**แบบประเมิน แบบรายงานติดตาม ผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

**ผู้ประเมิน ....................................................................................................................................................................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **นิยาม** | **เขียว** | **เหลือง** | **แดง** |
| **1.มีการทำกิจกรรมจริงตามที่ระบุไว้ในแผน** |  |  |  |
| มีการทำกิจกรรมครบถ้วนตามแผนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด | **🗸** |  |  |
| มีการทำกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ตามแผนที่กำหนดและภายในกรอบเวลา และยังทำกิจกรรมที่เหลือต่อเนื่อง |  | **🗸** |  |
| มีการทำกิจกรรมเพียงบางส่วน และไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ทำกิจกรรมที่สำคัญ จนทำให้เชื่อว่าระดับความเสี่ยงยังไม่ลดลง  |  |  | **🗸** |
| **2.มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากที่กำหนดไว้ ตามสถานการณ์และความจำเป็น** |  |  |  |
| มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ได้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จำเป็น และน่าเชื่อได้ว่าจะทำให้ระดับความเสี่ยงลดลง  | **🗸** |  |  |
| มีกิจกรรมอื่นทดแทนกิจกรรมเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และน่าเชื่อได้ว่าจะทำให้ระดับความเสี่ยงลดลง | **🗸** |  |  |
| มีกิจกรรมอื่นทดแทนกิจกรรมเดิม แต่ยังไม่สามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงได้เท่ากับกิจกรรมเดิม |  | **🗸** |  |
| ไม่มีกิจกรรมอื่นทดแทนกิจกรรมเดิม โดยไม่มีเหตุผล และยังมีระดับความเสี่ยงสูงเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า |  |  | **🗸** |
| **3.มีผลให้โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง** |  |  |  |
| มีการทำกิจกรรมที่ลดโอกาสเกิดลงอย่างชัดเจน และทำให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดน้อยลง ห่างมากขึ้น | **🗸** |  |  |
| โอกาสเกิดลดลงตามจำนวนเวลาหรือวันที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากเวลาผ่านไปโดยไม่เกิดเหตุการณ์เสี่ยง แม้ว่าจะไม่ได้มีการทำกิจกรรมลดความเสี่ยง |  | **🗸** |  |
| โอกาสเกิดไม่ได้ลดลง ตามจำนวนวันหรือเวลาที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง ยังมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเท่าเดิม  |  |  | **🗸** |
| **4.มีผลให้ระดับความรุนแรงลดลง** |  |  |  |
| มีกิจกรรมที่มุ่งลดระดับของความรุนแรงที่จะเกิดโดยตรง และทำให้ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงลดลง | **🗸** |  |  |
| มีกิจกรรมที่สามารถลดระดับความรุนแรงทางอ้อมได้บ้าง ทำให้ผลกระทบความเสี่ยงเท่าเดิมหรือลดลง |  | **🗸** |  |
| มีกิจกรรมที่ไม่สามารถเชื่อได้ว่าลดระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง  |  |  | **🗸** |
| **5.ทะเบียนความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่รายงาน** |  |  |  |
| ค่าเป้าหมายของความเสี่ยงในไตรมาสนั้นสามารถลดลงได้ทั้งหมด | **🗸** |  |  |
| ค่าเป้าหมายของความเสี่ยงในไตรมาสนั้นสามารถลดลงส่วนใหญ่  |  | **🗸** |  |
| ค่าเป้าหมายของความเสี่ยงในไตรมาสนั้นยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ |  |  | **🗸** |
| **6.ผลการประเมินสถานะความเสี่ยงที่หลงเหลือ ในไตรมาสต่อไป** | **เขียว** | **เหลือง** | **แดง** |
| ความเสี่ยงที่หลงเหลือ น่าจะสามารถจัดการให้ลดลงได้ตามแผน | **🗸** |  |  |
| ความเสี่ยงที่หลงเหลือ น่าจะเกินกว่าระดับที่คาดหวังหรือควรจะเป็น ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง |  | **🗸** |  |
| ความเสี่ยงที่หลงเหลือ ยังคงเดิม หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รุนแรงขึ้น |  |  | **🗸** |
| มีความเสี่ยงเกิดใหม่เพิ่มเติม ที่อาจจะมีผลในอนาคต |  |  | **🗸** |

**2.เงื่อนไขหลังจากการประเมินสถานะความเสี่ยงรายไตรมาส**

**กำหนดกิจกรรมที่จะปรับเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพื่อลดระดับความเสี่ยงในไตรมาส**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เงื่อนไขการดำเนินการในไตรมาสต่อไป** | **ดำเนินการตามแผนงานเดิม** | **เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากแผนงานเดิม** |
| **สถานะความเสี่ยงส่วนที่เป็น เขียว ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ยอมรับได้** | **🗸** |  |
| **สถานะความเสี่ยงส่วนที่เป็นเหลือง ลดลงบางส่วน ลดลงบางช่วง** |  | **🗸** |
| **สถานะความเสี่ยงส่วนที่เป็นแดง ยังไม่ลดลง สูงกว่าเกณฑ์ยอมรับได้** |  | **🗸** |
| **ระบุกิจกรรมในกรณีที่เป็นสีแดง****1.****2.****3.** |