

1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อม
ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 1
 - 1.1 เรื่อง
 - 1.2 วัตถุประสงค์
 - 1)
 - 2)
2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำ
อย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3
 - 2.4
3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะ
ประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)	กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3
3.1	- .
3.2	-
3.3	-
3.4	-
3.5	-

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้

ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 4)

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)

จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

4 2.1

.....

.....

4.2.2

.....

.....

ปัญหา/สาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (แบบ ปค.5 ช่องที่ 5)	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (แบบ ปค.5 ช่องที่ 6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (แบบ ปค.5 ช่องที่ 7)
ปัญหา :		
สาเหตุ :		
ปัญหา:		

สาเหตุ :		
----------	--	--

5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข