



คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ ๕๘๕/2553

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีคำสั่งที่ 923/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก ส.ป.ก. ได้มีคำสั่งที่ 603/2552 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในที่กำหนดใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ของ กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครอบคลุมภารกิจหลัก และภารกิจตามแผนปฏิบัติการของ ส.ป.ก. อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และโครงสร้างการแบ่งงานภายในที่กำหนดใหม่ จึงให้ยกเลิก คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 923/2551 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอราม) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ | กรรมการ |
| 4. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| 5. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางสาวธรรทิพย์ ไทรหอมหวล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ | |
| 7. นางสาวนิษฐิมา จันทรเขียว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ | |
| 8. นางสาวสุกัญดา ทิพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ | |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

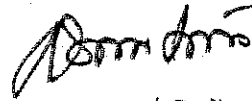
- ประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบ และด้านธรรมาภิบาล
- ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ และประเมินผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

3. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ลด ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม

4. กำกับ ดูแล ให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
6. จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. 2553



(นายเลกสิวิโรจน์ โกวิทวนะ)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐ , ๓๑๓
 ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อตันโก เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน

(น.ส.วัฒนา พาลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 กรรมการและเลขานุการ

๑. ผอ.สบก. ๒๓๐๑ 14 ๕๐ ๒๐3

๒. ผกก. ๖๖๖ 14 ๕๑ ๕๖

๓. ผอ.ศสท. ๕ 14 ๕๑ ๕๖

๔. ผอ.สกก. ๖๖ 14 ๕๑ ๕๖

๕. ผอ.สผส.

๖. ผอ.สบท. ๖๖

๗. ผอ.สพป.

๘. ผอ.สพท.

๙. ผอ.สวผ. ๖๖ 14 ๕๑ ๕๖

๑๐. ทพร ๖๖๖๖ ๖๖ ๕๑ ๕๖

๑๑. น.ส.สุกัญตา ทิพย์ประเสริฐ

๑๒. น.ส.นิษฐิมา จันทร์เขียว : ๖๖๖๖ ๖๖ ๕๑ ๕๖

๑๓. ผอ. ๖๖ 14 S.A. 2553



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐ ,๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๔๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เรียน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อตันโก เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน

(น.ส.วัฒนา พาลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐ ,๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๔๖ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อตันโก เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน



(น.ส.วัฒนา พาลाप)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจำลอง อรรถโก ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสุรศักดิ์	แสงอร่าม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานกรรมการ
๒.	-	ว่าง -	ผช.ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๓.	นางพิไลพรรณ	แก้วศรีนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
			แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔.	นางมัลลิกา	โลहनันท์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
			แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕.	นางนิภาพร	ชีบังเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
			แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ	กรรมการ
๖.	น.ส.ศิริลักษณ์	โกวิทวิสิทธิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	
			แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๗.	นายวัชรพันธ์	ดวงมณี	นายช่างสำรวจอาวุโส	
			แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	กรรมการ
๘.	นางพรทิพย์	อุ้ยตา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	กรรมการ
๙.	นายสุธี	บุญคง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๑๐.	นายเดชา	วิลาวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
๑๑.	นายเฉลิมศักดิ์	ศิริพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
			แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	กรรมการ
๑๒.	นายอิทธิชัย	อ่อนบัณฑิตศิลป์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	
			แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๓.	นางสาววัฒนา	พลาลพ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นางสาวธารทิพย์	ไทรหอมหวล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.	นางสาวสุกัญดา	ทิพย์ประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.	นางสาวนิษฐธิมา	จันทร์เขียว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางเปรมจิต	สังขพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑. นางสาวพัชนี	คุณแพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สบก.
๒. นายสมชาย	วนาสินชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศสท.
๓. นางสาวศิริรัตน์	โชติเลิศศักดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สจก.
๔. นางสาวจนา	ชวงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สบท.
๕. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สพป.
๖. นางสาวสุชีพ	อยู่เลิศ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	สพท.
๗. นายชาญชาย	อุดมธนาภรณ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สพท.
๘. นางสาวฉันทชนก	กำปันทอง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	กพร.
๙. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยาการ	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๐. นางสาวอุษา	คล้ายซัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
๑๑. นางศุภีพร	เวชวิฐาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
๑๒. นางเพลินพิศ	ลามศรีจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กตน.
๑๓. นางสมคิด	เหลืองดำรงค์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓	กตน.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๑ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม) ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ นางสาวธารทิพย์ ไทรหอมพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวนิษฐ์ธิดา จันทร์เขียว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และ นางสาวสุกัญดา ทิพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และด้านธรรมาภิบาล

$$8 + 2 + 1 + 2 + 3 = 16$$

๒. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ และประเมินผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ลด ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔. กำกับ ดูแล ให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

๖. จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นที่น่าสนใจ

เพื่อโปรดทราบคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๒ หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๒ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ รหัส SP๗ การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจง รายละเอียดหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๒ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ รหัส SP๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงให้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แล้วให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ข้อ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. การมีส่วนร่วม (Participation)
๔. ความโปร่งใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่นำปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับธรรมาภิบาล

- ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
- ด้านการดำเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และ ความโปร่งใส
- ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
- ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน
SP๗	ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	A <ul style="list-style-type: none"> - แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น - วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย - มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ - มีแผนบริหารความเสี่ยงมีตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง
		D <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ - แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
		L <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย ๒ ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ <p>หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่</p>

A : Approach การมีแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

D : Deployment เริ่มมีการนำแนวทางไปปฏิบัติ

L : Learning เกิดการเรียนรู้และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ประเด็นที่นำเสนอ

เพื่อโปรดทราบหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ การพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ฝ่ายเลขานุการ เสนอร่างปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พร้อมแบบปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณา

๑. ร่างปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. ให้ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแบบปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ และส่งให้กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ

มติที่ประชุม

๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขร่าง และเห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. มอบให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ตามแบบฯ และส่งให้ กรรมการและเลขานุการ (หตน.) ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุม ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ แจ้งรายชื่อที่เป็นผู้แทนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กรรมการและเลขานุการ (หตน.)
๒. ให้ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ช่วยเลขานุการทั้ง ๓ ท่าน เพื่อพิจารณา ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น.
๓. ให้ กพร. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ ส.ป.ก. ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ทราบ เพื่อใช้ประกอบการ ประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน กพร. แจ้งว่าจะส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น

ธิดาภรณ์

(น.ส.ธาทิพย์ ไทรหอมหวล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.วิมลนา

(น.ส.วิมลนา พลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	กตณ.	ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดทำ SP๗	สำนักงาน ก.พ.ร.	ธันวาคม ๒๕๕๓
๓. ประชุมพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะกรรมการฯ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔. กำหนดกิจกรรม (งาน/โครงการ) ปักจ้ยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ส่ง กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕. การดำเนินงาน - ประเมินความเสี่ยง - กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง - กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน/โครงการ - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการ และผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔
๖. พิจารณาปักจ้ยเสี่ยงของกิจกรรมเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการ และผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔
๗. ประชุมคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	คณะกรรมการฯ	๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
๘. เสนอ ลธก. เพื่อขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงฯ	คณะกรรมการฯ	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๙. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม-กันยายน ๒๕๕๔
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แสดงผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รวบรวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๒๙

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เรียน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อตันโก เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน

(น.ส.วัฒนา พาลाप)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

- ๑. รอก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)
- ๒. ผอ.สบก. ๒๑/๑/๕๔
- ๓. ผกจ. ๒๑/๑/๕๔
- ๔. ผอ.ศสท. ๒๑/๑/๕๔
- ๕. ผอ.สกม. ๒๑/๑/๕๔
- ๖. ผอ.สจก. ๒๑/๑/๕๔
- ๗. ผอ.สผส. ๒๑/๑/๕๔
- ๘. ผอ.สบท. ๒๑/๑/๕๔
- ๙. ผอ.สพป. ๒๑/๑/๕๔
- ๑๐. ผอ.สพท. ๒๑/๑/๕๔
- ๑๑. ผอ.สวผ. ๒๑/๑/๕๔
- ๑๒. น.ส.สุกัญดา ทิพย์ประเสริฐ ๒๑/๑/๕๔
- ๑๓. ทพร.
- ๑๔. น.ส.นิษฐิมา จันทรเขียว ๒๑/๑/๕๔

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจำลอง อรรถโก ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	แสงอร่าม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานกรรมการ
๒.	-ว่าง-	ผช.ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๓. นางวลวิศา	สุวรรณวัฒนะ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔. น.ส.วิไลลักษณ์	เพชรล้อม	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕. นายฉลวย	เกตุนา	นายช่างสำรวจอาวุโส	
		แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	กรรมการ
๖. นางพรทิพย์	อัยตา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	กรรมการ
๗. นายเดชา	วิลาวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางสาววัฒนา	พลาลพ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการและ
			เลขานุการ
๙. นางสาวธารทิพย์	ไทรหอมหวล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสุกัญดา	ทิพย์ประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวนิษฐ์ธิดา	จันทร์เขียว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมชาย	สีสม	ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ	ติตราชการ
๒. นางพัชรินทร์	มณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	ติตราชการ
๓. นางเปรมจิต	สังขพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
๔. นายสุธี	บุญคง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
๕. นายศักดิ์ชาย	แก้วศรีนวล	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	ติตราชการ
๖. นายเอนก	อึ้งมาศ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวไมพร	ค่ายกนกวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สบก.
๒. นางมัลลิกา	โล่ห์นันทน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กกจ.
๓. นายสมชาย	วนาสินชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศสท.
๔. น.ส.ศิริลักษณ์	โกวิทวิสิทธิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สกม.
๕. นางสาวศิริรัตน์	โชติเลิศศักดิ์	นักวิชาการปฏิบัติชำนาญการ	สจก.
๖. นายวัชรพันธ์	ดวงมณี	นายช่างสำรวจอาวุโส	สผส.
๗. นางอังสนา	สุวัฒน์ทัพพะ	นักวิชาการปฏิบัติชำนาญการ	สบท.
๘. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สพป.
๙. นายชาญชาย	อุดมธนาภรณ์	นักวิชาการปฏิบัติชำนาญการ	สพท.
๑๐. นางสาวสรินดา	ทวนสุวรรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๑๑. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๒. น.ส.อภิญญา	ธนานันท์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กพร.
๑๓. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๔. นายเอกจิต	บัวแย้ม	ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	กพร.
๑๕. นางสาวสมคิด	เหลื่องดำรงค์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓	กตบ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่องเดิม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีดังนี้

๑. พิจารณาแก้ไขร่าง และเห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. มอบให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ

ประธานกรรมการมีบัญชาให้กรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ช่วยเลขานุการทั้ง ๓ ท่าน จัด ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อพิจารณากิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริง

๑. นายเอนก อ่างมาศ กรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มย่อยแจ้งว่าการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงตาม SP ๗ นั้น มุ่งเน้นแผนงาน/ โครงการที่สำคัญโดยผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการมี ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๐๑)

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงว่าต้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้สรุปกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : งานจัดที่ดินชุมชน (หน่วยงานรับผิดชอบ สจก.)

๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยงานรับผิดชอบ สวผ.)

ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- งานจัดที่ดินชุมชน ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

- งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน

๒. ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบกิจกรรม และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้แทน สจก. และ สวผ. ร่วมกันจัดทำรายละเอียดตามคู่มือคำอธิบายฯ และมาตรฐาน COSO เพื่อจัดทำร่าง แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้นำเสนอ ลธก. พิจารณออนุมัติ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของร่างแผนฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ ลธก. อนุมัติ

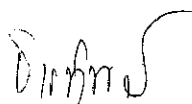
๒. ให้สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และสำนักวิชาการและแผนงาน ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. โดยรายงานผลฯ ให้ กตณ. ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาส ๒) ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔
- ครั้งที่ ๒ (สิ้นสุดไตรมาส ๓) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- ครั้งที่ ๓ (สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(น.ส.ธารทิพย์ ไทรหอมหวล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(น.ส.วัฒนา พาลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓
ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ ๕๓๓๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ลธก. ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

เรื่องเดิม

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติดังนี้

๑.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัส SP๗ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

๑.๒ เห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการประชุมกลุ่มย่อยให้ประธานฯ ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : งานจัดที่ดินชุมชน มีประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.)

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๒ ให้ สจก. และ สวพ. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ กตน. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

เลขที่การ ส.ป.ก.	2๕554-๐๑๔๗
วันที่รับ	1 ก.พ. 2554
วันที่ส่ง	1 ก.พ. 2554

SP 7 (A) 3.

รองเลขานุการ (นายสุรศักดิ์)
วันที่ ๐๔๑
วันที่ 1 ก.พ. 2554
เวลา

ข้อพิจารณา

๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. ให้ กตน. ดำเนินการ แจ้ง สจก. และ สวผ. ดำเนินการตามแผนฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของ ส.ป.ก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววัฒนา พลาภพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน คอภ.

พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทอ มดง

(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ๐๓๖๑

- ๐๓/๕๓๖๐๐๖

1 ก.พ. ๕๔

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔**

ข้อมูลเบื้องต้น

วิสัยทัศน์ : จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พันธกิจ :

๑. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
๔. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าประสงค์ :

๑. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาดตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๔. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		๑,๗๘๔.๓๓๖๗
ผลผลิตที่ ๑ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม		๑,๔๓๒.๒๘๙๗
๑. บริหารจัดการ (สนับสนุน-จัดที่ดิน)		๑,๐๒๑.๔๐๙๕
๒. จัดที่ดิน		๓๗๙.๖๙๐๒
- จัดที่ดินทำกิน	๐.๘ ล้านไร่ / ๕๓,๐๐๐ ราย	๒๒๙.๗๙๖๐
- จัดที่ดินชุมชน	๑,๐๐๐ ชุมชน/ ๗๐,๐๐๐ ราย	๖๖.๕๕๒๓
- พัฒนาสิทธิ	๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ	๖๐.๐๑๙๒
- ที่ดินเอกชน (ค่าบริหารจัดการ)		
- ที่ดินพระราชทาน		
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		๒๓.๓๒๒๗
๓. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๖๐๐,๐๐๐ ไร่	๑๘.๐๐๐๐
๔. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๓.๑๙๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิตที่ ๒ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าที่ทำได้		๓๔๒.๒๙๖๔
๑. พัฒนาเกษตรกร	๓,๑๓๐ ราย	๗.๑๐๒๓
๒. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒,๕๐๐ ราย	๖.๙๕๖๐
๓. สานฝันเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	๔๐๐ โรงเรียน/ ๒๐,๐๐๐ ราย	๑๖.๙๑๓๐
๔. นิคมการเกษตร	๘ นิคม	๖๐.๑๑๓๙
๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	๖,๐๐๐ ราย	๕๔.๒๖๑๐
๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๔๐๐ ศูนย์/ ๔๐,๐๐๐ ราย	๓๐.๔๘๑๕
๗. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕ นิคม	๔๐.๒๗๑๘
๘. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๑ โครงการ / ๒,๒๓๐ ราย	๘๓.๗๕๘๙
๙. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๔๐๐ ตำบล	๑๕.๐๓๓๐
๑๐. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	๘,๐๐๐ ราย	๒๗.๔๑๕๐
โครงการที่ ๓ : โครงการเงินกู้ OECF		๙.๗๕๐๖
๑. โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ติดตามงานสรุปบทเรียนประเมินผลโครงการ	๑ โครงการ	๙.๗๕๐๖

ที่มา ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เล่มที่ ๓. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดทำโดย สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
๒. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เห็นชอบแผนงานงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามผลการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียม
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล (SP๗) ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ และประชุมกลุ่มย่อยของผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ เพื่อร่วมกันพิจารณา

วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	๑. จัดและพัฒนาที่ดิน	๑.๑ จัดหาที่ดินทำกินให้แก่	๑. จัดที่ดินทำกิน	๑.๑
	ให้แก่เกษตรกรในเขต	เกษตรกรยากจน และเร่งรัด	๒. จัดที่ดินชุมชน	๑.๑
	ปฏิรูปที่ดิน	การออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่	๓. ปรับปรุงเอกสารสิทธิ์	๑.๑
	๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	เกษตรกร โดยการมอบสิทธิ	๔. ปลุกไม้เศรษฐกิจ/ไม้ยืนต้น	๑.๑
	ได้รับการส่งเสริมทางด้าน	เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน		
	เกษตรกรรม การปลูกไม้			
	ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และ			
	สร้างรายได้ให้เกษตรกรใน			
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓. สร้างความเข้มแข็ง	๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนา	๑. พัฒนาเกษตรกร	๒.๑
	และพัฒนาตนเองตาม	เกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการ	๒. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒.๑
	แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร	๓. สานฝันเกษตรกร	๒.๑
	ของเกษตรกรในเขต	ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้าง	๔. นิคมการเกษตร	๒.๑
	ปฏิรูปที่ดิน	เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้	๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	๒.๑
	๔. สร้างโอกาส พัฒนา	ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ	๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๒.๑
	เศรษฐกิจชุมชนในเขต	เพื่อไปประกอบอาชีพ	๗. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๒.๑
	ปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน	เกษตรกรรม และเป็น	๘. โครงการอันเนื่องมาจาก	๒.๑
		แบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกร	พระราชดำริ	
		รายอื่น เพื่อให้เกิดการ	๙. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๒.๑
		พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	๑๐. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้	๒.๑
			กระบวนการวิจัยทางกิจกรรม	

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ งาน/โครงการ ที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๑.๒.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	ต่ำกว่า ๑๑ ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ ระหว่าง ๑๑-๓๔ ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ มากกว่า ๓๔ ล้านบาท
๓. ผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	ผลกระทบต่ำ	ผลกระทบปานกลาง	ผลกระทบสูง

๑.๒.๒ ผลการพิจารณาคัดเลือกงาน/โครงการ และจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	งาน/โครงการ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (๑)	งบประมาณที่ได้รับ (๒)	ผลกระทบ (๓)	ความสำคัญของงาน/โครงการ (๑)+(๒)+(๓)
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	๑. จัดที่ดินทำกิน	๒	๓	๓	๘
	๒. จัดที่ดินชุมชน	๒	๓	๓	๘
	๓. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๒	๒	๑	๕
	๔. ปลุกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒	๒	๑	๕
	๕. พัฒนาเกษตรกร	๒	๑	๑	๔
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๖. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒	๑	๑	๔
	๗. สานฝันเกษตรกรในโรงเรียน	๒	๒	๑	๕
	๘. นิคมการเกษตร	๒	๓	๒	๗
	๙. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	๒	๓	๒	๗
	๑๐. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๒	๒	๒	๖
	๑๑. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๓	๓	๘
	๑๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	๓	๑	๖
	๑๓. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๒	๒	๑	๕
	๑๔. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ	๒	๒	๑	๕
	๑๕. วิสาหกิจชุมชน				

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นนางงาน/โครงการ ที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของงาน/โครงการ สูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของการวิเคราะห์และ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP๗)

๑.๓ งาน/โครงการ ที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) งานจัดที่ดินทำกิน ได้ ๘ คะแนน

(๒) งานจัดที่ดินชุมชน ได้ ๘ คะแนน

(๓) งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ๘ คะแนน

งานจัดที่ดินทำกิน ส.ป.ก. ได้ดำเนินการทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หากมีความเสี่ยงก็จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากได้กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงานจัดที่ดินไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล มีเป้าหมาย สามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีคู่มือในการปฏิบัติงานการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินแปลงเกษตรกรรม) และ ส.ป.ก. ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลภาพรวมกระบวนการ สำหรับกระบวนการ การคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น งานจัดที่ดินทำกินจึงไม่ต้องดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ทั้งนี้งาน/โครงการ ที่นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

๑) งานที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ จัดที่ดินชุมชน

๒) วัตถุประสงค์ของงาน

จัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๗๐,๐๐๐

๔) ขั้นตอนของงาน จัดที่ดินชุมชน

(๑) รังวัดที่ดิน

(๒) สอบสวนสิทธิในที่ดิน

(๓) คัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์

๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑) งานที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๒) วัตถุประสงค์ของงาน

- (๑) เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
- (๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
- (๓) เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิตเป็นธุรกิจชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม	นิคม	๑๕

๔) ขั้นตอนของงาน นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

- (๑) คัดเลือกพื้นที่
- (๒) พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต
- (๓) พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร
- (๔) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและการตลาด

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐ ข้อ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. การมีส่วนร่วม (Participation)
๔. ความโปร่งใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล(Good Governance) ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖. การมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอำนาจ การตัดสินใจที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ที่เหมาะสม

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

๒.๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

งาน : จัดที่ดินชุมชน

กำหนดกิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การะ รับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้น ฉันทามติ
๑. ไร่ที่ที่ดิน			เกษตรกรผู้ถือ ครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน							
๒. สบสวนสิทธิในที่ดิน			เกษตรกรผู้ถือ ครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน							
๓. คัดเลือกเกษตรกรเข้า ทำประโยชน์							เกษตรกรที่ยื่น ขอรับการ คัดเลือกเข้าทำ ประโยชน์ขาด คุณสมบัติ			

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดกิจกรรมขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การะรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
๑. คัดเลือกพื้นที่		ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ								
๒. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต								ขาดการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๓. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร	เกษตรกรขาดความรู้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต									
๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิต และด้านการตลาด			ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน							

ขั้นตอนที่ ๓ และ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
กับแต่ละความเสี่ยง

๓.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
งาน : จัดที่ดินชุมชน					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (x๑)	มีทั้ง ๒ อย่าง และมีการ ปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่าง หนึ่งและมีการ ปฏิบัติตาม	มีทั้ง ๒ อย่าง แต่ปฏิบัติตาม อย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือไม่ถือ ปฏิบัติ	มีอย่างใด อย่างหนึ่งแต่ ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มี ทั้ง ๒ อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (x๒)	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๒ เดือน	ทุก ๓ เดือน
การประชาสัมพันธ์แก่ผู้นำชุมชนและ เกษตรกรให้ทราบประโยชน์จากการเข้า กระบวนการปฏิรูปที่ดิน (x๓)	๙๐ % ขึ้นไป	๘๖ - ๙๐ %	๘๑ - ๘๕ %	๗๕ - ๘๐ %	น้อยกว่า
โอกาสพบชุมชนที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน (x๔)	๕ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๔ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๓ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๒ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	พบทุกชุมชน
งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง					
โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำ (x๕)	๔ เดือน/ปี	๕ เดือน/ปี	๖ เดือน/ปี	๗ เดือน/ปี	๘ เดือน/ปี
ร้อยละของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (x๖)	๑๐๐%/พื้นที่	๘๐%/พื้นที่	๖๐%/พื้นที่	๔๐%/พื้นที่	๒๐%/พื้นที่
เกษตรกรไม่เข้าใจและไม่สามารถนำองค์ ความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิต (x๗)	๒๐ %	๓๐ %	๔๐ %	๕๐ %	มากกว่า ๖๐%
ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตาม แผน (x๘)	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %	๕๐ %	๔๐ %

ความรุนแรงของผลกระทบ (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
งาน : จัดที่ดินชุมชน					
การปรับเปลี่ยนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่เข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน (y๑)	น้อยกว่า ๒๐ %	๒๑ - ๒๕ %	๒๖ - ๓๐ %	๓๑ - ๓๕ %	๓๕ % ขึ้นไป
จำนวนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินที่รังวัดแล้วไม่ยอมเข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนสิทธิ (y๒)	น้อยกว่า ๕ %	๕ - ๗ %	๘ - ๑๐ %	๑๑ - ๑๓ %	๑๓ % ขึ้นไป
จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการสอบสวนสิทธิขาดคุณสมบัติ (y๓)	น้อยกว่า ๕ ราย	๕ - ๑๐ ราย	๑๑ - ๑๕ ราย	๑๖ - ๒๐ ราย	๒๐ ราย ขึ้นไป
งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง					
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ (y๔)	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงทั้งหมด	กระทบเกษตรกรโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเกษตรกรโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรขาดประสิทธิภาพ (y๕)	ดำเนินการได้	ดำเนินการได้มีปัญหเล็กน้อย	ดำเนินการได้แต่ขาดความคล่องตัว	ดำเนินการได้เป็นส่วนน้อย	ไม่สามารถดำเนินการได้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีการยอมรับ และความพึงพอใจของชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (y๖)	มากกว่า ๘๐ %	๖๐-๗๙ %	๔๐-๕๙ %	๒๐-๓๙ %	น้อยกว่า ๒๐ %

ประเภทความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้ อาจไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒) การควบคุมความสูญเสีย พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน ของกิจกรรม หรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง จะเกิดขึ้น

๓) การรับความเสี่ยงไว้เอง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง

๑. งาน : จัดที่ดินชุมชน

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๑. รั้ววัดที่ดิน	S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๔ (X๔)	๓ (Y๑)	๑๒	การควบคุมความ สูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจประโยชน์ของ การเข้าร่วมขบวนการปฏิรูปที่ดิน - ปรับแผนทำในชุมชนอื่นที่ให้ความร่วมมือ
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๒. สอบสวนสิทธิ ในที่ดิน	S๑๒ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๑ (X๓)	๓ (Y๒)	๓	การควบคุม ความสูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๓. คัดเลือก เกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์	-					
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ		C๑๓ เกษตรกรที่ยื่นขอรับ การคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ	๑ (X๑)	๑ (Y๓)	๑	การควบคุมความ สูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ เกษตรกร ที่ยื่นขอเข้าทำประโยชน์อย่าง เข้มข้น

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

๒. งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๑. คัดเลือกพื้นที่	-					
ด้านการดำเนินการ		O๒๑ ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอ	๒ (X๕)	๓ (Y๔)	๖	การควบคุมความ สูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อการ พัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๒. พัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต	S๒๒ ขาดการสนับสนุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑ (X๖)	๓ (Y๔)	๓	การควบคุมความ สูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๓. พัฒนา ศักยภาพและองค์ ความรู้เกษตรกร	-					
ด้านการดำเนินการ		O๒๓ เกษตรกรขาดความรู้ ในการปรับเปลี่ยนวิธี การผลิต	๓ (X๗)	๓ (Y๕)	๙	การควบคุมความ สูญเสีย	- ศึกษาดูงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สร้างศูนย์ต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๔. สนับสนุนการ มีส่วนร่วมของ ชุมชนด้านการ ผลิตและด้าน การตลาด	S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน	๔ (X๘)	๔ (Y๖)	๑๖	การควบคุมความ สูญเสีย	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผน ชุมชน - จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

๑.งาน : จัดที่ดินชุมชน

ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	๑. รังวัดที่ดิน	S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๔ (X๔)	๓ (Y๑)	๑๒	การควบคุมความสูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจประโยชน์ของการเข้าร่วมขบวนการปฏิรูปที่ดิน - ปรับแผนทำในชุมชนอื่นที่ให้ความร่วมมือ
๒	๒. สอบสวนสิทธิในที่ดิน	S๑๔ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๑ (X๓)	๓ (Y๒)	๓	การควบคุมความสูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
๓	๓. คัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์	C๑๕ เกษตรกรที่ยื่นขอรับการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ขาดคุณสมบัติ	๑ (X๑)	๑ (Y๓)	๑	การควบคุมความสูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร ที่ยื่นขอเข้าทำประโยชน์อย่างเข้มข้น

๒. งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและด้านการตลาด	S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน	๔ (X๘)	๔ (Y๖)	๑๖	การควบคุม ความสูญเสีย	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนชุมชน - จัดเวทีประชาคมของชุมชน
๒	๓. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร	O๒๓ เกษตรกรขาดความรู้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต	๓ (X๓)	๓ (Y๕)	๙	การควบคุมความ สูญเสีย	- ศึกษาดูงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สร้างศูนย์ต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
๓	๑. คัดเลือกพื้นที่	O๒๑ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	๒ (X๕)	๓ (Y๔)	๖	การควบคุม ความสูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ
๔	๒. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต	S๒๒ ขาดการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑ (X๖)	๓ (Y๔)	๓	การควบคุม ความสูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม

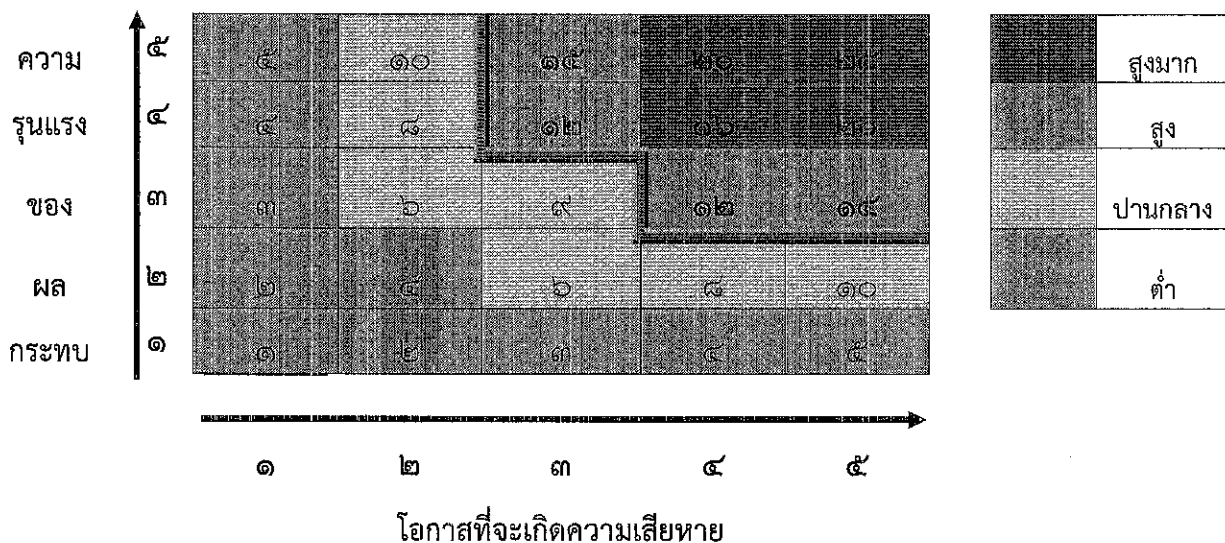
๓.๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการก่อนหลัง โดยพิจารณา ระดับความเสี่ยง ได้แก่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ความรุนแรงของผลกระทบ

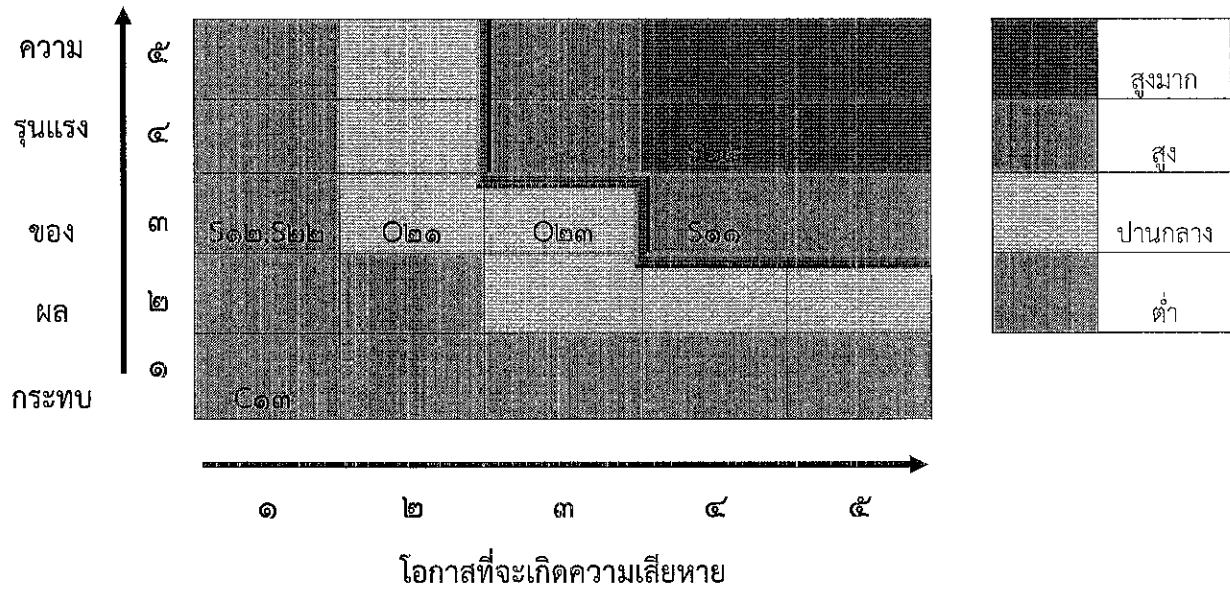
จัดแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับได้แก่

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน พื้นที่เป็นสีฟ้า
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน พื้นที่เป็นสีเหลือง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน พื้นที่เป็นส้ม
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน พื้นที่เป็นสีชมพู



ส.ป.ก. ได้กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๑๑ ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า ๑๐ ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

แผนภูมิความเสี่ยงของ ส.ป.ก.



จากแผนภูมิความเสี่ยงปรากฏว่าปัจจัยเสี่ยงสูง ที่ ส.ป.ก. นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน : จัดที่ดินชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๕๓			ปี พ.ศ.๒๕๕๔							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ดค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค
S๑๑	เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรเข้าใจประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินทุกชุมชน	- ผู้นำชุมชนและเกษตรกรทราบประโยชน์ในการเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่ดิน												ผอ.สจก.	
		- ดำเนินการปรับแผนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่ยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน	- จัดที่ดินชุมชนได้ตามแผนงาน ๗๐,๐๐๐ ราย													

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็น ความ เสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๕๓			ปี พ.ศ.๒๕๕๔							ผู้รับ ผิดชอบ	งบ ประมาณ	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค
S๒๔	ขาดการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนชุมชน	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการ วางแผนชุมชน	- เกษตรกรร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม จัดทำแผนของชุมชน		—										ผอ.สวผ.	
		- จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน	- เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน - ได้แผนของชุมชนจำนวน ๑๒ นิคม จากทั้งหมด ๑๕ นิคม (ร้อยละ ๘๐)				—		—		—		—			

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ	- เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หนังสือเวียน	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ	- การประชุมชี้แจงผู้บริหาร	
ดำเนินโครงการ		

หน่วยงานดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักวิชาการและแผนงาน

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รหัส SP๗ ดังนี้

๑. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คือ

๑.๑ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) และสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ส่งรายงานให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

๑.๒ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ สจก. และ สวผ. ส่งรายงานให้ กตณ. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สจก. และ สวผ. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ กตณ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๔๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผอ.สำนัก / กอง

กตณ. ขอส่งสำเนานี้บันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ ลธก. ได้อนุมัติ
แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ ในเว็บไซต์
ส.ป.ก. ทาง Intranet ไอคอน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัฒนา พาลาดพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ทพร. เอรจิตต์ ชัยแจ้ง 4 ม.ค. 54.

ผอ.สบก. สิริพันธ์

ผกจ. วิวัฒน์ ป. ๓๓.๗๕๔

ผอ.สกก. ๓๓.๗๕๔

ผอ.สพส. ๓๓.๗๕๔

ผอ.สบท. ๓๓.๗๕๔

ผอ.สพป. ๓๓.๗๕๔

ผอ.สพท. ๓๓.๗๕๔



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๕๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผอ.สจก. / ผอ.สวผ.

กตณ. ขอส่งสำเนานำบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ สรก. ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ ในเว็บไซต์ ส.ป.ก. ทาง Intranet ไอคอน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามแผนดังกล่าว และรายงานผลรวม ๓ ครั้ง ตามปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ผอ.สจก. เพ็ญทิพย์ 4 ก.พ. 54

ผอ.สวผ. 4 ก.พ. 54

(นางสาววัฒนา พาลลพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผอ.ศสท.

ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ลธก. ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ว

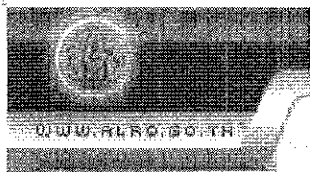
กตณ. ขอความร่วมมือ ศสท. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในเว็บไซต์ ส.ป.ก. ทาง Intranet ไอคอน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” พร้อมนี้ได้แนบแผ่นข้อมูลมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาววัฒนา พลลพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ได้รับทราบแล้ว

๒๐.๒.๕๔



การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบภายใน

- ๑ กฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายในของ ส.ป.ก.
- ๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเข้าบ้านข้าราชการ

การควบคุมภายใน

- ๑ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมในภาพรวมจังหวัด
- ๓ ตารางเปรียบเทียบแบบฟอร์มที่ใช้รายงานการควบคุมภายใน
- ๔ คำแนะนำ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

การบริหารความเสี่ยง

- ๑ หนังสือขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- ๒ แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- ๓ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ๕ แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ๖ การบริหารความเสี่ยง Risk Management
- ๗ แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒



บันทึกข้อความ

เลขที่การ สป.ก.	
รับที่	760
วันที่รับ	A.H.W. 64 เวลา 10.00
วันที่ส่ง	A.H.W. 64 เวลา 10.00

SP 7 (L) 9.	
รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์)	
รับที่	907
วันที่	A.H.W. 2554
เวลา	

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ภายใน ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๒

เรียน ลธก. ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

เรื่องเดิม

๑. บันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ลธก. ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ งานจัดที่ดินชุมชน ประเด็นความเสี่ยง เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)

๑.๒ งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นความเสี่ยง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)

๒. ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๒

ข้อปฏิบัติ

สจก. และ สวผ. รายงานผลการปฏิบัติงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่าในการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรค แต่ก็สามารถแก้ไขให้งานดำเนินได้ตามแผนฯ ที่กำหนด รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัฒนา พาลาพ)

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน

เรียน ลธก.

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นายเลกสิวิโรจน์ โกวัดนะ)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่๑ ไตรมาส ๒
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๑. งานจัดที่ดินชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความร่วมมือ	๑. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกร เข้าใจประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ๒. ปรับแผนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่ยอมเข้ากระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน	๑. ประชาสัมพันธ์โดยทำประชาคม ๑-๒ ครั้งต่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรทราบว่าปัจจุบันอยู่อาศัยโดย ผิดกฎหมาย และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินต้องใช้ พรบ. ปฏิรูปที่ดินบังคับ จึงไม่สามารถออกหนังสือสำคัญ ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ๒. ผลการปรับเพิ่ม - ลด แผนจัดที่ดินชุมชน เดิม ๘๗,๖๒๒ แปลง ปรับเหลือ ๗๘,๖๐๔ แปลง (ข้อมูล ณ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔) ๓. ผลงานจัดที่ดินชุมชน (ขั้นตอนรังวัด) ๔๒,๕๙๖ แปลง (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔)	สจก.

ปัญหา อุปสรรคที่พบ

เกษตรกรไม่ต้องการเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเข้าใจว่าจะมีหนทางได้หนังสือสำคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ชี้แจงผู้นำชุมชนให้เข้าใจก่อนทำประชาคม ทำประชาคมและทำประชาคมซ้ำอีกหากจำเป็น

๒. งาน นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนพัฒนาชุมชน ๒. จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน	- จัดเวที/อบรมไปแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง จำนวน ๑๕ นิคม จาก ๑๕ นิคม (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) - เกษตรกรร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน - เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน	กท.สวผ. ส.ป.ก.จังหวัด

ปัญหา อุปสรรคที่พบ

๑. ความคาดหวังของเกษตรกรในเรื่องผลตอบแทนเมื่อมีการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม ซึ่งไม่ได้เกิดจากความต้องการมีส่วนร่วมในเวทีอย่างแท้จริง
๒. เกษตรกรไม่มีเวลามาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จากการประกอบอาชีพหลัก เช่น ฤดูกาลทำนา การเก็บเกี่ยว เป็นต้น ซึ่งรอไม่ได้
๓. เกษตรกรบางส่วนที่มาประชุมไม่อยู่ตลอดการทำเวทีประชาคม เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับตน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน รู้สึกถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียหากมีการวางแผนพัฒนาไปในทางใดทางหนึ่ง
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน ต้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง



บันทึกข้อความ

รองเลขาธิการ (นายวีระชัย)
รับที่ 1797
วันที่ 6 ก.ค. 2554
เวลา 9.30 น.

รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์)
รับที่ 9๓๗
วันที่ 5 ก.ค. 2554
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ภายใน ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๐๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓

เรียน ลธก. ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

เรื่องเดิม

๑. บันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ลธก. ได้อนุมัติแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ งานจัดที่ดินชุมชน ประเด็นความเสี่ยง เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ
เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)

๑.๒ งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นความเสี่ยง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)

๒. บันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ กตผ. ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สจก. และสวผ. ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผน

๓. ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ต่อผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓

ข้อปฏิบัติ

สจก. และ สวผ. รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ว่าในการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรค แต่สามารถแก้ไขให้งานดำเนินได้ตามแผนฯ ที่กำหนด รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัฒนา พลาลพ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เลขา ลธก.

เลขา ส.ป.ก.

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

๑. งานจัดที่ดินชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ไม่ได้รับความร่วมมือ	๑. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนและ เกษตรกรกรเข้าใจประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน ๒. ปรับแผนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่ยอมเข้าร่วมการ ปฏิรูปที่ดิน	๑. ในไตรมาส ๓ ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยทำประชาคม ๑-๒ ครั้งต่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรทราบว่าปัจจุบัน อยู่อาศัยโดยผิดกฎหมาย และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ต้องใช้ พรบ.ปฏิรูปที่ดินบังคับ จึงไม่สามารถออก หนังสือสำคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ทั้งนี้เพื่อ ให้ผลการจัดที่ดินชุมชนดำเนินการตามเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ แปลง ๒. ผลงานจัดที่ดินชุมชน (ขึ้นตอนรังวัด) ๖๔,๔๕๖ แปลง (ข้อมูล ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)	สจก.

ปัญหา อุปสรรคที่พบ

เกษตรกรไม่ต้องการเข้าร่วมการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเข้าใจว่าจะมีหนทางได้หนังสือสำคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ชี้แจงผู้นำชุมชนให้เข้าใจก่อนทำการประชาคม ทำประชาคมและทำประชาคมซ้ำอีกหากจำเป็น

๒. งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนพัฒนาชุมชน ๒. จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน	- จัดเวที/อบรมแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ นิคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นและได้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนอย่างแท้จริง - ได้แผนพัฒนาของแต่ละชุมชน	กвт.สวผ. ส.ป.ก.จังหวัด

ปัญหา อุปสรรคที่พบ

๑. การจัดอบรม หรือทำเวทีชุมชนมีเวลาในการเตรียมการน้อย
๒. เกษตรกรไม่สามารถอยู่ร่วมในเวทีประชาคม/การอบรมได้ตลอดกระบวนการ เนื่องจากติดภารกิจฤดูกาลทำนา และช่วงเปิดภาคเรียนในบางจังหวัด
๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้บางจังหวัดดำเนินการจัดอบรมหรือเวทีชุมชนล่าช้า

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

๑. มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ควรจะเกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ปฏิทินการจัดทำแผน-ผลบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	เลขที่เอกสาร
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	กตม.	ตุลาคม ๒๕๕๓	คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดทำ SP๗	สำนักงาน ก.พ.ร.	ธันวาคม ๒๕๕๓	ธันวาคม ๒๕๕๓
๓. ประชุมพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะกรรมการฯ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓	รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔. กำหนดกิจกรรม (งาน/โครงการ) บัญชีเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงส่ง กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕. การดำเนินงาน - ประเมินความเสี่ยง - กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง - กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน/โครงการ - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการและ ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔	มกราคม ๒๕๕๔
๖. พิจารณารายงานความเสี่ยงของกิจกรรมเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการและ ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔	มกราคม ๒๕๕๔
๗. ประชุมคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	คณะกรรมการฯ	๓๑ มกราคม ๒๕๕๔	รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
๘. เสนอ ลธก. เพื่อขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	คณะกรรมการฯ	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
๙. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม – กันยายน ๒๕๕๔	สจก. และ สวผ.
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔	สจก. กษ ๑๒๐๕.๑/๑๐๖๕ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ สวผ. กษ ๑๒๑๐.๑/๗๐๗ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กตม. กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๘ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔	สจก. กษ ๑๒๐๕.๑/๒๐๙๙ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ สวผ. กษ ๑๒๑๐.๑/๑๒๘๒ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กตม. กษ ๑๒๐๑.๘/๓๐๗ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แสดงผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รวบรวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔	สจก. กษ ๑๒๐๕.๑/๒๕๙๗ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ สวผ. กษ ๑๒๑๐.๑/๑๙๙๐ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ กตม. กษ ๑๒๐๑.๘/๔๒๘ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔



บันทึกข้อความ

เลขที่การ สป.ก.	รอมลขาธิการ (นายสุรศักดิ์)
วันที่ 2048	วันที่ 9966
วันที่รับ 12 ต.ค. 54	วันที่ 12 ต.ค. 2554
วันที่ส่ง 12 ต.ค. 54	เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐ ภายใน ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ ๔๒๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ลธก. ผ่าน ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

เรื่องเดิม

๑. ลธก. ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. เกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) แผนบริหารความเสี่ยง รหัส SP๗ ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) งาน/โครงการที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ครบถ้วนเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- ๒) ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังจากดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ) โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ
- ๓) สรุปบทเรียน และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

ข้อเท็จจริง

กตณ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กตณ.จักได้แจ้งให้สำนัก/กองพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาววัฒนา พลาผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ลธก.

16/10/54

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นายเลิศจิโรจน์ โกวัฒนะ)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP๗) ตามคู่มือคำอธิบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อมูล ส.ป.ก.

วิสัยทัศน์ : จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- พันธกิจ :**
๑. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
 ๒. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
 ๔. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ :**
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
 ๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ส.ป.ก. โดยวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นจัดที่ดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สอดคล้องกับพันธกิจ มุ่งเน้น จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้

๒. วิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และงาน/โครงการ โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับกลยุทธ์และงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	จัดหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรยากจนและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่ เกษตรกร โดยการมอบสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	งานจัดที่ดินชุมชน
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ ๑) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๒) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) การมีส่วนร่วม (Participation) ๔) ความโปร่งใส (Transparency) ๕) การตอบสนอง (Responsiveness) ๖) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ๗) นิติธรรม (Rule of Law) ๘) การกระจายอำนาจ (Decentralization) และ ๙) ความเสมอภาค (Equity) และต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๔. วิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน/โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักการ ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ที่มี ๗ ขั้นตอน ได้แก่

- ๔.๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
- ๔.๒ การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
- ๔.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๔.๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
- ๔.๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
- ๔.๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
- ๔.๗ การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

๕. จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว มีงานที่มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒ งาน ได้แก่

- ๕.๑ งานจัดที่ดินชุมชน ปัจจัยเสี่ยง “เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” กิจกรรม รั้งวัดที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) เป็นผู้รับผิดชอบ
- ๕.๒ งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยเสี่ยง “ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน” กิจกรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและด้านการตลาด สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

๖. เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

๗. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยแจ้งเวียน สำนัก/กอง/ศูนย์ ส.ป.ก.จังหวัด และทาง Intranet เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.

๘. หลักเกณฑ์กำหนดให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงใน ไตรมาสที่ ๒ และ ๓ และการสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการรายงานการติดตาม

สจก. ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยเสี่ยง “เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” และ สวม. ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยเสี่ยง “ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน” ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ได้รวบรวมผลและรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. จำนวน ๒ ครั้ง

๑. ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๒ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
 ๒. ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๐๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ทั้ง ๒ ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กตณ. ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

๑. งานจัดที่ดินชุมชน เกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน แผน ๗๐,๐๐๐ ราย
ผลการดำเนินการ จำนวน ๖๗,๒๐๘ ราย

๒. งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริม แผน ๑๕ นิคม ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ นิคม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
งานจัดที่ดินชุมชน				
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๗๐,๐๐๐	๖๗,๒๐๘	๙๖.๐๑
งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง				
จำนวนนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริม	นิคม	๑๕	๑๕	๑๐๐

คำอธิบายตัวชี้วัดงานจัดที่ดินชุมชน

ผลงานการจัดที่ดินชุมชน มีหน่วยวัด จำนวน ๓ หน่วย คือ วัดเป็น แปลง ราย ชุมชน

๑. สจก. กำหนดเป้าหมายการจัดที่ดินชุมชน ๗๐,๐๐๐ แปลง ผลงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ ๗๑,๑๕๒ แปลง ดังนั้น ได้ผลงานเกินเป็นจำนวน ๑,๑๕๒ แปลง

๒. แผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งานจัดที่ดินชุมชน กำหนดเป้าหมายไว้ ๗๐,๐๐๐ ราย ผลงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ผลงาน ๖๗,๒๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ เทียบกับคะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ ๔.๒๐ คะแนน สาเหตุที่ไม่ได้ ๕ คะแนน เนื่องจากมีข้อจำกัด กระบวนการจัดที่ดิน โดยเฉพาะในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

งาน	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการลดความเสี่ยง	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง
๑. จัดที่ดินชุมชน	เกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน เดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	- ประชาสัมพันธ์ และ แจ้ง เตือนให้ผู้นำชุมชนและ เกษตรกรเข้าใจประโยชน์ของ การเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป ที่ดินทุกชุมชน	๑. ประชาสัมพันธ์โดยการทำประชาคม ก่อน เข้ารังวัดทุกชุมชนอย่างน้อยที่สุด ๑ ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรทราบข้อเท็จจริงและสิทธิใน การอยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. ปรับแผนทดแทนชุมชนที่ยังไม่ยอมเข้า กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ผลงานเป็นไป ตามแผนที่ตั้งไว้ ๓. ผลงานจัดที่ดินชุมชน (ขั้นตอนผ่าน คปจ.) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ผ่านการพิจารณาของ คปจ. แล้ว จำนวน ๖๗,๒๐๘ ราย คิดเป็นร้อย ละ ๙๖.๐๑	๕๐
๒. นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง	ขาดการมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนชุมชน	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการ วางแผนชุมชน - จัดทำเวทีประชาคมของ ชุมชน	๑. ส.ป.ก. จังหวัด ๑๕ นิคม จัดเวทีประชาคม ชุมชนระหว่างแกนนำเกษตรกรและผู้สนใจ นิคมละ ๑ ครั้ง เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และ ความต้องการของชุมชน	๕๐

งาน	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการลดความเสี่ยง	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง
			<p>๒. ส.ป.ก. จังหวัด ๑๕ นิคม จัดเวทีประชาคม ชุมชนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจง และวางแผนการดำเนินงานโครงการนิคมฯ นิคมละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมทำ แผนปฏิบัติการโครงการนิคมฯ แบบมีส่วนร่วม ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และเกษตรกร จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิม พระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี)</p> <p>๔. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕ นิคม ปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>๕. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ กำหนด ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และแกนนำ เกษตรกร จำนวน ๑ ครั้ง ณ ศูนย์ศึกษาและ พัฒนานวนเกษตรบ้านห้วยหิน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔</p>	

การประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	ความเสียหาย/ระดับความรุนแรง				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (X)					
โอกาสพบชุมชนที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน (x๔)	๕ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๔ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๓ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๒ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	พบทุกชุมชน
ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผน (x๘)	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %	๕๐ %	๔๐ %
ความรุนแรงของผลกระทบ (Y)					
การปรับเปลี่ยนชุมชนทดแทนที่ไม่เข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน (y๑)	น้อยกว่า ๒๐ %	๒๑ - ๒๕ %	๒๖ - ๓๐ %	๓๑ - ๓๕ %	๓๕ % ขึ้นไป
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีการยอมรับ และ	มากกว่า ๘๐ %	๖๐ - ๗๙ %	๔๐ - ๕๙ %	๒๐ - ๓๙ %	น้อยกว่า ๒๐ %
ความพึงพอใจของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (y๖)					

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (x) คูณ ความรุนแรงของผลกระทบ (y)

จัดแบ่งระดับความเสี่ยง เป็น ๔ ระดับ ได้แก่

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------|
| ๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) | คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ | คะแนน |
| ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) | คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ | คะแนน |
| ๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) | คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ | คะแนน |
| ๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) | คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ | คะแนน |

ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

โครงการ/ กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อน การบริหารความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ภายหลังการบริหารความเสี่ยง				ประเภท ปัจจัยเสี่ยง		ร้อยละของ การนำแผน บริหารความ เสี่ยงไปปฏิบัติ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
จัดที่ดินชุมชน	เกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน	๔	๓	๑๒	สูง	๒	๒	๔	ต่ำ	/		๙๖.๐๑
	เดิมไม่ให้ความร่วมมือ	(x๔)	(y๑)			(x๔)	(y๑)					
	เข้าสู่กระบวนการ											
	ปฏิรูปที่ดิน											
นิคมเศรษฐกิจ	ขาดการมีส่วนร่วม	๔	๔	๑๖	สูง	๒	๓	๖	ปานกลาง	/		๑๐๐
พอเพียง	ในการจัดทำแผนชุมชน	(x๘)	(y๖)			(x๘)	(y๖)					

ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปรากฏว่า ปัจจัยเสี่ยง “เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” และ “ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน” มีความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ และปานกลาง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้

ปัจจัยเสี่ยงควบคุมได้

งานจัดที่ดินชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง “เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” ควบคุมได้ เพราะ

๑. มีการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โดยเข้าพบ ชี้แจงผู้นำชุมชนให้เข้าใจก่อน แล้วจึงทำประชาคม เพื่อชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ทุกชุมชน ให้เข้าใจข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ของผู้เข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเกษตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน ทำให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น

๒. มีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น หากเกษตรกรยืนยันไม่ให้ความร่วมมือก็อาจทำประชาคมซ้ำอีก หรือปรับแผนเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้งานจัดที่ดินชุมชนบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้

งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยเสี่ยง “ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน” ควบคุมได้ เพราะ

๑. มีการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำโครงการ

๒. มีการปรับช่วงเวลาการจัดทำเวทีชุมชนให้ตรงกับช่วงเวลาดังของเกษตรกรส่วนใหญ่ หรือ หลังที่เกษตรกรเสร็จจากภารกิจในการประกอบอาชีพหลักประจำวัน เช่น ช่วงเวลาเย็น เป็นต้น

๓. การทำแผนพัฒนาเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

สรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๑. กิจกรรม งานจัดที่ดินชุมชน สจก. ได้สรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ดังนี้

สรุปบทเรียน

การออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชน

๑. ทำให้เกษตรกรทราบสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์จากการเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน ทราบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวง

๒. เกษตรกรต้องการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ทำให้ผลงานจัดที่ดินได้เพิ่มขึ้น

๓. ควรบูรณาการทุกกลุ่มงานใน ส.ป.ก.จังหวัด ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กับเกษตรกร เพื่อให้การจัดที่ดินง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินการต่อเนื่อง สม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงลงเรื่อยๆ จนหมดไป

๒. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ไม่เข้ากระบวนการ และผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๓. ควรวางแผนประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ภายในไตรมาส ๒ - ๓ เนื่องจากหากมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานจัดที่ดิน จะได้สามารถปรับแผนดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

๒. กิจกรรม งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง สวพ. ได้สรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ดังนี้

สรุปบทเรียน

การทำแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องมาจากความต้องการของชุมชนเอง
ชุมชนจะเกิดความพึงพอใจ และสามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ควรจะเป็นเกษตรกรที่สนใจในโครงการนั้นๆ มีความเสียสละ และ
มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง ทำให้เกษตรกรเกิดความรู้สึกร่วมและเป็นเจ้าของชุมชน รู้สึกรับผิดชอบ
ส่วนได้ส่วนเสียและอยากพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

ผู้รวบรวมและรายงาน

น.ส.ธารทิพย์ ไทรหอมหวล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รับที่ 161
วันที่ 4 ก.พ. 2554
เวลา 13.21 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๔๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน หพร.

กตณ. ขอส่งสำเนานำบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ ลธก. ได้อนุมัติ
แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ ในเว็บไซต์
ส.ป.ก. ทาง Intranet ไอคอน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัฒนา พาลธพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๙ ๒๕๕๔
- จริก กิตติพันธ์ ๐๗๕๔

4 ก.พ. 54

(นายเอนก ธีรังมาศ)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



เลขที่การ ส.ป.ก.	2554-0477
รับที่	1 ก.ย. 2554
วันที่รับ	1 ก.ย. 2554
วันที่ส่ง	1 ก.ย. 2554

รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์)
รับที่ 029
วันที่ 1 ส.ค. 2554
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓๓
ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ ๑๓๓๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ลธก. ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

เรื่องเดิม

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติดังนี้

๑.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัส SP๗ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

๑.๒ เห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการประชุมกลุ่มย่อยให้ประธานฯ ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : งานจัดที่ดินชุมชน มีประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๒ ให้ สจก. และ สวผ. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ กตช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ข้อพิจารณา

๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. ให้ กตน. ดำเนินการ แจ้ง สจก. และ สวผ. ดำเนินการตามแผนฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของ ส.ป.ก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

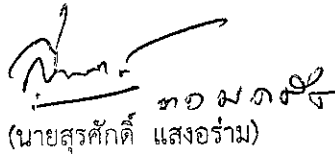


(นางสาววิटना พลอุป)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน คอ.

ผอ.รทท.วิไลนิพนธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

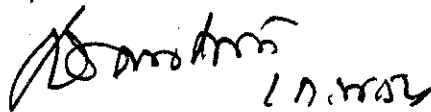


(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- อนุมัติ


- ดำเนินการต่อไป



เล.ทอ.

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางเพ็ญพิศ ลามศรีจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รับที่.....102
วันที่.....21 มี.ค. 2554
เวลา.....15.00 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐, ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๒๙

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เรียน หพร.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อุตุนิ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน

(น.ส.วัฒนา พาลลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ

คุณวัฒนา

- เก็บเงินคร ๑๗๖ ๕๗๖๔

๓๒๐ ๔ ๘๗๗

๐/๗

21 มี.ค. 54

(นายเอนก ช้างมาศ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจำลอง อัดโนโล ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	แสงอร่าม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานกรรมการ
๒.	-ว่าง-	ผช.ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๓. นางวัลวิศา	สุวรรณวิริยะ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔. น.ส.วิไลลักษณ์	เพชรล้อม	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕. นายฉวย	เกตุนาถ	นายช่างสำรวจอาวุโส	
		แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	กรรมการ
๖. นางพรทิพย์	อุ้ยตา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	กรรมการ
๗. นายเดชา	วิลารรรถน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางสาววัฒนา	พลาลพ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการและ
			เลขานุการ
๙. นางสาวธารทิพย์	ไทรหอมพล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสุกัญดา	ทิพย์ประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวนิษฐ์ธิดา	จันทร์เขียว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมชาย	สีสม	ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ	ติตราชการ
๒. นางพัชรรัตน์	มณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	ติตราชการ
๓. นางเปรมจิต	สังขพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
๔. นายสุธี	บุญคง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
๕. นายศักดิ์ชาย	แก้วศรีนวล	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	ติตราชการ
๖. นายเอนก	อัครมาส	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวไมพร	ค่ายกนกวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สบก.
๒. นางสาวลลิกา	โล่ห์นันท์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กกจ.
๓. นายสมชาย	วนาสินชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศสท.
๔. น.ส.ศิริลักษณ์	โกวิทวิสิทธิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สกก.
๕. นางสาวศิริรัตน์	โชติเลิศศักดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สจก.
๖. นายวัชรพันธ์	ดวงมณี	นายช่างสำรวจอาวุโส	สผส.
๗. นางสาวสนา	สุวัฒน์ทัพพะ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สบท.
๘. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สพป.
๙. นายชาญชาย	อุดมธนาภรณ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สพท.
๑๐. นางสาวสรินดา	ทวนสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๑๑. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๒. น.ส.อภิญา	ธนานันท์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กพร.
๑๓. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๔. นายเอกจิต	บัวแย้ม	ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	กพร.
๑๕. นางสาวสมคิด	เหลืองดำรงค์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓	กตบ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่องเดิม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีดังนี้

๑. พิจารณาแก้ไขร่าง และเห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. มอบให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ

ประธานกรรมการมีบัญชาให้กรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ช่วยเลขานุการทั้ง ๓ ท่าน จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อพิจารณากิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริง

๑. นายเอนก อารังมาศ กรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มย่อยแจ้งว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP ๗ นั้น มุ่งเน้นแผนงาน/ โครงการที่สำคัญโดยผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๐๑)

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงว่าต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้สรุปกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : งานจัดที่ดินชุมชน (หน่วยงานรับผิดชอบ สจก.)

๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยงานรับผิดชอบ สวผ.)

ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- งานจัดที่ดินชุมชน ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

- งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น/ปัจจัยเสี่ยง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน

๒. ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบกิจกรรม และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการและผู้แทน สจก. และ สวผ. ร่วมกันจัดทำรายละเอียดตามคู่มือคำอธิบายฯ และมาตรฐาน COSO เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้นำเสนอ ลธก. พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของร่างแผนฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ ลธก. อนุมัติ

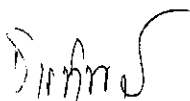
๒. ให้สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และสำนักวิชาการและแผนงาน ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. โดยรายงานผลฯ ให้ กตณ. ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาส ๒) ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔
- ครั้งที่ ๒ (สิ้นสุดไตรมาส ๓) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- ครั้งที่ ๓ (สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.




(น.ส.ธารทิพย์ ไทรหอมหวล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(น.ส.วัฒนา พาลลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ข้อมูลเบื้องต้น

วิสัยทัศน์ : จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พันธกิจ :

๑. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
๔. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าประสงค์ :

๑. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๔. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		๑,๗๘๔.๓๓๖๗
ผลผลิตที่ ๑ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม		๑,๔๓๒.๒๘๙๗
๑. บริหารจัดการ (สนับสนุน-จัดที่ดิน)		๑,๐๒๑.๔๐๙๕
๒. จัดที่ดิน		๓๗๙.๖๙๐๒
- จัดที่ดินทำกิน	๐.๘ ล้านไร่ / ๕๓,๐๐๐ ราย	๒๒๙.๗๙๖๐
- จัดที่ดินชุมชน	๑,๐๐๐ ชุมชน/ ๗๐,๐๐๐ ราย	๖๖.๕๕๒๓
- พัฒนาสิทธิ	๒๐๐,๐๐๐ ไร่	๖๐.๐๑๙๒
- ที่ดินเอกชน (ค่าบริหารจัดการ)		
- ที่ดินพระราชทาน		
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		๒๓.๓๒๒๗
๓. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๖๐๐,๐๐๐ ไร่	๑๘.๐๐๐๐
๔. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๓.๑๙๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิตที่ ๒ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าที่ทำได้		๓๔๒.๒๙๖๔
๑. พัฒนาเกษตรกร	๓,๑๓๐ ราย	๗.๑๐๒๓
๒. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒,๕๐๐ ราย	๖.๙๔๖๐
๓. สานฝันเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	๕๐๐ โรงเรียน./ ๒๐,๐๐๐ ราย	๑๖.๙๑๓๐
๔. นิคมการเกษตร	๘ นิคม	๖๐.๑๑๓๙
๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	๖,๐๐๐ ราย	๕๔.๒๖๑๐
๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๕๐๐ ศูนย์/ ๕๐,๐๐๐ ราย	๓๐.๔๘๑๕
๗. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕ นิคม	๔๐.๒๗๑๘
๘. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๑ โครงการ / ๒,๒๓๐ ราย	๘๓.๗๕๘๙
๙. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๕๐๐ ตำบล	๑๕.๐๓๓๐
๑๐. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	๘,๐๐๐ ราย	๒๗.๔๑๕๐
โครงการที่ ๓ : โครงการเงินกู้ OECF		๙.๗๕๐๖
๑. โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ติดตามงานสรุปบทเรียนประเมินผลโครงการ	๑ โครงการ	๙.๗๕๐๖

ที่มา ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เล่มที่ ๓. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดทำโดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
๒. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เห็นชอบแผนงานงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามผลการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียม
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล (SP๗) ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ และประชุมกลุ่มย่อยของผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ เพื่อร่วมกันพิจารณา

วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	๑. จัดและพัฒนาที่ดิน	๑.๑ จัดหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรยากจน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกร โดยการมอบสิทธิ	๑. จัดที่ดินทำกิน	๑.๑
	ให้แกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		๒. จัดที่ดินชุมชน	๑.๑
	๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ได้รับการส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓. ปรับปรุงเอกสารสิทธิ	๑.๑
	ได้รับการส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		๔. ปลูกไม้เศรษฐกิจ/ไม้ยืนต้น	๑.๑
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร	๑. พัฒนาเกษตรกร	๒.๑
	๔. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน	ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อไปประกอบอาชีพ	๒. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒.๑
		เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	๓. สานฝันยุวเกษตรกร	๒.๑
			๔. นิคมการเกษตร	๒.๑
			๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	๒.๑
			๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๒.๑
			๗. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๒.๑
			๘. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒.๑
			๙. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๒.๑
			๑๐. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	๒.๑

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ งาน/โครงการ ที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๑.๒.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	ต่ำกว่า ๑๑ ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ ระหว่าง ๑๑-๓๔ ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ มากกว่า ๓๔ ล้านบาท
๓. ผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	ผลกระทบต่ำ	ผลกระทบปานกลาง	ผลกระทบสูง

๑.๒.๒ ผลการพิจารณาคัดเลือกงาน/โครงการ และจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	งาน/โครงการ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (๑)	งบประมาณที่ได้รับ (๒)	ผลกระทบฯ (๓)	ความสำคัญของงาน/โครงการ (๑)+(๒)+(๓)
๑. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	๑. จัดที่ดินทำกิน	๒	๓	๓	๘
	๒. จัดที่ดินชุมชน	๒	๓	๓	๘
	๓. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๒	๒	๑	๕
	๔. ปลุกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒	๒	๑	๕
๒. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑. พัฒนาเกษตรกร	๒	๑	๑	๔
	๒. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	๒	๑	๑	๔
	๓. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียน	๒	๒	๑	๕
	๔. นิคมการเกษตร	๒	๓	๒	๗
	๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	๒	๓	๒	๗
	๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	๒	๒	๒	๖
	๗. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๓	๓	๘
	๘. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	๓	๑	๖
	๙. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	๒	๒	๑	๕
	๑๐. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	๒	๒	๑	๕

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นนำงาน/โครงการ ที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของงาน/โครงการ สูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของการวิเคราะห์และ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP๓)

