**การวิเคราะห์ตาม CSA**

**1.กำหนดงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 งาน**

..............................................................................................................................................................................

**2. ให้ท่านทำความเข้าใจถึงผลสำเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสำเร็จอะไร**

**(วัตถุประสงค์)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**3.งานที่คัดเลือกมานั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จมีอะไรบ้าง**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**4.แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสำเร็จอย่างไร**

|  |  |
| --- | --- |
| **กระบวนการ/ขั้นตอน** | **วัตถุประสงค์** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5.ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง(ปัจจัยภายใน/ภายนอก)**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **สาเหตุ** |
|  | **ปัจจัยภายใน** | **ปัจจัยภายนอก** |
|  |  |

**6.ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงนั้น มีกิจกรรมการควบคุมอย่างไร(ปฎิบัติตามระเบียบ,ข้อบังคับ,คำสั่ง หรือวิธีการอื่นๆ)**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**7.ให้ท่านวิเคราะห์ว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุความเสี่ยงได้หรือไม่**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**8.ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหา/สาเหตุ** | **การแก้ไข** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |