แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567









จัดทำโดย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ทุ่งใหญ่

WWW.THUNGYAI-SSK.GO.TH โทร. 0 4592 4092



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพ

<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ	ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่งใหญ่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ	ค่าเป้าหมาย				
					๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ	พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	๔๐	๘๐	๑๒๐	๑๖๐	๑๘๐
					๒	๔	๖	๘	๑๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒	๔	๖	๘	๑๐
					๑	๒	๓	๔	๕
					๒	๔	๖	๘	๑๐
					๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๖๐
					๒	๔	๖	๘	๑๐
					๒	๔	๖	๘	๑๐
					๑	๒	๓	๔	๕
					๑	๒	๓	๔	๕
					๒	๔	๖	๘	๑๐
					๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้	ประชาชนมี อาชีพและรายได้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	๒	๔	๖	๘	๑๐
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับความสะดวกในการรับบริการจาก อบต. ทุ่งใหญ่	ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น	๒	๔	๖	๘	๑๐

แบบ บส ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๙)	๑,๒๑๙,๐๖๐	เพื่อให้พื้นที่ในเขตตำบลทุ่งใหญ่มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นและประชาชนได้รับผลประโยชน์	มีรางระบายน้ำที่สร้างเสร็จแล้วได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๒ ระยะทางยาว ๔๓ ม. ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๓ ระยะทางยาว ๓๒๔ ม.
๐๒	การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๕๓,๐๐๐	เพื่อเป็นสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ในเขตตำบลทุ่งใหญ่	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	สัตว์เลี้ยงมีภูมิคุ้มกันจากโรคพิษสุนัขบ้าและประชาชนมีความปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน ในชุมชนที่อาศัยอยู่

(ลงชื่อ) .....
(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนความระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้พื้นที่ในเขตตำบลทุ่งใหญ่มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นและประชาชนได้รับผลประโยชน์	กองช่าง	๑.ประชาชนในบางพื้นที่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์กับโครงการนี้เท่าที่ควร ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการล่าช้า เนื่องจากโครงการมีมูลค่าสูง ๓.เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในอนาคต	ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน	๔	๕	๒๐ สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๐๒	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อเป็นสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ในเขตตำบลทุ่งใหญ่	สำนักปลัด	๑.การเปลี่ยนแปลง ระเบียบและกฎหมาย ๒. สัตว์อาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไป ๓. การเก็บรักษาวัคซีนในระหว่างที่จัดซื้อมา ระหว่างไปฉีด และวัคซีนที่เหลือจากการฉีดระหว่างวัน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๕	๒๐ สูง	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

(ลงชื่อ) ศุภชัย ณ นคร
(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง
๐๑	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๙)	๑.ประชาชนในบางพื้นที่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์กับโครงการนี้เท่าที่ควร ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการล่าช้า เนื่องจากโครงการมีงบประมาณสูง ๓.เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในอนาคต	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑.มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อลงประชามติในการจัดทำโครงการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	มีรางระบายน้ำที่สร้างเสร็จแล้วได้มาตรฐาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	มีการประชุมติดตามทุก ๓ เดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์
๐๒	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑.การเปลี่ยนแปลง ระเบียบและกฎหมาย ๒. สัตว์อาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไป ๓. การเก็บรักษาวัคซีนในระหว่างที่จัดซื้อมา ระหว่างไปฉีด และวัคซีนที่เหลือจากการฉีดระหว่างวัน	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	สำนักปลัด	๑.ศึกษาระเบียบ กฎหมายและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	มีการประชุมติดตามทุก ๓ เดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

(ลงชื่อ) .....
(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๑ การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส. ๒ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
แบบ บส. ๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
แบบ บส. ๔ แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส. ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนงาน	ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) x ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลดควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
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	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง