**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖**

สถานการณ์สมมติเพื่อเป็นแนวทาง

ในการกรอกแบบฟอร์ม

**หน่วยงาน ..........................................................**

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

| **ประเด็นความเสี่ยง** | **ปัจจัยความเสี่ยง** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงเพิ่มเติม** | **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  **และเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปฏิบัติตามระยะเวลาดำเนินการ** | **ระดับความเสี่ยงคงเหลือ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. หน่วยงานบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง 2. การดูแลและการควบคุมโครงการยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากความไม่เข้าใจในระบบและกลไกใหม่ 3. การบริหารลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๖๓ | ❑=อยู่ระหว่างดำเนินการ | สูง | ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ไม่ได้ร่วมประชุมเพื่อรับความรู้ ความเข้าใจ | * แจ้งวันประชุมเพิ่มเติมให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงโดยตรงล่วงหน้า ๒ เดือน * ออกคำสั่งกองทุนจัดรูปที่ดินให้เข้ารับการอบรม |

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รายงาน

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

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