**แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง**

**ERM 2**

**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ ............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256...**

**ยุทธศาสตร์ ที่ .......................................................................................................................................................................................................................**

**เป้าประสงค์ .......................................................................................................................................................................................................................**

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

**ชื่อผู้รายงาน**........................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย……………………………..)

**ตำแหน่ง**...............................................................

**วันที่**................ **เดือน**..................**พ.ศ.** .................