

PROCESS RISK ANALYSIS

(Turtle Diagram / Process Approach)

Department:

D/M/Y :

Analyzed by:

Position:

Materials/Machine/Equipment :

-
-
-

Risk & Opportunity :

-
-

Man (Competence,Skills,Training) :

-
-
-

Risk & Opportunity :

-
-

Interaction

Inputs :

-
-

Risk & Opportunity :

-
-

Internal /External
Issue

(.....)
PROCESS

Outputs :

-
-
-
-

Risk Risk & Opportunity :

-
-

Interaction

Procedures & Methods :

-
-
-

Risk & Opportunity :

-
-

KPI :

-
-
-

Risk & Opportunity :

-

แบบประเมินความเสี่ยง

☒ Process Risk

☐ ประเด็นภายใน

☐ ประเด็นภายนอก

☐ ประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย

จัดทำโดย

อนุมัติโดย

Rev.:.....

Up date :

แผนก/ฝ่าย :.....

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง	สถานะปัจจุบันของกระบวนการ Current Process		ผลการประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง Risk Level	การดำเนินการ						การประเมินประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการ			ผลการประเมินความเสี่ยงหลังดำเนินการ		
				วิธีการควบคุม Existing Control	วิธีการเฝ้าติดตาม Existing Monitong	ความ รุนแรงของ ผลกระทบ Consequenc e	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น Likelihood		1	2	3	4	5	6	YES.	NO.	Com ment/ or Action	ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ	โอกาสที่เกิด	ระดับ ความเสี่ยง
7																				
8																				
9																				

- Note 1 : ทางเลือกในการดำเนินการกับความเสี่ยง

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

2. กำจัดแหล่งของความเสี่ยง

3. ยอมรับเป็นความเสี่ยงเพื่อรับเป็นโอกาส

4. เปลี่ยนโอกาสหรือผลกระทบ

5. กระจายความเสี่ยง

6. คงความเสี่ยงไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- Note 2 : ระดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ

Red Zone 10-25 : จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

Yellow Zone 5-9 : Moniter : เฝ้าติดตาม

Green Zone 1-4 : Accept : ยอมรับ

Note 4 : ความรุนแรง Consequent

1. รุนแรงน้อยมาก

2. รุนแรงน้อย

3. รุนแรงปานกลาง

4. รุนแรงมาก

5. รุนแรงมากที่สุด
- Note 3 : โอกาส Likelihood

1 = เกิดปีละ 1 ครั้ง

2 = เกิดทุก ๆ 6 เดือน

3 = เกิดทุก ๆ 3 เดือน

4 = เกิดทุก ๆ เดือน

5 = เกิดมากกว่า 1 ครั้งต่อ 1 เดือน

แผนก / ฝ่าย :

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>.....</p> <p>...../...../.....</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p> <p>.....</p> <p>...../...../.....</p>	<p>Rev. :.....</p> <p>Up Date :</p>
---	---	---

การดำเนินการกับโอกาส(Opportunity) เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการดำเนินการกับโอกาสในด้านบวก

1. กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ (ทักษะ)
2. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
3. การเปิดตลาดใหม่
4. ลูกค้าใหม่
5. สร้างพันธมิตร
6. ใช้เทคโนโลยีใหม่
7. อื่นๆ

[illegible]