**แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)**

**หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง**  **(1)** | **กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง**  **(2)** | **สถานะดำเนินการ**  **(3)** | **ระดับความเสี่ยง** | | **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง**  **(6)** | **ผลการดำเนินงาน**  **(7)** | **ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และแนวทาง/มาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป**  **(8)** |
| **ก่อน (4)** | **หลัง (5)** |
| **1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** | | | | | | | |
| - ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** | | | | | | | |
| 1. ข้อมูลที่มียังไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้ต้องมีการสำรวจ สอบถาม ติดตามเร่งรัด เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล และบันทึกให้เป็นปัจจุบันที่สุด | สำรวจข้อมูลประจำปี และสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลให้พร้อม และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด | ★ | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | คงที่ | ได้รับข้อมูลที่มีถูกต้องสามารถจัดทำฐานข้อมูล และบันทึกเป็นปัจจุบัน | กำหนดไว้ในแผน  ความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๒. การวิเคราะห์/พิจารณาจัดทำคำขอฯ มีความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน | ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ | ★ | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | คงที่ | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์/จัดทำคำของบประมาณ โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ | กำหนดไว้ในแผน  ความเสี่ยงปีถัดไป |
| 3. ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของบางหน่วยงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานขอข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนดกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ | ประสานขอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำของบประมาณเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด | ★ | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | คงที่ | ได้รับข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำของบประมาณถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด | กำหนดไว้ในแผน  ความเสี่ยงปีถัดไป |
| **ประเด็นความเสี่ยง**  **(1)** | **กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง**  **(2)** | **สถานะดำเนินการ**  **(3)** | **ระดับความเสี่ยง** | | **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง**  **(6)** | **ผลการดำเนินงาน**  **(7)** | **ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และแนวทาง/มาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป**  **(8)** |
| **ก่อน (4)** | **หลัง (5)** |
| 4. การรายงานผลการสำรวจไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ | เน้นยำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที | ★ | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | โอกาส = ๒  ผลกระทบ = 2  คะแนน = 4  ความเสี่ยง = M | คงที่ | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่าง และสามารถรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีหากเกิดข้อผิดพลาด | กำหนดไว้ในแผน  ความเสี่ยงปีถัดไป |
| **4.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** | | | | | | | |
| * ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** | | | | | | | |
| * ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |

**คำชี้แจงแบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตาราง** | **คำอธิบาย** |
| ประเด็นความเสี่ยง (1) | ระบุประเด็นความเสี่ยงประจำปี ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง 1 |
| กิจกรรม/โครงการที่  ตอบสนองความเสี่ยง (2) | ระบุกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง, ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ช่อง 5 6 7 ตามลำดับ |
| สถานะดำเนินการ (3) | ระบุสัญลักษณ์ ★= ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ  🞪 = ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |
| ระดับความเสี่ยง ก่อน (4) | ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง ตามที่ระบุในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (RA) ช่อง 6,7,8 และ 9 ตามลำดับ เช่น โอกาส = 5, ผลกระทบ = 4, คะแนน = 20, ความเสี่ยง = E |
| ระดับความเสี่ยง หลัง (5) | ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง,ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ค่าคะแนน และสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยงหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง ช่อง 2 จากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) เช่น โอกาส = 4, ผลกระทบ = 3, คะแนน = 12, ความเสี่ยง = H |
| การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (6) | ระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบคะแนนระดับความเสี่ยงก่อน - หลัง  ดำเนินการ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยง (RM)  ช่อง (3) เช่น ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, คงที่ |
| ผลการดำเนินงาน  (7) | อธิบายผลการดำเนินงาน รอบ 12 ดือน |
| ปัญหาอุปสรรค  (ถ้ามี) และแนวทาง/มาตรการการ  ดำเนินงานในปีถัดไป (8) | อธิบายปัญหาปสรรค (ถ้ามี) และระบุแนวทาง/มาตรการการดำเนินงานในปีถัดไป  เช่น กรณีค่าความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, เพิ่มขึ้น, คงที่ : กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป  กรณี ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด  ดำเนินการต่อในปีถัดไป |