

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ๒. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ควรมีการดูแลตลอดทั้งปี มากกว่าทำปีละครั้งเพื่อที่จะได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเสมอ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ๔. คุมค่าใช้จ่ายในโครงการตามข้อบัญญัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	๑ ทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ๒ ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน
ผลการดำเนินงาน	คำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ /ภูมิทัศน์ที่สวยงามเสมอ
ผู้รายงาน	นายประวิ ยานกาย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะเป็นคนเดิมกับทุกปี เนื่องจากมีความพร้อมและสนใจเข้าร่วม ทำให้ขาดการกระจายความรู้</p> <p>๒. สถานที่จัดโครงการเป็นที่เดิม องค์กรความรู้เดิม</p> <p>๓. หลังจบโครงการไม่มีการต่อยอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. สิทธิการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร</p> <p>๒. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีการตรวจสอบ</p> <p>๓. จัดหาวิทยากรและสถานที่ดูงานที่เหมาะสม</p> <p>๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัด	<p>๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพ</p> <p>๒ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพ
ผู้รายงาน	นายนยประวี ยานากาย
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานข้ามขั้นตอน ๒. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ตัวชี้วัด	๑ มีประกาศการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ประกาศการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ผู้รายงาน	นายนยประวี ยานกาย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒.งบประมาณจำกัดสำหรับ ศพด. ๔ ศูนย์ ทำให้ไม่เพียงพอ และเกิดข้อจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนสื่อการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนสื่อการเรียนการสอน ตามงบประมาณที่จัดสรร
ผู้รายงาน	นายนายประวิ ยานกาย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โทร ๐๘๐-๐๑๓๕๕๕๒

ที่ ขก.๗๒๓๐๑./ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร แล้วนั้น

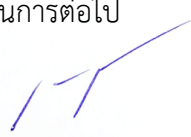
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดงลาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา


เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายประวี ยานกาย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ


(นายไสว โสภาศัย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
โครงการ/กระบวนการ	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน
งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัด ตค.๖๕-กย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ควรมีการดูแลตลอดทั้งปีมากกว่าทำปีละครั้งเพื่อที่จะได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเสมอ

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่

งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๐	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร ๒. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๓. จัดหาวิทยากรและสถานที่ดูงานที่เหมาะสม ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด ตค.๖๕-กย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะเป็นคนเดิมกับทุกปีเนื่องจากมีความพร้อมและสนใจเข้าร่วม ทำให้ขาดการกระจายความรู้ ๒. สถานที่จัดโครงการเป็นที่เดิมองค์ความรู้เดิม ๓. หลังจบโครงการไม่มีการต่อยอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภายชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ จัดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสื่อการเรียนการสอน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๐	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๓. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด ตค.๖๕-กย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. งบประมาณจำกัดสำหรับ ศพด. ๔ ศูนย์ ทำให้ไม่เพียงพอ และเกิดข้อจำกัด ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภายชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน บ้านหาดทรายทอง หมู่ ๑๐
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีแสงส่องสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

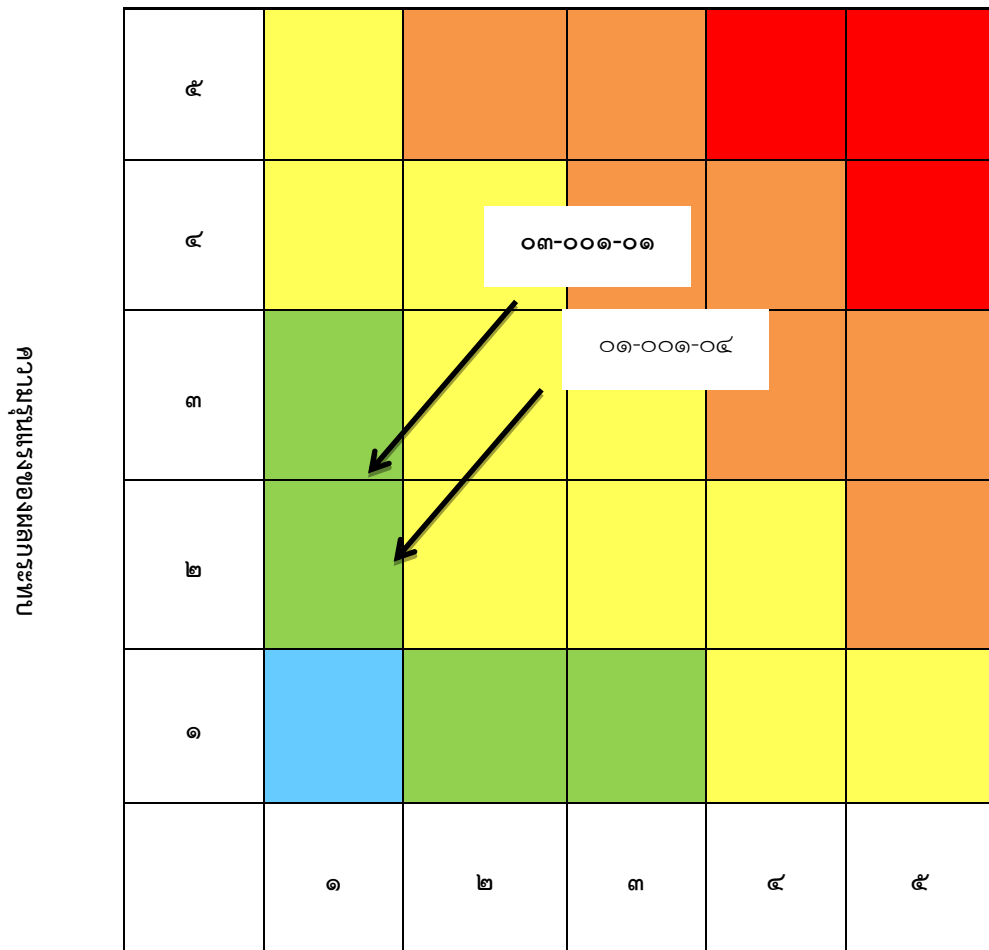
นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภายชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน



นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด





นายไสว โสภชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
 แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง