



แผนบริหารความเสี่ยง ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓



สำนักบริหารกองทุน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
๑. ข้อมูลพื้นฐาน	๑
๒. หลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	๑๒
๓. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๓
๔. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๒๑
๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๒๓
๖. การระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ	๒๙
๗. การจัดลำดับความเสี่ยง	๓๓
๘. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๓๗
๙. การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	๓๙
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่า (Cost – Benefit) และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า	๔๖
๑๑. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	๔๙

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ เป็นทุนหมุนเวียนชั้นนำ สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

- พันธกิจ
๑. จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ๒. บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 ๓. สนับสนุนเงินทุนเพื่อการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่ ๑ บริหารเงินทุนและทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุน มีความมั่นคง และยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๒ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน

กลยุทธ์ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เงินกองทุน

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายที่ ๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร

เป้าหมายที่ ๒ ตรวจสอบติดตามการทำให้ประโยชน์ในที่ดินเอกชน

กลยุทธ์ ๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรและติดตามการทำให้ประโยชน์ในที่ดินเอกชน

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

เป้าหมายที่ ๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมายที่ ๓ สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง

กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลยุทธ์ ๒ สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายที่ ๒ โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๓ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ๒ ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุน ฯ

กลยุทธ์ ๔ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน ฯ

กลยุทธ์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ด้วยการใช้สื่อสารสนเทศ

กลยุทธ์ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุน ฯ

เป้าประสงค์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓. ที่ดินที่เกษตรกรได้รับมีการพัฒนาให้มีศักยภาพทางการผลิต
๔. เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถไปสู่การรวมกลุ่มอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายรับ	วงเงิน	คิดเป็นร้อยละ	รายจ่าย	วงเงิน	คิดเป็นร้อยละ
๑. ประมาณการรายรับตาม มาตรา ๑๐(๔) ๑.๑ ค่าเช่า ๒๐.๐๐ ๑.๒ เงินต้นค่าเช่าซื้อ ๕๐.๐๐ ๑.๓ ต้นเงินกู้ ๕๔๕.๐๐ ๑.๔ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ๓.๐๐ ๑.๕ ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ๑๐.๐๐ ๑.๖ ดอกเบี้ยเงินกู้ ๔๒.๐๐ ๑.๗ ค่าปรับและรายรับอื่น ๙๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๗.๘๔	๑. รายจ่ายหมุนเวียน ๑.๑ ซื้อที่ดิน - เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน - เกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑.๒ สินเชื่อ - พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สกป.) - สินเชื่อค่าเช่าที่ดิน ๑.๓ เงินค้ำประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส. ๑.๔ รายจ่ายหมุนเวียนอื่น	๒,๒๒๐.๐๐ ๖๕๕.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๔๖๖.๐๐	๕๒.๑๑
๒. ประมาณการเงินคงเหลือจากปี ๒๕๖๒	๓,๕๐๐.๐๐	๘๒.๑๖	๒. รายจ่ายขาด ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดซื้อที่ดิน ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๒.๓ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ๒.๔ ค่ารังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายตามท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต ๒.๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๒.๗ โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ๒.๘ โครงการซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ๒.๙ รายจ่ายอื่น ๒.๑๐ ประมาณการยอดผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒,๐๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๓.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๘๘.๐๐	๔๗.๘๙
รวมรายรับทั้งสิ้น	๔,๒๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๔,๒๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : กลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สำนักบริหารกองทุน

การวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จากนั้นวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง เพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตามมาตรฐาน COSO สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระดับองค์กร โดยกำหนดให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO โดยมีขั้นตอน ดังนี้

