



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. เป็นองค์กรทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีเป้าประสงค์มุ่งพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน คาดหวังให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 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) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยรายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อให้มีแผนการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทัน โดยกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านยุทธศาสตร์ ๒) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๔) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕) ด้านการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๖) ด้านบริหารจัดการที่ดิน และ ๗) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร	
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่	๔
๒.๒ การแบ่งส่วนราชการ	๖
๒.๓ ตัวชี้วัด	๗
๒.๔ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร	๗
๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๗
๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ	๙
บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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 ได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 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 และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับต่ำสุด โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยบูรณาการกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถพัฒนาบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ/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 บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

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

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

บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

องค์การทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

“องค์การทันสมัย” หมายถึง องค์การที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

๑) จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

๓) พัฒนาระบบการด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าประสงค์

คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

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

๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

๓) ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกการใช้ประโยชน์ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต พันธุ์สภาพแวดล้อม และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

๔) บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดทำสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ

๑) การจัดที่ดินและการควบคุมสิทธิ

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

การควบคุมสิทธิที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกระบวนการซึ่งมุ่งให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน โดยเกษตรกรต้องทำการเกษตรในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน หรือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้การควบคุมสิทธิยังเป็นกระบวนการที่คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นของเกษตรกรตลอดถึงลูกหลาน โดยเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปสามารถโอนสิทธิให้แก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินได้ หรือกรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินเสียชีวิต ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินสามารถยื่นคำขอเข้ารับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ได้เช่นกัน

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

๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยกระดับสภาพความเป็นอยู่และการเดินทางของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓) การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

เกษตรกร คือ ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินให้เกิดผล สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรจึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดำเนินการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบและกลไกในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

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



เพิ่มเติม 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

วัฒนธรรมองค์กร ALROSMART: องค์การแห่งความน่าเชื่อถือ

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

๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อนำสถานการณ์ของการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน ๓ ด้าน คือ เกษตรกร ที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวโน้มสำคัญที่คาดว่าจะมีผลการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

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

โอกาส

๑) การนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่

เมื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น สูงอายุ พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร รายได้จากการเกษตรน้อย หนี้สินมาก และต้องการคืนที่ดินให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นับว่าเป็นโอกาสในการนำที่ดินดังกล่าวมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่เข้าทำประโยชน์แทน เป็นการกระจายที่ดินให้ผู้ต้องการใช้และที่ดินมีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกทิ้งร้าง

๒) การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ภายใต้สถานการณ์โควิด - ๑๙ มีแรงงานในเมืองจำนวนมากย้ายกลับสู่ชนบท ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรทดแทนเกษตรกรสูงอายุ และเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และสามารถปรับใช้กับการทำการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนมากขึ้น ขณะเดียวกันช่วยลดความยุ่งยากในการทำการเกษตร

๓) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำ

ปัญหาสำคัญของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินคือ น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการน้ำและการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้การทำการเกษตรสะดวกมากขึ้นในแทบทุกด้านทั้งการผลิตและการตลาด ตั้งแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก ลดการใช้แรงงาน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และการจำหน่ายในตลาดออนไลน์

๕) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ต้องการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและจำหน่ายในตลาด

๖) สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

ด้วยแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหลายกลุ่มมีองค์ความรู้ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายการปลูกพืชผักสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

๗) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน

วิธีการใช้ชีวิตและการทำงานแบบปกติใหม่ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

๘) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

เจตนารมณ์ของนโยบายระดับต่าง ๆ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของหน่วยงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ความเสี่ยง

๑) ด้านเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกรขาดแคลนแรงงานเกษตรและทายาทเกษตรในการสืบทอดอาชีพเกษตรบนพื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับการขาดทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อการการผลิตจึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน

๒) ด้านที่ดิน

องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทั้งตัวเกษตรกรที่สูงอายุ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี รายได้ภาคการเกษตรน้อยไม่จูงใจให้ทำการเกษตรต่อย่อมส่งผลกระทบต่อตัดสินใจไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนำที่ดินไปใช้เพื่อกิจการอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการขายที่ดิน

๓) ด้านองค์การ

การขาดแคลนบุคลากรสายหลักในการปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ประกอบกับกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ และขาดข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้อยลง

๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อวางแผนและจำแนกการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันเร่งจัดหาที่ดินเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เช่าและเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

จำนวนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พื้นฟูทรัพยากรดินและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
- ๒) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการที่ ๓ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

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

แผนปฏิบัติราชการที่ ๔ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาองค์กร ระบบการทำงานและการให้บริการ 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) สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนการงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลร้อยละ 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) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับการเป็น Smart ALRO

๓.๒ กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ มีลักษณะดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 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

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

๔) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงานหรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามความเสี่ยง

๕) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน

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

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

๗) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

๘) มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาจัดทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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 โดยการนำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี และโครงการและกระบวนการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) การระบุความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

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

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 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	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

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

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (L x I)

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

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธีดังนี้

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

๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้โดยการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยหยุดยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๓.๖ การติดตามและรายงานผล

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

**ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	เอกสารประกอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑	ศึกษา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ศึกษา วิธีการ รูปแบบและ วิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- คู่มือการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง - แนวทาง/ข้อกำหนด ฯ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๒	ชี้แจงแนวทางการจัดทำและ แนวทางการคัดเลือก โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงและ สร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง พร้อม ทั้งแนวทางการคัดเลือก โครงการ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๓	ประชุมคณะทำงานการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- คณะทำงานฯ พิจารณา และคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตาม แนวทางฯ	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งแนว ทางการคัดเลือกโครงการ	- กพร. (ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน) - คณะทำงานฯ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๘
๔	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูล โครงการบริหารจัดการความ เสี่ยงตามมติที่ประชุม	- บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - แบบฟอร์มแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมาย	ต.ค. ๖๘
๕	จัดทำร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณของ ส.ป.ก.	- รวบรวมและตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งจัดทำร่างแผนบริหาร ความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ในภาพรวม	- ร่างแผนบริหารความ เสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ	- กพร.	พ.ย. ๖๘
๖	ขออนุมัติร่างแผนบริหารความ เสี่ยงต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.	เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของ ส.ป.ก.	- บันทึกเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. - ร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- กพร.	ธ.ค. ๖๘
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	นำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีที่ได้รับ การอนุมัติจากเลขาธิการ เผยแพร่ให้กับบุคลากรของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- กพร.	ธ.ค. ๖๘- ม.ค. ๖๙

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ โครงการ

2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงาน กระบวนการ/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

4.1 การวิเคราะห์โอกาส

4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ

4.3 การประเมินระดับความเสี่ยง

5.1 การยอมรับความเสี่ยง

5.2 การลด/ควบคุมความเสี่ยง

5.3 การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง

5.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

6.1 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	การจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน	สูงมาก (๑๖)	๑. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และประสานงานกับคณะกรรมการกำหนด Tor/ราคากลาง ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน ๓. กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไข หากไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้ทัน
๓	ด้านบริหารจัดการที่ดิน	โครงการการขอรับสิทธิโดยการเช่าที่ดินสำหรับผู้เช่าทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรแล้วโดย	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	ความล่าช้าของการแก้ไขระบบสาธารณูปโภค ชัดช่อง เช่น น้ำ ไฟฟ้า แอร์ (เกิดเหตุการณ์ระบบ ชัดช่องบ่อยครั้ง)	สูง (๑๖)	๑. ตรวจสอบอาคารและสาธารณูปโภค อย่างสม่ำเสมอ (Routine Inspection Checklist) ๒. มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวรดูแลสถานที่นอกเวลาราชการ ๓. จัดทำระบบการแจ้งซ่อม สาธารณูปโภคออนไลน์
๖	ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)	ระบบสารสนเทศหลักและฐานข้อมูลสำคัญ (เช่น ข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก. และข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร) ถูกโจมตี ทำให้ข้อมูลรั่วไหล หรือระบบให้บริการล่มเป็นเวลานาน	สูงมาก (๒๐)	๑. Data Leakage Prevention (DLP): นำระบบ DLP มาใช้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญออกนอกองค์กร โดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. Vulnerability Assessment: ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบหลักเป็นประจำทุกปี ๓. Cyber Crisis Plan: จัดทำและซ้อมแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามมาตรฐาน (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) ก่อนการ บริหารจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะ)
		การตัดสินใจเชิงนโยบาย และการจัดสรรที่ดิน ๒. การสูญหายของข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลล่ม		๒. Single Source of Truth (SSoT): กำหนดให้มีแหล่งข้อมูลหลักที่ได้รับ ความเชื่อถือเพียงแหล่งเดียวสำหรับ ข้อมูลสำคัญ (เช่น พิกัดแปลงที่ดิน เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์) เพื่อป้องกัน ข้อมูลขัดแย้งกัน ๓. จัดทำระบบสำรองข้อมูล (Data Backup System)
๘	ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การวางแผนการพัฒนา บุคลากรไม่สอดคล้องกับ สายงานและความต้องการ ของบุคลากรในแต่ละสาย งาน	สูง (๑๖)	๑. สำรวจความต้องการในการ พัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน ^๕ ๒. นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ^๖ ๓. จัดทำ แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม ^๗ ๔. ควบคุม กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน
๙	ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำใน เขตปฏิรูปที่ดิน	ผู้ดำเนินการโครงการไม่ สามารถดำเนินการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก (๒๐)	๑. ประสานงานและจัดประชุม ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน ๓. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ๔. ควบคุม กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน

การกำหนดระดับความเสี่ยงเป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุการณ์ (Event) ว่าจะมีความถี่ 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 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา		๕	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. มากกว่าร้อยละ ๑๐	- จัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี (Cash Flow Plan) รายไตรมาส - มีการประชุมทบทวนงบประมาณเป็นรายไตรมาส และปรับแผนตามสถานการณ์ - จัดทำรายงานงบประมาณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามมติ ครม. ร้อยละ ๙๔
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา		๔	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๘				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา		๓	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๖				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา		๒	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๔				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา		๑	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 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 เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๕	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน 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	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๔ ราย				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๓	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๓ ราย				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๒	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๒ ราย				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๑	จำนวนรายที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน 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				
๔	ในรอบต่ำกว่า ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๔	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๔ ครั้ง		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			
๓	ในรอบต่ำกว่า ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๓	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๓ ครั้ง			- ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง		
๒	ในรอบต่ำกว่า ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการตีความระเบียบหรือหลักเกณฑ์ผิดพลาด	๒	เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานมากกว่า ๒ ครั้ง				สามารถส่งต่อไปสำคัญเพื่อเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	
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 - ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทุกฉบับก่อนเซ็นรับรอง - จัดระบบเวียนงาน/ตรวจสอบใบสำคัญให้มีผู้ตรวจสอบซ้ำ (๒ ชั้น) - กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจใบสำคัญได้ถูกต้องทันเวลา	ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ 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	ผู้สอบบัญชีแสดง ความเห็นต่อ ความถูกต้อง ของรายงาน การเงินของ หน่วยงานได้	
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		- 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
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อคณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๕	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๕				
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 : พัสตูลูญหาย/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 ตรวจสอบพบพัสตูลูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๕	พัสตูลูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน มากกว่า ๑๐ รายการ	- บันทึกรายการทุกครั้งเมื่อมีการรับ/โอน/จำหน่ายครุภัณฑ์ในระบบทะเบียน - ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุประจำปี และทำรายงานตรวจสอบทุกครั้ง - ตรวจสอบรายการยืมครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ก่อนการโอนย้ายให้ส่งคืนพัสดุให้ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจนับพัสดุ ครบถ้วนตามทะเบียนคุม	จำนวนพัสดุ ครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุม ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีตรวจสอบพบพัสตูลูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๔	พัสตูลูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๘-๑๐ รายการ				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสตูลูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๓	พัสตูลูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๕-๗ รายการ				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสตูลูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๒	พัสตูลูญหาย/ชำรุด ไม่บันทึกในทะเบียนคุม ไม่การจัดทำรายงาน ๒-๔ รายการ				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบพัสตูลูญหาย/ชำรุด โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุม/ไม่มีการจัดทำรายงาน	๑	พัสตูลูญหาย/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	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน ร้อยละ ๙-๑๐				
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๔	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน ร้อยละ ๗-๘				
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๓	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน ร้อยละ ๕-๖	- มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน ทัวถึงผู้รับหนังสือ กรณีหนังสือสำคัญเร่งด่วน อาจมีโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานผู้รับอีกชั้นหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	จำนวนร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน	ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน ร้อยละ ๙๐
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๒	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน ร้อยละ ๓-๔				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๑	การเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน ร้อยละ ๑-๒				

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
๕		๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๕	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๙-๑๐					
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลวันลาที่บันทึก อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	บันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนสะสม ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๗-๘	- มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบการบันทึกการลาในระบบให้ชัดเจน - จัดให้มีระบบการตรวจสอบข้อมูลทั้งทะเบียนคุมเอกสาร และทะเบียนคุมในระบบ - ให้ผู้มีสิทธิลาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการลาที่ได้รับมอบหมายทันที	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลการลาในระบบ DPIS ครบถ้วน ถูกต้อง	บันทึกข้อมูลการลาในระบบ DPIS ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	
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				
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๔	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๘-๑๒ ชั่วโมง	- เตรียมข้อมูลล่วงหน้า แบ่งทีมงานทำงาน เพื่อให้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ในกรณีเร่งด่วน - มีทีมตรวจสอบเนื้อหา (Content Review Team) เฉพาะกิจสำหรับงานสำคัญ - จัดทำตารางเวลาเผยแพร่ข่าวสารให้มีความสม่ำเสมอและล่วงหน้า	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้ทันตามกำหนด	สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ 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						
๔	เจ้าของงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดของงานล่าช้า			๔	มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยขาดความสมบูรณ์ของงาน			- 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
๓	งบประมาณในการดำเนินการไม่เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการ			๓	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดบางพื้นที่หายาก						
๒	ประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกัน			๒	การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากง่าย ตามลักษณะพื้นที่ดำเนินการ						
๑	เจ้าหน้าที่มีทักษะ/ความชำนาญ/การใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน			๑	ทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละด้านใช้โปรแกรมกราฟิกและด้านศิลป์ไม่เท่ากัน						

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ											
ความเสี่ยงที่ ๑ : การแก้ไขระบบสารสนเทศป้กษัดข้องของหน่วยงาน											
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง							
โอกาส		ผลกระทบ		ระดับคะแนน		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕		๓		๑๕		สูง					
ระดับโอกาส				ระดับผลกระทบ							
๕		๕									
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง			๕	ระบบสารสนเทศป้กษัดข้องมากกว่า ๕ ครั้ง			- ตรวจสอบอาคารและสารสนเทศป้กษัดข้องอย่างสม่ำเสมอ (Routine Inspection Checklist) - มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวรดูแลสถานที่นอกเวลาราชการ - การระบบการแจ้งซ่อมสารสนเทศป้กษัดข้องออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง	สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศป้กษัดข้องได้ ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง			๔	ระบบสารสนเทศป้กษัดข้องมากกว่า ๔ ครั้ง						
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง			๓	ระบบสารสนเทศป้กษัดข้องมากกว่า ๓ ครั้ง						
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง			๒	ระบบสารสนเทศป้กษัดข้องมากกว่า ๒ ครั้ง						
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศป้กษัดข้อง			๑	ระบบสารสนเทศป้กษัดข้องจำนวน ๑ ครั้ง						

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

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		๑. ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับ ระบบ GFMIS สม่าเสมอ ๒. เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุ ต้องส่งรายงานการจำหน่ายให้ทาง สำนักบริหารกลาง และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบทันทีเพื่อทางกลุ่มบริหารงานพัสดุ ตัดครุภัณฑ์ออกจากระบบ GFMIS และบัญชีคุมครุภัณฑ์ของสำนักบริหารกลาง	๑ ต..ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ๒. รายงานการตรวจสอบของข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของ สวพ. กับ สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์	ข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ตรงกันเป็นปัจจุบัน
๕	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง มากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	มีผลกระทบสูงมากกว่าร้อยละ ๘๐				
๔	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าร้อยละ ๖๑ - ๘๐	๔	มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑ - ๘๐				
๓	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๔๑ - ๖๐	๓	มีผลกระทบพอสมควรร้อยละ ๔๑ - ๖๐				
๒	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้งร้อยละ ๒๑ - ๔๐	๒	มีผลกระทบอยู่บ้างร้อยละ ๒๑ - ๔๐				
๑	ไม่มีโอกาที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยน้อยกว่าร้อยละ 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		๑. ติดตาม/รับฟังปัญหา/อุปสรรคและให้คำปรึกษา ส.ป.ก. จังหวัด ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ทราบ ๓. การติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นระยะ ๆ	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินงาน ได้ตามแผนงาน โครงการฯ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. ลดปัญหา/อุปสรรค ของ ส.ป.ก. จังหวัด โดย การให้คำปรึกษา ๒. ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน ระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ที่กำหนดผ่านระบบ ALRO tracking และ ALRO Land
๕	ส.ป.ก. จังหวัด มีปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๕	ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)				
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 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร (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 : การดำเนินงานแก้ไข้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดิน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	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 ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)				
๔	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)	๔	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)	๑. ประสาน ชี้แจง เกษตรกรกลุ่มมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ติดตามงาน /เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินได้ในเวลาที่กำหนด ได้ร้อยละ ๙๐	๑. ลดระยะเวลาแก้ไข้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินได้ ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน
๓	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)	๓	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินพอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)				
๒	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์	๒	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรและกลุ่มมวลชน ที่ได้รับความ				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ							
ความเสี่ยงที่ ๒ : การดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องร้องเรียน 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 มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)		เดือดร้อนด้านการปฏิรูปที่ดินตามเป้าหมาย อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)				
๑	การเร่งรัดประสานให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามในประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทัน ภายใน ๑๕ วัน ไม่มีโอกาที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	๑	ส.ป.ก. แก้ไขปัญหาร้องร้องเรียน 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		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
๕	โอกาสที่จะไม่เข้าใจมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	มีผลกระทบในการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (มากกว่าร้อยละ ๘๐)					
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)					
				๑. ศึกษามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเตรียมข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก.	ข้าราชการ ส.ป.ก. ร้อยละ 80% ผ่านเกณฑ์การอบรม	
				๒. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบและจัดทำกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ จัดทำบทเรียนออนไลน์เผยแพร่ความรู้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ ๗๐ % ขึ้นไป				
				๓. แจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกรายทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เข้าเรียนรู้มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. จากบทเรียนออนไลน์ และเล่มเอกสาร ทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้				
				๔. ติดตามผลในภาพรวม โดยจำนวน				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติการ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. ผ่านบทเรียนออนไลน์								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
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. สรุปผลการดำเนินงานเสนอ เลขาธิการ 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	เนื้อที่ระหว่างข้อมูลแผนที่เชิงเลขกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ALRO Land Online ไม่ตรงกัน มากกว่าร้อยละ ๕๐	๕	ข้อมูลแผนที่เชิงเลขเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เกิดผลกระทบต่อองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอก ในการนำข้อมูลไปใช้งานหรือเผยแพร่	๑. มีมาตรการในการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข โดยมีตรวจสอบ ควบคุม และ กำกับดูแล รวมถึงการปรับปรุง และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลแผนที่เชิงเลข ก่อนการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้งานหรือเผยแพร่ ๒. จัดทำหนังสือแจ้ง สำนัก/ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล เมื่อตรวจพบข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุง ๓. จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข การปรับปรุงและการนำไปใช้งาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. ระดับความสำเร็จของแปลงที่ดินแผนที่เชิงเลข (Digital map) ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับจำนวน ๕๐,๐๐๐ แปลง ๒. ระดับความสำเร็จของข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับก่อนการนำไปใช้งานทุกแปลง	ข้อมูลแผนที่เชิงเลข ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับตามกระบวนการร้อยละ ๑๐๐
๔	การทับซ้อนกันระหว่างข้อมูลแผนที่เชิงเลข มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่	๔	ทำให้การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลแผนที่เชิงเลขที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ALRO Land Online เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน				
๓	ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (พื้นที่กันออก) ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับพื้นที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก.	๓	ทำให้การวิเคราะห์ประมวลผลภาพรวมของข้อมูลพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับข้อเท็จจริง				
๒	เลขแปลงที่ดินในแผนที่เชิงเลข ผิดพลาด เช่น การให้เลขระวาง หรือเลขแปลงผิด การให้เลขซ้ำกับแปลงอื่น	๒	ข้อมูลแผนที่เชิงเลข ไม่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ALRO Land Online ทำให้แปลงที่ดินไม่ครบถ้วน และเกิดการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแปลงที่ดิน				
๑	การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข ไม่ครบตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แผนงาน ๕๐,๐๐๐ แปลง) มากกว่าร้อยละ ๕	๑	การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่เป็นไปตามแผนงาน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปังบประมาณ 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 และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ		๑. นำระบบ DLP มาใช้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบหลักเป็นประจำทุกปี ๓. Cyber Crisis Plan: จัดทำและซ้อมแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน (เช่น Framework ของ ETDA) ๔. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ สามารถเข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 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 ปังบประมาณ 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	ระบบข้อมูลล้มทั้งหมด สูญเสียข้อมูลสำคัญ การดำเนินงานหยุดชะงักเป็นเวลานาน	๑. Data Quality Management: จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล (Data Steward) และกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นวัฏจักร ๒. Single Source of Truth (SSoT): กำหนดให้มีแหล่งข้อมูลหลักที่ได้รับความเชื่อถือเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลสำคัญ (เช่น พิกัดแปลงที่ดิน เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์) เพื่อป้องกันข้อมูลขัดแย้งกัน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	การดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องตามกฎหมายมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน	
๔	พบความผิดพลาดของข้อมูลร้อยละ ๒๐	๔	ระบบสำคัญล้ม สูญเสียข้อมูลบางส่วน การดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราว					
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. ตรวจสอบข้อมูลระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบที่มีอยู่ในระบบให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ ๒. คัดกรองผู้ใช้งาน ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลออกจากระบบฯ ๓. จัดทำระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานใหม่ ต้องมีการรับรองจากอำนาจหน้าที่จาก 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 ปิงปประมาณ 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		๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อหาหรือและแนวทางวินิจัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒. ดำเนินการสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. ๓. ดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แจกเวียน 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
๕	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๕๐	๕	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหาหรือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๓๐				
๔	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๔๐	๔	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหาหรือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๔๐				
๓	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๓๐	๓	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหาหรือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๕๐				
๒	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๒๐	๒	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหาหรือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๖๐				
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการลดลง ร้อยละ ๑๐	๑	ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาและตอบข้อหาหรือมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ ๗๐				

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

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 และ รวบรวม ผลการดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะกรมบัญชีกลาง อย่างน้อย ๒ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่	๑ เรื่อง
๔	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐	๔	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๗๐	๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘	(ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐)	ตาพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง (๑๕ ข้อ)	
๓	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐	๓	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๘๐	๓. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานระดับกรม เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุนฯ			
๒	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐	๒	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๙๐	๔. ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับกรม เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุนฯ			
๑	สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองทุนตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐	๑	ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕. เสนอเรื่องต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อขอความเห็นชอบร่างคำขอจัดตั้งกองทุนฯ			
				๖. จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง			

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 : การพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรของเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่ คทช.								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔		๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่งขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการทำเกษตร ในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๕	ร้อยละ ๒๐ ของเกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ตามความต้องการและความ เหมาะสมของพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ร้อยละ ๖๐ ของ เกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์	เกษตรกรในสถาบัน เกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่ง มีความรู้ และประสบการณ์ ในการทำเกษตรใน พื้นที่ที่ได้รับจัดสรร เกษตรกรร้อยละ ๖๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์	
๔	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรจำนวน ๑๕ - ๒๐ แห่ง ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการทำเกษตรใน พื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๔	ร้อยละ ๓๐ ของเกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์					
๓	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๘ - ๑๔ แห่ง ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการทำ เกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๓	ร้อยละ ๔๐ ของเกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์					
๒	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๑ - ๗ แห่ง ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการทำเกษตรใน พื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๒	ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์					
๑	เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๑ แห่ง มีความรู้และ ประสบการณ์ในการทำเกษตร ในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร	๑	ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรในสถาบัน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์					

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	- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรมจำนวน 400 ราย - เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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 ปิงปวงประมาณ 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 กระชับรัดและบรรล่วัตถุประสงค์ 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 ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : การปฏิบัติการ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
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		๑.จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ติดตามผลการนำไปใช้ฐานข้อมูล	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความถูกต้องของข้อมูล จนเกิดการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลฯ	ระดับความถูกต้องของข้อมูล จนเกิดการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลฯ มากกว่าร้อยละ ๗๐
๕	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ถูกต้อง ขาดแม่นยำและปัจจุบัน ทำให้การนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๕	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการใช้ ระดับ ๑ (น้อยที่สุด)				
๔	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ร้อยละ ๗๐	๔	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการใช้ ระดับ ๒ (น้อย)				
๓	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ร้อยละ ๘๐	๓	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้องเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการใช้ 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 และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า ร้อยละ ๙๐		๒	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้อง เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๔ (มาก)				
๑	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร้อยละ ๑๐๐		๑	ระดับความเชื่อมั่นความถูกต้อง เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล จนเกิดการนำใช้ ระดับ ๕ (มากที่สุด)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 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	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐	๕	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP มากกว่าร้อยละ 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. ระดับความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่มีต่อกรม. เพิ่มมากขึ้นในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
๔	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ร้อยละ ๖๑-๘๐	๔	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๖๑ - ๘๐				
๓	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๔๑-๖๐	๓	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๔๑ - ๖๐				
๒	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง ร้อยละ ๒๑ - ๔๐	๒	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP ร้อยละ ๒๑ - ๔๐				
๑	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานในความปลอดภัยของระบบคุณภาพด้านการรับรอง GAP น้อยกว่าร้อยละ ๒๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การกำกับติดตามการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๙				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและตรวจสอบ เป็นรายจังหวัด และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด	แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๙
๕	ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จมากกว่า ๒๐ จังหวัด	๕	ส.ป.ก.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบมากกว่า ๒๐ จังหวัด				
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 : การปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนการได้ ≤ ร้อยละ ๕๐	๕	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกแล้วเสร็จน้อยกว่า ๖ กระบวนการ	๑. จัดตั้งคณะทำงานการปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนและกำหนดขั้นตอนแผนงาน รวมถึงระยะเวลา ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓. สืบหาข้อมูล จากสำนัก กอง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕. ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น ระบบติดตามงานออนไลน์ หรือระบบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๔	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนการได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๕๑ - ๖๐	๔	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๖-๑๒ กระบวนการ				
๓	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนการได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๖๑ - ๗๐	๓	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๑๓ - ๑๘ กระบวนการ				
๒	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนการได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐	๒	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๑๙ - ๒๔ กระบวนการ				
๑	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกระบวนการได้ ≥ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑	กรณีที่ปรับปรุงกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกแล้วเสร็จตั้งแต่ ๒๕ กระบวนการ ขึ้นไป				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล							
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

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การวางแผนและการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน												
๑. งานจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	มีการขอปรับร่างผังชุมชนจากผู้บริหารหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง	○	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพรียงพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้กระชับ	-	-	-	ผังชุมชนที่ได้ เป็นผังที่สวยงามลงตัว ประหยัดงบประมาณ การจัดการในภาพรวมได้ดี	สพป.
เป้าหมายที่ ๒ การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงานปฏิรูปที่ดิน (สบท.) กิจกรรมการสนับสนุนเงิน	ความเสี่ยง การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเกิดความล่าช้าหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ปัจจัยเสี่ยง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (สจก.) ให้จัดส่งแผนการชำระมูลค่าที่ดิน (จัดซื้อที่ดินเอกชน)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่ได้รับความเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดิน 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	
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร กรรมเพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาที่ดิน ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก รวมถึงการประเมินมูลค่าที่ดินที่มีความเหมาะสม รายละเอียดประกอบ						ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สบท.วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประเภทรายจ่ายหมุนเวียน รายการจัดหาที่ดิน และรายจ่ายตามภาระผูกพัน รายการจัดหาที่ดิน รอประกาศเขตเพื่อรองรับการดำเนินงาน ๓. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อนำเรื่องเสนอต่อ			ที่นำเสนอ อกก.คจ.	ที่ดิน เพื่อให้ผู้ไร้ที่ดินหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเพียงเล็กน้อย ได้มีที่ดินสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ออกก.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 แต่ละจังหวัด ดำเนินการแตกต่างกัน	O/C	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ติดตาม/รับฟังปัญหา/อุปสรรคและให้คำปรึกษา ส.ป.ก. จังหวัด ๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ทราบ ๓. การติดตามงาน (Monitoring) กับ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๗๓,๔๓๓,๕๐๐	ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑.เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด สามารถ ดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงกัน ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติมีความเชื่อมั่น	สจก.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ผู้ปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ				ในการ ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง และลด ความเสี่ยง ในการถูก ร้องเรียน	
๒. โครงการ ขับเคลื่อนการ ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ สอดคล้องกับผล การดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของ รัฐ กิจกรรมจัดทำ แผนที่แนบท้าย พระราชกฤษฎีกา ในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับ ผลการปรับปรุง แผนที่แนวเขต ที่ดินของรัฐแบบ	บุคลากรใหม่ไม่มีความ ชำนาญและขาด ประสบการณ์และ ทักษะในการจัดทำแผนที่แนบท้าย พรฎ.	○	๓	๓	๙	การลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้กับบุคลากร ใหม่ได้รับทราบ และสอนเกี่ยวกับการใช้ ระบบปฏิบัติการ ต่างภายใน ขอบเขตงานที่ได้ รับผิดชอบ - ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เช่น unit school ให้แก่บุคลากรใหม่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔.๖	บุคลากรมีความ รู้ความ เข้าใจ สามารถจัดทำ แผนที่แนบ ท้าย พรฎ ได้ครบถ้วน ตามแผนงาน ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	บุคลากร สามารถ จัดทำแผนที่ พรฎ ได้ ถูกต้อง ตามคู่มือ สำนักงาน คณะกรรมการ การกฤษฎีกา	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)							- จัดทำเช็ค리스트องค์ประกอบแผนที่ตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา					
๓. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ขณะดำเนินการรังวัดไม่สามารถรับค่าปรับแก้พิกัดเครื่องมือจากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้	○	๒	๕	๑๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามควรทดสอบเครื่องมือทุกครั้งว่าเครื่องอยู่ในสถานะ RTK Fix และค่าพิกัดตรงกับหมุดทดสอบหรือไม่ - เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจาก VRS เป็นวิธี Radio	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๗	สามารถสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินสำเร็จตามแผนการและเวลาที่กำหนด	ข้อมูลจากการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network มีความถูกต้องตามระเบียบการสำรวจรังวัด	กสร. สผส.
๔. การปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์	๑. คุณสมบัติผู้แทนเกษตรกร - อายุของผู้สมัคร - การตรวจสอบคุณสมบัติ	○	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 / ภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินล่าช้า	○	๓	๔	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประสานขอแผนดำเนินงานเพื่อวางแผนและเตรียมข้อมูลสำหรับจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการไว้ล่วงหน้า เมื่อโครงการผ่านอนุมัติแล้วจะได้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๗.๒	ได้รับภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วนเพื่อนำมาตรวจสอบและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำเร็จตามระยะเวลาและแผนงาน	ภาพถ่ายดาวเทียมมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งไม่มีสิ่งบดบังรายละเอียดภาพเพื่อนำมาใช้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	กภด. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							เน้นการจัดซื้อภาพ ต่อไป					
๒. โครงการ วิเคราะห์ อ่าน แพล ดีความ ภาพถ่ายทาง อากาศ กรณี พิพาทที่ดิน	การวิเคราะห์อ่าน แพล ดีความ ภาพถ่าย ทางอากาศ กรณีพิพาท ที่ดินต้องใช้ภาพถ่าย ทางอากาศปีเก่าเพื่อ ตรวจสอบร่องรอยการ ทำประโยชน์ในอดีต ซึ่งเป็นภาพขาวดำ ยากต่อการระบุ จุดอ้างอิงและการ กำหนดเชิงตำแหน่ง ส่งผลต่อความถูกต้อง ของตำแหน่งพื้นที่ ดำเนินการ	○	๓	๔	๑๒	การลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑. ปรับปรุง คุณภาพของ ข้อมูลภาพให้มี ความคมชัดมาก ยิ่งขึ้น ๒. หาจุดอ้างอิง เชิงตำแหน่ง เพิ่มเติม เพื่อใช้ สำหรับควบคุม ภาพถ่ายทาง อากาศให้มีความ ถูกต้องเชิง ตำแหน่งมากยิ่งขึ้น ๓. เพิ่มจำนวน ภาพหลายๆชั้นปี เพื่อใช้ในการ อ้างอิงตำแหน่ง ที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		วิเคราะห์อ่าน แปล ดีความ ภาพถ่าย ทางอากาศ กรณีพิพาท ที่ดินสำเร็จ ในระยะเวลา ตามแผนงาน	ภาพถ่าย มีความถูก ต้อง เชิง ตำแหน่ง ตามหลัก โฟโตแกรม เมตรี เพื่อการ วิเคราะห์ อ่าน แพล ดีความ ภาพถ่าย ทางอากาศ	กภอ. สผส.
๓. โครงการ ตรวจสอบ มาตรฐานจัดทำ	-ระบบที่ใช้ตรวจสอบ โครงการ ฯ คือ ระบบบรายงานผลการ	○	๕	๓	๑๕	การลด/ ควบคุม	- ตรวจสอบ รายชื่อผู้ใช้งาน ระบบรายงานผล	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒.๕	ไม่พบการนำ ข้อมูลจาก ระบบฯ	ข้อมูลใน ระบบฯมี ปลอดภัย	กพส. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	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					ความเสี่ยง	การสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” กับฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ให้เป็น ปัจจุบัน โดยคัดกรองบุคลากรที่พ้นสภาพออกและไม่มีอำนาจหน้าที่ ออกจากระบบฯ - ทำหนังสือแจ้งเวียนแก่บุคลากรในองค์กร มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือรหัสผู้ใช้งานระบบฯ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ์การใช้งานระบบข้อมูลฯ และระเบียบ			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					

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

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

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๒. โครงการ ออกแบบวางผัง แปลงที่ดินเพื่อการ พัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้ความตกลง ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับญี่ปุ่น สำหรับ ความเป็นหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจใน เขตปฏิรูปที่ดิน (JTEPA)	ผลงานไม่นำไปสู่การ ใช้ประโยชน์ได้จริง	○	๒	๓	๖	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	เลือกพื้นที่ เป้าหมายให้ สอดคล้องกับ แนวทฤษฎี	-	-	-	-	สวผ. และ สพป.
๓. โครงการระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตรที่ยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับองค์กร ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ)	ไม่สามารถกำหนด พื้นที่เป้าหมายที่ สอดคล้องกับ เทคโนโลยีของ GIZ	○	๒	๓	๖	-	ร่วมหารือกับ GIZ ในการคัดเลือก เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่ปฏิรูป ที่ดิน	-	-	-	-	สวผ. และ สพป.
	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้งานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ	○	๔	๕	๒๐	การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ น้ำเพื่อทำหน้าที่ บริหารจัดการและ ดูแลรักษาระบบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๐.๐๒๐	เกษตรกร สมาชิกกลุ่ม ผู้ใช้น้ำเข้ารับ การอบรม	ระบบสูบน้ำ มีการใช้งาน อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	สวผ. และ สพป. และ

