**ชื่อโครงการ.................................................................**

**๑. หลักการและเหตุผล**

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ .............................................................................................

๒.๒ .............................................................................................

**๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลสัมฤทธิ์** | | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** |
| **ผลผลิต (Output)** | |  |  |
| **ผลลัพธ์ (Outcome)** | **เชิงคุณภาพ** |  | |

**๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน**

**๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ**

**๖. ต้นทุนการดำเนินการ**

**๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**๘. สถานที่ดำเนินโครงการ**

**๙. กลุ่มเป้าหมาย**

**๑๐. งบประมาณและค่าใช้จ่าย**

**๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๑.๑

๑๑.๒

**๑๒. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ**

๑๒.๑

๑๒.๒

๑๒.๓

**๑๓. แผนดำเนินงานโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** |  | | |  | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบ**

**๑๕. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน**

**๑๖. ความเสี่ยงของโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** |  | | | | | **วันที่ประเมิน :** |  | | | | | |
| **ฝ่าย** |  | | | | | **แผนก :** | **-** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ**  **ไม่บรรลุเป้าหมาย** | **ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR** | **ก่อนการจัดการ** | | | **แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง** | | | | **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** | | |
| **โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕** | **ผลกระทบ (Impact) ระดับ**  **๑ - ๕** | **ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)** | **มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง** **(กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลาและกำหนดเสร็จ** | **งบประมาณ** | **ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)** | **การจัดการความเสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)** | **ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง,ปานกลาง,ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สูง | ดี | ปานกลาง |

**ประเภทความเสี่ยง :** ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)