



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โทร. ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖

ที่ ปจ.๗๒๕๐๑/- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย/ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด

### ๑.เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การแล้วนั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไทย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยหากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวพูนทรัพย์ กระจ่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

พิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติ



(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
โครงการ/กระบวนการ การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน  
งบประมาณ - บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา        | รอบระยะเวลา                    | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)          |
|------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| ○                | -              | ๑               | ๑. ควรมีการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ<br>๒. ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด<br>ต.ค.๖๔-ก.ย.<br>๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔<br>ก.ย.๖๕) | ๙๕                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติอย่างจริงจัง |

(นายปรีดา นกอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา           | รอบระยะเวลา                    | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  |
|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| C                | -              | ๒               | ๑.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘<br>๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ | ทุกกอง/สำนัก<br>ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔<br>ก.ย.๖๕) | ๙๐                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดค่าไฟฟ้า

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                             | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา           | รอบระยะเวลา                    | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| f                | -              | ๓               | กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานแจกทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ | ทุกกอง/สำนัก<br>ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔<br>ก.ย.๖๕) | ๙๐                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเป็ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
 เกี่ยวข้อง  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
 เกี่ยวข้อง

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา         | รอบระยะเวลา                 | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 5                | -              | ๔               | ๑.ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ | ทุกกอง/สำนัก<br>ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) | ๙๐                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

  
(นายเป็ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
**โครงการ/กระบวนการ** การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
เกี่ยวข้อง  
**งบประมาณ** - บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
เกี่ยวข้อง

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา         | รอบระยะเวลา                 | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| s                | -              | ๔               | ๑.ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ | ทุกกอง/สำนัก<br>ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) | ๙๐                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กระบวนการ การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
งบประมาณ - บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา           | รอบระยะเวลา                    | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)   |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| C                | -              | ๕               | อธิบายข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการในอันดับแรกได้ | ทุกกอง/สำนัก<br>ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔<br>ก.ย.๖๕) | ๙๕                | เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตำบล  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา         | รอบระยะเวลา                    | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| f                | -              | ๖               | ๑.ประชาสัมพันธ์<br>แนวทางการปฏิบัติ<br>การป้องกันสาธารณ<br>ภัยต่างๆ<br>๒.ของงบประมาณ<br>ดำเนินการก่อสร้าง<br>สิ่งปลูกสร้างที่<br>สามารถป้องกัน<br>สาธารณภัยต่างๆได้<br>เช่น เขื่อนเรียงหิน<br>ถังดับเพลิง ฯลฯ | สำนักปลัด<br>ต.ค. ๖๔-ก.ย.<br>๖๕ | ๑๒ เดือน<br>(ต.ค.๖๔<br>ก.ย.๖๕) | ๙๐                | เจ้าหน้าที่บางคน<br>ยังไม่ค่อยรู้และการ<br>ปฏิบัติไม่เคร่งครัด<br>อย่างจริงจัง<br>เท่าที่ควร |

(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนงาน การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง   | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป |
|------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|                  |                |                 |   | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |                          |                        |                         |
|                  |                |                 |   | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |                          |                        |                         |
| ๐                | -              | ๑               | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ฯ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ | ๓                  | ๒       | ๑                | ๒       | ๕                        | -                      | -                       |

(นายปรีดา นกอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเป็ม ฉัตรชูสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์

| ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง   | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>หลัง<br>ทบทวน | ความ<br>เสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>ในปีถัดไป |
|--------------------------|----------------|-------------------------|---|--------------------|---------|------------------|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|
|                          |                |                         |   | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |  |                                |                                 |
|                          |                |                         |   | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |  |                                |                                 |
| C                        | -              | ๒                       | ๑. ผู้ใช้รถยนต์ ไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล<br>๒. เมื่อออกนอกเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น | ๕                  | ๒       | ๒                | ๓       | ๓  | -                              | -                               |
|                          |                |                         |   | ๕                  | ๒       | ๒                | ๓       |  | -                              | -                               |



(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบิ้ม นัตถชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดค่าไฟฟ้า

| ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>หลัง<br>ทบทวน | ความ<br>เสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>ในปีถัดไป |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--|--------------------|---------|------------------|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|
|                          |                |                         |  | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |  |                                |                                 |
|                          |                |                         |  | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |  |                                |                                 |
| f                        | -              | ๓                       | ๑.พนักงานส่วนตำบลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น สลิปิด เครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน สลิปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น<br>๒.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ | ๕                  | ๑       | ๔                | ๒       | ๔  | -                              | -                               |
|                          |                |                         |  | ๕                  | ๑       | ๔                | ๒       | -  | -                              | -                               |



(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสว่างโฮง จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
**โครงการ/กระบวนการ** การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
 เกี่ยวข้อง  
**งบประมาณ** - บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่  
 เกี่ยวข้อง

| ประเภท<br>ความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>หลัง<br>ทบทวน | ความ<br>เสี่ยงที่<br>เหลืออยู่ | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>ในปีถัดไป |
|----------------------|----------------|---------------------|--|--------------------|---------|------------------|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|
|                      |                |                     |  | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |  |                                |                                 |
|                      |                |                     |  | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |  |                                |                                 |
| s                    | -              | ๔                   | ๑.ระเบียบกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องมีการ<br>เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง<br>๒.ระเบียบกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน<br>๓.ระเบียบกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ<br>ปฏิบัติงาน | ๒                  | ๕       | ๒                | ๔       | ๒  | -                              | -                               |
|                      |                |                     |  | ๒                  | ๕       | ๒                | ๔       |  | -                              | -                               |
|                      |                |                     |  | ๒                  | ๕       | ๒                | ๔       |  | -                              | -                               |



(นายปริดา นกอยู่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กระบวนการ การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป |
|------------------|----------------|-----------------|--|--------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|                  |                |                 |  | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |                          |                        |                         |
|                  |                |                 |  | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |                          |                        |                         |
| C                | -              | ๕               | ๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ<br>๒.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ<br>๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น | ๓                  | ๑       | ๑                | ๒       | ๖                        | -                      | -                       |
|                  |                |                 |  | ๓                  | ๑       | ๑                | ๒       |                          | -                      | -                       |
|                  |                |                 |  | ๓                  | ๑       | ๑                | ๒       |                          | -                      | -                       |



(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนการ ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตำบล  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง              | ค่าคะแนนความเสี่ยง |         |                  |         | ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป |
|------------------|----------------|-----------------|--|--------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|                  |                |                 |  | ก่อนการดำเนินการ   |         | หลังการดำเนินการ |         |                          |                        |                         |
|                  |                |                 |  | โอกาส              | ผลกระทบ | โอกาส            | ผลกระทบ |                          |                        |                         |
| f                | -              | ๖               | ๑.ภัยธรรมชาติ<br>๒.ความประมาทของมนุษย์ | ๔                  | ๕       | ๔                | ๕       | ๑                        | -                      | -                       |
|                  |                |                 |  | ๔                  | ๕       | ๔                | ๕       |                          | -                      | -                       |



(นายปรีดา นกอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนงาน การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน

งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ

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

ก.และบ.ของโครงการที่ ๒

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ๕ |   |   |   |   |   |
| ๔ |   |   |   |   |   |
| ๓ |   |   |   |   |   |
| ๒ |   |   |   |   |   |
| ๑ |   |   |   |   |   |
|   | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |

(นายปรีดา นกอยู่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

**แผนภูมิภาพ**  
**องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนงาน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ขนาดของงบประมาณ

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ๕ | Yellow | Orange | Orange | Red    | Red    |
| ๔ | Yellow | Yellow | Orange | Orange | Red    |
| ๓ | Green  | Yellow | Yellow | Orange | Orange |
| ๒ | Green  | Yellow | Yellow | Yellow | Orange |
| ๑ | Blue   | Green  | Green  | Yellow | Yellow |
|   | ๑      | ๒      | ๓      | ๔      | ๕      |

(นายปรีดา นกอยู่)  
 ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ญ ฉัตรชูสิน)  
 นายองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กระบวนงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน  
 งบประมาณ - บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดค่าไฟฟ้า

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

ความรุนแรงของผลกระทบ

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ๕ |   |   |   |   |   |
| ๔ |   |   |   |   |   |
| ๓ |   |   |   |   |   |
| ๒ |   |   |   |   |   |
| ๑ |   |   |   |   |   |
|   | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |

(นายปรีดา นกอยู่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

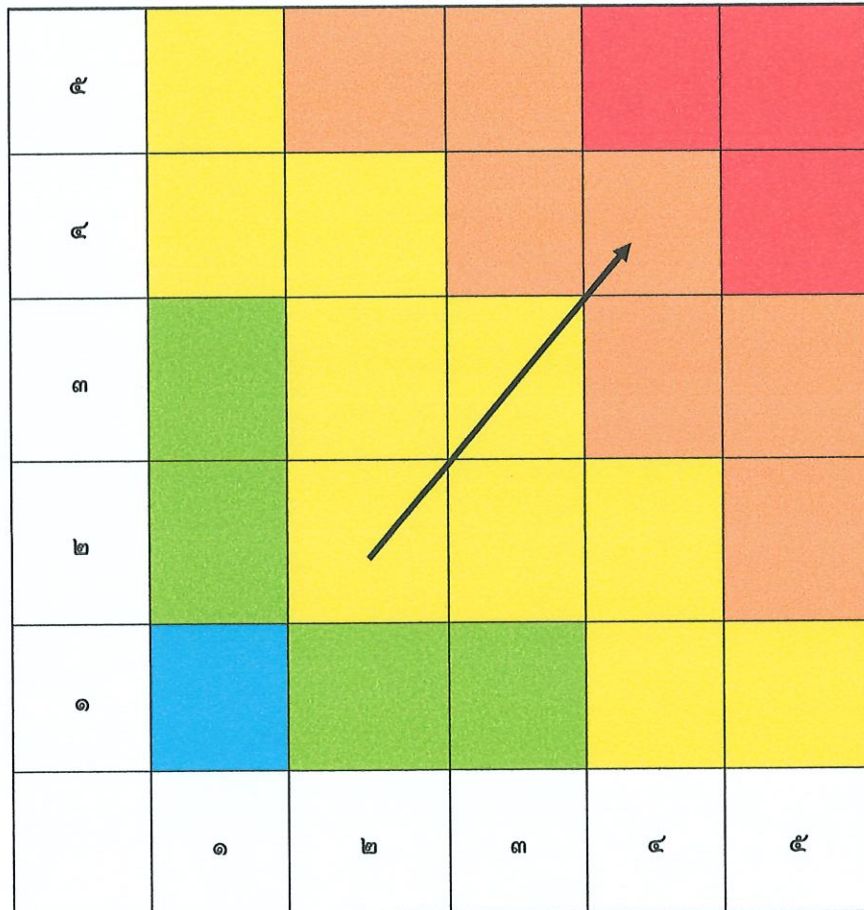
(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- ยุทธศาสตร์ที่** ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- โครงการ/กระบวนงาน** การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 กับท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งบประมาณ** - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

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

ขนาดของแผนภูมิ



(นายปรีดา นกอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กระบวนงาน** การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

**งบประมาณ** - บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** เพื่อให้โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

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

แผนระบบขององค์กร

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ๕ |   |   |   |   |   |
| ๔ |   |   |   |   |   |
| ๓ |   |   |   |   |   |
| ๒ |   |   |   |   |   |
| ๑ |   |   |   |   |   |
|   | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |



(นายปรีดา นกอยู่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายเบ็ม ฉัตรชุลิน)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนงาน

ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตำบล

งบประมาณ

- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด

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

ตามแผนของแผนปฏิบัติการ

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ๕ | Yellow | Orange | Orange | Red    | Red    |
| ๔ | Yellow | Yellow | Orange | Orange | Red    |
| ๓ | Green  | Yellow | Yellow | Orange | Orange |
| ๒ | Green  | Yellow | Yellow | Yellow | Orange |
| ๑ | Blue   | Green  | Green  | Yellow | Yellow |
|   | ๑      | ๒      | ๓      | ๔      | ๕      |

(นายปรีดา นกอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

**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/<br>ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   |
| ๓     | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย     | ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม<br>ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   |
| ๔     | งบประมาณ                  | ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน<br>ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  |
| ๕     | ประเภทความเสี่ยง          | ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง<br>S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)<br>O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)<br>F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)<br>C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/<br>กฎระเบียบ (Compliance Risk)<br>Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud)<br>Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk)<br>เป็นต้น |
| ๖     | รหัสความเสี่ยง            | รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF<br>A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/<br>ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย<br>BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน<br>ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย<br>FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ  |
| ๗     | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง | ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง  |
| ๘     | โอกาส                     | ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)   |
| ๙     | ผลกระทบ                   | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)   |
| ๑๐    | ระดับความเสี่ยง           | ผลการประเมินความเสี่ยง<br>(ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ(๑-๕)<br>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 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในบึงบประมาณหรือบึงบประมาณถัดไป   |
| 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<br>    | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ     | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  |
| ระดับน้อย       | เขียว<br>  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ     | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  |
| ระดับปานกลาง    | เหลือง<br> | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว   |
| ระดับสูง        | ส้ม<br>    | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง   |
| ระดับสูงมาก     | แดง<br>    | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |