**แบบ RM-3**

**ปีงบประมาณ 2564**

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส........./2564**

**ยุทธศาสตร์ที่**..................................................................................................................................................................................................................................................................................

**โครงการ/กิจกรรม**.........................................................................................................................................................................................................................................................................

**วัตถุประสงค์**..................................................................................................................................................................................................................................................................................

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**..........................................................................................................................................................................................................................................................................

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**...............................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง**  **(Riks Factor)**  **(1)** | **สาเหตุของความเสี่ยง**  **(Root Cause)**  **(2)** | **การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน** | | **ระยะเวลา(5)** | | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(6)** | **สถานะความเสี่ยง (7)** | | | |
| **มาตรการควบคุมภายใน**  **(3)** | **มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(4)** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **หมดไป** | **คงอยู่** | | **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่** |
| **ควบคุมได้** | **ควบคุมไม่ได้** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | สถานะ :  ปัญหาอุปสรรค :  แนวทางแก้ไข :  หมายเหตุ : | | |  |

ว่าที่ ร.ต.หญิง ผู้รายงาน (เอมอร มนิสสาร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563