

แผนบริหารความเสี่ยง



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนำ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อบริการดำเนินการผลักดันให้ ส.ป.ก. เป็นองค์กรทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีเป้าประสงค์มุ่งพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน คาดหวังให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้นหน่วยงานจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

ส.ป.ก. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่า ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อบริการการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุม ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้วิเคราะห์ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยรายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อให้มีแผนการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทัน โดยกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านยุทธศาสตร์ ๒) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๔) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕) ด้านการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๖) ด้านบริหารจัดการที่ดิน และ ๗) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร	
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่	๔
๒.๒ การแบ่งส่วนราชการ	๖
๒.๓ ตัวชี้วัด	๗
๒.๔ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร	๗
๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๗
๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ	๙
บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒
๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๓.๒ กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑๒
๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๗
๓.๖ การติดตามและรายงานผล	๑๘
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	๒๑
แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร	๒๒
แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน	๔๒

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการจัดทำเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
- ๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร จัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๕) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับต่ำสุด โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยบูรณาการกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถพัฒนาบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสียหายควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “ความเสี่ยง” ไว้ดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยง ต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นพ้อง ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการ บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการ สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

องค์การทันสมัยด้านบริหารจัดการการปฏิรูปที่ดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
“องค์การทันสมัย” หมายถึง องค์การที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

- ๑) จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
- ๓) พัฒนางค์การด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คุณธรรม

เป้าประสงค์

- ๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความยั่งยืน
- ๒) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๘ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินที่มีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำเช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ ตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัย การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๓) ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกการใช้ประโยชน์ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต พันธุ์สภาพแวดล้อม และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

๔) บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมตลอดถึงการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดทำสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ

๑) การจัดที่ดินและการควบคุมสิทธิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพและสถาบันเกษตรกร รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเกษตรกรรมนั้น ซึ่งการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน มี ๓ รูปแบบ คือ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ การเช่า และการเช่าซื้อ ทั้งนี้ การจัดที่ดินจะเป็นรูปแบบใดขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดินที่นำมาจัด (ที่ดินของรัฐ/ที่ดินเอกชน) และผู้ได้รับการจัดที่ดิน (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร)

การควบคุมสิทธิที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกระบวนการซึ่งมุ่งให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน โดยเกษตรกรต้องทำการเกษตรในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน หรือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้การควบคุมสิทธิยังเป็นกระบวนการที่คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นของเกษตรกรตลอดถึงลูกหลาน โดยเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปสามารถโอนสิทธิให้แก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินได้ หรือกรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินเสียชีวิต ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินสามารถยื่นคำขอเข้ารับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีการออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้แนวทางการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นโฉนด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยกระดับสภาพความเป็นอยู่และการเดินทางของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓) การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

เกษตรกร คือ ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินให้เกิดผล สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรจึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดำเนินการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบและกลไกในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใน

ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกร และยกระดับรายได้ของเกษตรกร

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนับสนุนเงินทุน/สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อการผลิตและการประกอบกิจการ

๔) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมีผลโดยตรงต่อการทำการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงมุ่งส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

๒.๒ การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน (ภาพที่ ๒.๑) คือ

๑) ส่วนกลาง ประกอบด้วย ๘ สำนัก ๑ กอง และ ๑ ศูนย์ และ ๒ กลุ่มงาน

๒) ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๒ จังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร



๒.๓ ตัวชี้วัด

คุณภาพชีวิตเกษตรกร

“คุณภาพชีวิต” ประเมินในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความรู้ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม”

๒.๔ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร

“โปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Justice) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มีจิตบริการ (Service mind)”

โปร่งใส (Transparency) การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล

เป็นธรรม (Justice) ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม มีจุดยืนเคียงข้างเกษตรกรและพิทักษ์สิทธิให้กับประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร

มีจิตใจในการให้บริการ (Service mind) ต้องมีจิตใจรักในการบริการ มีความเต็มใจให้บริการ การทำงานบริการโดยมีใจรัก จะแสดงออกโดยการยิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี ร่าเริง มีความกระตือรือร้น มีการ ให้บริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับ ความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตามที่คาดหวัง

วัฒนธรรมองค์กร ALROSMART: องค์การแห่งความน่าเชื่อถือ

A: Area Management	(การจัดการพื้นที่และคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม)
L: Learning & Development	(การเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา)
R: Responsibility	(ความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และตรวจสอบได้)
O: Organization Commitment	(ความผูกพันต่อองค์การ)
S: Service Mind	(การมีจิตบริการ)
M: Moral	(การมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดี)
A: Ability	(การมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน)
R: Respect	(การยอมรับนับถือแก่กัน)
T: Teamwork	(การทำงานเป็นทีม)

๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อนำสถานการณ์ของการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน ๓ ด้าน คือ เกษตรกร ที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวโน้มสำคัญที่คาดว่าจะมีผลการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมทั้ง ๖ ประเด็น คือ สังคมสูงอายุ ความเป็นเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนี้

โอกาส

๑) การนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่

เมื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น สูงอายุ พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร รายได้จากการเกษตรน้อย หนี้สินมาก และต้องการคืนที่ดินให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นับว่าเป็นโอกาสในการนำที่ดินดังกล่าวมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่เข้าทำประโยชน์แทน เป็นการกระจายที่ดินให้ผู้ต้องการใช้และที่ดินมีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกทิ้งร้าง

๒) การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ภายใต้สถานการณ์โควิด - ๑๙ มีแรงงานในเมืองจำนวนมากย้ายกลับสู่ชนบท ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรทดแทนเกษตรกรสูงอายุ และเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และสามารถปรับใช้กับการทำการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนมากขึ้น ขณะเดียวกันช่วยลดความยุ่งยากในการทำการเกษตร

๓) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำ

ปัญหาสำคัญของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินคือ น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการน้ำและการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้การทำการเกษตรสะดวกมากขึ้นในแทบทุกด้านทั้งการผลิตและการตลาด ตั้งแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก ลดการใช้แรงงาน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และการจำหน่ายในตลาดออนไลน์

๕) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ต้องการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและจำหน่ายในตลาด

๖) สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

ด้วยแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหลายกลุ่มมีองค์ความรู้ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายการปลูกพืชผักสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

๗) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน

วิธีการใช้ชีวิตและการทำงานแบบปกติใหม่ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

๘) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

เจตนารมณ์ของนโยบายระดับต่าง ๆ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของหน่วยงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ความเสี่ยง

๑) ด้านเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกรขาดแคลนแรงงานเกษตรและทายาทเกษตรในการสืบทอดอาชีพเกษตรบนพื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับการขาดทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อการการผลิตจึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงส่งผลต่อรายได้ครัวเรือน

๒) ด้านที่ดิน

องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทั้งตัวเกษตรกรที่สูงอายุ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี รายได้ภาคการเกษตรน้อยไม่จูงใจให้ทำการเกษตรต่อย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนำที่ดินไปใช้เพื่อกิจการอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการขายที่ดิน

๓) ด้านองค์การ

การขาดแคลนบุคลากรสายหลักในการปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ประกอบกับกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ และขาดข้อมูลที่ต้องการและทันเวลาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้อยลง

๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อวางแผนและจำแนกการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันเร่งจัดหาที่ดินเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เช่าและเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

จำนวนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พื้นฟูทรัพยากรดินและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
- ๒) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- ๓) แผนปฏิบัติราชการที่ ๓ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการที่ ๓ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) รายได้เงินสดสุทธิต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
- ๒) มูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

แผนปฏิบัติราชการที่ ๔ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาองค์กร ระบบการทำงานและการให้บริการ และบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรับมือกับบริบทของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
- ๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป
- ๓) ระดับความพึงพอใจของคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
- ๔) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ ๓

๕) ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับการทบทวนตามแผนปฏิบัตินิติราชการ ๕ ปี ของสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖) สัดส่วนของเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๓๐

๗) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๘) สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนการงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลร้อยละ ๑๐๐

บทที่ ๓

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๒) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ รวมถึงให้มีการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นบุคลากรในการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงาน

๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับทราบและเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น

๔) ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับการเป็น Smart ALRO

๓.๒ กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ มีลักษณะดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ใน

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓. มีการสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามความเสี่ยง

๕. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

๗. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

๘. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาจัดทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ห้องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและรายงานผล

๑. การวิเคราะห์ห้องค์กร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี และโครงการและกระบวนการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. การระบุความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการ สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง (Likelihood)

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)	ผลกระทบ โอกาส	น้อยมาก (๑ คะแนน)	น้อย (๒ คะแนน)	ปานกลาง (๓ คะแนน)	รุนแรง (๔ คะแนน)	รุนแรงมาก (๕ คะแนน)
	เกิดขึ้นประจำ (๕ คะแนน)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง (๔ คะแนน)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	เกิดขึ้นบ้าง (๓ คะแนน)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	เกิดขึ้นน้อย (๒ คะแนน)	๒	๔	๖	๘	๑๐
	เกิดขึ้นน้อยมาก (๑ คะแนน)	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (L x I)

ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐ - ๑๕	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕ - ๙	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
๓ - ๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
๑ - ๒	ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธีดังนี้

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น จากนโยบายรัฐบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้โดยการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติก็อาจกระจายความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยหรือกรณีที่ความเสี่ยงเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น

๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยหยุดยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

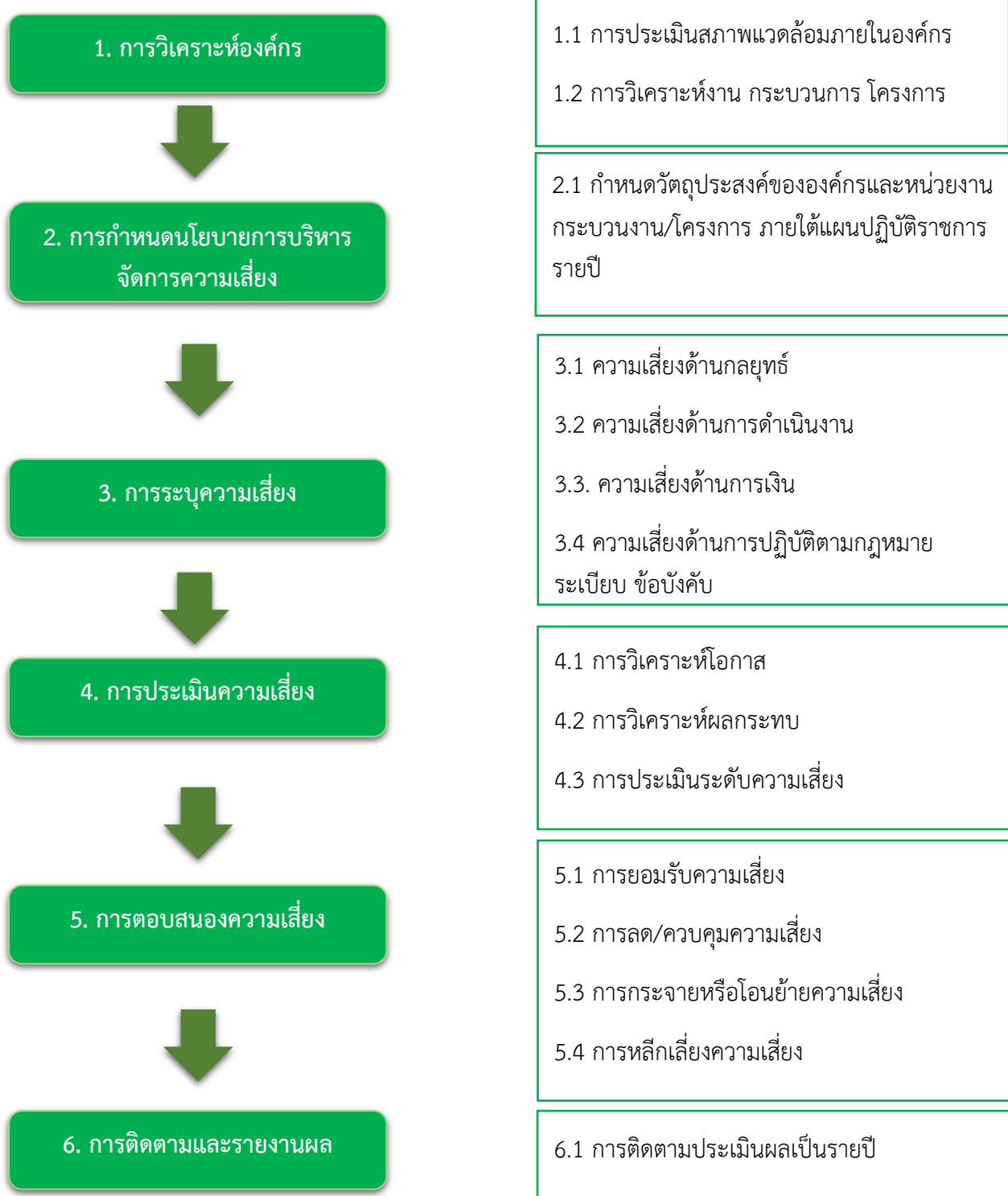
๓.๖ การติดตามและรายงานผล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดำเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เสนอต่อเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการปฏิบัติการจริงเป็นประจำทุกปี

**ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	เอกสารประกอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑	ศึกษา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ศึกษา วิธีการ รูปแบบและ วิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- คู่มือการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง - แนวทาง/ข้อกำหนด ฯ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๖
๒	ชี้แจงแนวทางการจัดทำและแนว ทางการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงและ สร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง พร้อม ทั้งแนวทางการคัดเลือก โครงการ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๖
๓	ประชุมคณะทำงานการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- คณะทำงานฯ พิจารณา และคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตาม แนวทางฯ	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งแนว ทางการคัดเลือกโครงการ	- กพร. (ฝ่าย เลขานุการ คณะทำงาน) - คณะทำงานฯ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๖
๔	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูล โครงการบริหารจัดการความ เสี่ยงตามมติที่ประชุม	- บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - แบบฟอร์มแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมาย	ต.ค. ๖๖
๕	จัดทำร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณของ ส.ป.ก.	- รวบรวมและตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งจัดทำร่างแผนบริหาร ความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ใน ภาพรวม	- ร่างแผนบริหารความ เสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ	- กพร.	พ.ย. ๖๖
๖	ขออนุมัติร่างแผนบริหารความ เสี่ยงต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.	เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของ ส.ป.ก.	- บันทึกเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. - ร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- กพร.	ธ.ค. ๖๖
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	นำแผนบริหารความ เสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีที่ได้รับ การอนุมัติจากเลขาธิการ เผยแพร่ให้กับบุคลากรของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กพร.	ธ.ค. ๖๖

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ความเสี่ยงระดับองค์กร ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด มีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ยุทธศาสตร์							
ความเสี่ยงที่ ๒ : โครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	๔	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		๑. มีการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. และงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติกรม. ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
๕	ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๕	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม				
๔	ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๔	ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมถูกยกเลิก				
๓	ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๐ ของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๓	ร้อยละ ๖๐ ของโครงการ/กิจกรรมถูกยกเลิก				
๒	ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๒	ร้อยละ ๔๐ ของโครงการ/กิจกรรมถูกยกเลิก				
๑	ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถ	๑	ร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/กิจกรรมถูกยกเลิก				

ประเด็นความเสี่ยง : ยุทธศาสตร์								
ความเสี่ยงที่ ๒ : โครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒		๔	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
	ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด							

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ระบุเจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒		๕	๑๐	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด	๕	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป	- จัดทำกระบวนการและขั้นตอนการทำงานการปฏิบัติงานขอเบิกในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงาน - จัดอบรม สอนงานแบบ On The Job Training ให้ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- การสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการวางเบิกจากผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้างาน - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำวัน จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	
๔	ในรอบต่ำกว่า ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด	๔	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ร้อยละ ๘					
๓	ในรอบต่ำกว่า ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด	๓	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ร้อยละ ๖					
๒	ในรอบต่ำกว่า ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด	๒	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ร้อยละ ๔					
๑	ในรอบต่ำกว่า ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินผิดพลาด	๑	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ร้อยละ ๒					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ							
ความเสี่ยงที่ ๒ : ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามกำหนดเวลา และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติ ครม.							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามกำหนดเวลา	๕	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. มากกว่าร้อยละ ๑๐	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยอ้างอิงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๔	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๘				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๓	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๖				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๒	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๔				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๑	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ							
ความเสี่ยงที่ ๓ : การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online คลาดเคลื่อน							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๑	๓	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๕	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๕ ราย	- ผู้ปฏิบัติจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินก่อนการนำข้อมูลเข้าระบบ - ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนทำการอนุมัติการโอนเงินในระบบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบ	การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้องร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๔	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๔ ราย				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๓	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๓ ราย				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๒	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๒ ราย				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๑	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๑ ราย				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ							
ความเสี่ยงที่ ๔ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ขาดความต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โยกย้าย เปลี่ยนงาน ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	๕	การตรวจสอบมีความผิดพลาด ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ทดแทนอัตรา ว่าง - จัดให้มีการสอนงาน ถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างทั่วถึง - จัดให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงาน ทดแทนกันได้	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการบรรจุ เจ้าหน้าที่ทดแทน อัตราว่าง เต็มตาม กรอบอัตรากำลัง	มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ครบตามกรอบ อัตรากำลัง และ เจ้าหน้าที่มีความ เชี่ยวชาญใน วิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โยกย้าย เปลี่ยนงาน ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	๔	ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โยกย้าย เปลี่ยนงาน ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	๓	ปริมาณงานมาก ขาดความ ละเอียดรอบคอบ				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โยกย้าย เปลี่ยนงาน ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	๒	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนน้อย ปริมาณงานมาก สัดส่วนเจ้าหน้าที่ ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โยกย้าย เปลี่ยนงาน ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	๑	เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการ ตรวจสอบ ต้องใช้ระยะเวลาใน การตรวจสอบมากกว่าปกติ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ							
ความเสี่ยงที่ ๕ : การให้คำปรึกษาและจัดทำองค์ความรู้/คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๓	๙	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๕	การรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง	- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ครอบคลุมทุกประเภทค่าใช้จ่าย - จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ ส.ป.ก. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงินการคลัง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๔	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณ				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๓	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๒	แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๑	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความผิดพลาดและไม่ครบถ้วน							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๓	๙	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๕	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มากกว่าร้อยละ ๕	- การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุในการนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๔	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๔				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๓				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๒				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๑				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านงานสารบรรณ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การไม่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจัง เช่น การไม่ใช้งาน/ตรวจเช็คเอกสาร							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๕	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐				
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๔	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๘				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๓	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๖				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๒	มีเวลาในการตรวจสอบตรวจสอบน้อยทำให้งานที่ออกมาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ร้อยละ ๔				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๑	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร											
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร											
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง							
โอกาส		ผลกระทบ		ระดับคะแนน		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔		๓		๑๒		สูง					
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ									
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๕	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	เตรียมข้อมูลล่วงหน้า แบ่งทีมงานทำงาน เพื่อให้รายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ในกรณีเร่งด่วน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ทันตามกำหนด	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง				
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๔	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๘ - ๑๒ ชั่วโมง								
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๓	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๔-๗ ชั่วโมง								
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๒	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๒-๓ ชั่วโมง								
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๑	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง								

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ขาดประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕		๒	๑๐	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ขาดการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลสารสนเทศ	๕	การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	- เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจมืออาชีพ - เรียนรู้ด้วยตนเอง/แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในกลุ่มลักษณะที่สอนน้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ - การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายในกลุ่มตรวจและประสานราชการ	การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือร้อยละ ๑๐๐	
๔	การเขียนรายงานการตรวจราชการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา	๔	ไม่สามารถนำเสนอปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการต่อผู้บริหารได้ทันทั่วทั้งที่					
๓	การเขียนรายงานการตรวจราชการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	การสรุปผลการตรวจราชการเพื่อจัดทำรายงานประจำปีเกิดความล่าช้า					
๒	การประเมินผลการตรวจราชการยังไม่มีกลไกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒	ไม่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจราชการได้					
๑	ขาดองค์ความรู้ในรายละเอียดของงานของแต่ละสำนัก / กอง	๑	การเขียนรายงานการตรวจราชการอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านงานศิลป์และการจัดตกแต่งสถานที่							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดตกแต่งสถานที่ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		มีการออกแบบเพื่อร่วมพิจารณา ก่อนดำเนินการ กำหนดกรอบเวลา ในการดำเนินการแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการจัดทำรายการ เอกสารการออก แบบนำเสนอในการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง	สามารถจัด ตกแต่งสถานที่ ได้ทันตาม กำหนดเวลา ร้อยละ ๑๐๐
๕	มีการปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา	๕	ความสมบูรณ์ของงานตามแผนงานที่วางไว้ อาจไม่ครบถ้วน				
๔	เจ้าของงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งรายละเอียดของงานล่าช้า	๔	มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย ขาดความสมบูรณ์ของงาน				
๓	งบประมาณในการดำเนินการไม่เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการ	๓	วัสดุอุปกรณ์บางชนิดในบางพื้นที่อาจจะหามาใช้งานยาก				
๒	ประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกัน	๒	การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากง่ายตามลักษณะพื้นที่ดำเนินการ				
๑	เจ้าหน้าที่มีทักษะ/ความชำนาญ/การใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน	๑	ทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละด้านใช้โปรแกรมกราฟิกและด้านศิลป์ไม่เท่ากัน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ระบบงานรักษาความปลอดภัย								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑		๕	๕	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๕	มูลค่าความเสียหาย : เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ - มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีระบบการติดตาม และ รายงานผลระบบการรักษาความปลอดภัย	มี
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๔	มูลค่าความเสียหาย : >๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๓	มูลค่าความเสียหาย : >๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๒	มูลค่าความเสียหาย : >๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๑	มูลค่าความเสียหาย : ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดิน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ดิน								
ความเสี่ยงที่ ๑ : โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
๑		๑	๑	น้อยมาก				
ระดับโอกาส			ระดับผลกระทบ					
๕	การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๕	ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทราบ ๒. การติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ๓. ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบและดำเนินการเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทราบ โดยลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำป้ายไวนิล และป้ายโรลอัพ ของ ส.ป.ก.จังหวัดจำนวน ๖๗๑ อำเภอ ๗๒ จังหวัด	มี	
๔	การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)	๔	ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)			๒. มีการติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ผ่านการประชุมทางไกล (Web Conference) ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง ประชุมเปิดและปิดโครงการฯ ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ๓. มีการติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๙ ครั้ง		
๓	การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)	๓	ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)	๕. จัดทำคู่มือวิดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบและดำเนินการเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ ความตายในเขต		

ประเด็นความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ดิน							
ความเสี่ยงที่ ๑ : โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
๑	๑	๑	น้อยมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๒	การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)	๒	ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)			ปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ ๕. มีการจัดทำคลิปวิดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนดจำนวน ๑ คลิป	
๑	การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	๑	ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน/ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การวิเคราะห์ภารกิจโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ของ ส.ป.ก.จังหวัด								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
๓		๓	๙	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	มีโอกาสมากกว่าร้อยละ 80 ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน	๕	การดำเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่าร้อยละ ๒๐					
๔	มีโอกาสร้อยละ ๖๑ – ๘๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน	๔	การดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๒๑ - ๔๐					
๓	มีโอกาสร้อยละ ๔๑ – ๖๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน	๓	การดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๔๑ - ๖๐	๑. มีแผนงานการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ของ ส.ป.ก. จังหวัด ๒. มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการดำเนินการ ๓. มีการสำรวจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผล ๔. มีการตรวจสอบและติดตามผลเป็นระยะ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ ส.ป.ก.จังหวัด	มี (ระดับ)	
๒	มีโอกาสร้อยละ ๒๑ – ๔๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน	๒	การดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๖๑ - ๘๐					
๑	มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน	๑	การดำเนินการแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ ๘๐					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปังปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหล								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔		๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหลน้อยกว่า ๑ เดือน	๕	ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหลมากกว่าร้อยละ ๔๐	๑) กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ๓) ตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี หรือถูกบุกรุก	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) มีการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งเวียนให้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทราบ และถือปฏิบัติ ๓) มีการตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ	มี	
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหลไปยังภายนอกหน่วยงาน	๔	ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหลร้อยละ ๔๐					
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหลไปยังภายนอกหน่วยงาน	๓	ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหลร้อยละ ๓๐					
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหลไปยังภายนอกหน่วยงาน	๒	ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหลร้อยละ ๒๐					
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหลไปยังภายนอกหน่วยงาน	๑	ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหลร้อยละ ๑๐ หรือน้อยกว่า					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑		๕	๕	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่มากกว่าร้อยละ ๕		๕	ไม่สามารถจัดที่ดินได้มากกว่าร้อยละ ๕	มีมาตรการตรวจสอบการรังวัดในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” รวมถึงแจ้งส.ป.ก. จังหวัดดำเนินการตรวจสอบผลการรังวัดและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรังวัดและแผนที่แก่ ส.ป.ก. จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ระดับความสำเร็จของข้อมูลการรังวัด	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดแผนที่
๔	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ร้อยละ ๕		๔	ไม่สามารถจัดที่ดินได้ร้อยละ ๕				
๓	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ร้อยละ ๔		๓	ไม่สามารถจัดที่ดินได้ร้อยละ ๔				
๒	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ร้อยละ ๓		๒	ไม่สามารถจัดที่ดินได้ร้อยละ ๓				
๑	ข้อมูลสำรวจรังวัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ร้อยละ ๒		๑	ไม่สามารถจัดที่ดินได้ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักกฎหมาย ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๕	๒๐	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อลดจำนวนคดีที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีระยะเวลาที่เหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีขั้นตอนการปฏิบัติ และแจ้งเวียนให้ สำนัก และ ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัดทราบ และถือปฏิบัติ	มี
๕	การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๕	คดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้				
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๔	ร้อยละ ๘๐ คดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๓	ร้อยละ ๖๐ คดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๒	ร้อยละ ๔๐ คดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	ร้อยละ ๒๐ หรือน้อยกว่า คดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกองทุน ปิงปวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารจัดการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ไม่สามารถสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๕	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
การปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนฯ						
๕	ประชุมหารือ/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕	๑ แห่ง ขอกู้	๑. ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อเกษตรกรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก้ไขคุณสมบัติสถาบันเกษตรกรที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้ ๒. ติดตาม เร่งรัด การปรับปรุงระเบียบฯ ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินเชื่อ ให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จำนวนสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ	๒ แห่งขึ้นไป	
๔	จัดทำเอกสารเสนอ/สื่อประชาสัมพันธ์	๔	๒ แห่ง ขอกู้					
๓	ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	๓	๑ แห่ง ได้รับอนุมัติเงินกู้					
๒	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	๒	๒ แห่ง ได้รับอนุมัติเงินกู้					
๑	การปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	๑	มากกว่า ๒ แห่ง ได้รับอนุมัติเงินกู้					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาบุคลากร								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การฝึกอบรมบุคลากรไม่ครอบคลุมตำแหน่งสายงาน								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕		๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากร ได้ น้อยกว่า ๒ กลุ่มสายงาน	๕	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไข และทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	- จัด Unit School โดยบุคลากรแต่ละกลุ่มสายงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	จำนวนครั้งในการจัด Unit School ของแต่ละกลุ่มสายงาน	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	
๔	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากร ได้ ๓ - ๔ กลุ่มสายงาน	๔	ร้อยละ ๖๑-๘๐ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไข และทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	- จัดการความรู้ (KM) องค์ ความรู้สำคัญของแต่ละกลุ่มสายงาน เช่น อินโฟกราฟฟิค VDO	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	จำนวนองค์ความรู้สำคัญของแต่ละกลุ่มสายงานที่ได้รับการจัดการความรู้	กลุ่มสายงานละ ๑ องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้	
๓	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากร ได้ ๕ - ๖ กลุ่ม สายงาน	๓	ร้อยละ ๔๑-๖๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไข และทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด					
๒	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากร ได้ ๗ - ๘ กลุ่มสายงาน	๒	ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ บุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไข และทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด					
๑	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรครบทุกสายงาน	๑	น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไข และทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร							
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นในมากกว่า ๕๗ จังหวัด	๕	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้มากกว่าร้อยละ ๘๐	- สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดแผนงาน/แนวทาง/ในการดำเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	- มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นกำหนดแผนงาน/แนวทาง/ในการดำเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับจังหวัดภาค และประเทศ	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๔	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๔๓ - ๕๖ จังหวัด	๔	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ร้อยละ ๖๑-๘๐	- สำรวจความต้องการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกอาสาสมัครเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อสปท.)	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	- ส.ป.ก. นำผลสรุปความต้องการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมาวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดหลักสูตร กิจกรรม โครงการ	ผลสรุปความต้องการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๓	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๒๘ - ๔๒ จังหวัด	๓	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ร้อยละ ๔๑-๖๐				
๒	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๑๔ - ๒๗ จังหวัด	๒	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้มากกว่าร้อยละ ๒๑-๔๐				
๑	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า ๑๔ จังหวัด	๑	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์								
ความเสี่ยงที่ ๑ : โครงการหรือกิจกรรม ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้								
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑		๑	๑	น้อยมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	มีการยกเลิกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ		๕	ยกเลิกกิจกรรม	มีมาตรการในการกำกับ ตรวจสอบ และรายงานผล รวมทั้งนำผลฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และเป้าหมาย	มี
๔	ในรอบ ๑ – ๓ เดือนที่ผ่านมา กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้ในระยะเวลาที่กำหนด		๔	ยกเลิกกิจกรรมร้อยละ ๘๐				
๓	ในรอบ ๔ – ๖ เดือนที่ผ่านมา กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้ในระยะเวลาที่กำหนด		๓	ยกเลิกกิจกรรมร้อยละ ๗๐				
๒	ในรอบ ๗ – ๙ เดือนที่ผ่านมา กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้ในระยะเวลาที่กำหนด		๒	ยกเลิกกิจกรรมร้อยละ ๖๐				
๑	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือนที่ผ่านมา กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้ในระยะเวลาที่กำหนด		๑	ยกเลิกกิจกรรมร้อยละ ๕๐ หรือน้อยกว่า				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การวางแผนและการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน												
๑. งานจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไม่มีความเสี่ยง	-	๐	๐	๐	-	-	-	๐.๑	-	-	สพป.
๒. โครงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม	- ไม่สามารถสั่งซื้อภาพถ่ายดาวเทียม / ภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานในแต่ละปี เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๔	๒๐	ยอมรับความเสี่ยง	- วางแผนการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศตามงบประมาณให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการมากที่สุด พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดภาพถ่ายแต่ละประเภท และราคาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีราคาต่ำลงแต่มี	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๒	ตรวจสอบและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำเร็จตามแผนงาน	จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม	สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	- การวิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความ ภาพถ่าย ทาง อากาศ/ภาพ ดาวเทียม รายละเอียด สูง ของ ของแต่ละ บุคคล มี ดุลพินิจที่ แตกต่างกัน อาจไม่ สอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ เป็นหลักในการ ตรวจสอบ หรือบาง กรณีไม่สามารถระบุ ความผิดปกติได้ อย่าง ชัดเจน	C	๔	๕	๒๐	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	คุณภาพสามารถ ใช้งานได้เหมือน กันเพื่อให้ได้ จำนวนภาพถ่าย ครอบคลุมเพิ่ม มากขึ้น - ใช้ข้อมูลภาพ จากแหล่งที่ ให้บริการฟรี เช่น Google Earth - ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการ ปฏิบัติงานควรมีผู้ ที่ให้คำปรึกษาด้าน กฎหมาย - จัดทำคู่มือ แนวทางในการ ปฏิบัติงานจำแนก					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							การใช้ประโยชน์ ที่ดิน					
๓. โครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้บริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการพัฒนารายได้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	<u>ความเสี่ยง</u> ผลการศึกษาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้บริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ขาดฐานข้อมูลของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมและเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนงาน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง	ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดทำรายละเอียดประกอบ TOR ในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ** หมายเหตุ มีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากดำเนินการแล้วเมื่อปี ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑.๒๕	๑ เรื่อง (ระดับความสำเร็จของการศึกษาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้บริบทการใช้ประโยชน์ที่ดิน)	มีเครื่องมือการบริการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์	สบท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							(* จะดำเนินการ บริหารสัญญาร้อยละ ๑๐๐ เสนอ คปก. เพื่อทราบ เสร็จสิ้นใน ปี ๒๕๖๘)					
เป้าหมายที่ ๒ การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับสนุนเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในการ ปฏิรูปที่ดิน (สบท.) กิจกรรม การสนับสนุนเงิน กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตร กรรมเพื่อใช้ในการ จัดหาที่ดินเพื่อการ ปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> การจัดซื้อที่ดินที่ได้รับ ความเห็นชอบในการ จัดซื้อและอนุมัติราคา ที่ดินจาก อกก.คก. แล้ว ไม่สามารถจัดซื้อ ที่ดินได้ภายใน ปีงบประมาณ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ขั้นตอนในการจัดซื้อ ที่ดิน มีจำนวนมากและ ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องประกาศ เขตปฏิรูปที่ดินก่อน	F	๒	๓	๖	ยอมรับ ความเสี่ยง	๑. มีมาตรการใน การกำกับ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบ ทบทวนและปรับ แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและความ เป็นไปได้ในการ จัดซื้อที่ดินภายใน ปีงบประมาณ เพื่อ ตั้งวงเงินให้ ใกล้เคียงแผนงาน จัดซื้อที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		ร้อยละ ๗๕ (ร้อยละ ของการใช้ จ่ายเงินที่ ได้รับอนุมัติ เพื่อการ จัดหาที่ดิน)	สามารถ เบิกจ่ายเงินที่ ได้รับอนุมัติ เพื่อการจัดหา ที่ดินได้ตาม เป้าหมาย ที่กำหนด	สบท.
เป้าหมายที่ ๓ การจัดที่ดินแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หน่วยงานและบุคคลอื่น												

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑. โครงการปรับปรุงแผนที่ทำยพระราชกฤษฎีกาและปักหลักแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)	- การจัดทำแผนที่ทำยพระราชกฤษฎีกาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	O	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่แนบท้าย ให้รองรับกับมติ ครม. ที่มีการทับซ้อนในระยะเวลา ๓๖๐ วัน - นำเสนอ ครม. ให้ยกเลิกมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๕ และ ๒๒ มี.ค. ๖๕ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนที่ทำยพระราชกฤษฎีกาให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย - จัดหาเครื่องมือที่มีความทันสมัยที่รองรับการจัดทำแผนที่แนบท้าย			แผนที่ทำยพระราชกฤษฎีกาแล้วเสร็จทุกจังหวัดที่ One Map ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	แผนที่ทำยพระราชกฤษฎีกาสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเพื่อประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นไปตาม One Map	สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							เพื่อความสะดวกรวดเร็ว - ตรวจสอบข้อมูล One Map ให้สอดคล้องกับข้อมูลจังหวัด เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ - ติดตามการปฏิบัติงานพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคทั้งสองสัปดาห์					
๒. โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ตามมาตรฐาน RTK GNSS Network	- บุคลากรขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน - ส.ป.ก.จังหวัด ไม่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	○ ○	๒ ๔	๕ ๕	๑๐ ๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- สร้างการรับรู้ให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูล - กำชับ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานให้บุคลากรดำเนินงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒	สำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน สำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ข้อมูลจากการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ตามมาตรฐาน RTK GNSS Network มีความถูกต้องสมบูรณ์	สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							- สร้างคู่มือ จัดทำวิดีโอ แนะนำการปฏิบัติงาน - ติดตามการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกเดือน - กำหนดผลงาน ให้เป็นตัวชี้วัดของ ส.ป.ก.จังหวัด					
๓. โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การส่งรายงานการประชุมและการจัดทำสรุปรายงานการประชุม คปจ. ในประเด็นสำคัญ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปมีความล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน	○	๑	๓	๓	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำหนังสือส่ง ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อขอแผนปฏิบัติการประชุม คปจ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งรายงานการประชุม คปจ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากประชุมแล้วเสร็จ ๒. ติดตามการจัดประชุม คปจ. ตาม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	๑๒ ครั้ง	ความถูกต้องครบถ้วนของวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อคปจ.	กคป. สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							แผนปฏิบัติการ ประชุม คปจ. ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ ส.ป.ก. จังหวัด สงมา ๓. เมื่อได้รับราย- งานการประชุม คปจ. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ดังนี้ - อูรการเสนอ ผอ. กลุ่ม ๑ วันทำการ - เจ้าหน้าที่จัดทำ สรุปรายงานการ ประชุม คปจ. ใน ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ สำนัก/ กอง/ศูนย์ ที่ เกี่ยวข้อง ดำเนิน การต่อไป โดยให้ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน และให้					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ - ส่งรายงานให้ อธิการตรวจ และ ปรับแก้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๕ วันทำการ สำหรับร่าง ๑ และ ๑ วันทำการ สำหรับร่าง ๒ - เสนอ ผอ. กคป. หากมีการแก้ไข ให้ ปรับแก้ ๑ วันทำการ แต่ถ้าหากไม่มีการ ปรับแก้ ให้ นำเสนอ ผอ.สวผ. ตามระบบต่อไป ๔. หากพบว่า ส.ป.ก.จังหวัดใด ไม่ส่งรายงานการประชุม คปจ. เมื่อ จัดประชุมแล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ให้ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อ					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							เร่งรัดการจัดส่ง รายงานการ ประชุม ต่อไป					
เป้าหมายที่ ๔ การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม												
๑. โครงการ ตรวจสอบและ ดำเนินการกรณี เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินถึงแก่ความ ตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การดำเนินการเก็บ ข้อมูลจำนวนทายาท ของเกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินกรณีถึงแก่ความ ตายที่ยื่นขอรับการ จัดที่ดินแทนที่ และไม่ มายื่นคำขอรับการจัด ที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วน	○	๔	๔	๑๖	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างการ รับรู้เกี่ยวกับโครงการ ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายทราบ ๒. การติดตามงาน (Monitoring กับ ผู้ปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ ๓. ติดตาม และแก้ไข ปัญหาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน “โครงการ ตรวจสอบและ ดำเนินการกรณี เกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ ความตายในเขต	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๒,๓๗๘,๔๘๐	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และ สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ โครงการให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ทราบโดยลง พื้นที่ชี้แจง สร้างความ เข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ โครงการจัด ทำป้ายไวนิล และป้าย รอล็อฟ ของ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๖๗๑	๑. มีการจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน โครงการ ตรวจสอบและ ดำเนินการ เกษตรกรผู้ ได้รับที่ดินถึง แก่ความตาย ในเขตปฏิรูป ที่ดิน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ	สจก.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ๕. จัดทำคลิป วิดีโอสอนการ นำเข้าข้อมูลตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด			อำเภอ ๗๒ จังหวัด ๒. มีการ ติดตามงาน (Monitoring กับผู้ปฏิบัติ งานเป็น ระยะ ๆ ผ่านการประชุม ทางไกล (Web Conference) ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง ประชุมเปิด และปิด โครงการฯ ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ๓. มีการติดตาม และแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน ในพื้นที่จำนวน ๙ ครั้ง		

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
										๔. มีการ จัดทำคลิป วิดีโอสอน การนำเข้า ข้อมูลตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด จำนวน ๑ คลิป		

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน <u>กิจกรรม</u> โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำส่งน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	เกษตรกรขาดองค์ความรู้และขาดการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งขาดการบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำ ภายใต้โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	○	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดทำคู่มือ/หลักเกณฑ์/ข้อปฏิบัติกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำ และการบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำ ภายใต้โครงการฯ ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์กับโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๐.๘๑๗	เกิดกลุ่มผู้ใช้น้ำภายใต้โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแหล่งน้ำต้นทุนและได้รับองค์ความรู้ในการบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำ	สพป.
๒. โครงการออกแบบวางผังแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักร	ไม่มีความเสี่ยง	-	๐	๐	๐	-	--		๐.๐๒	-	-	สวพ. และ สพป.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความ เป็นหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน (JTEPA)												
๓. โครงการ พัฒนาระบบโซ ล่าเซลล์เพื่อ แสงสว่างและ การบริหาร จัดการน้ำ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน (GIZ)	ไม่มีความเสี่ยง	-	๐	๐	๐	-	-	-	๐.๙	-	-	สวผ. และ สพป.
๔. โครงการ สนับสนุนเงิน กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงาน ปฏิรูปที่ดิน (สบท.)	<u>ความเสี่ยง</u> กองทุนฯ ไม่ สามารถใช้จ่ายเงิน ได้ตาม แผนที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> หน่วยงานที่ขอ ใช้เงินกองทุนฯ ไม่มีแผนการ ดำเนินงานที่ ชัดเจน หรือ	๐	๓	๓	๙	ยอมรับ ความ เสี่ยง	๑. มีมาตรการใน การกำกับ หน่วยงานที่ขอใช้ เงิน กองทุนฯ ๒. ทบทวนและ ปรับแผนงาน งบประมาณ ให้ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันและการ ปฏิบัติงานจริง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		๑๐๐ (ร้อยละ ความสำเร็จ ของ การพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต ที่ได้รับเงิน สนับสนุน)	สามารถพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่	สบท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	แผนการดำเนินงานไม่สิ้นสุดภายในปีงบประมาณ						๓. เร่งรัดติดตามตรวจสอบ และรายงานผล รวมทั้งนำผลฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้					
เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. เฝ้าระวังการเผาซากพืชวัสดุพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน	- การกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการไม่ตรงพื้นที่เสี่ยงในการเกิดจุดความร้อน (Hotspot)	S	๔	๕	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ส่วนกลางกำหนดพื้นที่ดำเนินการโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อค้นหาพื้นที่เสี่ยงในการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ๒. จัดทำแนวทางและสร้างความเข้าใจในการกำหนดพื้นที่ดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการตรงกับสถิติข้อมูล และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ร้อยละ ๘๐	๑. มีขั้นตอนการปฏิบัติ และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. ส.ป.ก. มีสถิติข้อมูลพื้นที่ประเภทการใช้ที่ดินที่เกิดจุดความร้อน บ่อยครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ	สพท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๓. ตรวจสอบ ยืนยันพื้นที่ ดำเนินงาน ร่วมกัน ระหว่างส่วนกลาง และส่วนจังหวัด ๔. จัดทำสถิติข้อมูล พื้นที่ ประเภทการ ใช้ที่ดินที่เกิดจุด ความร้อนบ่อยครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการ เผา				วางแผนเพื่อเฝ้า ระวังการเผา อย่างถูกต้อง และเหมาะสม	

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการวิจัยพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่มีความเสี่ยง	-	๐	๐	๐	-	-	-	-	-	-	สพป.
๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป-หัตถกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้	S	๑	๒	๒	การยอมรับความเสี่ยง	ปรับแผนการปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐.๘๔๕	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมที่บ้านจำนวน ๕๔๐ ราย	เกษตรกรเป้าหมาย น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ศพส.
๓. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	การวิเคราะห์งบประมาณและจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อไปสู่	O	๓	๔	สูง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางและสร้างความเข้าใจในการจัดทำคำขอฯ ให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ๒. กำหนดการรับคำขอให้มี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	การจัดสรรงบประมาณอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ	กปร.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า						ระยะเวลา ตรวจสอบและ วิเคราะห์ค่าขอ ๓. วิเคราะห์ค่าขอ ๑ อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบที่มา และวัตถุประสงค์ ของค่าใช้จ่ายที่ ระบุไว้ในคำขอ ๔. จัดสรร งบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของ โครงการ พร้อมทั้ง ทำข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นของ การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อแสดง ถึงความคุ้มค่าใน				กิจกรรมของ โครงการ และตรงกับ ความ ต้องการของ เกษตรกร	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							การจัดสรร งบประมาณ					
๔. โครงการ ส่งเสริมสินค้า เกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดินเข้าสู่ ระบบรับรอง มาตรฐาน GAP	- เกษตรกรไม่ยื่น คำขอรับรอง GAP	S	๔	๕	๒๐	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. รมรรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ เกษตรกร ทราบ ช่องทาง และ วิธีการยื่นคำขอ รับรอง ๒. ชี้แจง สร้าง ความเข้าใจ และ ประสาน ส่วน จังหวัด ทั้ง ๗๒ จังหวัด และ ส่วนกลาง ในการ จัดหาเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมเชิญ ชวนเกษตรกรให้ ยื่นคำขอรับรอง ๓. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานส่งเสริม ให้ทราบ ภารกิจ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	เกษตรกร ในเขตปฏิรูป ที่ดินยื่นคำ ขอรับรอง GAP ตาม เป้าหมายที่ กำหนด	ร้อยละ ๗๐ ของ เกษตรกร ที่ยื่นคำขอ รับรอง ได้รับการ ตรวจรับรอง มาตรฐาน GAP	สพท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ส.ป.ก. ในการ ตรวจรับรอง GAP และช่องทางการ ยื่นคำขอรับรอง จาก ส.ป.ก.					
๕. โครงการ สนับสนุนสินเชื่อ กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตร- กรรมเพื่อพัฒนา อาชีพและรายได้ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ความเสี่ยง การสนับสนุน สินเชื่อไม่ครอบคลุม เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ปัจจัยเสี่ยง ขาดการขยายฐาน ลูกค้าให้เป็นไปตาม สัดส่วนของจำนวน เกษตรกรทั้งหมดใน จังหวัด	F	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง	๑. กำกับดูแล ตรวจสอบและ จัดทำหนังสือ เร่งรัดติดตามผล การดำเนินงาน สนับสนุนสินเชื่อฯ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตาม แผนงาน ๒. มีการกำหนด แผน และตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด ใน การปล่อยสินเชื่อ และประชา สัมพันธ์การ สนับสนุนสินเชื่อ แก่เกษตรกร เพิ่มเติมในระหว่าง ปีงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๐	ร้อยละ ๗๕ (ร้อยละ เกษตรกร ที่ได้รับ สินเชื่อ ตาม แผนงาน ที่กำหนด)	เกษตรกร ได้รับเงินทุน เพื่อนำไป พัฒนาอาชีพ และรายได้ เพิ่มมากขึ้น	สบท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๓. ประชาสัมพันธ์ และสรุปข้อมูล เสนอผู้บริหาร					
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการ สนับสนุนสินเชื่อ เงินกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรเพื่อ เป็นทุนหมุนเวียน ในการดำเนิน ธุรกิจของสถาบัน เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่สามารถ สนับสนุนสินเชื่อ เงินกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ ให้แก่สถาบัน เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ขาดการสำรวจ คุณสมบัติสถาบัน เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ที่ สามารถขอใช้ สินเชื่อเงินกองทุน ฯ ตามระเบียบฯ การปฏิบัติงาน	F	๓	๕	๑๕	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุน สินเชื่อแก่สถาบัน เกษตรกรให้ทั่วถึง ๒. ส่งเสริมและ สร้างการรับรู้ ให้เกษตรกรเข้าสู่ หลักเกณฑ์ การกู้ยืมฯ ใน ปัจจุบัน ๓. ปรับปรุง ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ ให้กู้ยืมเงินกองทุน ฯ แก่เกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินเพื่อ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		๒ สถาบัน (จำนวน สถาบัน เกษตรกรใน เขตปฏิรูป ที่ดินที่ได้รับ การสนับสนุน สินเชื่อ เงินกองทุน การปฏิรูป ที่ดินฯ เพื่อ เป็นทุนหมุน เวียนในการ ดำเนิน ธุรกิจ)	เกษตรกรที่ เป็นสมาชิก ในสถาบัน เกษตรกร ได้รับเงินทุน ในการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไป พัฒนาอาชีพ และสร้าง รายได้เพิ่ม มากขึ้น	สบท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							แก้ไขคุณสมบัติ สถาบันเกษตรกร ที่สามารถกู้ยืม เงินกองทุนได้ ๔. ติดตาม เร่งรัด การปรับปรุง ระเบียบ คปก. ว่า ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การให้ กู้ยืมฯ					

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผล กระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาองค์การ												
๑ การวิเคราะห์ ภารกิจโครงสร้าง การแบ่งงาน ภายใน ของ ส.ป.ก.จังหวัด	การปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างการแบ่ง งานภายในไม่เป็นไป ตามแผนงาน/ เป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนิน การ (O)	๓	๓	๙	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ขออนุมัติ หลักการเพื่อ ดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งงาน ภายในของ ส.ป.ก. เสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา ๒. กำหนดเกณฑ์ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อปรับปรุง โครงสร้างการแบ่ง งานภายใน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ส.ป.ก. จังหวัด เสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ ๓. สำรอง รับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	การปรับปรุง การแบ่งงาน ภายในให้ เหมาะสมกับ ส.ป.ก.จังหวัด ทั้ง ๗๒ จังหวัด	การปรับปรุง หน้าที่ความ รับผิดชอบ และโครงสร้าง การแบ่งงาน ภายใน ที่ สอดคล้องกับ ภารกิจงาน และนโยบาย ตลอดจนมี ความเหมาะสม- สมต่อการ ขับเคลื่อนงาน ให้บรรลุผล สำเร็จตาม เป้าหมายที่ กำหนด	กกจ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๔. สรุปผลการ วิเคราะห์ ความ เห็นต่างๆ เสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. ๕. จัดทำร่างคำขอ ปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งงานภายใน ของ ส.ป.ก. จังหวัด เสนอต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาก่อน เสนอ อ.ก.พ. ส.ป.ก. พิจารณา ให้ความเห็น ๖. จัดส่งวาระให้ ส.ป.กษ. นำเสนอ ต่อคณะทำงาน กลั่นกรองฯ ๗. จัดส่งวาระให้ ส.ป.กษ. นำเสนอ ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงฯ					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๒. โครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนงาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	การดำเนินงานไม่ แล้วเสร็จตาม แผนงาน	○	๔	๓	๑๒	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑) การปรับปรุง ข้อมูลสถานะ งานวิจัยเพื่อ วางแผนในการ ติดตาม ความก้าวหน้า ๒) ติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตาม แผน / ปัญหาและ อุปสรรคที่ไม่ เป็นไปตามแผน ๓) ให้คำปรึกษา แก่นักวิจัยเพื่อร่วม หาแนวทางแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรคผ่าน วิธีการต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา รายโครงการ การ จัดทีมพี่เลี้ยง การ จัดคลินิกวิชาการ เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	๔ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง		สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๓. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของ ส.ป.ก. มีจำนวนลดลง	○	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การบริหารจัดการที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ๓. ประกาศรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศตามระยะเวลาที่แต่ละโครงการกำหนด ๔. ประเมิน และวิเคราะห์โครงการพร้อมแจ้งผลการ	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ โครงการ		กคร. สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							วิเคราะห์เพื่อให้ เจ้าภาพโครงการ ปรับปรุงเอกสาร ข้อเสนอโครงการ ให้สอดคล้องกับ เงื่อนไข ๕. ติดตามผลการ พิจารณาข้อเสนอ โครงการ พร้อม รวบรวมข้อเสนอ แนะจากการ พิจารณาโครงการ มาปรับปรุง ข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอขอรับ การสนับสนุนใน ครั้งต่อไป					
๔. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนา ผลงานด้านบริหาร ตามเกณฑ์ คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๑. การดำเนินงาน ของ ส.ป.ก. บางส่วนยังไม่สอดคล้อง การ ดำเนินงานบางส่วน ไม่ชัดเจน และขาด การสื่อสารและ ถ่ายทอดงานให้	○	๓	๔	๑๒	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. การจัดการ ถ่ายทอดความรู้ แก่บุคลากรที่ เป็นคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	๑.บุคลากร จำนวน ๓๐ รายขึ้นไป ได้รับการ ถ่ายทอด ความรู้การ พัฒนา หน่วยงานสู่	๑.บุคลากรที่ เกี่ยวข้องและ คณะทำงาน PMQA ๔.๐ มี ความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์ คุณภาพการ บริหารภาครัฐ	กพร.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	เป็นไปตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ						ดำเนินงานของ หน่วยงานให้เกิด ความต่อเนื่อง และสร้างความ เข้าใจในเกณฑ์ คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ ๒. จัดทำแผน รองรับการ ปรับเปลี่ยนผู้ บริหาร/กำหนด Process Owner ที่ชัดเจนตาม โครงสร้าง หน่วยงานในการ ดำเนินงาน ๓. จัดทำแผนและ พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูลแผน และผลการ ดำเนินงาน			เกณฑ์คุณภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ ๒. หน่วยงาน มี ระดับ คะแนน PMQA ๔.๐ ตามเป้าหมาย ขั้นสูง ๔.๗๕ คะแนน	๒. หน่วยงาน มีระบบการ บริหาร บริการและ การจัดเก็บ ข้อมูลการ ดำเนินงานที่ เป็นมาตรฐาน	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๕. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนา ผลงานด้านบริการ ตามเกณฑ์รางวัล (รางวัลบริการ ภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการ บริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม (PGA))	๑. ผลงานของ หน่วยงานในสังกัด ส.ป.ก. ไม่มีความ พร้อม ขาดข้อมูลเชิง วิชาการและ บุคลากรขาดทักษะ ในการเขียนงาน วิชาการให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ รางวัลฯ	○	๔	๔	สูง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการ จัดเก็บข้อมูลหรือ ศึกษาสำหรับ โครงการ ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ในเชิง วิชาการ ๒. จัดประชุม ชี้แจงเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ใน เกณฑ์ที่กำหนด และนำเกณฑ์ไปใช้ ในการพัฒนาอย่าง เป็นระบบ ๓. จัดทีมพี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยแนะนำ และสอนเทคนิค การเขียนผลงานที่ เป็น Best Practices	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑. ผลงานที่ส่ง ประกวดขอ เข้ารับรางวัล ๗๒ ผลงาน ๒. เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ ราย มีความรู้ ความเข้าใจใน การเขียน ผลงานเชิง วิชาการและ หลักเกณฑ์ การจัดทำ ผลงานเพื่อให้ เข้าเกณฑ์ใน การประกวด รางวัลฯ	๑. หน่วยงาน มีผลงานที่เป็น ต้นแบบ Best Practices ๒. เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพและ เรียนรู้การ ทำงานที่เป็น มาตรฐาน แข่งขันกับ ภายนอกได้	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๖. โครงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ คู่มือและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน	การดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิด เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	C	๔	๕	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อลดจำนวนคดีที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีระยะเวลาที่เหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	ร้อยละ ๒๐ หรือน้อยกว่าคดีที่ได้รับต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำเร็จและถูกต้องพร้อมส่งให้สำนักงานอัยการในระยะเวลาที่กำหนดไว้	มีขั้นตอนการปฏิบัติ และแจ้งเวียนให้สำนักและส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัดทราบ และถือปฏิบัติ	สกม.
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร												
๑. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล	ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. มีการรั่วไหล	O	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑) กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความมั่นคง	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	-	๑) มีการตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ	๑) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) มีการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ศทส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ๓) ตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี หรือถูกบุกรุก			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หมายเลข IP Address	และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งเวียนให้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทราบ และถือปฏิบัติ ๓) ช่องโหว่ที่ตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ ได้รับการแก้ไข	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์	ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล	S ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	๕	ระดับ ๕ สูงมาก	๒๕ สูงมาก	การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยกล	๑. จัดทำแผนงานโครงการเสนอเลขที่การ ส.ป.ก. อนุมัติ	ต.ค. ๒๕๖๖ -	๐.๕	จำนวนสื่อที่เผยแพร่ มากกว่า ๓ สื่อ และสื่อ	ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	สบก.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ในการดำเนินงาน การปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก.	ข่าวสารตามภารกิจ ของ ส.ป.ก.	ด้าน ยุทธศาสตร์				ยุทธเชิงรุก ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชน	๒. กำหนดเกณฑ์ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อปรับปรุงการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๓. ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนา งาน ๔. สำรวจ รับฟัง ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	ก.ย. ๒๕๖๗		ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้นงาน		
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร												
๑. โครงการ พัฒนาทักษะการ ทำงานด้านแผน งาน งบประมาณ และงานยุทธ -	บุคลากรขาดทักษะ ในการปฏิบัติงาน	○	๕	๔	๒๐	การลด และ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ แนวทาง และ วิธีการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. Unit School ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนงาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีผล การทดสอบ หลังการอบรม	ทุกกลุ่ม งานของ สวพ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ศาสตร์ของ บุคลากรสำนัก วิชาการและ แผนงาน							จัดทำแผนงาน งบประมาณ และ งานด้าน ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดิน ๒.จับคู่การทำงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อ ทำงานร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ที่ยังขาด ประสบการณ์ ผ่าน ระบบพี่สอนน้อง ๓.จัด Unit school บรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำงาน แผนงาน งบ ประมาณ และงาน ด้านยุทธศาสตร์ ตรวจทาน ตรวจ สอบ และให้คำ แนะนำในการ			งบประมาณ และงาน ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ครั้ง ๒. ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร สำนักวิชาการ และแผนงาน เข้าร่วม กิจกรรมUnit School	มีความรู้ ความรู้เข้าใจ เพิ่มขึ้น	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ปรับปรุงเอกสาร และการดำเนิน งานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ					
๒. โครงการสร้าง องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การบริหารพัสดุ	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ และที่ เกี่ยวข้องตามข้อ ตรวจพบของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมและจังหวัด	C	๕	๔	๒๐	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. สร้างความ เข้าใจ โดยจัดทำ แนวทางการ บริหารพัสดุ แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดให้ ถือปฏิบัติ ๒. ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานบริหาร พัสดุของ ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัดผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. ให้ข้อเสนอ แนะเป็นราย จังหวัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส.ป.ก.จังหวัด มากกว่า ร้อยละ ๕๐ มาปฏิบัติงาน บริหารพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ และที่เกี่ยวข้อง มากกว่า ร้อยละ ๘๐	สัดส่วนการ ปฏิบัติงานที่ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบลดลง	กตณ.