แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนำ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อรองรับการดำเนินการผลักดันให้ ส.ป.ก. เป็นองคการทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีเป้าประสงค มุ่งพัฒนาให่เกิดการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน คาดหวังใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้นหน่วยงานจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

ส.ป.ก. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่า ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยรายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อให้มีแผนการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทัน โดยกำหนดกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านยุทธศาสตร์ ๒) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๔) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕) ด้านการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๖) ด้านบริหารจัดการที่ดิน และ ๗) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 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. ๒๕๖๙	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	๕๓

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้นโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับต่ำสุด โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยบูรณาการกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 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) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 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/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

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

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยง ต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒
ข้อมูลองค์กร

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

องค์การทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

"องค์การทันสมัย" หมายถึง องค์การที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

๑) จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

๓) พัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าประสงค์

คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินที่มิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) ดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำเช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ ตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัย การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกการใช้ประโยชน์ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

๔) บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมตลอดถึงการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดทำสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ

๑) การจัดที่ดินและการควบคุมสิทธิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพและสถาบันเกษตรกร 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบและกลไกในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 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

<u>เพิ่มเติม</u> การแบ่งส่วนราชการดังกล่าว เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

วัฒนธรรมองค์การ ALROSMART: องค์การแห่งความน่าเชื่อถือ

A: Area Management	(การจัดการพื้นที่และคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม)
L: Learning & Development	(การเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา)
R: Responsibility	(ความรับผิดชอบ 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 สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนี้

<u>โอกาส</u>

๑) การนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่

เมื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น สูงอายุ พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร รายได้จากการเกษตรน้อย หนี้สินมาก และต้องการคืนที่ดินให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นับว่าเป็นโอกาสในการนำที่ดินดังกล่าวมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่เข้าทำประโยชน์แทน เป็นการกระจายที่ดินให้ผู้ต้องการใช้และที่ดินมีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกทิ้งร้าง

๒) การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ภายใต้สถานการณ์โควิด – ๑๙ มีแรงงานในเมืองจำนวนมากย้ายกลับสู่ชนบท ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรทดแทนเกษตรกรสูงอายุ 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

วิถีการใช้ชีวิตและการทำงานแบบปกติใหม่ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

๘) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

เจตนารมย์ของนโยบายระดับต่าง ๆ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของหน่วยงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

<u>ความเสี่ยง</u>

๑) ด้านเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกรขาดแคลนแรงงานเกษตรและทายาทเกษตรในการสืบทอดอาชีพเกษตรบนพื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับการขาดทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อการการผลิตจึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงส่งผลต่อรายได้ครัวเรือน

๒) ด้านที่ดิน

องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทั้งตัวเกษตรกรที่สูงอายุ พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี รายได้ภาคการเกษตรน้อยไม่จูงใจให้ทำการเกษตรต่อย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนำที่ดินไปใช้เพื่อกิจการอื่นที่ให้ตอบแทนสูงกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการขายที่ดิน

๓) ด้านองค์การ

การขาดแคลนบุคลากรสายหลักในการปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ประกอบกับกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ และขาดข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้อยลง

๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อวางแผนและจำแนกการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันเร่งจัดหาที่ดินเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกินและสถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เช่าและเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

จำนวนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

๑) จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

๒) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการที่ ๓ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

๑) รายได้เงินสดสุทธิต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๒) มูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

แผนปฏิบัติราชการที่ ๔ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาองค์การ ระบบการทำงานและการให้บริการ และบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 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 ระเบียบที่ได้รับการทบทวนตามแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖) สัดส่วนของเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๓๐
๗) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๘) สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลร้อยละ ๑๐๐

บทที่ ๓

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๒) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ รวมถึงให้มีการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นบุคลากรในการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงาน

๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับทราบและเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น

๔) ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับการเป็น 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 ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่

ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย 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

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในหารบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง 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) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงานหรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามความเสี่ยง

๕) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 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. ๒๕๖๙ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

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

๑) การวิเคราะห์องค์กร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี และโครงการและกระบวนงานที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) การระบุความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก 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 และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

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

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 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	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (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 หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 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 ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการปฏิบัติการจริงเป็นประจำทุกปี

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	เอกสารประกอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑	ศึกษา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	- ศึกษา วิธีการ รูปแบบและวิธีการในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - แนวทาง/ข้อกำหนด ฯ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๒	ชี้แนวทางการจัดทำและแนวทางงการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางการคัดเลือกโครงการ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๓	ประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- คณะทำงานฯ พิจารณาและคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางฯ	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางการคัดเลือกโครงการ	- กพร. (ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน) - คณะทำงานฯ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๔	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมติที่ประชุม	- บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๘
๕	จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณของ ส.ป.ก.	- รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ในภาพรวม	- ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ	- กพร.	พ.ย. ๖๘
๖	ขออนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.	เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- บันทึกเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. - ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- กพร.	ธ.ค. ๖๘
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	นำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการเผยแพร่ให้กับบุคลากรของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- กพร.	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ โครงการ

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงาน กระบวนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี

๓. การระบุความเสี่ยง

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

๓.๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๔. การประเมินความเสี่ยง

๔.๑ การวิเคราะห์โอกาส

๔.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ

๔.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑ การยอมรับความเสี่ยง

๕.๒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง

๕.๓ การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง

๕.๔ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

๖. การติดตามและรายงานผล

๖.๑ การติดตามประเมินผลเป็นรายปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ความเสี่ยงระดับองค์กร สรุปประเด็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (Category)	รายละเอียดความเสี่ยง (Risk Event)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ก่อนการบริหารจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะ)
๑	ด้านการเงินการคลัง	การกำหนดนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือไม่ครบถ้วน ทำให้รายงานการเงินไม่ถูกต้อง	สูงมาก (๒๐)	๑. กำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของหน่วยงานให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ ๒. กำหนดวิธีการในการคำนวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ๓. ปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน	สูงมาก (๑๖)	๑. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และประสานงานกับคณะกรรมการกำหนด Tor/ราคากลาง ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน ๓. กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้ทัน
๓	ด้านบริหารจัดการที่ดิน	โครงการการขอรับสิทธิโดยการเช่าที่ดินสำหรับผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรแล้วโดย	สูงมาก (๒๐)	๑. ติดตาม/รับฟังปัญหา/อุปสรรคและให้คำปรึกษา ส.ป.ก. จังหวัด ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (Category)	รายละเอียดความเสี่ยง (Risk Event)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ก่อนการบริหารจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะ)
		ไม่ได้รับอนุญาต (ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)		๓. การติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ
๔	ด้านการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่มีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านฯ ของ ส.ป.ก. จังหวัด ได้ทัน	สูง (๑๖)	๑. วางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นรายจังหวัด ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๕	ด้านงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค	ความล่าช้าของการแก้ไขระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง เช่น น้ำ ไฟฟ้า แอร์ (เกิดเหตุการณ์ระบบขัดข้องบ่อยครั้ง)	สูง (๑๖)	๑. ตรวจสอบอาคารและสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ (Routine Inspection Checklist) ๒. มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวรดูแลสถานที่นอกเวลาราชการ ๓. จัดทำระบบการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคออนไลน์
๖	ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)	ระบบสารสนเทศหลักและฐานข้อมูลสำคัญ (เช่น ข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก. และข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร) ถูกโจมตี ทำให้ข้อมูลรั่วไหล หรือระบบให้บริการล่มเป็นเวลานาน	สูงมาก (๒๐)	๑. Data Leakage Prevention (DLP): นำระบบ DLP มาใช้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. Vulnerability Assessment: ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบหลักเป็นประจำทุกปี ๓. Cyber Crisis Plan: จัดทำและซ้อมแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน (เช่น Framework ของ ETDA)
๗	ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance/Quality)	๑.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลฐานข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือขาดมาตรฐานในการจัดเก็บ ทำให้เกิดความผิดพลาดใน	สูง (๑๖)	๑. Data Quality Management: จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล (Data Steward) และกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นวัฏจักร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (Category)	รายละเอียดความเสี่ยง (Risk Event)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ก่อนการบริหารจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะ)
		การตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดสรรที่ดิน ๒. การสูญหายของข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลล่ม		๒. Single Source of Truth (SSoT): กำหนดให้มีแหล่งข้อมูลหลักที่ได้รับความเชื่อถือเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลสำคัญ (เช่น พิกัดแปลงที่ดินเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์) เพื่อป้องกันข้อมูลขัดแย้งกัน ๓. จัดทำระบบสำรองข้อมูล (Data Backup System)
๘	ด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การวางแผนการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับสายงานและความต้องการของบุคลากรในแต่ละสายงาน	สูง (๑๖)	๑. สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน [๕] ๒. นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร [๖] ๓. จัดทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม [๗] ๔. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
๙	ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ผู้ดำเนินการโครงการไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก (๒๐)	๑. ประสานงานและจัดประชุมร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๓. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ๔. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

การกำหนดระดับความเสี่ยงเป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุการณ์ (Event) ว่ามีความถี่ มากน้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด เกณฑ์การประมาณ เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ได้แก่ ระดับความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ซึ่ง ส.ป.ก. โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง
ความเสี่ยงที่ ๑ : บริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	๔	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ตามกำหนดเวลา	๕	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. มากกว่าร้อยละ ๑๐	- จัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี (Cash Flow Plan) รายไตรมาส - มีการประชุมทบทวนงบประมาณเป็นรายไตรมาส และปรับแผนตามสถานการณ์ - จัดทำรายงานงบประมาณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติ ครม. ร้อยละ ๙๔
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทันตามกำหนดเวลา	๔	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. ร้อยละ ๘				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทันตามกำหนดเวลา	๓	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. ร้อยละ ๖				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทันตามกำหนดเวลา	๒	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. ร้อยละ ๔				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทันตามกำหนดเวลา	๑	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง
ความเสี่ยงที่ ๒ : เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ ให้กับผู้พ้นสภาพ/ผู้ไม่มีสิทธิรับ/ผู้เสียชีวิตไม่โดยทราบ

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๕	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๕ ราย	- ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนประวัติของบุคลากร - ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง ร้อยละ 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 เดือนที่ผ่านมา เกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย	๑	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๑ ราย				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง
ความเสี่ยงที่ ๓ : การตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	๓	๓	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๕	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๕ ครั้ง	- ติดตามและตรวจสอบประกาศ/ระเบียบ/หนังสือเวียนจากหน่วยงานต้นทางอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือสรุปขั้นตอนตามระเบียบให้เข้าใจง่าย - มีการทบทวนเอกสารความรู้เพื่อปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	- ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง	สามารถส่งต่อใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายได้ตามตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบต่ำกว่า ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๔	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๔ ครั้ง				
๓	ในรอบต่ำกว่า ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๓	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๓ ครั้ง				
๒	ในรอบต่ำกว่า ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๒	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๒ ครั้ง				
๑	ในรอบต่ำกว่า ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๑	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ครั้ง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง

ความเสี่ยงที่ ๔ : ความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ	๕	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป	- จัดทำ Checklist มาตรฐาน สำหรับการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ - ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทุกฉบับก่อนเซ็นรับรอง - จัดระบบเวียนงาน/ตรวจสอบใบสำคัญให้มีผู้ตรวจสอบซ้ำ (๒ ชั้น) - กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความความสำเร็จของการตรวจใบสำคัญได้ถูกต้องทันเวลา	ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินสามารถเบิกจ่ายได้ตามตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ	๔	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๘ ขึ้นไป				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ	๓	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๖ ขึ้นไป				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ	๒	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๔ ขึ้นไป				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการตรวจสอบใบสำคัญ	๑	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๒ ขึ้นไป				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง
ความเสี่ยงที่ ๕ : การกำหนดนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือไม่ครบถ้วน ทำให้รายงานการเงินไม่ถูกต้อง

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๕	๒๐	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๕	การรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง	- กำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของหน่วยงานให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ - กำหนดวิธีการในการคำนวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ การรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการกำหนดนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถแสดงรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง	ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของรายงานการเงินของหน่วยงานได้
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๔	ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงินได้				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๓	ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงินแบบมีเงื่อนไข				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๒	ไม่สามารถปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องได้ตามหลักการบัญชี				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๑	นโยบายบัญชีของหน่วยงานไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๕	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๕	- กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และประสานงานกับคณะกรรมการกำหนด Tor/กำหนดราคากลาง จัดทำประกาศ/กำหนดวันพิจารณาผลเมื่อร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๓ - กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน - กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้ทัน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนได้แล้วเสร็จตามแผนงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามมติ ครม. ร้อยละ ๘๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๔	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๒ : พัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	๒	๔	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๕	พัสดุสูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน มากกว่า ๑๐ รายการ	- บันทึกรายการทุกครั้งเมื่อมีการรับ/โอน/จำหน่ายครุภัณฑ์ในระบบทะเบียน - ตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุประจำปีและทำรายงานตรวจสอบทุกครั้ง - ตรวจสอบรายการยืมครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ก่อนการโอนย้ายให้ส่งคืนพัสดุให้ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจนับพัสดุครบถ้วนตามทะเบียนคุม	จำนวนพัสดุครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุม ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีตรวจสอบพบพัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๔	พัสดุสูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๘ - ๑๐ รายการ				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๓	พัสดุสูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๕ - ๗ รายการ				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๒	พัสดุสูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๒ - ๔ รายการ				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสดุสูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๑	พัสดุสูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน น้อยกว่า ๑ รายการ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๕	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ ๙ - ๑๐	- มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน ทั่วถึง - มีการตรวจสอบติดตามหน่วยงานผู้รับหนังสือ กรณีหนังสือสำคัญเร่งด่วน อาจมีโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานผู้รับอีกชั้นหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	จำนวนร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกกระบวนงาน	ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน ร้อยละ ๙๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๔	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ ๗ - ๘				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๓	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ ๕ - ๖				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๒	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ ๓ - ๔				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๑	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ ๑ - ๒				

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๒ : บันทึกข้อมูลการลาในระบบ DPIS ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๕	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๙ - ๑๐	- มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการลาในระบบให้ชัดเจน - จัดให้มีระบบการตรวจสอบข้อมูลทั้งทะเบียนคุมเอกสารและทะเบียนคุมในระบบ - ให้ผู้มีสิทธิลาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการลาที่ได้รับมอบหมายทันที	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลการลาในระบบ DPIS ครบถ้วน ถูกต้อง	บันทึกข้อมูลการลาในระบบ DPIS ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๗ - ๘				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๓	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๕ - ๖				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๒	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๓ - ๔				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๑	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๑ - ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนพลาดข้อมูลสำคัญ

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๕	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	- เตรียมข้อมูลล่วงหน้า แบ่งทีมกันทำงาน เพื่อให้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ในกรณีเร่งด่วน - มีทีมตรวจสอบเนื้อหา (Content Review Team) เฉพาะกิจสำหรับงานสำคัญ - จัดทำตารางเวลาเผยแพร่ข่าวสารให้มีความสม่ำเสมอและล่วงหน้า	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทันตามกำหนด	สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๔	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๘ - ๑๒ ชั่วโมง				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๓	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๔ - ๗ ชั่วโมง				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๒	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๒ - ๓ ชั่วโมง				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๑	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดทำแผนการตรวจราชการ

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	๒	๔	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๕	แผนการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มากกว่า ๕ เรื่อง	- จัดทำแผนตรวจราชการรายปี และรายไตรมาส โดยอิงตามนโยบายระดับกระทรวง/รัฐบาล - ทบทวนแผนการตรวจราชการอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจราชการได้สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหาร	แผนการตรวจราชการสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๔	แผนการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มากกว่า ๔ เรื่อง				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๓	แผนการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มากกว่า ๓ เรื่อง				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๒	แผนการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มากกว่า ๒ เรื่อง				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร	๑	แผนการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร จำนวน ๑ เรื่อง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดเตรียมงานและสถานที่ในการจัดงานโครงการต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีการปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา	๕	ความสมบูรณ์ของงานตามแผนงานที่วางไว้ อาจไม่ครบถ้วน	- มีการออกแบบเพื่อร่วมพิจารณาก่อนดำเนินการ กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแต่ละช่วงเวลา - จัดทำแบบแปลนหรือ mock-up ของพื้นที่จริง พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนวันงาน - จัดประชุมเตรียมงานกับเจ้าภาพ/หน่วยงานในพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๒ สัปดาห์ - ใช้ Checklist รายการอุปกรณ์และขั้นตอนติดตั้ง ที่ชัดเจน และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละจุด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการจัดตกแต่งสถานที่ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด	ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ได้ทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๑๐๐
๔	เจ้าของงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดของงานล่าช้า	๔	มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย ขาดความสมบูรณ์ของงาน				
๓	งบประมาณในการดำเนินการไม่เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการ	๓	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดบางพื้นที่หายาก				
๒	ประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกัน	๒	การปฏิบัติงานในพื้นที่มีความยากง่าย ตามลักษณะพื้นที่ดำเนินการ				
๑	เจ้าหน้าที่มีทักษะ/ความชำนาญ/การใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน	๑	ทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละด้านใช้โปรแกรมกราฟิกและด้านศิลป์ไม่เท่ากัน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การแก้ไขระบบสาธารณูปโภคขัดข้องของหน่วยงาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	๕	ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง มากกว่า ๕ ครั้ง	- ตรวจสอบอาคารและสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ (Routine Inspection Checklist) - มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวรดูแลสถานที่นอกเวลาราชการ - การระบบการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคได้ ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	๔	ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง มากกว่า ๔ ครั้ง				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	๓	ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง มากกว่า ๓ ครั้ง				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	๒	ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง มากกว่า ๒ ครั้ง				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	๑	ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง จำนวน ๑ ครั้ง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การปรับปรุงสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	๒	๔	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง มากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	มีผลกระทบสูง มากกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ กับ ระบบ GFMIS สม่ำเสมอ ๒. เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุ ต้องส่งรายงานการจำหน่ายให้ทาง สำนักบริหารกลาง และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบทันที เพื่อทางกลุ่มบริหารงานพัสดุตัดครุภัณฑ์ออกจากระบบ GFMIS และบัญชีคุมครุภัณฑ์ของสำนักบริหารกลาง	๑ ต..ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ๒. รายงานการตรวจสอบของข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของ สวผ. กับ สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์	ข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ตรงกันเป็นปัจจุบัน
๔	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่าร้อยละ ๖๑ - ๘๐	๔	มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ ๖๑ - ๘๐				
๓	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๔๑ - ๖๐	๓	มีผลกระทบพอสมควร ร้อยละ ๔๑ - ๖๐				
๒	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง ร้อยละ ๒๑ - ๔๐	๒	มีผลกระทบอยู่บ้าง ร้อยละ ๒๑ - ๔๐				
๑	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละ ๒๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : โครงการการขอรับสิทธิโดยการเช่าที่ดินสำหรับผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕ ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)		๕ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)		๑. ติดตาม/รับฟังปัญหา/อุปสรรคและให้คำปรึกษา ส.ป.ก. จังหวัด ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ทราบ ๓. การติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. ลดปัญหา/อุปสรรค ของ ส.ป.ก. จังหวัด โดยการให้คำปรึกษา ๒. ติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่กำหนดผ่านระบบ ALRO tracking และ ALRO Land
๔ ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)		๔ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)					
๓ ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)		๓ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)					
๒ ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)		๒ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)					
๑ ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)		๑ ผลการดำเนินงานโครงการฯไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๒ : การดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดิน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๓	๙	ปานกลาง				

ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๕	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๑. ประสาน ชี้แจง เกษตรกร กลุ่มมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ติดตามงาน /เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินได้ในเวลาที่กำหนด ได้ร้อยละ ๙๐	๑. ลดระยะเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินได้ ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน
๔	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)	๔	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)				
๓	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)	๓	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดิน พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)				
๒	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์	๒	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความ				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ **ความเสี่ยงที่ ๒ :** การดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดิน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				**การบริหารจัดการความเสี่ยง**			
โอกาส	**ผลกระทบ**	**ระดับคะแนน**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการตอบสนองความเสี่ยง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ค่าเป้าหมาย**
๓	๓	๙	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		**ระดับผลกระทบ**					
	ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)		เดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินตามเป้าหมายอยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ – ๔๐)				
๑	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	๑	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินเป็นไปตามเป้าหมายเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. ผ่านบทเรียนออนไลน์

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (มากกว่าร้อยละ ๘๐)	๑. ศึกษามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเตรียมข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้ ๒. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบและจัดทำกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ จัดทำบทเรียนออนไลน์เผยแพร่ความรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ ๗๐ % ขึ้นไป ๓. แจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกรายทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เข้าเรียนรู้มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. จากบทเรียนออนไลน์และเล่มเอกสาร ทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ ๔. ติดตามผลในภาพรวม โดยจำนวน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก.	ข้าราชการ ส.ป.ก. ร้อยละ ๘๐% ผ่านเกณฑ์การอบรม
๔	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ ๖๑ - ๘๐	๔	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)				
๓	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ ๔๑ - ๖๐	๓	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)				
๒	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ ๒๑ - ๔๐	๒	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ **ความเสี่ยงที่ ๑ :** สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. ผ่านบทเรียนออนไลน์							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				**การบริหารจัดการความเสี่ยง**			
โอกาส	**ผลกระทบ**	**ระดับคะแนน**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการตอบสนองความเสี่ยง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ค่าเป้าหมาย**
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		**ระดับผลกระทบ**					
๑	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	ข้าราชการร้อยละ ๘๐% ผ่านเกณฑ์การอบรม ๕. สรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก.			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๕	๑๕	สูง				

ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ	
๕	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื้อที่ระหว่างแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ไม่ตรงกัน > ร้อยละ ๓๐	๕	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก ส่งผลกระทบในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. หรือนำไปเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๔	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื้อที่ระหว่างแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ไม่ตรงกัน ≤ ร้อยละ ๓๐	๔	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมีความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลกระทบในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. หรือนำไปเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๓	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื้อที่ระหว่างแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ไม่ตรงกัน ≤ ร้อยละ ๒๐	๓	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมีความคลาดเคลื่อนปานกลาง ไม่ส่งผลกระทบในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. หรือนำไปเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๒	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื้อที่ระหว่างแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ไม่ตรงกัน ≤ ร้อยละ ๑๐	๒	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมีความคลาดเคลื่อนต่ำ ไม่ส่งผลกระทบในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. หรือนำไปเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื้อที่ระหว่างแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (ALRO Land Online) ไม่ตรงกัน ≤ร้อยละ ๕	๑	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. หรือนำไปเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.มีมาตรการในการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข โดยมีตรวจสอบ ควบคุม และ กำกับดูแล รวมถึงการปรับปรุง และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลแผนที่เชิงเลขก่อนการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้งานหรือเผยแพร่ ๒.จัดทำหนังสือแจ้ง สำนัก/ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล เมื่อตรวจพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุง ๓.จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข การปรับปรุงและการนำไปใช้งาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพถูกต้องได้รับการตรวจสอบย้อนกลับก่อนนำไปใช้งานและเผยแพร่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ แปลง	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขได้รับการตรวจสอบย้อนกลับตามกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๒ : ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๕	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	๕ ครั้ง/ปี	๕	> ๑๐ ล้านบาท หรือ เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความ ปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ	๑. นำระบบ DLP มาใช้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบหลักเป็นประจำทุกปี ๓. Cyber Crisis Plan: จัดทำและซ้อมแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน (เช่น Framework ของ ETDA) ๔. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ สามารถเข้าได้เฉพาะผู้ที่ ได้รับอนุญาตเท่านั้น ๕.การกำหนดนโยบายและมาตรการที่เข้มงวด เพื่อสนับสนุนความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	การดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
๔	๔ ครั้ง/ปี	๔	> ๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท หรือ เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบ ความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของ ข้อมูลบางส่วน				
๓	๓ ครั้ง/ปี	๓	> ๒.๕ แสนบาท - ๕ แสนบาท หรือ ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก				
๒	๒ ครั้ง/ปี	๒	> ๑ แสนบาท - ๒.๕ แสนบาท หรือ เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้				
๑	ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๓ : ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance/Quality)

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๕	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	พบความผิดพลาดของข้อมูลร้อยละ ๓๐	๕	ระบบข้อมูลล่มทั้งหมด สูญเสียข้อมูลสำคัญ การดำเนินงานหยุดชะงักเป็นเวลานาน	๑. Data Quality Management: จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล (Data Steward) และกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นวัฏจักร ๒. Single Source of Truth (SSoT): กำหนดให้มีแหล่งข้อมูลหลักที่ได้รับความเชื่อถือเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลสำคัญ (เช่น พิกัดแปลงที่ดิน เกษตรกร ผู้ได้รับสิทธิ์) เพื่อป้องกันข้อมูลขัดแย้งกัน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	การดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
๔	พบความผิดพลาดของข้อมูลร้อยละ ๒๐	๔	ระบบสำคัญล่ม สูญเสียข้อมูลบางส่วน ดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราว				
๓	พบความผิดพลาดของข้อมูลร้อยละ ๑๐	๓	ข้อมูลผิดพลาดบางส่วน ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบางอย่าง ยังดำเนินงานได้แต่ล่าช้า				
๒	พบความผิดพลาดของข้อมูลร้อยละ ๕	๒	ระบบมีปัญหาเล็กน้อย ต้องใช้เวลาแก้ไข ไม่กระทบข้อมูลสำคัญ ดำเนินการได้ปกติ				
๑	พบความผิดพลาดของข้อมูลต่ำกว่าร้อยละ ๕	๑	ข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบผู้ใช้งานและผู้รับบริการ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	๕	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จำนวน ๕ ครั้ง	๕	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากองค์กร เป็นอย่างมากที่สุด	๑. ตรวจสอบข้อมูลระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบที่มีอยู่ในระบบให้ตรงตามอำนาจ หน้าที่ ๒. คัดกรองผู้ใช้งาน ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลออกจากระบบฯ ๓. จัดทำระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานใหม่ต้องมีการรับรองจากอำนาจหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชา ๔. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบฯ ทุกๆ ๓ เดือน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับการนำข้อมูลจากระบบฯ ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ลดลง	ไม่พบการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก
๔	มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จำนวน ๔ ครั้ง	๔	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากองค์กร เป็นอย่างมาก				
๓	มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จำนวน ๓ ครั้ง	๓	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากองค์กร เป็นอย่างปานกลาง				
๒	มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานและผิดวัตถุประสงค์ จำนวน ๒ ครั้ง	๒	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากองค์กร เป็นอย่างน้อย				
๑	มีการนำข้อมูลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากองค์กร เป็นอย่างน้อยที่สุด				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๕๐	๕	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหารือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๓๐	๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อหารือและแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒. ดำเนินการสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. ๓. ดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แจ้งเวียน กลุ่ม/ฝ่าย ๔. การรวบรวมแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แยกเป็นหมวดหมู่ ตามรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหาร (ผอ.สำนัก) และแจ้งเวียน กลุ่ม/ฝ่าย ๕. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คู่มือปฏิบัติงาน	๑ เล่ม/ฉบับ
๔	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๔๐	๔	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหารือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๔๐				
๓	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๓๐	๓	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหารือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๕๐				
๒	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๒๐	๒	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหารือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๖๐				
๑	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๑๐	๑	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหารือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๗๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดทำข้อมูลการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๕	๒๕	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง ได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๕	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๖๐	๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข และรวบรวม ผลการดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะกรมบัญชีกลาง อย่างน้อย ๒ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานระดับกรม เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุนฯ ๔. ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับกรม เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุนฯ ๕. เสนอเรื่องต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อขอความเห็นชอบร่างคำขอจัดตั้งกองทุนฯ ๖. จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐)	ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตาพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง (๑๕ ข้อ)	๑ เรื่อง
๔	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐	๔	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๗๐				
๓	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐	๓	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๘๐				
๒	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐	๒	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๙๐				
๑	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐	๑	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ **ความเสี่ยงที่ ๑ :** การจัดทำข้อมูลการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				**การบริหารจัดการความเสี่ยง**			
โอกาส	**ผลกระทบ**	**ระดับคะแนน**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการตอบสนองความเสี่ยง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ค่าเป้าหมาย**
๕	๕	๒๕	สูงมาก				
ระดับโอกาส		**ระดับผลกระทบ**					
				เพื่อยื่นคำร้องขอจัดตั้งกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รอบที่ ๑ ๗. แก้ไขร่างคำขอจัดตั้งกองทุนฯ ตามข้อเสนอแนะกรมบัญชีกลาง ๘. จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง เพื่อขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รอบที่ ๒			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่ คทช.

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๕	ร้อยละ ๒๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่ง มีความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร เกษตรกรร้อยละ ๖๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
๔	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรจำนวน ๑๕ - ๒๐ แห่ง ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๔	ร้อยละ ๓๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์				
๓	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๘ - ๑๔ แห่ง ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๓	ร้อยละ ๔๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์				
๒	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๑ - ๗ แห่ง ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๒	ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์				
๑	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่ง มีความรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๑	ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ ๑ : การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมของโครงการด้านการพัฒนาอาชีพตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	๑	๑	ต่ำมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีการยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ	๕	ยกเลิกโครงการ	มีมาตรการในการกำกับตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งนำผลฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และเป้าหมาย	- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรม จำนวน ๔๐๐ ราย - เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ - เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา โครงการหรือกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๔	ยกเลิกกิจกรรมของโครงการร้อยละ ๘๐				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา โครงการหรือกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๓	ยกเลิกกิจกรรมของโครงการร้อยละ ๗๐				
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา โครงการหรือกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๒	ยกเลิกกิจกรรมของโครงการร้อยละ ๖๐				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา โครงการหรือกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๑	ยกเลิกกิจกรรมของโครงการร้อยละ ๕๐ หรือน้อยกว่า				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๒ : ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากร ส.ป.ก.

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘					การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒		๒	๔	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๕	จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ ร้อยละ ๒๐		๑. จัด Unit School ให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น การจัดทำเอกสารของทางราชการ ครอบคลุมถึงหลักการเขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด และบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ ๓. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เช่น การศึกษาระเบียบการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	บุคลากรสามารถจัดทำเอกสารของทางราชการได้อย่างถูกต้อง	บุคลากรสามารถจัดทำเอกสารของทางราชการได้อย่างถูกต้อง ๑๐๐%
๔	ในรอบ ๑ – ๓ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๔	จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ ร้อยละ ๓๐					
๓	ในรอบ ๔ – ๖ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๓	จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ ร้อยละ ๔๐					
๒	ในรอบ ๗ – ๙ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๒	จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ ร้อยละ ๕๐					
๑	ในรอบ ๑๐ – ๑๒ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ	๑	จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : การปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๔	๒๐	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๒๐	๕	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๕ (มากที่สุด)	- มีการใช้เครื่องมือสำรวจที่ทันสมัย เช่น RTK เพื่อช่วยให้การดำเนินงานสำรวจได้รวดเร็วขึ้น - จัดทำคู่มือเพื่อใช้ประกอบการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างถนน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จทันตามแผนงาน	๖๐ กิโลเมตร
๔	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๔๐	๔	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๔ (มาก)				
๓	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐	๓	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๓ (ปานกลาง)				
๒	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐	๒	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๒ (น้อย)				
๑	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	๑	การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๑ (น้อยที่สุด)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : การปฏิบัติการ
ความเสี่ยง : การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕ การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ถูกต้อง ขาดแม่นยำและปัจจุบัน ทำให้การนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน		๕ ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๑ (น้อยที่สุด)		๑.จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียน ให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ติดตามผลการนำใช้ฐานข้อมูล	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความถูกต้องของข้อมูล จนเกิดการนำใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลฯ	ระดับความถูกต้องของข้อมูล จนเกิดการนำใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลฯ มากกว่าร้อยละ ๗๐
๔ การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ร้อยละ ๗๐		๔ ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๒ (น้อย)					
๓ การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ร้อยละ ๘๐		๓ ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๓ (ปานกลาง)					

ประเด็นความเสี่ยง : การปฏิบัติการ **ความเสี่ยง :** การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				**การบริหารจัดการความเสี่ยง**			
โอกาส	**ผลกระทบ**	**ระดับคะแนน**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการตอบสนองความเสี่ยง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ค่าเป้าหมาย**
๔	๔	๑๖	สูง				
ระดับโอกาส		**ระดับผลกระทบ**					
๒	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า ร้อยละ ๙๐	๒	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๔ (มาก)				
๑	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร้อยละ ๑๐๐	๑	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๕ (มากที่สุด)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตราฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ด้านพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๕	๒๐	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP มากว่าร้อยละ ๘๐	๑. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใบรับรอง GAP เพื่อใช้ในการแสดงสถานะการให้การรับรอง GAP ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงอันตรายของการถูกสวมสิทธิใบรับรอง GAP	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	จำนวนการร้องเรียนกรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการรับรอง GAP ด้านพืช น้อยกว่าร้อยละ ๕	๑. ระบบการจัดเก็บข้อมูลใบรับรองสำหรับการแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงและสถานะการรับรอง GAP สามารถทำงานได้ ๒. ระดับความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่มีต่อ ศรม. เพิ่มมากขึ้นในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
๔	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ร้อยละ ๖๑-๘๐	๔	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๖๑ - ๘๐				
๓	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๔๑-๖๐	๓	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๔๑ - ๖๐				
๒	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง ร้อยละ ๒๑ - ๔๐	๒	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๒๑ - ๔๐				
๑	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP น้อยกว่าร้อยละ ๒๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การกำกับติดตามการการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จมากกว่า ๒๐ จังหวัด	๕	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบมากกว่า ๒๐ จังหวัด	มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบเป็นรายจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด	แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๙
๔	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ๑๖ - ๒๐ จังหวัด	๔	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑๖ - ๒๐ จังหวัด				
๓	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ๑๑ - ๑๕ จังหวัด	๓	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑๑ - ๑๕ จังหวัด				
๒	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ๖ - ๑๐ จังหวัด	๒	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ ๖ - ๑๐ จังหวัด				
๑	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ๑ - ๕ จังหวัด	๑	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ – ๕ จังหวัด				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่ ๑ : การปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนงานได้ ≤ ร้อยละ ๕๐	๕	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จน้อยกว่า ๖ กระบวนงาน	๑. จัดตั้งคณะทำงานการปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนและกำหนดขั้นตอนแผนงาน รวมถึงระยะเวลา ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓. สำรวจข้อมูล จากสำนัก กองที่เทียบเท่า เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕. ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น ระบบติดตามงานออนไลน์ หรือระบบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนงานได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕๑ - ๖๐	๔	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จนตั้งแต่ ๖-๑๒ กระบวนงาน				
๓	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนงานได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐	๓	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๑๓ - ๑๘ กระบวนงาน				
๒	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนงานได้นตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ - ๘๐	๒	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๑๙ - ๒๔ กระบวนงาน				
๑	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนงานได้ ≥ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๒๕ กระบวนงาน ขึ้นไป				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ **ความเสี่ยงที่ ๑ :** การปรับปรุงกระบวนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				**การบริหารจัดการความเสี่ยง**			
โอกาส	**ผลกระทบ**	**ระดับคะแนน**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการตอบสนองความเสี่ยง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ค่าเป้าหมาย**
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		**ระดับผลกระทบ**					
				บริหารข้อมูล เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลหรือการประสานงานที่ล่าช้า			

แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การวางแผนและการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน												
๑. งานจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	มีการขอปรับร่างผังชุมชนจากผู้บริหารหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง	O	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพรียงพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้กระชับ	-	-	-	ผังชุมชนที่ได้ เป็นผังที่สวยงามลงตัว ประหยัดงบประมาณ การจัดการในภาพรวมได้ดี	สพป.
เป้าหมายที่ ๒ การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับ - สนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงานปฏิรูปที่ดิน (สบท.) กิจกรรมการสนับสนุนเงิน	<u>ความเสี่ยง</u> การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเกิดความล่าช้าหรือไม่ได้รับการอนุมัติ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u>	O	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (สจก.) ให้จัดส่งแผนการชำระมูลค่าที่ดิน (จัดซื้อที่ดินเอกชน)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดิน ตามจำนวนเรื่อง	กองทุนการปฏิรูปที่ดินสามารถสนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดินในการจัดหา	สบท. (กวง.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาที่ดิน ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก รวมถึงการประเมินมูลค่าที่ดินที่มีความเหมาะสมรายละเอียดประกอบ						ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สบท.วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประเภทรายจ่ายหมุนเวียน รายการจัดหาที่ดินและรายจ่ายตามภาระผูกพัน รายการจัดหาที่ดินรอประกาศเขตเพื่อรองรับการดำเนินงาน ๓. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อนำเรื่องเสนอต่อ			ที่นำเสนอ อกก.คง.	ที่ดิน เพื่อให้ผู้ไร้ที่ดินหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเพียงเล็กน้อยได้มีที่ดินสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							อกก.คง. กรณีที่ดินราคาเกินกว่า ๑.๕ เท่าของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งหากมีข้อแก้ไข สบท. จะประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขข้อมูลและเอกสารประกอบให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อไป ๔. สบท. มีการตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารการรายงานผลการจัดซื้อที่ดินภายหลังการจัดซื้อที่ดินจาก สจก. โดย ๒ กลุ่มงาน					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ให้มีความถูกต้องตรงกัน และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ๕. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					
เป้าหมายที่ ๓ การจัดที่ดินแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หน่วยงานและบุคคลอื่น												
๑. โครงการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด แต่ละจังหวัดดำเนินการแตกต่างกัน	O/C	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ติดตาม/รับฟังปัญหา/อุปสรรคและให้คำปรึกษา ส.ป.ก. จังหวัด ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ทราบ ๓. การติดตามงาน (Monitoring) กับ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๗๓,๔๓๓,๕๐๐	ส.ป.ก. จังหวัดดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑.เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดสามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงกัน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเชื่อมั่น	สจก.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ				ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียน	
๒. โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ	บุคลกรใหม่ไม่มีความชำนาญและขาดประสบการณ์และทักษะในการจัดทำแผนที่แนบท้าย พรฎ.	O	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับบุคคลากรใหม่ได้รับทราบและสอนเกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการต่างภายในขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ - ถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น unit school ให้แก่บุคลากรใหม่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔.๖	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำแผนที่แนบท้าย พรฎ ได้ครบถ้วนตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรสามารถจัดทำแผนที่ พรฎ ได้ถูกต้องตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กผท. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
บูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)							- จัดทำเช็คลิสต์องค์ประกอบแผนที่ตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา					
๓. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ขณะดำเนินการรังวัดไม่สามารถรับค่าปรับแก้พิกัดเครื่องมือจากสถานี cors ของกรมแผนที่ทหารได้	O	๒	๕	๑๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามควรทดสอบเครื่องมือทุกครั้งว่าเครื่องอยู่ใน สถานะ RTK Fix และค่าพิกัดตรงกับหมุดทดสอบหรือไม่ - เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจาก VRS เป็นวิธี Radio	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๗	สามารถสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินสำเร็จตามแผนการและระเวลาที่กำหนด	ข้อมูลจากการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network มีความถูกต้องตามระเบียบการสำรวจรังวัด	กสร. สผส.
๔. การปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์	๑. คุณสมบัติผู้แทนเกษตรกร - อายุของผู้สมัคร - การตรวจสอบคุณสมบัติ	O	๓	๔	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำกระบวนการให้ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ได้ประกาศกระทรวงฯ	การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรใน คปจ. มีความ	สวผ. กคป.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
คุณสมบัติ และวิธีการในการสรรหาผู้แทนเกษตรกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	- การดำรงตำแหน่งทางการเมือง - ต้องเป็นเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน						๒. ปรับปรุงประกาศเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้แทนเกษตรกรมิให้ขัดกับ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไข				ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	
เป้าหมายที่ ๔ การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม												
๑. โครงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม	กระบวนการสั่งซื้อภาพถ่ายดาวเทียม / ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินล่าช้า	O	๓	๔	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประสานขอแผนดำเนินงานเพื่อวางแผนและเตรียมข้อมูลสำหรับจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการไว้ล่วงหน้า เมื่อโครงการผ่านอนุมัติแล้วจะได้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๗.๒	ได้รับภาพถ่ายดาเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วนเพื่อนำมาตรวจสอบและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำเร็จตามระยะเวลาและแผนงาน	ภาพถ่ายดาวเทียมมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งไม่มีสิ่งบดบังรายละเอียดภาพเพื่อนำมาใช้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	กภด. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							เนินการจัดซื้อภาพต่อไป					
๒. โครงการวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ กรณีพิพาทที่ดิน	การวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีพิพาทที่ดินต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศปีเก่าเพื่อตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ในอดีต ซึ่งเป็นภาพขาวดำ ยากต่อการระบุจุดอ้างอิงและการกำหนดเชิงตำแหน่ง ส่งผลต่อความถูกต้องของตำแหน่งพื้นที่ดำเนินการ	O	๓	๔	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลภาพให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น ๒. หาจุดอ้างอิงเชิงตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับควบคุมภาพถ่ายทางอากาศให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งมากยิ่งขึ้น ๓. เพิ่มจำนวนภาพหลายๆชั้นปีเพื่อใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		วิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศกรณีพิพาทที่ดินสำเร็จในระยะเวลาตามแผนงาน	ภาพถ่ายมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งตามหลักโฟโตรแกรมเมตรีเพื่อการวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	กภอ. สผส.
๓. โครงการตรวจสอบมาตรฐานจัดทำ	-ระบบที่ใช้ตรวจสอบโครงการ ฯ คือระบบบรายงานผลการ	O	๕	๓	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานระบบรายงานผล	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒.๕	ไม่พบการนำข้อมูลจากระบบฯ	ข้อมูลในระบบฯ มีปลอดภัย	กพส. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. - กิจกรรมจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.	สำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" เกิดการรั่วไหลของข้อมูลออกสู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต						การสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" กับฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ให้เป็น ปัจจุบัน โดยคัดกรองบุคคลากรที่พ้นสภาพออกและไม่มีอำนาจหน้าที่ ออกจากระบบฯ - ทำหนังสือแจ้งเวียนแก่บุคลากรในองค์กร มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือรหัสผู้ใช้งานระบบฯ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ์การใช้งานระบบข้อกฎหมายและระเบียบ			ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	ถูกใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ปฏิบัติในการใช้ข้อมูล					

