

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนปฏิบัติการ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น
PA-FN-001		3 เมย 64	ออกใบเสร็จ ผิดพลาด	มีการออก ใบเสร็จรับเงินไม่ ถูกต้อง	นางรุ่งนภารัตน์ คำอ้อ นางบุญจวน ห้อยดา นางสาววิลภา พานอัน นางสาวมณีฉัตร บุญชู นายธนากร ตั้งเสรี	6 เดือน	3 ม.ค.63 10 ส.ค.63 3 เมย 64 30 กย 65	1.ไม่ได้มีการ ตรวจสอบ รายละเอียด รายการก่อนส่ง มอบ ใบเสร็จรับเงิน 2.ไม่ได้มี การตรวจสอบ รายละเอียดยอดเงิน ในใบเสร็จ เปรียบเทียบกับ ข้อมูลในระบบก่อน ส่งมอบ ใบเสร็จรับเงิน	1	2	3	ตรวจสอบ รายละเอียด รายการก่อนส่ง มอบ ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง และทำ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานเก็บเงิน ผู้ช่วยประจำวัน	มีการตรวจสอบและ รวบรวมความถี่ใน การออก ใบเสร็จรับเงิน ผิดพลาดเพื่อหา แนวทางแก้ไข	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบดูใบ แนะนำตัว ตรวจสอบ เอกสารและ รายละเอียดก่อน ออกใบเสร็จรับเงิน	จัดทำคู่มือใน การรับเงิน ผู้ช่วยและการ รับเงินประเภท ต่างๆ

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น	
PA-FN-002		3 เมย 64	ไม่ลงบันทึก รับเอกสาร สั่งซื้อ / จ้าง / เช่า / สัญญา / หลักฐานขอ เบิก	ไม่มีการลงรับ เอกสารในกรณีมี การค้นหาหา เอกสารไม่เจอ	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสดานาย ธนากร ตั้งเสรี นางบุญจวน ห้อยดา นางสาววิลภา พานอัน	6 เดือน	7 ม.ค.63 11 ก.ย.63 3 เมย 64 30 กย 65	ไม่ลงบันทึกรับ เอกสารในทะเบียน คุม	2	2	4	1.ให้ จนท. ลงรับ เอกสารใน ทะเบียนคุม 2. พัฒนาทะเบียนคุม ให้มีการเซ็นรับ-ส่ง กรณีต้องแก้ไข เอกสาร	มีการตรวจสอบการ ลงรับในทะเบียนคุม เอกสารก่อน ขั้นตอนการเบิก	1.ซักซ้อมความ เข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ 2. ชี้แจงการเซ็นรับ- ส่ง กรณีแก้ไข เอกสารแก่ ผู้ดำเนินการเป็น รายๆไป	จัดทำทะเบียน คุมให้จ่ายต่อ การตรวจสอบ	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น	
		3 เมย 64	ตรวจสอบ เอกสาร ใบสั่งซื้อจ้าง / เช่า / สัญญา (PO)ใบจ้าง หนี้ / ใบสำคัญขอ เบิก ตรวจสอบ เอกสาร ผิดพลาด	เอกสารเบิกผิด ประเภท มีการ เบิกเกินกว่า อัตราที่กรม สุขภาพจิต กำหนด ค่าใช้จ่าย เดินทางมีการ เบิกจ่ายค่อนข้าง ที่สูงกว่าที่เป็นจริง	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสภา นาย ธนากร ตั้งเสรี นางบุญจวน ห้อยดา นางสาววิลาภา พานอัน	6 เดือน	7 ม.ค.63 11 ก.ย.63 3 เมย 64 30 กย 65	มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ	1	2	3	จนท ตรวจสอบ เอกสารและจัดทำ แนวทางการ ปฏิบัติงาน	ศึกษาระเบียบต่างๆ เพิ่มเติมและจัดทำ แนวทางปฏิบัติงาน	จัดทำมาตรฐาน การตรวจสอบที่ ชัดเจน	1.จัดทำคู่มือให้ ชัดเจน 2.มีการ อบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มเติม 3. เผยแพร่คู่มือ ทาง intranet	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น	
		3 เมย 64	เขียนเช็คส่ง จ่ายเจ้าหนี้/ ผู้มีสิทธิ เขียนเช็คส่ง จ่ายเจ้าหนี้/ ผู้มีสิทธิผิด	มีการเขียนเช็ค ผิดชื่อในกรณี ชื่อเหมือนกันแต่ คนละนามสกุล	นส.จิระพร หรอยดา นส.มณีนีตร บุญชู	6 เดือน	7 ม.ค.63 11 ก.ย.63 3 เมย 64 30 กย 65	เขียนเช็คส่งจ่าย เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ผิดพลาด	1	1	2	ไม่มีการระบุชื่อ เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิที่ ชัดเจน	ก่อนการพิมพ์เช็ค จ่ายเงินทุกครั้ง จะ มีการโทรถาม เกี่ยวกับเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินที่ พบว่ามีอยู่แล้วในชุด เบิก ได้มีการสำรอง จ่ายไปแล้วหรือไม่	มีการตรวจสอบ ชื่อเจ้าหนี้/ผู้มี สิทธิก่อนการเขียน เช็ค	ตรวจสอบ ข้อมูลให้ชัดเจน ก่อนการพิมพ์ เช็ค แม้พบว่า ชุดเบิกมี ใบเสร็จรับเงิน แนบมาแล้วก็ ตาม	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น	
		3 เมย 64	จ่ายเงินเข้าบัญชีบัญชีเจ้าหนี้และบุคลากรจ่ายเงินเข้าบัญชีผิด	ในกรณีชื่อเหมือนกัน นามสกุลไม่เหมือนกันได้ออนเงินเข้าผิดคน	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสภา นายธนากร ตั้งเสรี นางบุญจวน ห้อยดา นางสาววิลภา พานอัน	6 เดือน	7 ม.ค.63 30 เมย 64 กย 65	จ่ายเงินเข้าบัญชีผิดพลาด	2	2	4	1.มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่าย 2. พบเอกสารชื่อจ้างมีการสำรองจ่าย ให้ทบทวนชื่อผู้สำรองจ่าย ก่อนปรับปรุงชื่อผู้มีสิทธิในใบรายงานการตรวจรับพัสดุที่ด้านล่างซ้ายของหน้ากระดาษ(ชุดเบิกเงินชื่อจ้าง)	1.มีการตรวจสอบเอกสารซ้ำ 2. พบความผิดพลาดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการติดตามเงินส่วนที่เบิกผิด ทั้งส่วนเงินโอนเข้าบัญชี เงินภาษี(ถ้ามี) และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่วนที่เป็นค่าโอน 4. รวบรวมเงินคืนครบถ้วนแล้วดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิที่ถูกต้อง	ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบที่ชัดเจน	1.ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดก่อนบันทึก อม.ในระบบ GFMS	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น	
		3 เมย 64	การเบิกจ่ายเงินในระบบ Gfmis การเบิกจ่ายเงินในระบบ Gfmis ผิดและล่าช้า	ล่าช้าเนื่องจากเอกสารบางอย่างได้นำกลับไปแก้ไขใหม่	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสภา นายธนากร ตั้งเสรี นางบุญจวน ห้อยดา นางสาววัลภา พานอัน	6 เดือน	7/7/2019 3 เมย 64	1.เจ้าหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่เบิกมีหลายคน และมีความรู้ยังไม่เพียงพอ 2.การจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง. พ.ศ. 2562 ต้องจ่ายผ่านระบบ GFMIS แทนการจ่ายเช็ค บางวันผู้มีหน้าที่อนุมัติเงินเข้าระบบอาจไม่ดำเนินการปลดล็อคข้อมูล จึงส่งผลให้การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามคาคาหมาย	2	2	4	ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น	จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบที่ชัดเจน	ลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลที่เร็วขึ้น	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น
		3 เมย 64	การเบิกจ่ายเงินยืมมีการล่าช้า ยกเลิกใบยืม / ยกเลิกเช็ค		นายธนกร ตั้งเสรี นส.จิระพร หรือยดา นส.มณีนีฉัตร บุญชู	6 เดือน	7 ม.ค.63 21 ส.ค.63 3 เมย 64 30 กย 65	1.มีการส่งเอกสาร ยืมเงินระยะเวลา กระชั้นชิด 2.ชี้แจง ความเสี่ยงที่จะเกิดให้ผู้ยืมทราบ 3. ดำเนินการจ่ายด้วยเช็คและ 4.เสนอเช็คช่องทางเร่งด่วนด้วยแฟ้มด่วนที่สุด	2	1	6	ชักซ้อมระเบียบในการยืมเงินและระยะเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่	มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ยืมกรณีมีการยืมเงินเร่งด่วนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที	1.จัดทำระเบียบการยืมให้ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. กรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจเสียหายแก่ราชการจะมีช่องทางให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี	1.ออกระเบียบให้ชัดเจนและเคร่งครัด 2. บริหารดูญาติมิตร ใส่ใจบริการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเขามีงานด่วนก็มีหลงลืมได้

