

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ : ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ

โครงการ : ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน : ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑ - G๑๐)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ระบุกิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินการของ แผนงาน/โครงการ	ระบุ วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินการของ แผนงาน/ โครงการ	ระบุความ เสี่ยงหรือ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ มีผลกระทบ ต่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	ระบุปัจจัย เสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อ กิจกรรม/ ขั้นตอน คอรัปชั่น (๕)	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S คือ ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (STRATEGIC RISK) O คือ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (OPERATIONAL RISK) F คือ ความเสี่ยงด้าน การเงิน (FINANCIAL RISK) C คือ ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (COMPLIANCE RISK)	ระบุสาเหตุของ ความเสี่ยงที่ ได้รับผลกระทบ จากปัจจัย ภายใน คอรัปชั่น (๖) หรือปัจจัย ภายนอก คอรัปชั่น (๗) โดย ใส่เครื่องหมาย ✓	ระบุสาเหตุของ ความเสี่ยงที่ ได้รับผลกระทบ จากปัจจัย ภายใน คอรัปชั่น (๖) หรือปัจจัย ภายนอก คอรัปชั่น (๗) โดย ใส่เครื่องหมาย ✓	ระบุความ เป็นไปได้ หรือความถี่ ที่จะเกิด ความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)	ระบุ ผลกระทบต่อ เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)	ผลการประเมิน ความเสี่ยง (คะแนนความ เสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) × ผลกระทบ (๑ - ๕)) ที่ แสดงผลการ ประเมิน คะแนนความ เสี่ยง	การจัดลำดับ ความสำคัญความ เสี่ยง โดยพิจารณา ตามระดับความ เสี่ยงตาม คอรัปชั่น (๑๐) โดย แบ่งเขตสี (ZONE) เป็นระดับ น้อย มาก-น้อย ปาน กลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับ ความเสี่ยงตามเขต สี (ZONE) ฟ้ำ - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับ
				G๑ - G๑๐ : คือ หลักธรร						

				มาภิบาล 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)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	โอกาส	คำอธิบาย	ผลกระทบที่ได้รับ	คำอธิบาย
ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง โดยรหัสนี้ จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C _๑ C _๒ C _๓ - xx A : อ้างอิงตามลำดับ ยุทธศาสตร์ B : อ้างอิงตามลำดับโครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ C _๑ : อ้างอิงจากประเภทความ เสี่ยง (S/O/F/C/G๑ - G๙) ใน แบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๕) C _๒ : อ้างอิงจากแหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ ภายนอกในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๖) - (๗) หมายเหตุ : I หมายถึง ปัจจัย ภายใน (INTERNAL)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อกิจกรรม/ ขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ใน แบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)	การจัดลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑๑)	ระบุความเป็นไป ได้หรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕) ตามที่กำหนด ไว้ในแบบ RM ๑ คอลัมน์ (๘)	ระบุเหตุผลและ ข้อมูลประกอบใน การประเมินโอกาสที่ เกิดความเสี่ยง ในระดับเกณฑ์ ดังกล่าว	ระบุผลกระทบต่อ เป้าหมายโครงการ/ กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕) ตามที่กำหนดไว้ ในแบบ RM ๑ คอลัมน์ (๙)	ระบุเหตุผลและข้อมูล ประกอบในการ ประเมินผลกระทบที่ ได้รับหากเกิดความ เสี่ยงในระดับเกณฑ์ ดังกล่าว

E หมายถึง ปัจจัยภายนอก (EXTERNAL) C _n : อ้างอิงจากลำดับกิจกรรม/ ขั้นตอน (๑,๒,๓,...) การ ดำเนินงานของแผนงาน/ โครงการจากแบบ RM-๒ คอลัมน์ (๑) xx : ลำดับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละ กิจกรรม						

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลโนนสูง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

กิจกรรม	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม ภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ระบุกิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินการของ แผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๑)	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง โดยรหัสนี้จะอยู่ใน รูปแบบ A-B- C๑C๒C๓-xx A : อ้างอิงตามลำดับ ยุทธศาสตร์ B : อ้างอิงตามลำดับ โครงการในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ C๑ : อ้างอิงจาก ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑ –	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๔)	ลำดับความ เสี่ยงตามที่ ระบุไว้ในแบบ RM-๑ คอลัมน์ (๑๑)	ระบุการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่/ กรณียังไม่กำหนด กิจกรรม ควบคุมภายในหรือการ จัดการความเสี่ยงให้ ระบุว่า “ไม่มี”	ระบุผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มี อยู่ โดยใส่ เครื่องหมาย ✓ เพียงพอ ลด/ควบคุมความ เสี่ยงลงสู่ระดับที่ ยอมรับได้	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง ได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึง ระดับ ที่ยอมรับได้	ไม่สามารถ ลด/ควบคุม ความเสี่ยงได้ (นำผลที่ได้ จากการ ประเมินผลไป จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงในแบบ RM-๓)	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงหรือสาเหตุ ความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่

