**หน่วยงาน** **วันที่รายงาน**

**จุดที่** **ชื่อจุดเสี่ยง**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

1.

2.

**ผลการดำเนินงาน**

**ข้อ**  1.

**ก่อนดำเนินการ**

**หลังดำเนินการ**

**ข้อ**  2.

**ก่อนดำเนินการ**

**หลังดำเนินการ**

**ผู้รายงาน**

**เบอร์โทร / อีเมล์**