**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..............................................................