G๑๐) ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๕) C๒ : อ้างอิงจากแหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอกในรูปแบบ RM-๑ คอลัมน์ (๖) - (๗) หมายเหตุ : I หมายถึง ปัจจัยภายใน (INTERNAL) E หมายถึง ปัจจัยภายนอก (EXTERNAL) C๓ : อ้างอิงจากลำดับกิจกรรม/ขั้นตอน (๑,๒,๓,...) การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการจากแบบ RM-๒ คอลัมน์ (๑) xx : ลำดับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม หมายเหตุ: ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM ๑(๑) คอลัมน์ (๑)							
---	--	--	--	--	--	--	--

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยงอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM-๒ คอลัมน์ (๒)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๔)	ลำดับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM-๑ คอลัมน์ (๑๑)	ใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผลการพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง			เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมตามคอลัมน์ (๔) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง/ระบุผู้รับผิดชอบการจัดการ	อธิบายถึงเหตุผลในการยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอนความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (๔) - (๖)

									หรือการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยง	
			เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะ ต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยง สูงอาจไม่คุ้มกับ ผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจาก ปัจจัย ภายนอก ที่ อยู่เหนือการ ควบคุมและ ไม่อาจ เลือกใช้วิธีอื่นได้	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้ มี ผลกระทบ กับองค์กร/ แผนงาน/ โครงการ ซึ่ง ไม่สามารถ จัดการได้ ด้วยวิธีอื่น โดยอาจ ควบคุมได้ ด้วยการ ยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/ โครงการ/ งานหรือ กิจกรรม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้ ต้อง ดำเนินการ ถ้าย้อน ความเสี่ยง ให้ผู้อื่น	เป็น แนวทาง การควบคุม ที่ได้รับ ผลกระทบ จากปัจจัย ภายในและ อยู่ภายใต้ การควบคุม ขององค์กร	เป็นแนวทาง การควบคุมที่ ได้รับ ผลกระทบ จากปัจจัย ภายนอกและ มิได้อยู่ภายใต้ การควบคุม ขององค์กร				

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน

โครงการ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ระบุ รหัส ปัจจัย เสี่ยง อ้างอิง ตามที่ ระบุไว้ใน แบบ RM – ๑(๑) คอลัมน์ (๑)	ระบุ กิจกรรม/ ขั้นตอน การ ดำเนินการ ของ แผนงาน/ โครงการ ตามที่ระบุ ไว้ใน แบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๑)	ระบุ วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยงที่ ยังคง เหลืออยู่ เพื่อลด ความ เสี่ยง ตามที่ ระบุไว้ใน แบบ RM – ๓ คอลัมน์ (๙)	ระบุผลที่ คาดว่าจะ ได้รับเมื่อ ได้มีการ กำหนด กิจกรรม การ ควบคุม หรือ การ จัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ตามที่ระบุ ไว้ในแบบ RM – ๓ คอลัมน์ (๑๐)	ระบุ ระยะเวลา การ ดำเนินการ ตาม มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง ที่กำหนด ไว้ เพื่อลด ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุ ไว้ในแบบ RM – ๓ คอลัมน์ (๑๑)											ระบุ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตาม มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง ตามที่ระบุ ไว้ใน แบบ RM – ๓ คอลัมน์ (๑๑)	ระบุ งบประมาณ ที่ได้รับใน การ ดำเนินการ โครงการ กรณีที่ หน่วยงาน ไม่มี งบประมาณ ให้ระบุว่า - ไม่มี -

แบบ RM-๔

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑(๑) คอลัมน์ (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายใน หรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๔)	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๑๐)	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๑๑)	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ระบุกิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินการของ แผนงาน/ โครงการ ตามที่ ระบุไว้ ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบต่อ กิจกรรม/ขั้นตอน ที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)	ระบุความเป็นไป ได้หรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ	ระบุผลกระทบ ต่อเป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม ก่อน ดำเนินการ	ระบุความเป็นไป ได้หรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง หลังดำเนินการ	ระบุผลกระทบ ต่อเป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม หลัง ดำเนินการ	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบต่อ กิจกรรม	ระบุวิธีการ จัดการความ เสี่ยง ด้วยการ ควบคุม/ลดความ เสี่ยงให้ระบุ กิจกรรม การควบคุม ภายใน	ระบุปัญหาใน การดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอ แนวทางแก้ไข

ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุดิบ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

[illegible]

แบบ RM-๑(๑)

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุดิบ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

[illegible]

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

กิจกรรม	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม ภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	

ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

[illegible]

โครงการ

[illegible]

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่.....

☐ รอบ ๖ เดือน

รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

[illegible]

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			