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบI	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน <u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานโครงการสำรวจความเหมาะสมโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. โครงการในแผนทับซ้อนกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	O	๕	๓	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. สอบบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพิ่ม ๒. ปรับปรุงแผนงานประจำปี งานสำรวจออกแบบภายในสำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๗๙๐,๔๐๐ บาท	ร้อยละ ๗๐ ของโครงการสำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน	สามารถนำโครงการดังกล่าวเข้าแผนของบประมาณก่อสร้างได้	สพป.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบI	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๒. โครงการออกแบบวางผังแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน (JTEPA)	ผลงานไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง	O	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	เลือกพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวทฤษฎี	-	-	-	-	สวผ. และ สพป.
๓. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)	ไม่สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของ GIZ	O	๒	๓	๖	-	ร่วมหารือกับ GIZ ในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	สวผ. และ สพป.
	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	O	๔	๕	๒๐	การลดและการควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๐.๐๒๐	เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ารับการอบรม	ระบบสูบน้ำมีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	สวผ. และ สพป. และ

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบI	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๒. จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสำหรับการใช้งานระบบและดูแลรักษาระบบ ๓. ติดตามการใช้งานระบบ			จำนวน 25 ราย		ส.ป.ก. ชลบุรี
๔. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงานปฏิรูปที่ดิน (สบท.) - กิจกรรมการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การกำหนดแผนงานขาดความชัดเจน/เกิดปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/ปัญหาทางกายภาพทำให้ไม่สามารถ	O	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง	๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์จะขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๓. ตรวจสอบ/วิเคราะห์โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๔. นำเสนอ อกก.คง./คปก. เพื่อพิจารณา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	สามารถพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาคาร, เครื่องมือ, อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	สบท. (กวง.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบI	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดได้						๕. โอนขายบิลเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๖. ติดตามผลการดำเนินงาน ๗. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการ สบท./กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๘. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ					

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรและสถาบันเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

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	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการวิจัยพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบปีงบประมาณ	๐	๒	๓	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกรอบเวลาให้อยู่ในรอบปีงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้	-	-	2 ผลงาน	สามารถนำผลงานไปขยายผลต่อได้	สพป.
๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ กิจกรรม พัฒนาตามแนวพระราชดำริ	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ถูกต้องขาดแม่นยำและปัจจุบัน	O	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ใน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๔,๓๙๖,๓๐๐	ฐานข้อมูลเกษตรกรและฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ฐานข้อมูลเกษตรกรและฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบัน	กปร.

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	
							การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ติดตามผลการนำใช้ฐานข้อมูล					
๓. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP	การถูกสวมสิทธิในการใช้ใบรับรอง GAP ของเกษตกร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ดำเนินการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลใบรับรองที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-Service เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน ในการให้การรับรองของ ศรม. เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิในการใช้ใบรับรองและ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๘.๑๕	ระดับความเชื่อมั่นของเกษตรกรผู้ได้รับการรับรอง GAP จาก ศรม. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕	เกษตรกรได้รับ QR Code บนใบรับรองเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยรับรอง ศรม.	ศรม.

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	
							เครื่องหมายการรับรอง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงอันตรายของการถูกสวมสิทธิใบรับรอง GAP และความสำคัญในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ ๘ เอกสาร บันทึก และการตามสอบ และมีการประเมินระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อ ศรม.					
๔. โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่สามารถสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุน	F	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย .๖๙	๓๕๐	จำนวนสินเชื่อที่เกษตรกรได้รับ	เกษตรกรได้รับเงินทุนเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้	สบท. (กบส.)

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	
เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	การปฏิรูปที่ดินฯ ได้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง						๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพิ่มเติมภายในปีงบประมาณ ๓. กำกับดูแล ตรวจสอบ และทำบันทึกเร่งรัดผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ๔. มีแผนการติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดทุกไตรมาส					

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	
๕. โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)	ไม่มีเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการ	S	๔	๔	๑๖	การยอมรับความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ๒. ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่จังหวัดในการจัดหาเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับเยาวชนเกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับการคัดเลือกรอบแรก	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย .๖๙	๐.๑๘๖๐	เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้ารับการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นจำนวน ๓ ราย	เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาทักษะในอาชีพเกษตรกรรม	สวผ.
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสถาบัน	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่สามารถได้รับข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u>	F	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	จำนวนสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสนับสนุน	สถาบันเกษตรกรได้รับเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปใช้ตาม	สบท. (กบส.)

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	
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	การขาดผลตรวจสอบทางบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์						ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพิ่มเติมภายในปีงบประมาณ ๓. กำกับดูแลตรวจสอบ และทำบันทึกเร่งรัดผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ๔. มีแผนการติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดทุกไตรมาส			สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	วัตถุประสงค์ที่ขอกู้	
๒. โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จัดที่ดิน	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรขาดองค์ความรู้	O ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้	๔	๓	๑๒	ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการ	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑. คู่มือแนวทางปฏิบัติ	ร้อยละ ๖๐ ขอเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	สพท.

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	
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/ความเพียงพอของข้อมูล				ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่			๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่	นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

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	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาองค์การ												
๑. โครงการสร้างการรับรู้มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก.	สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. ผ่านบทเรียนออนไลน์	C	๔	๓	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ศึกษามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้ ๒. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบและจัดทำกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ จัดทำบทเรียนออนไลน์ เผยแพร่ความรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	จำนวนข้าราชการ ส.ป.ก. ร้อยละ ๘๐% ผ่านเกณฑ์การอบรม	สามารถนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กกจ.

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	
							คะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ ๗๐ % ขึ้นไป ๓. แจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกรายทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เข้าเรียนรู้มาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. จากบทเรียนออนไลน์ และเล่มเอกสารทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ ๔. ติดตามผลในภาพรวม โดยจำนวนข้าราชการร้อยละ ๘๐% ผ่านเกณฑ์การอบรม				

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	
							๕. สรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก.					
๒. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการปฏิรูปที่ดินและสร้างการรับรู้งานนโยบาย และงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีค่าสาธารณู-ปโภคของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	F	๒	๒	๔	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-		ค่าสาธารณู-ปโภคค้างจ่ายได้รับการชำระร้อยละ ๑๐๐	สวผ.
๓. การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ในระบบ ALRO Tracking	ความเสี่ยงด้านการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบ ALRO Tracking ได้อย่างถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	O	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. สวผ. ทำหนังสือแจ้งสำนัก/กอง/ศูนย์ ส.ป.ก.จังหวัด ถึงความสำคัญและผลกระทบของการรายงานในระบบ ALRO Tracking ๒.การรายงานข้อมูลในระบบ ALRO Tracking	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบ ALRO Tracking ทุก ๑๕ วัน	การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบ ALRO Tracking มีความถูกต้องและครบถ้วนเสนอผู้บริหาร/	กตป. สวผ.

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	
							เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความครบถ้วนของข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ ๓. การรายงานข้อมูลในระบบ ALRO Tracking เป็นข้อมูลปัจจุบันทุก ๑๕ วัน				หน่วยงานภายนอก	
๔. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (คกว.)	ไม่สามารถจัดประชุม คกว. ได้ครบตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากข้อเสนอโครงการมีจำนวนลดลง	O	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนางานวิชาการ ส.ป.ก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐ ๒. จัดประชุมหรือชี้แจงกระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการ ๓.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔,๒๐๐	จัดประชุม คกว. ได้ครบตามแผนที่กำหนด ๔ ครั้ง	เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมถูกต้องครบถ้วนและข้อเสนอโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้น	กวด. สวผ.