๑.๓ งาน/โครงการ ที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) งานจัดที่ดินทำกิน ได้ ๘ คะแนน
- (๒) งานจัดที่ดินชุมชน ได้ ๘ คะแนน
- (๓) งานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ๘ คะแนน

งานจัดที่ดินทำกิน ส.ป.ก. ได้ดำเนินการทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หากมีความเสี่ยงก็จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากได้กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงานจัดที่ดินไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล มีเป้าหมาย สามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีคู่มือในการปฏิบัติงานการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินแปลงเกษตรกรรม) และ ส.ป.ก. ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลภาพรวมกระบวนการ สำหรับกระบวนการ การคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น งานจัดที่ดินทำกินจึงไม่ต้องดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ทั้งนี้งาน/โครงการ ที่นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

- ๑) งานที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ จัดที่ดินชุมชน
- ๒) วัตถุประสงค์ของงาน
จัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ๓) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๗๐,๐๐๐

๔) ขั้นตอนของงาน จัดที่ดินชุมชน

- (๑) รังวัดที่ดิน
- (๒) สอบสวนสิทธิในที่ดิน
- (๓) คัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์

๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

- ๑) งานที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๒) วัตถุประสงค์ของงาน

(๑) เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด

(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและองค์ความรู้ทางการเกษตร โดยให้เกษตรกร

ในเขตปฏิรูปที่ดินยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

(๓) เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิตเป็นธุรกิจชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริม	นิคม	๑๕

๔) ขั้นตอนของงาน - นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) คัดเลือกพื้นที่

(๒) พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต

(๓) พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร

(๔) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและการตลาด

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐ ข้อ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

๓. การมีส่วนร่วม (Participation)

๔. ความโปร่งใส (Transparency)

๕. การตอบสนอง (Responsiveness)

๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

๗. นิติธรรม (Rule of Law)

๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)

๙. ความเสมอภาค (Equity)

๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล(Good Governance) ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖. การมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอำนาจ การตัดสินใจที่บุคคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ที่เหมาะสม

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

๒.๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

งาน : จัดที่ดินชุมชน

กำหนดกิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การ รับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้น ฉันทามติ
๑. รั้งวัดที่ดิน			เกษตรกรผู้ถือ ครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน							
๒. สอบสวนสิทธิในที่ดิน			เกษตรกรผู้ถือ ครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าสู่ กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน							
๓. คัดเลือกเกษตรกรเข้า ทำประโยชน์							เกษตรกรที่ยื่น ขอรับการ คัดเลือกเข้าทำ ประโยชน์ขาด คุณสมบัติ			

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดกิจกรรมขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
๑. คัดเลือกพื้นที่		ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ								
๒. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต								ขาดการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๓. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร	เกษตรกรขาดความรู้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต									
๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิต และด้านการตลาด			ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน							

ขั้นตอนที่ ๓ และ ขั้นตอนี่๔ การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
กับแต่ละความเสี่ยง

๓.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
งาน : จัดที่ดินชุมชน					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (x๑)	มีทั้ง ๒ อย่าง และมีการ ปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่าง หนึ่งและมีการ ปฏิบัติตาม	มีทั้ง ๒ อย่าง แต่ปฏิบัติตาม อย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือไม่ถือ ปฏิบัติ	มีอย่างใด อย่างหนึ่งแต่ ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มี ทั้ง ๒ อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (x๒)	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๒ เดือน	ทุก ๓ เดือน
การประชาสัมพันธ์แก่ผู้นำชุมชนและ เกษตรกรให้ทราบประโยชน์จากการเข้า กระบวนการปฏิรูปที่ดิน (x๓)	๙๐ % ขึ้นไป	๘๖ - ๙๐ %	๘๑ - ๘๕ %	๗๕ - ๘๐ %	น้อยกว่า
โอกาสพบชุมชนที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูปที่ดิน (x๔)	๕ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๔ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๓ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	๒ ชุมชนพบ ๑ ชุมชน	พบทุกชุมชน
งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง					
โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำ (x๕)	๔ เดือน/ปี	๕ เดือน/ปี	๖ เดือน/ปี	๗ เดือน/ปี	๘ เดือน/ปี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขาดโครงสร้าง พื้นฐาน (x๖)	๑๐๐ %	๘๐ %	๖๐ %	๔๐ %	๒๐ %
เกษตรกรไม่เข้าใจและไม่สามารถนำองค์ ความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิต (x๗)	๒๐ %	๓๐ %	๔๐ %	๕๐ %	มากกว่า ๖๐%
ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตาม แผน (x๘)	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %	๕๐ %	๔๐ %

ความรุนแรงของผลกระทบ (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
งาน : จัดที่ดินชุมชน					
การปรับเปลี่ยนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่ยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน (y๑)	น้อยกว่า ๒๐ %	๒๑ - ๒๕ %	๒๖ - ๓๐ %	๓๑ - ๓๕ %	๔๐ % ขึ้นไป
จำนวนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินที่รังวัดแล้วไม่ยอมเข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนสิทธิ (y๒)	น้อยกว่า ๕ %	๕ - ๗ %	๘ - ๑๐ %	๑๑ - ๑๓ %	๑๓ % ขึ้นไป
จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการสอบสวนสิทธิขาดคุณสมบัติ (y๓)	น้อยกว่า ๕ ราย	๕ - ๑๐ ราย	๑๑ - ๑๕ ราย	๑๖ - ๒๐ ราย	๒๐ ราย ขึ้นไป
งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง					
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย (y๔)	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะเกษตรกรโดยตรงทั้งหมด	กระทบเกษตรกรโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเกษตรกรโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรขาดประสิทธิภาพ (y๕)	ดำเนินการได้	ดำเนินการได้มีปัญหาเล็กน้อย	ดำเนินการได้แต่ขาดความคล่องตัว	ดำเนินการได้เป็นส่วนน้อย	ไม่สามารถดำเนินการได้
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดการยอมรับและความพึงพอใจของชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (y๖)	> ๘๐ %	๖๐-๘๐ %	๔๐-๖๐ %	๒๐-๔๐ %	< ๒๐ %

ประเภทความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อาจไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒) การควบคุมความสูญเสีย พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน ของกิจกรรม หรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง จะเกิดขึ้น

๓) การรับความเสี่ยงไว้เอง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง

๑. งาน : จัดที่ดินชุมชน

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๑. รั้ววัดที่ดิน	S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๔ (X๔)	๓ (Y๑)	๑๒	การควบคุมความ สูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจประโยชน์ของ การเข้าร่วมขบวนการปฏิรูปที่ดิน - ปรับแผนทำในชุมชนอื่นที่ให้ความร่วมมือ
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
 ๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๒. สอบสวนสิทธิ ในที่ดิน	S๑๒ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๑ (X๓)	๓ (Y๒)	๓	การควบคุม ความสูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๓. คัดเลือก เกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์	-					
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ		C๑๓ เกษตรกรที่ยื่นขอรับ การคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ	๑ (X๑)	๑ (Y๓)	๑	การควบคุมความ สูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ เกษตรกร ที่ยื่นขอเข้าทำประโยชน์อย่าง เข้มข้น

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

๒. งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๑. คัดเลือกพื้นที่	-					
ด้านการดำเนินการ		O๒๑ ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอ	๒ (X๕)	๓ (Y๔)	๖	การควบคุมความ สูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อการ พัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๒. พัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต	S๒๒ ขาดการสนับสนุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑ (X๖)	๓ (Y๔)	๓	การควบคุมความ สูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๓. พัฒนา ศักยภาพและองค์ ความรู้เกษตรกร	-					
ด้านการดำเนินการ		O๒๓ เกษตรกรขาดความรู้ ในการปรับเปลี่ยนวิธี การผลิต	๓ (X๗)	๓ (Y๕)	๙	การควบคุมความ สูญเสีย	- ศึกษาดูงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สร้างศูนย์ต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					
ด้านกลยุทธ์	๔. สนับสนุนการ มีส่วนร่วมของ ชุมชนด้านการ ผลิตและด้าน การตลาด	S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน	๔ (X๘)	๔ (Y๖)	๑๖	การควบคุมความ สูญเสีย	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผน ชุมชน - จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน
ด้านการดำเนินการ		-					
ด้านการเงิน		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ		-					

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ หมายเลข ๑ งาน : การจัดชุมชน และ หมายเลข ๒ งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

๑.งาน : จัดที่ดินชุมชน

ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	๑. รังวัดที่ดิน	S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๔ (X๔)	๓ (Y๑)	๑๒	การควบคุมความ สูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจประโยชน์ของ การเข้าร่วมขบวนการปฏิรูปที่ดิน - ปรับแผนทำในชุมชนอื่นที่ให้ความ ร่วมมือ
๒	๒. สอบสวนสิทธิ ในที่ดิน	S๑๔ เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	๑ (X๓)	๓ (Y๒)	๓	การควบคุมความ สูญเสีย	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
๓	๓. คัดเลือก เกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์	C๑๕ เกษตรกรที่ยื่นขอรับ การคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ	๑ (X๑)	๑ (Y๓)	๑	การควบคุมความ สูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ เกษตรกร ที่ยื่นขอเข้าทำประโยชน์อย่าง เข้มข้น

๒. งาน : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและด้านการตลาด	S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน	๔ (X๘)	๔ (Y๖)	๑๖	การควบคุม ความสูญเสีย	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนชุมชน - จัดเวทีประชาคมของชุมชน
๒	๓. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกร	O๒๓ เกษตรกรขาดความรู้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต	๓ (X๗)	๓ (Y๕)	๙	การควบคุมความ สูญเสีย	- ศึกษาดูงาน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สร้างศูนย์ต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
๓	๑. คัดเลือกพื้นที่	O๒๑ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	๒ (X๕)	๓ (Y๔)	๖	การควบคุม ความสูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ
๔	๒. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต	S๒๒ ขาดการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑ (X๖)	๓ (Y๔)	๓	การควบคุม ความสูญเสีย	- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม

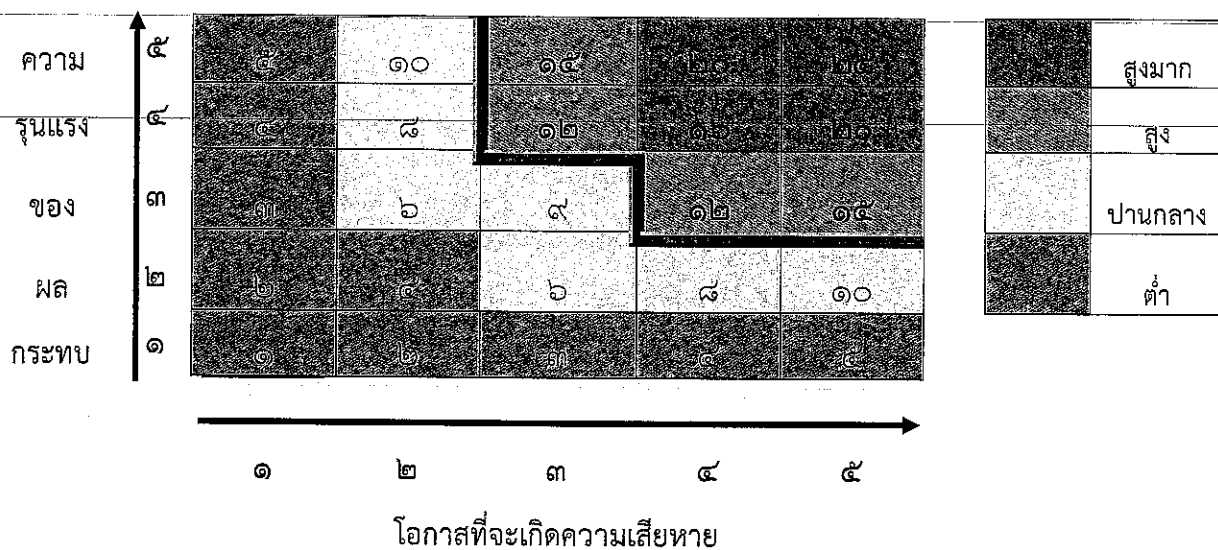
๓.๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการก่อนหลัง โดยพิจารณา ระดับความเสี่ยง ได้แก่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย × ความรุนแรงของผลกระทบ

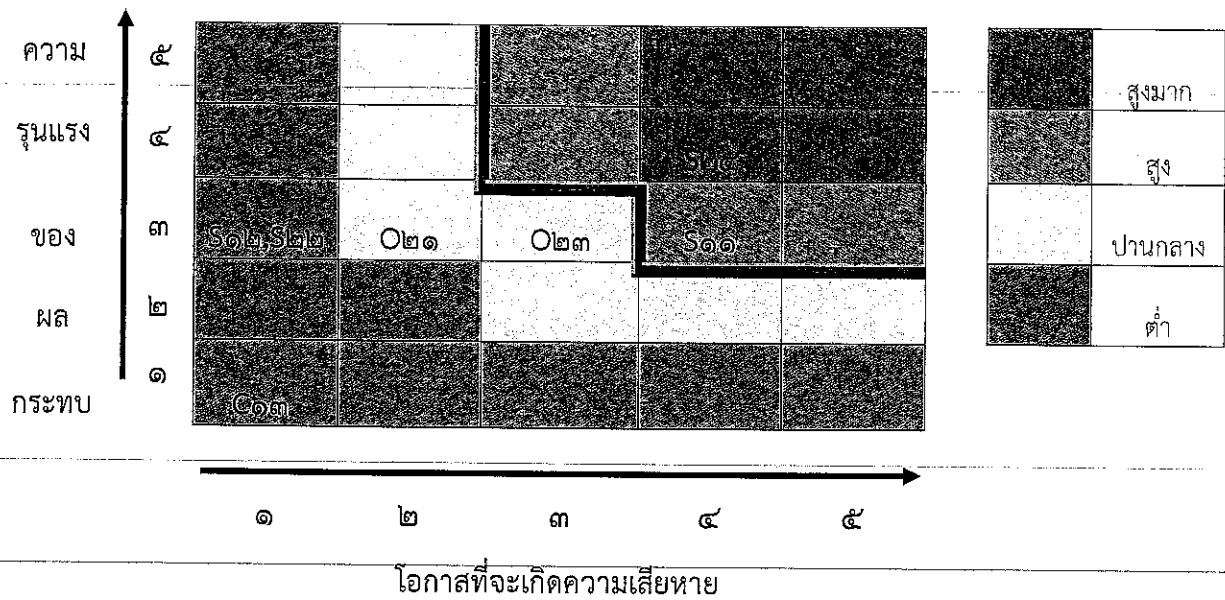
จัดแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับได้แก่

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน พื้นที่เป็นสีฟ้า
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน พื้นที่เป็นสีเหลือง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน พื้นที่เป็นส้ม
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน พื้นที่เป็นสีชมพู



ส.ป.ก. ได้กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๑๑ ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า ๑๐ ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

แผนภูมิความเสี่ยงของ ส.ป.ก.



จากแผนภูมิความเสี่ยงปรากฏว่าปัจจัยเสี่ยงสูง ที่ ส.ป.ก. นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

- S๑๑ เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
- S๒๔ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน : จัดที่ดินชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๕๓			ปี พ.ศ.๒๕๕๔							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค
S๑๑	เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรเข้าใจประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินทุกชุมชน	- ผู้นำชุมชนและเกษตรกรทราบประโยชน์ในการเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่ดิน												ผอ.สจก.	
		- ดำเนินการปรับแผนชุมชนทดแทนชุมชนที่ไม่ยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน	- จัดที่ดินชุมชนได้ตามแผนงาน ๗๐,๐๐๐ ราย													

ประเด็น ความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๕๓				ปี พ.ศ.๒๕๕๔							ผู้รับ ผิดชอบ	งบ ประมาณ
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		
S๒๔	ขาดการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนชุมชน	- อบรมเชิงปฏิบัติการในการ วางแผนชุมชน	- เกษตรกรร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม จัดทำแผนของชุมชน		—										ผอ.สวผ.	
		- จัดทำเวทีประชาคมของชุมชน	- เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน - ได้แผนของชุมชนจำนวน ๑๒ นิคม จากทั้งหมด ๑๕ นิคม (ร้อยละ ๘๐)			—		—		—						

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ	- เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หนังสือเวียน	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ	- การประชุมชี้แจงผู้บริหาร	
ดำเนินโครงการ		

หน่วยงานดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักวิชาการและแผนงาน

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รหัส SP๗ ดังนี้

๑. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คือ

๑.๑ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) และสำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ส่งรายงานให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

๑.๒ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ สจก. และ สวพ. ส่งรายงานให้ กตณ. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สจก. และ สวพ. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ กตณ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอ ลธก. ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔



บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รับที่ 1364
วันที่ 14 ส.ค. 2553
เวลา 10.20 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๖๗๐ , ๓๑๓

ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๕๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เรียน ทพร.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง อตันโก เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไข โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงาน

(น.ส.วัฒนา พาลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

๑๔ ประชุม
- จัดทำ/รับ ๑๒/๘ สป ๑๕-
พคค 71/๓๓๓/๓๓.
- จัดเก็บเอกสารใน ๑๒๓
สป 7

15 8-9-53

(นายเอนก ช้างมาศ)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจำลอง อัดนโธ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	แสงอร่าม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานกรรมการ
๒.	-ว่าง-	ผช.ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๓. นางพิไลพรรณ	แก้วศรีนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
		แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔. นางมัลลิกา	โลहनันท์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
		แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕. นางนิภาพร	ชีบังเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
		แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ	กรรมการ
๖. น.ส.ศิริลักษณ์	โกวิทวิสิทธิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	
		แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๗. นายวัชรพันธ์	ดวงมณี	นายช่างสำรวจอาวุโส	
		แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	กรรมการ
๘. นางพรทิพย์	อัยตา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	กรรมการ
๙. นายสุธี	บุญคง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๑๐. นายเดชา	วิลาวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
๑๑. นายเฉลิมศักดิ์	ศิริพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
		แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	กรรมการ
๑๒. นายอิทธิชัย	อ่อนบัณณศิลป์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	
		แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๓. นางสาววัฒนา	พลาตพ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวธารทิพย์	ไทรหอมหวล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุกัญดา	ทิพย์ประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวนิษฐ์ธิดา	จันทร์เขียว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางเปรมจิต	สังขพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	ติตราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑. นางสาวพัชนี	คุณแพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สบก.
๒. นายสมชาย	วนาสินชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศสท.
๓. นางสาวศิริรัตน์	โชติเลิศศักดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สจก.
๔. นางสาวรจนา	ชวงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สบท.
๕. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สพป.
๖. นางสาวสุชีพ	อยู่เลิศ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	สพท.
๗. นายชาญชัย	อุดมธนาภรณ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สพท.
๘. นางสาวฉันทชนก	กำปันทอง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	กพร.
๙. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยาการ	พนักงานพัฒนาระบบราชการ	กพร.
๑๐. นางสาวอุษา	คล้ายซัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
๑๑. นางสาวสุพร	เวชวิฐาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
๑๒. นางเพลินพิศ	ลามศรีจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กตน.
๑๓. นางสมคิด	เหลือทองคำรงค์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓	กตน.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๑ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีคำสั่ง
ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม) ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นๆ
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ นางสาวธารทิพย์ ไทรหอมหวล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวนิษฐิมา จันทร์เขียว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และ
นางสาวสุกัญดา ทิพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และด้านธรรมาภิบาล

๒. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ และประเมินผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ลด ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔. กำกับ ดูแล ให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

๖. จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นที่น่าสนใจ

เพื่อโปรดทราบคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๘๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๒ หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๒ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ รหัส SP๗ การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจง รายละเอียดหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๒ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ รหัส SP๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงให้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ข้อ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. การมีส่วนร่วม (Participation)
๔. ความโปร่งใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่นำไปปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับธรรมาภิบาล

- ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
- ด้านการดำเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และ ความโปร่งใส
- ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
- ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน
SP๗	ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น - วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย - มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ - มีแผนบริหารความเสี่ยงมีตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง
		<p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ - แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
		<p>L</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย ๒ ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบกับก่อนและหลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ <p>หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่</p>

A : Approach การมีแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

D : Deployment เริ่มมีการนำแนวทางไปปฏิบัติ

L : Learning เกิดการเรียนรู้และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ประเด็นที่นำเสนอ

เพื่อโปรดทราบหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ การพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ฝ่ายเลขานุการ เสนอร่างปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พร้อมแบบปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณา

๑. ร่างปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. ให้ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำแบบปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ และส่งให้กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ

มติที่ประชุม

๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขร่าง และเห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 ๒. มอบให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ กำหนดกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ตามแบบฯ และส่งให้ กรรมการและเลขานุการ (หตท.) ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามข้อ ๔ ของปฏิทินฯ
- ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุม ดังนี้
๑. ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ แจ้งรายชื่อที่เป็นผู้แทนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กรรมการและเลขานุการ (หตท.)
 ๒. ให้ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ช่วยเลขานุการทั้ง ๓ ท่าน เพื่อพิจารณา ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น.
 ๓. ให้ กพร. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ ส.ป.ก. ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ทราบ เพื่อใช้ประกอบการ ประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน กพร. แจ้งว่าจะส่งแผ่นข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น

(น.ส.ธารทิพย์ ไทรหอมหวล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(น.ส.วัฒนา พลาลพ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการและเลขานุการ

ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	กตน.	ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดทำ SP๗	สำนักงาน ก.พ.ร.	ธันวาคม ๒๕๕๓
๓. ประชุมพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะกรรมการฯ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔. กำหนดกิจกรรม (งาน/โครงการ) ปักจ้ยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ส่ง กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕. การดำเนินงาน - ประเมินความเสี่ยง - กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง - กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน/โครงการ - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการ และผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔
๖. พิจารณาปักจ้ยเสี่ยงของกิจกรรมเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ฝ่ายเลขานุการ และผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม ๒๕๕๔
๗. ประชุมคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ	คณะกรรมการฯ	๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
๘. เสนอ ลธก. เพื่อขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงฯ	คณะกรรมการฯ	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๙. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	สำนัก/กอง/ศูนย์	มกราคม-กันยายน ๒๕๕๔
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แสดงผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รวบรวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ - จัดทำรายงานผลส่ง กรรมการและเลขานุการ - รวบรวม จัดทำรายงานเสนอ ลธก.	ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