



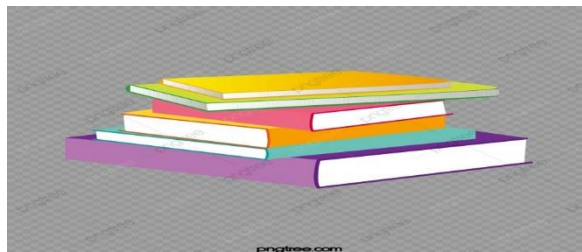
## การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

การบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM ๑) จึงเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาโครงการ ว่าโครงการไหนมีความเสี่ยง เสี่ยงอยู่ในระดับใด (ระดับสูงมาก สูง กลาง ต่ำ หรือต่ำมาก) ก่อนพิจารณาเข้าสู่เทศบาลฯ ด้งปริมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

### แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

๑. ให้ทุกส่วนราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ จัดทำแบบตารางวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM ๑,แบบ RM ๑(๑))พร้อมทำการประเมินตามแบบ RM ๒



๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวเพื่อพิจารณาโครงการฯ จากข้อมูลในแบบ (แบบ RM ๒) ว่าโครงการใด มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดก่อนพิจารณาเข้าสู่เทศบาลฯ



๓. นำโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เข้าสู่เทศบาลัญญัติ



๔. กรณีโครงการใด จัดทำแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM ๒) แล้ว

- ➡ หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับต่ำ (ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง)
- ✗ ไม่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๓)
- ➡ หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับปานกลางขึ้นไป ✓ ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๓)



๕. เมื่อได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ RM ๒) แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๒) รายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว



๖. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ปลายปีงบประมาณ) ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๔) เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๔) และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ (แบบ RM ๕) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวหรือนายอำเภอต่อไป



ภาคผนวก

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์การประเมิน จนกระทั่งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ประกอบด้วย

๑. แบบฟอร์ม RM - ๑ = การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
๒. แบบฟอร์ม RM - ๑(๑) = การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ
๓. แบบฟอร์ม RM - ๒ = การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
๔. แบบฟอร์ม RM - ๓ = แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม)
๕. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
๖. แบบฟอร์ม RM - ๔ = การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
๗. แบบฟอร์ม RM - ๕ = การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ.....  
 ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....

โครงการ:.....

วัตถุประสงค์:.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....

หน่วยงาน:.....

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑-G๑๐) (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนนความ เสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)	

ลงชื่อ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ.....

ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....

โครงการ:.....

วัตถุประสงค์:.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....

หน่วยงาน:.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ.....  
 ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....  
 โครงการ:.....  
 วัตถุประสงค์:.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....  
 หน่วยงาน:.....

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัย เสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
					(๖)			

ลงชื่อ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ.....  
 ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....

โครงการ:.....

วัตถุประสงค์:.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....

หน่วยงาน:.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)	
			ยอมรับ ความเสี่ยง (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)					แผน/ มาตรการ (๘)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปี.....

หน่วยงาน.....

โครงการ.....

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบ ความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ.....												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ.....

ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....

โครงการ:.....

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์:.....

รอบ ๙ เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน:.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่ กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข (๙)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....

โครงการ:.....

วัตถุประสงค์:.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....

หน่วยงาน:.....

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ภาคผนวก

## คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

คำอธิบาย  
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – ๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(ของปีนั้น ๆ)
	วัตถุประสงค์แผนงาน/ โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์(๒)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์(๓)	ความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน
คอลัมน์(๔)	ปัจจัยเสี่ยง	
คอลัมน์(๕)	ประเภทความเสี่ยง	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ STARTEGIC RISK) O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (OPERATIONAL RISK) F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (FINANCUAL) C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(COMPLIANCE RISK) G๑ – G๑๐ = คือ หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ ๑. ประสิทธิภาพ (EFFECTIVENESS) ๒. ประสิทธิภาพ(EFFICIENCY) ๓. การมีส่วนร่วม(PARTICIPATION) ๔. ความโปร่งใส(TRANSPARENCY) ๕. การตอบสนอง(RESPONSIVENESS) ๖. ภาระรับผิดชอบ(ACCOUNTABILITY) ๗. นิติธรรม(RULE OF LAW) ๘. การกระจายอำนาจ(DECENTRALIZATION) ๙. ความเสมอภาค(EQUITY) ๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ(CONSENSUS ORIENTED)
คอลัมน์ (๖) – (๗)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก ปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๖) หรือปัจจัย ภายนอก คอลัมน์ (๗) โดยใส่เครื่องหมาย

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย																		
คอลัมน์ (๘)	โอกาส( L)	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)																		
คอลัมน์ (๙)	ผลกระทบ ( I)	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑-๕)																		
คอลัมน์ (๑๐)	คะแนนความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง(คะแนนความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) X ผลกระทบ(๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง																		
คอลัมน์ (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (ZONE) เป็นระดับ น้อยมาก - น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี(ZONE) ฟ้ำ - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับ <table border="1" data-bbox="582 721 1541 1019"> <thead> <tr> <th>ผลการประเมินระดับความเสี่ยง</th> <th>เขตสี (ZONE)</th> <th>ลำดับความเสี่ยง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๒๐ - ๒๕</td> <td>สูงมาก</td> <td>แดง</td> </tr> <tr> <td>๑๐ - ๑๙</td> <td>สูง</td> <td>ส้ม</td> </tr> <tr> <td>๔ - ๙</td> <td>ปานกลาง</td> <td>เหลือง</td> </tr> <tr> <td>๒ - ๓</td> <td>น้อย</td> <td>เขียว</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>น้อยมาก</td> <td>ฟ้า</td> </tr> </tbody> </table>	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	เขตสี (ZONE)	ลำดับความเสี่ยง	๒๐ - ๒๕	สูงมาก	แดง	๑๐ - ๑๙	สูง	ส้ม	๔ - ๙	ปานกลาง	เหลือง	๒ - ๓	น้อย	เขียว	๑	น้อยมาก	ฟ้า
ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	เขตสี (ZONE)	ลำดับความเสี่ยง																		
๒๐ - ๒๕	สูงมาก	แดง																		
๑๐ - ๑๙	สูง	ส้ม																		
๔ - ๙	ปานกลาง	เหลือง																		
๒ - ๓	น้อย	เขียว																		
๑	น้อยมาก	ฟ้า																		

คำอธิบาย  
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๑ (๑)การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (ของปีนั้น ๆ)
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง โดยรหัสจะอยู่ในรูปแบบ A- B- C C C -XX A = อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ B = อ้างอิงตามลำดับโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น C = อ้างอิงจากประเภทความเสี่ยง (S O F C G๑ - G๙) ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๕) C = อ้างอิงจากแหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอกในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๖) - (๗) I หมายถึง ปัจจัยภายใน (INTERNAL) E หมายถึง ปัจจัยภายนอก (EXTERNAL) C = อ้างอิงจากลำดับกิจกรรม/ขั้นตอน(๑,๒,๓...) การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการจากแบบ RM - ๒ คอลัมน์ (๑) XX = ลำดับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม
คอลัมน์ (๒)	ระบุปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)
คอลัมน์ (๓)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑๑)
คอลัมน์ (๔)	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕) ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM ๑ คอลัมน์ (๘)
คอลัมน์ (๕)	คำอธิบาย	ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในระดับเกณฑ์ดังกล่าว
คอลัมน์ (๖)	ผลกระทบที่ได้รับ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม(ระดับ ๑-๕) ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM ๑ คอลัมน์ (๙)
คอลัมน์ (๗)	คำอธิบาย	ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินผลกระทบที่ได้รับหากเกิดความเสี่ยงในระดับเกณฑ์ดังกล่าว

คำอธิบาย  
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๒ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย						
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี						
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (ของปีนั้น ๆ)						
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ						
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ						
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ						
คอลัมน์(๑)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑)						
คอลัมน์ (๒)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	<p>ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง โดยรหัสนี้จะอยู่ในรูปแบบ A- B- C C C -XX</p> <p>A = อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์</p> <p>B = อ้างอิงตามลำดับโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>C = อ้างอิงจากประเภทความเสี่ยง (S O F C G๑ - G๙) ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๕)</p> <p>C = อ้างอิงจากแหล่งที่มาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอกในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๖) - (๗)</p> <p style="text-align: center;">หมายเหตุ = I หมายถึง ปัจจัยภายใน (INTERNAL) E หมายถึง ปัจจัยภายนอก (EXTERNAL)</p> <p>C = อ้างอิงจากลำดับกิจกรรม/ขั้นตอน(๑,๒,๓...) การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการจากแบบ RM - ๒ คอลัมน์ (๑)</p> <p>XX = ลำดับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม</p> <p><b>หมายเหตุ</b> = ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM ๑(๑) คอลัมน์ (๑)</p>						
คอลัมน์(๓)	ระบุปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)						
คอลัมน์ (๔)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑๑)						
คอลัมน์ (๕)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”						
คอลัมน์ (๖)	การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	<p>ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>พอเพียง</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>พอใช้</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้</b></td> </tr> <tr> <td>ปรับปรุง</td> <td>ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยง</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแบบ RM-๓</p>	พอเพียง	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้</b>	ปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยง
พอเพียง	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้							
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้</b>							
ปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยง							
คอลัมน์ (๗)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่						



คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๓ แผนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย												
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี												
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(ของปีนั้น ๆ)												
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ												
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ												
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ												
คอลัมน์ (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM -๒ คอลัมน์(๒)												
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)												
คอลัมน์ (๓)	ลำดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑๑)												
คอลัมน์ (๔) - (๘)	ระบุการจัดการความเสี่ยง	ใส่เครื่องหมาย ตามผลการพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ยอมรับ</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้</td> </tr> <tr> <td>หลีกเลี่ยง</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม</td> </tr> <tr> <td>ถ่ายโอน</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น</td> </tr> <tr> <td>ลดความเสี่ยง/ควบคุม</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>- กิจกรรมควบคุม</td> <td>เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร</td> </tr> <tr> <td>- แผน/มาตรการ</td> <td>เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร</td> </tr> </table>	ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้	หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม	ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น	ลดความเสี่ยง/ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- กิจกรรมควบคุม	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร	- แผน/มาตรการ	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร
ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้													
หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม													
ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น													
ลดความเสี่ยง/ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้													
- กิจกรรมควบคุม	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร													
- แผน/มาตรการ	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร													
คอลัมน์ (๙)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง												
คอลัมน์ (๑๐)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมตามคอลัมน์(๙) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง												
คอลัมน์ (๑๑)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง/ระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง												
คอลัมน์ (๑๒)	หมายเหตุ	อธิบายถึงเหตุผลในการยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอนความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (๔) - (๖)												

คำอธิบาย  
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (ของปีนั้นๆ)
คอลัมน์ (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM -๑(๑) คอลัมน์ (๑)
คอลัมน์ (๒)	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑)
คอลัมน์ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๙)
คอลัมน์ (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๑๐)
คอลัมน์ (๕) - (๑๖)	ปีงบประมาณ พ.ศ..... ต.ค. - ก.ย.	ระบุระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๑๑)
คอลัมน์ (๑๗)	ผู้รับผิดชอบ	ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๑๑)
คอลัมน์ (๑๘)	งบประมาณ	ระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการโครงการ กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณให้ระบุว่า -ไม่มี-

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(ของปีนั้นๆ)
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑(๑) คอลัมน์ (๑)
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)
คอลัมน์ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายในหรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๙)
คอลัมน์ (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๑๐)
คอลัมน์ (๕)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๑๑)
คอลัมน์ (๖)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (๗)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๘)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๙)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข

คำอธิบาย  
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๕ แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(ของปีนั้นๆ)
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จัดทำรายงานการทบทวนการบริหารความเสี่ยง
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑)
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)
คอลัมน์ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายในหรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๓ คอลัมน์ (๙)
คอลัมน์ (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM -๓ คอลัมน์ (๑๐)
คอลัมน์ (๕)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในแบบ RM -๓ คอลัมน์ (๑๑)
คอลัมน์ (๖)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (๗)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๘)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๙)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :.....  
 โครงการ:.....  
 วัตถุประสงค์:.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:.....  
 หน่วยงาน:.....

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัย เสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี") (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
					(๖)			

ลงชื่อ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....