

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลส่วนที่ 1

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลงานไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และข้อมูลไม่ถูกต้อง

สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
	L	I	R1	L	I	R2		
1) บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง 2) ผู้บังคับบัญชาไม่สอบทานข้อมูลในระบบทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาดได้	3	2	6 M	1	2	2 L	1) ดำเนินการแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่าน E-mail 2) ดำเนินการโทรแจ้งหน่วยงาน กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบ 3) ดำเนินการสอบทานข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง 4) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด	1) การกรอกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน 2) เมื่อสอบทานข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลส่วนที่ 2

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลงานไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	เป้าหมายตัวชี้วัด				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลงานสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน	1	2	4	5	คะแนน