1) ..........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 4 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 4.1 ) ..........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 5 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 5.1 ..........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 6 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 6.1 ) ..........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่** 7 ) ..........................................................................

**เป้าประสงค์ที่** 7.1 ) ..........................................................................

| **ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)** | **ความเสี่ยง (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง (3)** | **ประเภทปัจจัย (4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **SOFC** | | | | **ระดับความเสี่ยง** | | | **การควบคุมความเสี่ยง**  **ทีมีอยู่ (12)** | **ผลการควบคุม** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่เหลืออยู่ (16)** | **มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (17)** | **ลำดับความเสี่ยง (18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5) (S)** | **ด้านการปฏิบัติงาน (O)(6)** | **ด้านการเงิน (F) (7)** | **ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  (C) (8)** | **โอกาส (9)** | **ผลกระทบ (10)** | **ระดับความเสี่ยง (11)** | **เพียงพอ (13)** | **ไม่เพียงพอ (14)** | **เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้รายงาน** ………………………….……………………… | | |
| **(** ..........................................................................**)** | | |
| **ตำแหน่ง** ................................................................ | | |
| **วันที่ .... เดือน ............ พ.ศ. .........** | | |
|  |
|  |
|  |
|  |