**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