

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

กิจกรรมสำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรงของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
1.การจัดสรรงบประมาณ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1.การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด 2.ความล่าช้าของการได้รับงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	2	5	10	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	-				1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	-				1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-				1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ

1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

กิจกรรมสำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)		
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรงของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	
2 การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตามความต้องการของโครงการ 2.ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาตรวจสอบ	4	3	12	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ชัดเจน - กำกับ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเหมาให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	1.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2..มีข้อร้องเรียน 3.ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน -จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อชนะการประมูล	
		ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	1.ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	1	4	4	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
		ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	1.ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 2.เลือกปฏิบัติต่อผู้เสนอราคา	1	4	4	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
			1	5	5			

กิจกรรมสำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรงของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
3.การเบิกจ่าย	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินล่าช้า	4 3	5 1	20 3	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-จัดทำแผนปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	1.เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย	1	1	1	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	กำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายให้รัดกุม
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	1.การไม่เข้าใจระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.การชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	1 2	5 5	5 10	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-				1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมสำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรงของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
4.การบัญชี	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1.เจ้าหน้าที่บัญชีขาดทักษะในการบันทึกบัญชี	1	3	3	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	1.ความล่าช้าของรายงานการเงิน	1	1	1	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	กำหนดแผนปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานการเงิน
		2.การบันทึกค่าใช้จ่ายผิดประเภท 3.ไม่เผยแพร่รายงานทางการเงินสู่สาธารณะ	4	1	4		
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	1.การจัดทำรายงานทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	1	5	5	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	1.การจัดทำรายงานทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	1	5	5	1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	