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	
							ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๔. ประสานเจ้าของผลงานตรวจสอบผลงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารก่อนการจัดประชุม คกว. อย่างน้อย ๒ เดือน ๕. จัดเตรียมเอกสารการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการประชุม ๒ สัปดาห์ จัดประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดได้ตามแผนต้องปรับแผนตามความเหมาะสม					
๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานด้านบริหาร	๑. การดำเนินงานของ ส.ป.ก. บางส่วนยังไม่	O	๕	๔	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การจัดการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่ เป็น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕,๐๐๐	๑.บุคลากรจำนวน ๓๐ รายขึ้นไป ได้รับ	๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ	กพร.

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	
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	สอดคล้องการดำเนินงานบางส่วนไม่ชัดเจนและขาดการสื่อสารและถ่ายทอดงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ						คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างความเขาใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. จัดทำแผนรองรับการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร/กำหนด Process Owner ที่ชัดเจนตามโครงสร้างหน่วยงานในการดำเนินงาน ๓. จัดทำแผนและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแผน			การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาหน่วยงานสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. หน่วยงานมีระดับคะแนน PMQA ๔.๐ ตามเป้าหมายขั้นสูง ๔๗๕ คะแนน	คณะทำงาน PMQA ๔.๐ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐ ๒.หน่วยงานมีระบบการบริหารบริการและการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน	

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	
							และผลการดำเนินงาน					
๖. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	C	๔	๓	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อหารือ และแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒. ดำเนินการสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก ๓. ดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางการการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย ๔. การรวบรวมแนวทางการพิจารณาของ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑ เล่ม	ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ	สกม.

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	
							คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แยกเป็นหมวดหมู่ ตามรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหาร (ผอ.สำนัก) และแจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย ๕. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐					
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์การ												
๑. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล	การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง	O	๓	๕	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.ศทส. กำหนดมาตรฐานโครงสร้างและรูปแบบ รวมถึงระบบพิกัดของแผนที่เชิงเลข	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ระดับความสำเร็จของแปลงที่ดินแผนที่เชิงเลข (Digital map)	ระดับความสำเร็จของข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital	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	
	ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน						(Digital map) ที่ต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ให้เป็นสากล ก่อนมีการนำข้อมูลแผนที่เชิงเลขไปใช้หรือเผยแพร่ ๒. ศทส.ทำการตรวจสอบและสำหรับผู้ขอใช้ข้อมูลแผนที่เชิงเลข ทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการนำข้อมูลของ ส.ป.ก. ไปใช้นอกจากงานปฏิรูปที่ดิน และต้องระบุเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้			ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับจำนวน ๕๐,๐๐๐ แปลง	map) ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับก่อนการนำไปใช้งานทุกแปลง	

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	
							ข้อมูล และคำเตือน อย่างชัดเจนในทุกช่องทางการเผยแพร่					
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.	ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของ ส.ป.ก.	S	๕	๕	๒๕	การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	๑. จัดทำแผนงานโครงการเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ ๒. กำหนดเกณฑ์ เครื่องมือ วิธีการเพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน ๔. สำรวจ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ควบคุม กำกับติดตาม การ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐.๕ ล้านบาท	จำนวนสื่อที่เผยแพร่มากกว่า ๓ สื่อและสื่อละไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้นงาน	ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	สบก.

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	
							ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง					
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชน	๑. ระบบที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับระเบียบ/กฎหมาย ส.ป.ก. ๒. ข้อมูลในระบบเดิมไม่พร้อมสำหรับการเชื่อมโยง ๓. ความล่าช้าในการพัฒนาและติดตั้งระบบ ๔. กระบวนงานใหม่ สร้างภาระให้เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร	O	๓	๕	๑๕	กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านบริการ ส.ป.ก. ที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อ โดยใช้หลักการเข้าใจกฎหมาย, ง่ายต่อผู้ใช้, ข้อมูลแม่นยำ	๑. จัดประชุมกับ “นิติกร” และ “เจ้าหน้าที่หน้างาน” เพื่อตรวจสอบว่า Workflow ในระบบใหม่สอดคล้องกับระเบียบ ส.ป.ก. ทุกขั้นตอน ๒. ออกแบบระบบให้เป็น “Omni-Channel” คือทำได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน และมีเจ้าหน้าที่ช่วยทำผ่าน Kiosk ที่ศูนย์บริการ เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	๑. สัดส่วนการใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล ๒. จำนวนกระบวนงานที่เชื่อมโยงข้อมูลสำเร็จ	๑.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน (๘๐%) ๒. เจ้าหน้าที่หน้างานมากกว่า ๘๐% ผ่านการทดสอบและสามารถให้คำแนะนำการใช้ระบบแก่ประชาชนได้	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	
							เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อให้เข้าใจว่าระบบใหม่					
๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ ส.ป.ก.	๑. แผนที่จัดทำขึ้นไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ๒. แผนที่วางไว้สูงเกินกว่าศักยภาพของฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ ส.ป.ก. มีอยู่ในปัจจุบัน ๓. แผนถูกจัดทำโดยส่วนกลางหรือฝ่าย IT เพียงกลุ่มเดียว โดยขาดการสะท้อนความต้องการจากส่วนภูมิภาค (ส.ป.ก. จังหวัด)	S	๓	๕	๑๕	กลยุทธ์การร่วมสร้างสรรค์แผนที่นำทางและพิมพ์เขียวที่ใช้ได้จริง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (เช่น นิติกร, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, และนักวิชาการฯ) มาร่วมให้ข้อมูลและกลั่นกรองทิศทางแผน ๒. ใช้แบบสำรวจเชิงลึกและเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (Server, Network, Data) ในระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนที่ตรงกับความเป็นจริง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	๑.แผนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดิจิทัลของ ส.ป.ก. และหน่วยงานกำกับดูแลระดับกระทรวง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ร้อยละของบุคลากรจากแต่ละหน่วยที่เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือทำประชาพิจารณ์แผน	๑.แผนมี Roadmap ที่ชัดเจน มีการประเมินความคุ้มค่า (ROI) และมีแผนบริหารความเสี่ยงประกอบในทุกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๒. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมและนำไปใช้ได้จริง ของแผนจากผู้บริหารและ	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	
							๓. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันมาตรฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในอนาคต ๔. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลภาครัฐ (เช่น จาก สพร. หรือ สดช.) มาตรวจ สอบความสมบูรณ์ของร่างแผนก่อนนำเสนอคณะ กรรมการชุดใหญ่				เจ้าหน้าที่หน้างาน	
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร												
๑. โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด	เจ้าหน้าที่มีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ทัน	O	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายจังหวัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ได้รับการตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ	การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบลดลง	กตน.

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	
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๙						๓. ทำหนังสือแจ้งตรวจและติดตามให้ ส.ป.ก.จังหวัดจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. ทำเช็กลิสต์รายการเอกสารที่ ส.ป.ก.จังหวัดต้องจัดส่ง					
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	O ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/ความเพียงพอของข้อมูล	๔	๓	๑๒	ติดตามการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยจัดทำหนังสือติดตามทางโทรศัพท์และ line	๑. จัดทำหนังสือติดตามการรายงานผล ๒. ประสานงานติดตามการรายผลโดยโทรศัพท์ และ line	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑. หนังสือติดตามการรายงานผล ๒. ประสานงานติดตามการรายผลโดยโทรศัพท์และ line	สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ ส.ป.ก. เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	สพท.