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น
		3 เมย 64	การเบิกจ่ายเจ้าหน้าที่มีการล่าช้า	ล่าช้าเนื่องจากเอกสารบางอย่างได้นำกลับไปแก้ไขใหม่	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสภา นายธนากร ตั้งเสรี นางบุญจวน ห้อยดา	6 เดือน	7 ก.ค.63 11 ก.ย.63 3 เมย 64 30 กย 65	1.มีการแก้ไขเอกสาร / มีการอนุมัติในการเบิกจ่ายเจ้าหน้าที่มีการล่าช้า และมีการอนุมัติในระบบ GFMS ล่าช้า จึงเป็นเหตุให้มีผลการดำเนินงานเป็นวันทำการถัดไป 2.การจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง. พ.ศ. 2562 ต้องจ่ายผ่านระบบ GFMS แทนการจ่ายเช็ค บางวันผู้มีหน้าที่อนุมัติเงิน	2	2	4	กำกับและกำชับในจุดที่มีการแก้ไขเอกสารเพื่อให้การดำเนินการได้เร็วขึ้น	มีการติดตามผลการดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ส่งเอกสารมาเบิกในจุดที่มีการผิดพลาดบ่อยเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป	ลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลที่เร็วขึ้น



Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทาความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น	
		3 เมย 64	ผู้ตรวจไม่ได้รับการอบรมในระเบียบต่างๆ	ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร บางอย่างที่อัปเดตได้ทัน		12 เดือน	7 ก.ค.63 11 ก.ย.63 30 กย 65	1.ศึกษาด้านตนเอง 2.สอนโดยผู้บังคับบัญชา 3.สอนโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า	2	1	3	ศึกษาด้านตนเอง	ศึกษาด้านตนเอง	ศึกษาด้านตนเอง เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม	ศึกษาด้วยตนเองหรือ ศึกษจากหน่วยงานอื่น	
PA-FN-003		3 เมย 64	- ลงทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	- มีการบันทึกรายการทางการเงิน ในทะเบียนคุมต่าง ๆ	นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร	ทุก 6 เดือน	3 ม.ค.63 30 กย 65	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ยังไม่เพียงพอและยังไม่ชำนาญ	2	2	4	- ชักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และมีการ	- ติดตาม ทบทวนตรวจสอบราย	- มีการตรวจสอบรายการในระบบ	- มีการประชุมติดตาม กระบวนการทำงาน	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review					Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan	
								ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น	
			- ลงทะเบียน คুমต่างๆ ล่าช้า	และในระบบ GFMS ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	นางสาวนุชชาดา ยศธสาร		3 เมย 64 30 กย 65	- ข้อมูลประกอบ รายงานล่าช้า เนื่องจากต้องขอ ข้อมูลจากหน่วยที่ เกี่ยวข้อง	2	2	4	ตรวจสอบรายการ ในทะเบียนคুম ต่างๆ ก่อนการ	ในทะเบียนคুমต่าง ๆ ให้ครบถ้วน	GFMS ก่อนการ จัดส่งรายงานทุก ครั้ง	ทำงานและ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง	
			- บันทึก บัญชีใน ระบบ GFMS ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน				30 กย 65	- การบันทึก ข้อมูลทางบัญชีบาง รายการยังต้อง ทบทวนกับส่วนกลาง	2	2	4	จัดส่งรายงานทุก ครั้ง	ก่อนการส่งรายงาน		ผู้ปฏิบัติ	

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น
			- บันทึก บัญชีใน ระบบ GFMS ล่าช้า				30 กย 65		2	2	4	- มีการติดตาม ทวงถามข้อมูลกับ หน่วยงานที่	- ติดตามทวง ถามข้อมูล		
			- ส่งรายก งานการเงิน ล่าช้า				30 กย 65		1	2	3	เกี่ยวข้อง	กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนปฏิบัติการ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น
												- มีการทบทวน มาตรการป้องกัน ทุก 3 เดือน			

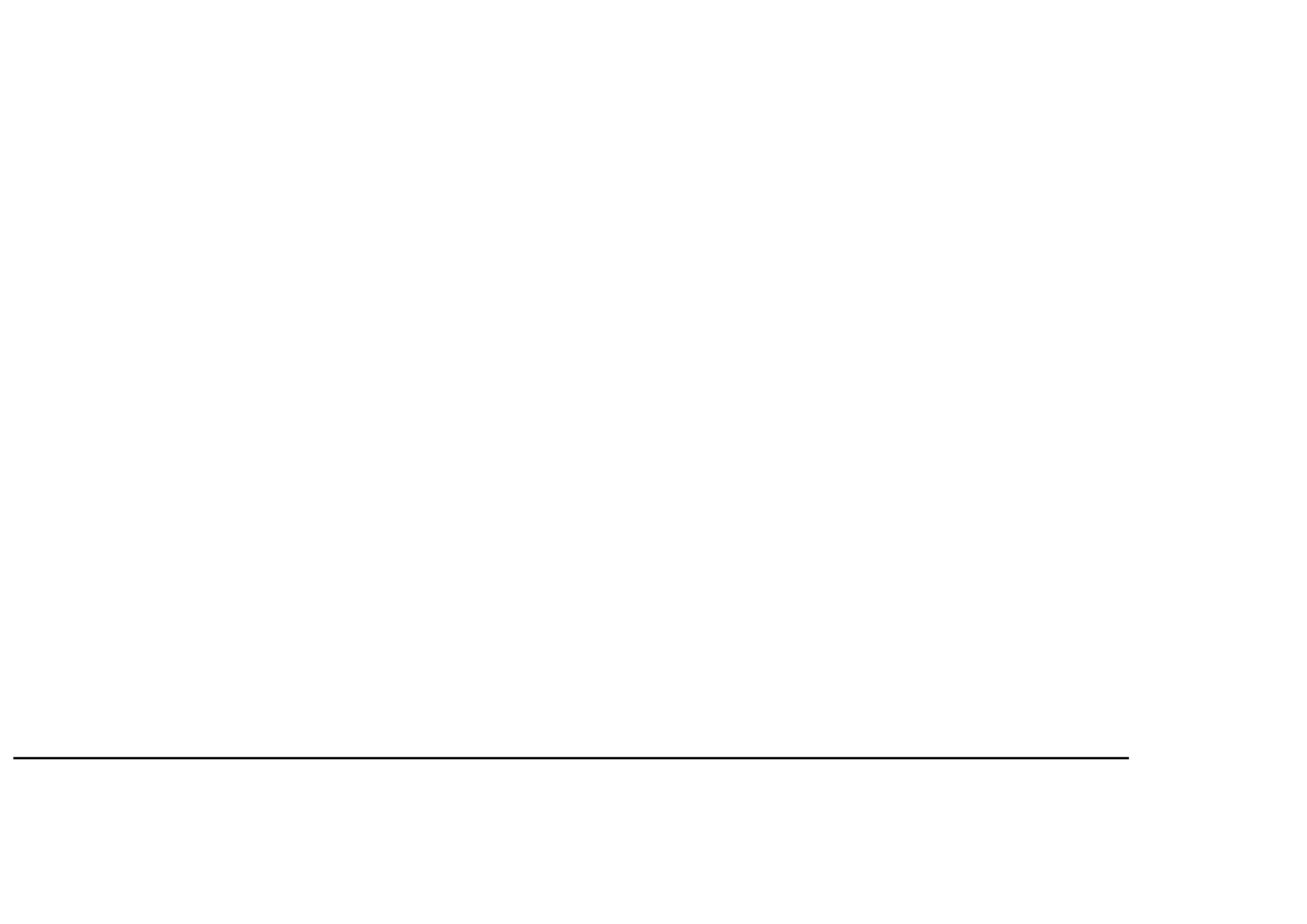
Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนปฏิบัติการ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนปฏิบัติการ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น

Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น

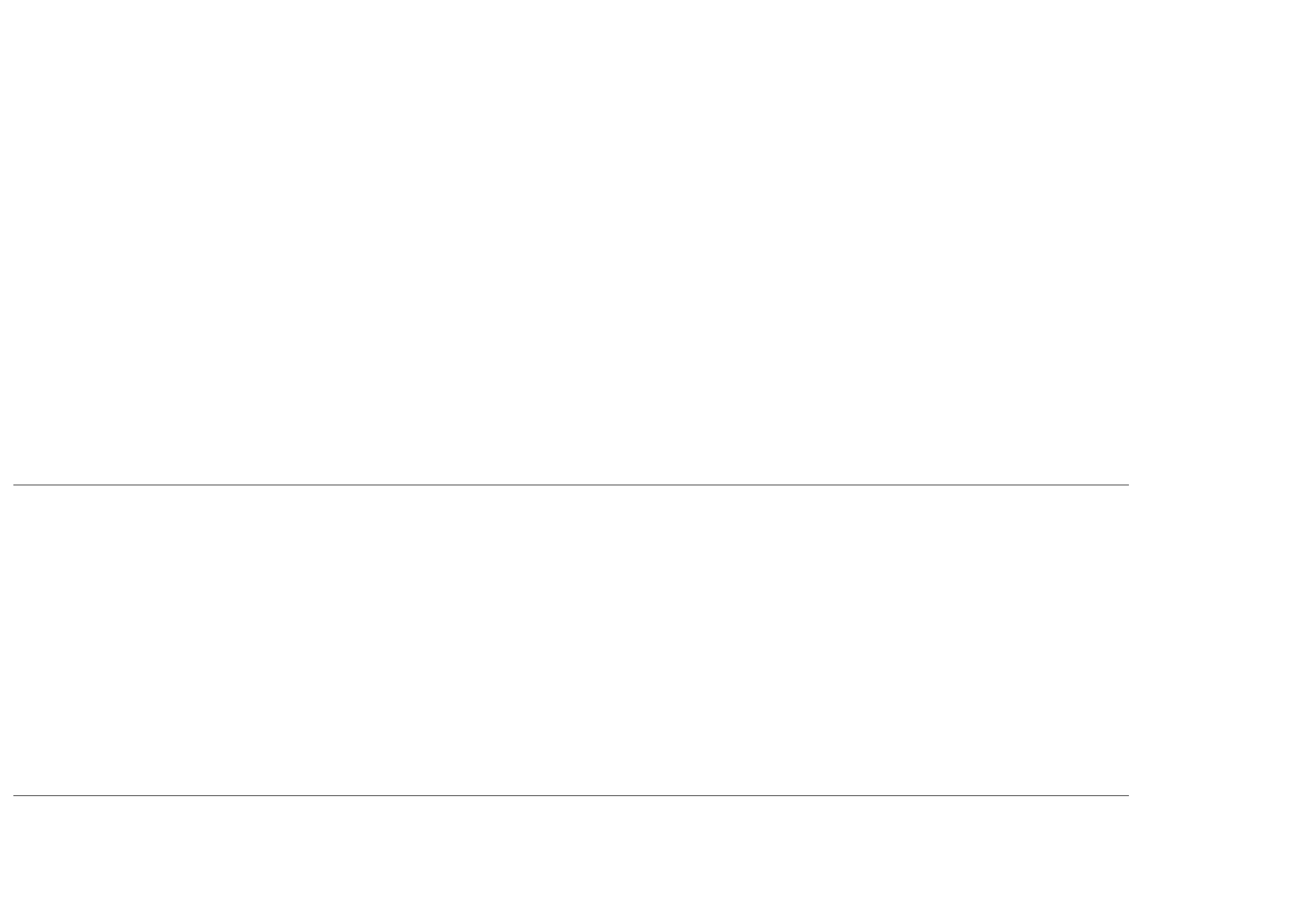
Risk Identification					Risk Monitoring & Review				Risk Analysis			Risk Treatment Plan			QI Plan
Risk ID	source	Date Added	Risk Title	Risk Definition	Risk Owner	Review Frequency	Review Date	Result of Review	Likelihood (frequency)	Consequence (Impact)	Risk Level	Risk Transfer & Prevention	Risk Monitor	Risk Mitigation	QI Plan
								ทบทวนปฏิบัติการ สาเหตุ มาตรการ ป้องกัน และการ ปฏิบัติ	1-5	1-5		มาตรการป้องกัน และถ่ายโอนความ เสี่ยง	การติดตาม	แนวทางบรรเทา ความเสียหาย	เพื่อหาคำตอบ ใหม่ๆ หรือทำ ให้ดีขึ้น



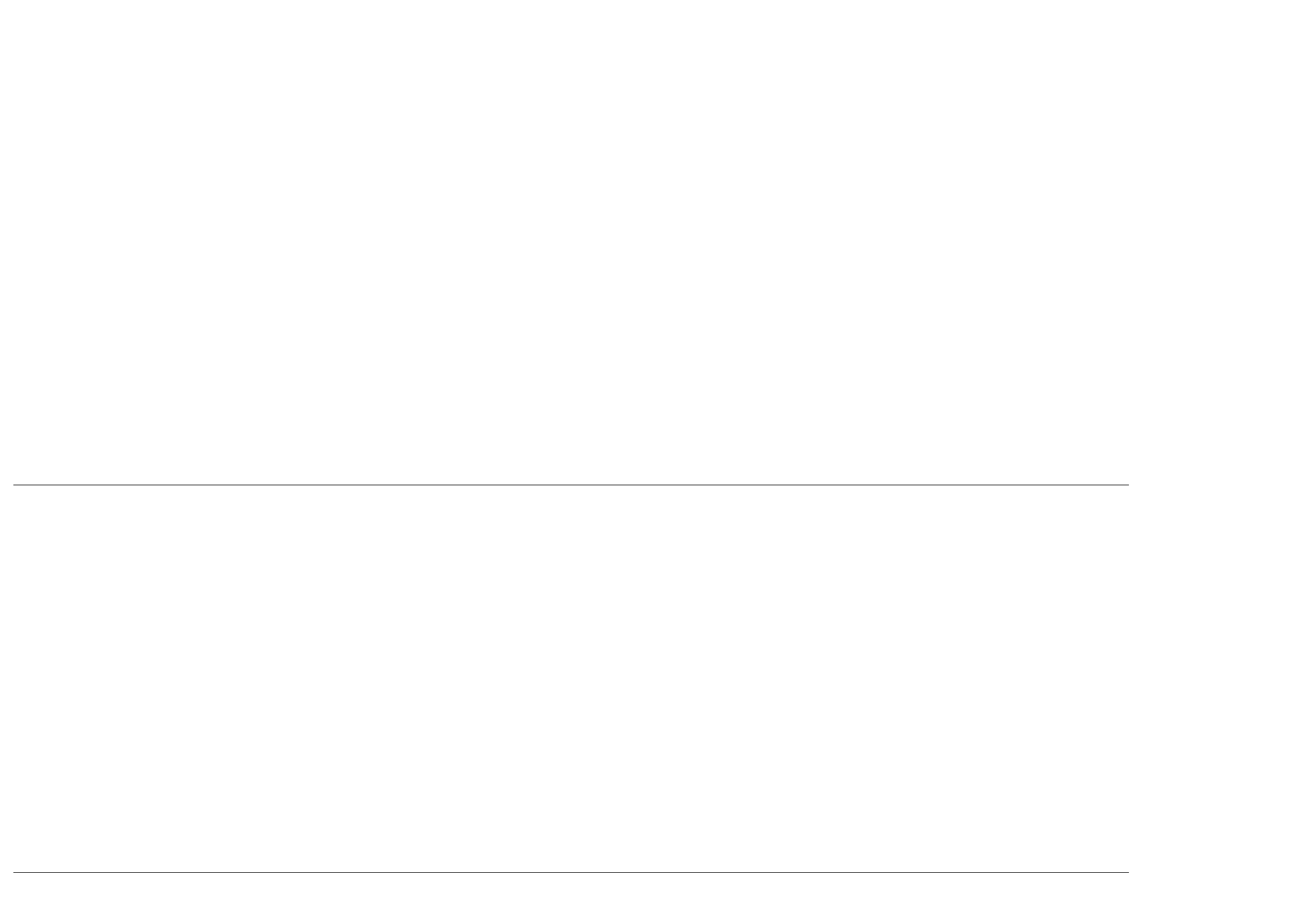


---

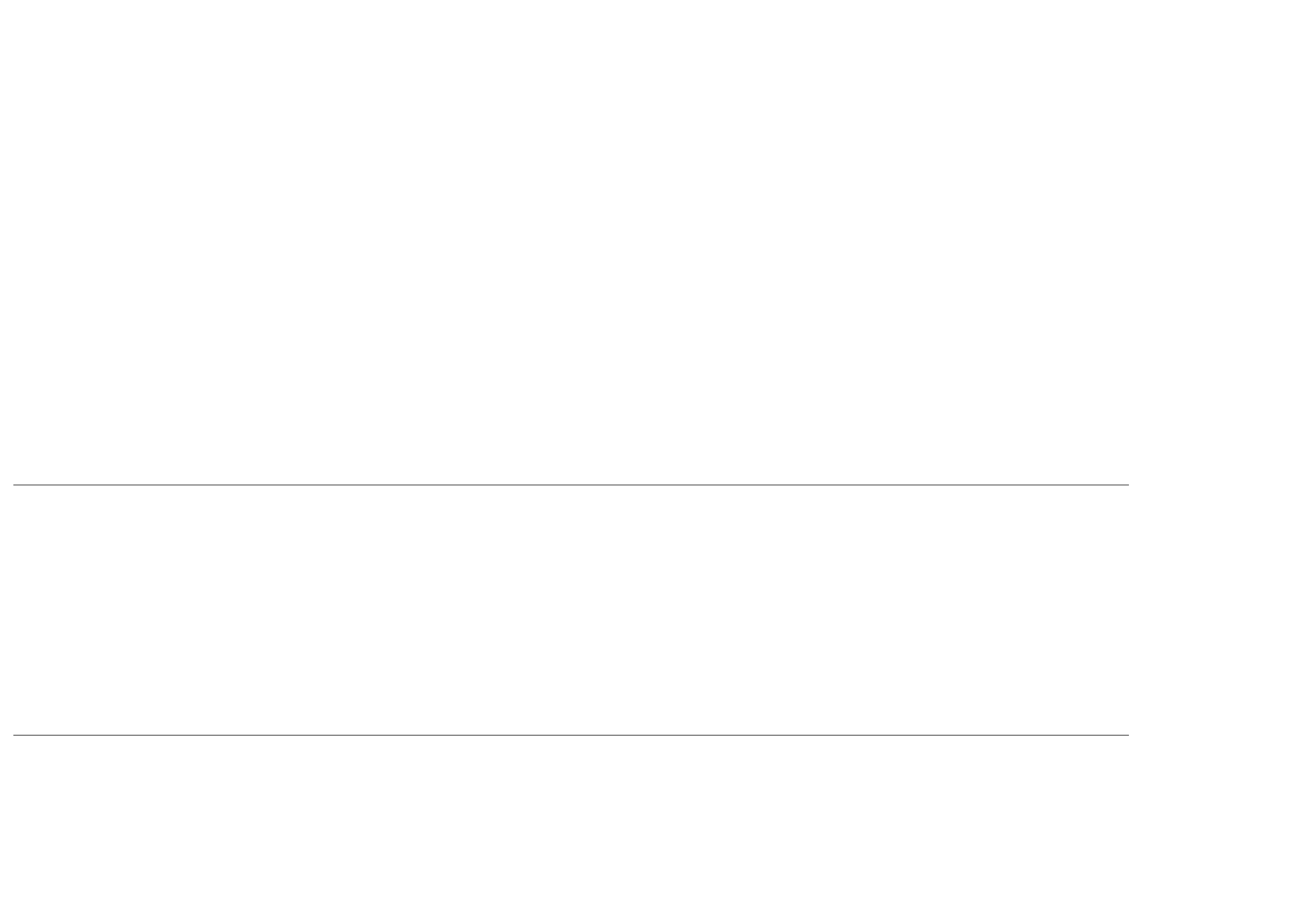
---















---

---

---

---

---

---

---

---

---

