**แผนบริหารความเสี่ยงของ ........................................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

สถานการณ์สมมติเพื่อเป็นแนวทาง

ในการกรอกแบบฟอร์ม

**การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม**

**วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕๖๖**

| **ประเด็นความเสี่ยง** | **ปัจจัยความเสี่ยง** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  **และเป้าหมาย** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** | **มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม** | **การกำกับ ติดตามและประเมินผล** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระบบการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | 1. ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมภายในของบุคลากร มีไม่มากพอที่จะดำเนินการ 2. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส่งตัวแทนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยตรงมาแทน 3. มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่จัดตรงกัน 4. การดูแลและการควบคุมการดำเนินงานของโครงการไม่ทั่วถึง | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง) 2. ส่งเอกสารและข้อมูลที่ควรรู้เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3. นัดประชุมออนไลน์ถ้ามีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 4. มีการทำบันทึกข้อความแจ้งเตือนกำหนดการของโครงการล่วงหน้า 5. จัดระบบและกลไกในการดูแลและการควบคุมการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | การบริหารความเสี่ยง ลดความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ร้อยละ ๗๐ | 1. ผู้เข้ารับการอบรมแทนไม่เข้าใจการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานจริงก็ไม่ได้รับความรู้โดยตรง 2. มีการจัดกิจกรรมซ้อนภายในวันเดียวกันเนื่องจากแจ้งกำหนดประชุมช้า | 1. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล และขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานจริงเข้าร่วมรับการอบรม 2. กำหนดปฏิทินการจัดโครงการครั้งต่อไปไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับรับทราบอย่างทั่วถึง | 1. ส่วนติดตามและประเมินผล จะควบคุม กำกับ ตามระบบและกลไกที่ได้กำหนดไว้ 2. มีช่องทางในการสื่อสารประสานงานระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ปฏิบัติให้ลดความเสี่ยงได้ตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย |

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รายงาน

(............................................................)

ตำแหน่ง..............................................................