



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด สำนักปลัด โทร ๐๗๓-๔๖๒๐๕๓  
ที่ สข.๘๑๐๐๑/ ๖๖๐๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

### เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวราสนา แก้วอินทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

( นายสุพล แก้วเล็ก )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

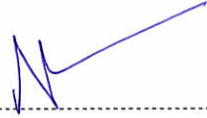
/ความเห็น...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

.....

.....

(ลงชื่อ)



( นายสุพล แก้วเล็ก )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  
โครงการ/กระบวนการ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๑	๔	๑. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒. ทำลงพื้นที่เพื่อดูงานร่วมกับการไฟฟ้า ๓. จัดทำข้อตกลงการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า ๔. ให้การไฟฟ้าดำเนินงานจนเสร็จสิ้นและกองช่างทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้การไฟฟ้า	กองช่าง ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)	๐	๑. ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ๒. การไฟฟ้าไม่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่

(นายสำราญ ทองเสถียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่

๔. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

โครงการ/กระบวนงาน

การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบประมาณ

๑๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ร้อยละของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F,O	๐๑-๐๐๑-๐๒	๓	๑. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับสำนักงานที่ดินเพื่อจะได้ทราบข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง ตค.๖๓-กย.๖๔	(ตค.๖๓-กย.๖๔)	๗๑	๑. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตั้งงบประมาณไว้ ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ๒. บุคลากรจำนวนไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่

(นายสำราญ ทองเสก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด



การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ และการบริหารชุมชนสังคม  
โครงการ/กระบวนการงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในพื้นที่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๐๕-๐๐๑-๐๓	๒	๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ ๒. คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ๓. สร้างความตระหนักในการป้องกันโรค ๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและป้องกันตนเอง ๕. จัดเจ้าหน้าที่สำหรับควบคุมดูแลการกักตัวของผู้ติดเชื้อ และจัดชุดปฏิบัติการเพื่อดูแลและพ่นฆ่าเชื้อ และรับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม	สำนักปลัด ต.๖๓-กย.๖๔	(ต.๖๓-กย.๖๔)	๑๐๐	๑.ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการต้องทำการโอนงบประมาณ ๓. วัสดุอุปกรณ์บางครั้งจำเป็นต้องจัดซื้อโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้ง

(นางวาสนา แก้วอินทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุพล แก้วเล็ก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
**โครงการ/กระบวนงาน** กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ  
 เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
**งบประมาณ** -  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ร้อยละการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ  
 เรียบร้อยถูกต้อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑	มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบหนังสือสั่ง การ และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับ ศ พ ด . อย่าง สม่ำเสมอ	กองช่าง ตค.๖๓-กย.๖๔	(ตค.๖๓- กย.๖๔)	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรภายใน ศพด. แม้จะได้ เข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ก็ยัง ไม่เข้าใจอย่างถ่อง แท้ทำให้การ ดำเนินงานตาม ระเบียบมีความ ล่าช้า



(นางสุภาวดี ผาแสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  
 โครงการ/กระบวนการ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  
 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๑	๔	๑. การไฟฟ้าไม่เข้ามา ดำเนินการในพื้นที่	๔	๓	๕	๓	๔	๑	เป็นปัจจัย ภายนอกที่ แก้ไขได้ ยาก
			๒.งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	๑	๑	๑	๑	๑	-	

(นายสำราญ ทองเสก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

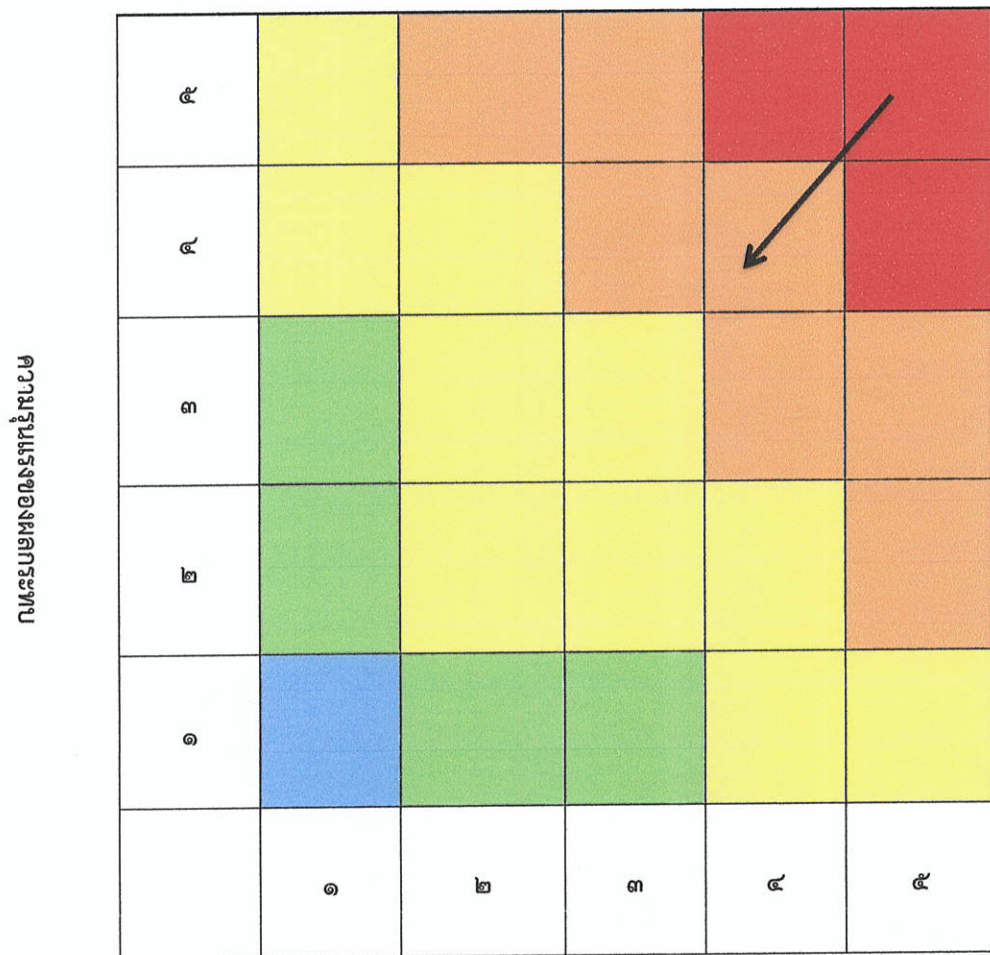
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด



**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  
 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การอุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☐ รอบ ๙ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน



(นายสำราญ ทองเสก)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  
โครงการ/กระบวนการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตามปกติ  
งบประมาณ ๑๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๒	๓	๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ๒.บุคลากรต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีไม่เพียงพอ	๓	๒	๓	๒	๒	-	๑.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ ๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ๓.ให้ผู้บริหารจัดหาบุคลากรให้เหมาะสม
				๑	๑	๑	๑	๑	-	

(นายสำราญ ทองเสถียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

## แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่

๔. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

☐ รอบ ๓ เดือน

โครงการ/กระบวนการ

การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

☐ รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

☐ รอบ ๙ เดือน

งบประมาณ

๑๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท

☒ รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ร้อยละของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

(นายสำราญ ทองเส็ก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพล แก้วเล็ก)

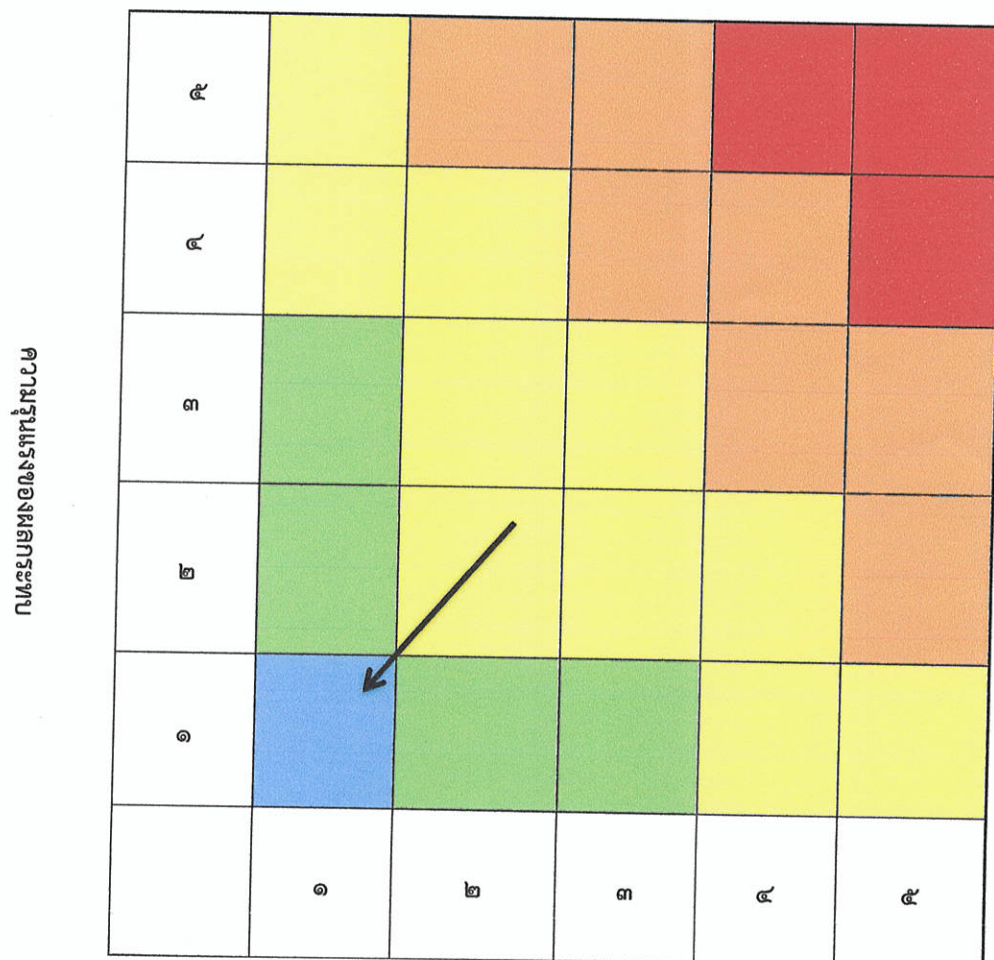
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
**โครงการ/กระบวนงาน** กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
**งบประมาณ** -  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ร้อยละการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน



(นางสุภาวดี ฝาแสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด








**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/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /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 โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 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) × ผลกระทบ (๑-๕) 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 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
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 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง