

บริษัท แมบริดส์ เทคโนโลยีทอรั จำกัด  
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

กระบวนการ .....ปัจจัยคือ.....  
Input ของกระบวนการนี้.....แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ, แผนการใช้อุปกรณ์สำนักงาน, แผนการจ้างผู้รับจ้างการผลิตงาน.....  
Output ของกระบวนการนี้.....ใบสั่งซื้อ, วัสดุสั่งซื้อไป, คุณสมบัติและองค์ประกอบของผู้รับจ้างการผลิตงาน.....  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้.....บริษัท, Supplier, ลูกค้า.....

ผู้จัดทำ.....บุคคล.....ทรงเอกซอร์..... วันที่..... 3/8/65  
ผู้อนุมัติ..... 3/8/65

ลำดับที่	ความเสี่ยง (A)	การพิจารณาประเด็นภายใน/ภายนอก		การพิจารณาประเภทความเสี่ยง		ก่อนเริ่มต้นดำเนินการบริหารความเสี่ยง (B) ณ วันที่ .....		แนวทางหรือแผนการบริหารความเสี่ยง (C)	หลังบริหารความเสี่ยง เป้าหมายแล้วเสร็จ (D) (ติดตามผลก่อน QMRC)		บรรลุเป้าหมาย /E/	สิ่งที่ เสี่ยง ยัง เหลืออยู่ /E/	การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป	
		ภายใน	ภายนอก	R	O	โอกาส	ความรุนแรง		คะแนนที่ได้	ปฏิบัติตามแนวทาง บริหารความเสี่ยงข้อ			QMRC เพื่อ	อื่นๆ
1	บริษัทอาจจะได้รับสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพ คุณสมบัติที่สั่งซื้อไม่หรือการส่งมอบไม่ตรงเวลา		x	x		3	4	12	1. ทำการยืนยันสินค้ากับทาง Supplier ทั้งตัว อย่างและรูปถ่าย เพื่อยืนยันว่าได้รับสินค้าไม่ ตรงตามที่สั่งไป 2. มีการกำหนดเงื่อนไขการตรวจรับสินค้ากับ ทาง Supplier ให้ชัดเจน 3. กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานที่ชัดเจน กับ Supplier					

หมายเหตุ:  
โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก = 1  
โอกาสเกิดขึ้นน้อย = 2  
โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง = 3  
มีโอกาสเกิดขึ้นมาก = 4  
โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด = 5  
FM-QMR-08/01 rev 00 วันที่ 1-11-2021

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อยมาก = 1  
ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อย = 2  
ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบปานกลาง = 3  
ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมาก = 4  
ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมากที่สุด = 5

บริษัท แบรมด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

แบบฟอร์มการวินิจฉัยและบริหารความเสี่ยงและโอกาส

กระบวนการ ..... การรับ จัดเก็บ จ่าย ดูแลรักษา เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้า.....

Input ของกระบวนการนี้ ....สินค้า, ใบส่งของจาก Supplier, ใบเบิกวัสดุจากงาน.....

Output ของกระบวนการนี้ ....Stock card, สินค้าคงคลัง....

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ ....บริษัท, ลูกค้า.....

ผู้จัดทำ...*นิตส์*..... วันที่ *3/8/25*

ผู้อนุมัติ...*ณัฐ*..... วันที่ *3/8/25*

ลำดับที่	ความเสี่ยง (A)	การพิจารณาประเด็นภายใน/ภายนอก		การพิจารณาประเภทความเสี่ยง		ก่อนเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยง (B)			แนวทางหรือแผนการบริหารความเสี่ยง (C)	หลังบริหารความเสี่ยงเป้าหมายแล้วเสร็จ (D) (ติดตามผลก่อน GMRIC)			ทำใหม่ บรรจุ เป้าหมาย	สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่	การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป		
		ภายใน	ภายนอก	R	O	โอกาส	ความรุนแรง	คะแนนที่ได้		โอกาส	ความรุนแรง	คะแนนที่ได้			นำเข้า GMRIC เพื่อกำหนดเป็น KPI	อื่นๆ	
1	stock สินค้าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับระหว่างจำนวนจริงกับ Stock card	x		x		3	3	9	1. กรณีมีการเบิกสินค้า จะต้องมีการเซ็นรับใบเบิกสินค้าทุกครั้ง และมีการตัด Stock ทันที 2. ทำการสำรวจรายการที่ตัด Stock กับใบเบิกของ อย่างน้อย 2 อาทิตย์/ครั้ง ฯลฯ				(E)	(E)			

หมายเหตุ:

โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก: = 1

โอกาสเกิดขึ้นน้อย = 2

โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง = 3

มีโอกาเกิดขึ้นมาก = 4

โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด = 5

FM-QMR-08/01 rev 00 วันที่ 1-11-2021

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อยมาก = 1

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อย = 2

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบปานกลาง = 3

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมาก = 4

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมากที่สุด = 5

บริษัท แบรนต์เล็คส์ โดเร็กทอรี่ จำกัด  
แบบฟอร์มการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและโอกาส

กระบวนการ .....บัญชีและการเงิน.....

Input ของกระบวนการนี้...ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ข้อมูลสำหรับการบัญชี

Output ของกระบวนการนี้...รายงานประจำเดือน, ข้อมูลใน Express

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้...ฝ่ายบริหาร, พนักงานลูกค้า, Supplier ราชการ

ผู้จัดทำ...บัญชี...วันที่ 3/8/55

ผู้อนุมัติ...บัญชี...วันที่ 3/8/55

ลำดับที่	ความเสี่ยง (A)	การพิจารณาประเด็นภายในภายนอก		การพิจารณาประเภทความเสี่ยง		ก่อนเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยง (B)		แนวทางหรือแผนการบริหารความเสี่ยง (C)	หลังบริหารความเสี่ยง เป้าหมายแล้วเสร็จ (D) (ติดตามผลตาม QMRC)		ผลกระทบ ทำให้ไม่บรรลุ เป้าหมาย (E)	ความเสี่ยง ยังคงเหลืออยู่ (E)	การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป		อื่นๆ			
		ภายใน	ภายนอก	R	O	โอกาส ณ วันที่ .....	ความรุนแรง		คะแนนที่ได้	โอกาส			ความรุนแรง	คะแนนที่ได้		เป้าหมาย (E)	ปฏิบัติตามแนวทาง บริหารความเสี่ยงข้อ	นำเข้า QMRC เพื่อกำหนด เป็น KPI
1	1. ลูกค้าอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด		x	x		2	5	10	1. ทักถามติดตามทวงหนี้กับลูกค้าเป็นระยะๆ 2. ประสานงานกับคอลล์เซ็นเตอร์เพื่อให้ช่วยติดตาม									

หมายเหตุ:

โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก = 1

โอกาสเกิดขึ้นน้อย = 2

โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง = 3

มีโอกาสเกิดขึ้นมาก = 4

โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด = 5

FM-QMRC-08/01 rev DO วันที่ 1-11-2021

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบเล็กน้อยมาก = 1

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อย = 2

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบปานกลาง = 3

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมาก = 4

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมากที่สุด = 5

บริษัท แบบเต็มเสีย ใดเลือกซื้อ จำกัด

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและโอกาส

กระบวนการ .....การคัดเลือกประเมิน Supplier.....

Input ของกระบวนการนี้.....Supplier รายใหม่, Supplier รายปัจจุบัน.....

Output ของกระบวนการนี้..... ผลการคัดเลือกประเมิน Supplier .....

ผู้ที่ไม่ได้ลงมือทำเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงนี้.....บริษัท, Supplier, ลูกค้า.....

ผู้จัดทำ.....**น.ว.ค.**..... วันที่.....**3/8/65**.....

ผู้อนุมัติ.....**วิ.อ.อ.**..... วันที่.....**3/8/65**.....

ลำดับที่	ความเสี่ยง (A)	การพิจารณาประเด็นภายในภายนอก		การพิจารณาประเภทความเสี่ยง		ก่อนเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยง (B)			แนวทางการบริหารความเสี่ยง (C)	หลังบริหารความเสี่ยง			เหตุผลที่ทำไมไม่บรรลุเป้าหมาย (E)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ (F)	การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป		
		ภายใน	ภายนอก	เสี่ยง	ณ.วันที่	โอกาส	ความรุนแรง	คะแนนที่ได้		เป้าหมายแล้วเสร็จ (D) (ติดตามผล 6 เดือนหรือก่อน QMRC)	ความรุนแรง	คะแนนที่ได้			ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อ	ตามแผน	
																QMRC	อื่นๆ
1	Supplier อาจจะมีคะแนนในการประเมินน้อยหรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	X		X		3	4	12	1 ชี้แจงหัวข้อ การพิจารณาประเมิน Supplier ให้กับ Supplier ที่รายให้ทราบและเข้าใจ 2 แจ้งความคืบหน้าหรือผลการติดตามคำสั่งซื้อ Supplier แต่ละรายเป็นประจำ 3 พิจารณาหาตัวสำรองอื่น ความประเมิน ในรายชื่อที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการประเมิน							QMRC	อื่นๆ

หมายเหตุ:

โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก = 1

โอกาสเกิดขึ้นน้อย = 2

โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง = 3

มีโอกาสเกิดขึ้นมาก = 4

โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด = 5

FM-QMR-08/01 rev 00 วันที่ 1-11-2021

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อยมาก = 1

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบน้อย = 2

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบปานกลาง = 3

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมาก = 4

ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบมากที่สุด = 5