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๒. จัดอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้ น้ำสำหรับการใช้ งานระบบและ ดูแลรักษาระบบ ๓. ติดตามการใช้ งานระบบ			จำนวน 25 ราย		ส.ป.ก. ชลบุรี
๔. โครงการ สนับสนุนเงิน กองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงาน ปฏิรูปที่ดิน (สบท.) - กิจกรรม การสนับสนุน เงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผนงาน/ โครงการ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การกำหนดแผนงาน ขาดความชัดเจน/ เกิดปัญหาอุปสรรค ในกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง/ ปัญหาทางกายภาพ ทำให้ไม่สามารถ	○	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง	๑. รวบรวม โครงการ/กิจกรรม ที่ประสงค์จะขอ ใช้เงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ๒. จัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ๓. ตรวจสอบ/ วิเคราะห์โครงการ ที่ขอใช้เงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ๔. นำเสนอ อภก.คจ./คปก. เพื่อพิจารณา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผนการ พัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต ที่ได้รับเงิน สนับสนุน จากกองทุน การปฏิรูป ที่ดินฯ	สามารถ พัฒนา ศักยภาพ พื้นที่และ การผลิต ให้เหมาะสม ต่อการ ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม และมีอาคาร , เครื่องมือ, อุปกรณ์ ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิ- ภาพในการ ผลิต	สบท. (กวง.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	ดำเนินงานตาม แผนงานที่กำหนดได้						๕. โอนขายบิล เงินกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ ๖. ติดตามผลการ ดำเนินงาน ๗. จัดทำรายงาน เสนอผู้อำนวยการ สบท./กลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ๘. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ เพื่อทราบ					

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการวิจัยพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบปีงบประมาณ	○	๒	๓	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกรอบเวลาให้อยู่ในรอบปีงบประมาณพร้อมทั้งดำเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้	-	-	2 ผลงาน	สามารถนำผลงานไปขยายผลต่อได้	สพป.
๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม พัฒนาตามแนวพระราชดำริ	การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ถูกต้องขาดแม่นยำและปัจจุบัน	○	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลเกษตรกร และฐานข้อมูลโรงเรียนให้เกิดการนำไปประโยชน์ใน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	24,396,300	ฐานข้อมูลเกษตรกรและฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ฐานข้อมูลเกษตรกรและฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบัน	กปร.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							การดำเนินงาน โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริอย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. ติดตามผลการ นำใช้ฐานข้อมูล					
๓. โครงการ ส่งเสริมสินค้า เกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดินเข้าสู่ ระบบรับรอง มาตรฐาน GAP	การถูกสวมสิทธิใน การใช้ใบรับรอง GAP ของเกษตรกร	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการ พัฒนาการจัดเก็บ ข้อมูลใบรับรอง ที่เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบ e-Service เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ในข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความเป็น ปัจจุบัน ในการให้ การรับรองของ กรม. เพื่อเป็น หลักฐานในการ แสดงสิทธิในการ ใช้ใบรับรองและ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๘.๑๕	ระดับความ เชื่อมั่นของ เกษตรกรผู้ ได้รับการ รับรอง GAP จาก กรม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕	เกษตรกร ได้รับ QR Code บน ใบรับรอง เพื่อใช้ในการ แสดง ข้อมูลที่ ถูกต้องจาก หน่วย รับรอง กรม.	กรม.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							เครื่องหมายการรับรอง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงอันตรายของการถูกสวมสิทธิใบรับรอง GAP และความสำคัญในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ ๘ เอกสาร บันทึก และการตามสอบ และมีการประเมินระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อ ศรม.					
๔. โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	<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			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เพื่อพัฒนาอาชีพ และรายได้ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	การปฏิรูปที่ดินฯ ได้ตามแผนที่ได้รับ อนุมัติ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง						๒. จัดทำบันทึก แจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรเพิ่มเติม ภายใน ปีงบประมาณ ๓. กำกับดูแล ตรวจสอบ และทำ บันทึกเร่งรัดผล การดำเนินงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตาม แผนงาน ตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเสนอ ผู้บริหารเป็น รายเดือน ๔. มีแผนการ ติดตามการ ดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกไตรมาส					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
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	สวพ.
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			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	การขาดผล ตรวจสอบทาง บัญชี ของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์						ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรเพิ่มเติม ภายใน ปีงบประมาณ ๓. กำกับดูแล ตรวจสอบ และทำ บันทึกเร่งรัดผล การดำเนินงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตาม แผนงาน ตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเสนอ ผู้บริหาร เป็นรายเดือน ๔. มีแผนการ ติดตามการ ดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกไตรมาส			สิ้นเชื่อ เงินกองทุน การปฏิรูป ที่ดินฯ เพื่อเป็นทุน หมุนเวียน ในการดำเนิน ธุรกิจ	วัตถุประสงค์ ที่ข้อกู่	
๒. โครงการ พัฒนาชุมชน เกษตรกรมยังยืน ในพื้นที่จัดที่ดิน	เกษตรกรใน สถาบันเกษตรกร ขาดองค์ความรู้	○ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ ใช้	๔	๓	๑๒	ส่งเสริม และพัฒนา องค์ความรู้ ในการ	๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑. คู่มือ แนวทาง ปฏิบัติ	ร้อยละ ๖๐ ขอเกษตรกร ในสถาบัน เกษตรกร	สพท.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/ความเพียงพอของข้อมูล				ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่			๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่	นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 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 และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. ผ่านบทเรียนออนไลน์	C	๔	๓	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ศึกษามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้ ๒. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบและจัดทำกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ จัดทำบทเรียนออนไลน์ เผยแพร่ความรู้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	จำนวนข้าราชการ ส.ป.ก. ร้อยละ 80% ผ่านเกณฑ์การอบรม	สามารถนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ 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 และเล่มเอกสาร ทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 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. สรุปผลการดำเนินงานเสนอ เลขานุการ ส.ป.ก.					
๒. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการปฏิรูปที่ดินและสร้างการรับรู้งานนโยบาย และงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	F	๒	๒	๔	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-		ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่ายได้รับการชำระร้อยละ 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.จังหวัดถึงความสำคัญและผลกระทบของการรายงานในระบบ 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 เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทุก ๑๕ วัน				หน่วยงานภายนอก	
๔. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (คกว.)	ไม่สามารถจัดประชุม คกว. ได้ ครบตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากข้อเสนอโครงการมีจำนวนลดลง	○	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนางานวิชาการ ส.ป.ก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ๒. จัดประชุมหรือชี้แจงกระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการ ๓. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๔,๒๐๐	จัดประชุมคกว. ได้ครบตามแผนที่กำหนด ๔ ครั้ง	เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม ถูกต้อง ครบถ้วนและข้อเสนอโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้น	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. ประธานเจ้าของผลงานตรวจสอบผลงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารก่อนการจัดประชุม คทว. อย่างน้อย ๒ เดือน ๕. จัดเตรียมเอกสารการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการประชุม ๒ สัปดาห์ จัดประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดได้ตามแผนต้องปรับแผนตามความเหมาะสม					
๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานด้านบริหาร	๑. การดำเนินงานของ ส.ป.ก. บางส่วนยังไม่	○	๕	๔	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การจัดการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เป็น	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 เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. จัดทำแผนรองรับการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร/กำหนด Process Owner ที่ชัดเจนตามโครงสร้างหน่วยงานในการดำเนินงาน ๓. จัดทำแผนและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแผน			การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาหน่วยงานสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. หน่วยงานมีระดับคะแนน PMQA ๔.๐ ตามเป้าหมายขั้นสูง ๔๗๕ คะแนน	คณะทำงาน PMQA ๔.๐ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 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. ๒๕๕๐	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	C	๔	๓	๑๒	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อหาหรือ และแนวทางวินิจัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒. ดำเนินการสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก ๓. ดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. แจกเวียนกลุ่ม/ฝ่าย ๔. การรวบรวมแนวทางการพิจารณาของ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑ เล่ม	ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบ	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 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานองค์กร												
๑. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล	การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map)	○	๓	๕	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.มีมาตรการในการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข โดยมีตรวจสอบ ควบคุม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓ ๐ 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	
							และ กำกับดูแล รวมถึงการปรับปรุง และการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล แผนที่เชิงเลข ก่อนการนำข้อมูล แผนที่ไปใช้งาน หรือเผยแพร่ ๒.จัดทำหนังสือ แจ้ง สำนัก/ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งเป็น เจ้าของข้อมูล เมื่อ ตรวจพบข้อมูล ที่ผิดพลาด เพื่อให้ ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง ๓.จัดการอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เพื่อ สร้างความความรู้			ได้รับการ ตรวจสอบ ย้อนกลับ จำนวน ๕๐,๐๐๐ แปลง	map) ได้รับการ ตรวจสอบ ย้อนกลับ ก่อนการ นำไปใช้งาน ทุกแปลง	

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	
							ความเข้าใจ เรื่องคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข การปรับปรุงและการนำไปใช้งาน					
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.	ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของ ส.ป.ก.	S	๕	๕	๒๕	การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	๑. จัดทำแผนงานโครงการเสนอเลขที่การ ส.ป.ก. อนุมัติ ๒. กำหนดเกณฑ์เครื่องมือ วิธีการเพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน ๔. สำรวจ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ควบคุม กำกับติดตาม การ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐.๕ ล้านบาท	จำนวนสื่อที่เผยแพร่มากกว่า ๓ สื่อ และสื่อละไม่น้อยกว่า 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. กระบวนการใหม่ สร้างภาระให้เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร	○	๓	๕	๑๕	กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านบริการ ส.ป.ก. ที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อโดยใช้หลักการเข้าใจกฎหมาย, ง่ายต่อผู้ใช้, ข้อมูลแม่นยำ	๑. จัดประชุมกับ "นิติกร" และ "เจ้าหน้าที่หน้างาน" เพื่อตรวจสอบว่า Workflow ในระบบใหม่ สอดคล้องกับ ระเบียบ ส.ป.ก. ทุกขั้นตอน ๒. ออกแบบระบบให้เป็น "Omni-Channel" คือทำได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน และมีเจ้าหน้าที่ช่วยทำผ่าน Kiosk ที่ศูนย์บริการ เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	๑. สัดส่วนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ๒. จำนวนกระบวนการงานที่เชื่อมโยงข้อมูลสำเร็จ	๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน (๘๐%) ๒. เจ้าหน้าที่หน้างานมากกว่า ๘๐% ผ่านการทดสอบ และสามารถให้คำแนะนำการใช้ระบบแก่ประชาชนได้	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 เพื่อให้เข้าใจวาระบบใหม่					
๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ ส.ป.ก.	๑. แผนที่จัดทำขึ้นไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ๒. แผนที่วางไว้สูงเกินกว่าศักยภาพของฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ ส.ป.ก. มีอยู่ในปัจจุบัน ๓. แผนถูกจัดทำโดยส่วนกลางหรือฝ่าย IT เพียงกลุ่มเดียวโดยขาดการสะท้อนความต้องการจากส่วนภูมิภาค (ส.ป.ก. จังหวัด)	S	๓	๕	๑๕	กลยุทธ์การร่วมสร้างสรรค์แผนที่นำทางและพิมพ์เขียวที่ใช้ได้จริง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (เช่น นิติกร, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, และนักวิชาการ ฯ) มาร่วมให้ข้อมูลและถกเถียงทางทิศทางแผน ๒. ใช้แบบสำรวจเชิงลึกและเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (Server, Network, Data) ในระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนที่ตรงกับความเป็นจริง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	๑.แผนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การดิจิทัลของ 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. เชิญผู้เชี่ยวชาญ - ชาญด้านดิจิทัลภาครัฐ (เช่น จากสพร. หรือ สดช.) มาตรวจ สอบความสมบูรณ์ของร่างแผนก่อนนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่				เจ้าหน้าที่หน้างาน	
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร												
๑. โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด	เจ้าหน้าที่มีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ทัน	○	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. ทำเช็คกิลด์รายการเอกสารที่ ส.ป.ก.จังหวัดต้องจัดส่ง					
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	○ ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/ความเพียงพอของข้อมูล	๔	๓	๑๒	ติดตามการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยจัดทำหนังสือติดตามทางโทรศัพท์ และ line	๑. จัดทำหนังสือติดตามการรายงานผล ๒. ประสานงานติดตามการรายงานผลโดยโทรศัพท์ และ line	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	๑. หนังสือติดตามการรายงานผล ๒. ประสานงานติดตามการรายงานผลโดยโทรศัพท์ และ line	สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ ส.ป.ก. เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	สพท.