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

ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นแผนปฏิบัติการเป็นระบบและแบบแผนเดียวกัน กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้กลยุทธ์หลักที่มีแผนงาน/โครงการย่อย และมีนัยสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นแผนปฏิบัติการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๑.๒ ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์	ล้านบาท
๑. การจัดหาเงินทุน และเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับกองทุน	เป้าหมาย ๑ บริหารเงินทุนและทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุน มีความมั่นคงและยั่งยืน			
	กลยุทธ์ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้เงินกองทุน	<u>โครงการจัดเก็บรายได้เงินกองทุนฯ</u>		
		๑. การจัดเก็บรายได้ค่าเช่า และเงินต้นค่าเช่าซื้อ	๑	๗๐.๐๐
		๒. การจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน	๑	๒๐.๐๐
		๓. การจัดเก็บรายได้จากค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน	๑	๕๐.๐๐
		๔. การจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	๑	๗๖๐.๐๐
		<u>โครงการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ</u>		
		๑. การจัดเก็บหนี้เงินกู้	๑	๓๗๐.๐๐
		๒. แผนจัดเก็บหนี้ค้างชำระ	๑	๕๔๐.๐๐
๒. การจัดหาที่ดิน และคุ้มครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	เป้าหมาย ๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร			
	กลยุทธ์ ๑ : เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำ มาจัดให้เกษตรกรและ ติดตามการทำประโยชน์ ในที่ดินเอกชน	<u>โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน</u>		
		๑. การจัดซื้อที่ดินเอกชน	๑	๖๕๔.๐๐
		๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกร เข้าทำประโยชน์	๑	-
		๓. การสนับสนุนเงินกองทุนในการ จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน	๑	๕๐.๐๐
		๔. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ที่ดินแปลงว่าง	๑	-
	เป้าหมาย ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน			
	กลยุทธ์ ๑ : เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำ มาจัดให้เกษตรกรและติดตาม การทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน	<u>โครงการติดตามการทำประโยชน์ ในที่ดินเอกชน</u>		
		๑. การติดตามการทำประโยชน์ ในที่ดินเอกชน	๑	-
		๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลการได้มา ของที่ดินเอกชน	๑	-

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์	ล้านบาท
๓. การพัฒนาพื้นที่พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เป้าหมาย ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต			
	กลยุทธ์ ๑ : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	<u>โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน</u> ๑. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. การติดตามประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑ ๑	๕๐๐.๐๐ งปม.ปกติ
	เป้าหมาย ๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง			
	กลยุทธ์ ๒ : สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	<u>โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร</u> ๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ ๒. การปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อเงินกองทุน ๓. การติดตามเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. การติดตามผลการชดเชยสินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร	๒ ๒ ๒ ๒	๓๒๕.๐๐ งปม.ปกติ งปม.ปกติ งปม.ปกติ
	เป้าหมาย ๓ สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง			
	กลยุทธ์ ๒ : สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	<u>โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร</u> ๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ ๒. การติดตามสถาบันเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๒ ๒	๑๐.๐๐ งปม.ปกติ

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์	ล้านบาท
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ	เป้าหมาย ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน			
	กลยุทธ์ ๑ : พัฒนาระบบบริหารงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	๑. โครงการศึกษา/ทบทวนภารกิจโครงสร้างอัตรากำลังสำนักบริหารกองทุน	๑	งปม.ปกติ
		๒. โครงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนฯ	๑	งปม.ปกติ
		๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มช่องทางรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ		
		๓.๑ การศึกษาการเพิ่มเครือข่ายการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ	๑	งปม.ปกติ
		๓.๒ การวางระบบการเพิ่มช่องทางการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ	๑	๐.๓๕
	เป้าหมาย ๒ โครงสร้างและระบบบริหารกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ			
	กลยุทธ์ ๒ : ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย	๑. โครงการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกองทุน	๒	งปม.ปกติ
	กลยุทธ์ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ	๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน	๓	๑.๕๐
		๒. โครงการติดตามประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๓	งปม.ปกติ
	กลยุทธ์ ๔ : ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน	๑. โครงการศึกษาอัตราค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	๔	๐.๑๔
		๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๔	งปม.ปกติ
		๓. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๔	๐.๒๐

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของกลยุทธ์กับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแต่ละประเด็นแผนปฏิบัติการที่ประกอบอยู่ในแผนปฏิบัติการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO สำหรับรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ส่วนความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ความเสี่ยงสูงตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป จะต้องทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารและควบคุม ให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๓ การบริหารความเสี่ยงประเด็นแผนปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง

๑.๓.๑ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เป้าหมาย ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน **กิจกรรม/โครงการ** การติดตามประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๐๓๑ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานการประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ฉบับ

๑.๓.๒ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ (เป้าหมาย ๒ โครงสร้างและระบบบริหารกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ๔ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน **กิจกรรม/โครงการ** การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์ จะประกอบอาชีพเกษตรกร)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรที่ถูกต้อง

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๐๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานผลข้อมูลเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๑	ฉบับ

๑.๓.๓ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ (เป้าหมาย ๒ โครงสร้างและระบบบริหารกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์ ๔** ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน **กิจกรรม/โครงการ** ศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกร ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดราคาประเมินที่ดินรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานผลข้อมูลราคาที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๑	ภาค

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance)

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

๔. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

๑๐. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

ประเภทความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อาจไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

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

วิธีการบริหารความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. ยอมรับความเสี่ยง (Accept) หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. ควบคุมความสูญเสีย (Reduction) พยายามลดความเสี่ยง โดยดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่เกิดขึ้น หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเด็นพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)		
	๑	๒	๓
๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	-	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
๒. การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน	ไม่มีแนวทางการดำเนินงาน	มีแนวทางการดำเนินงานแต่ไม่ชัดเจนและครอบคลุม	มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
๓. มีการดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนด	ไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน	การดำเนินการแต่ไม่ต่อเนื่องหรือ ไม่แล้วเสร็จ	มีการดำเนินการเป็นประจำหรือทุกโอกาส

หมายเหตุ : สำนักบริหารกองทุนกำหนดให้กิจกรรมที่มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ มากกว่า ๗ คะแนน ขึ้นไป เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว จึงไม่ต้องนำมาพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ : การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑. บริหารเงินทุนและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	โครงการจัดเก็บรายได้เงินกองทุน								
		๑.การจัดเก็บรายได้ค่าเช่า	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทาง	๓	๓	๓	๔	๑. ใช้การแก้ไขปัญหาดามะเร็งและมดที่เกี่ยวกับการให้	กตผ.
	เงินกองทุน	และเงินต้นค่าเช่าซื้อ	ค่าเช่า และเงินต้นค่าเช่าซื้อได้	การแก้ไขปัญหานี้ และการ					ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา	
				ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน					๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยธรรมชาติ	
				ด้านการแก้ไขปัญหานี้					ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที	
				อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง					๓. ติดตามประเมินผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	
									พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ	
		๒. การจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้	- ระเบียบยังไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	๓	๒	๒	๗	ปัจจุบันกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีการจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน	กตผ.
			ในที่ดินชุมชน						และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดเก็บ	
									รายได้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จ โดยอาศัย	
									ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	
		๓. การจัดเก็บรายได้จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้	- ระเบียบกำหนดอัตราค่าเช่ายังไม่มีเหมาะสม	๓	๓	๒	๘	- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เสนอคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินฯ ดังนี้	กตผ.
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ความเหมาะสม					๑. สกม. ติดตามเรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน	
		ในที่ดิน		- กระบวนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากต้องประสาน และ					๒. สผส. ติดตามเรื่องแผนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน	
				รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง					๓. ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามเนื้อที่ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ และ	
									๔. กรมธนารักษ์ เพื่อติดตามเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	
		๔. การจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายรับ	- ขาดการวางแผนการจัดเก็บ และการ	๓	๒	๒	๗	๑. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดจัดทำแผนการจัดเก็บฯ ส่งให้กองทุนฯ	กวง.
			กองทุน	เงินกองทุนฯ ได้ตามแผน					๒. กองทุนฯ ตรวจสอบยอดเงินที่รับชำระให้เป็นไปตามแผน	
									๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
		โครงการจัดเก็บหนี้เงินกองทุน								
		๑. การจัดเก็บหนี้เงินกู้	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผน	๓	๓	๓	๔	๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ดำเนินการจัดทำแผนจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด	กบส.
			การดำเนินงานด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ ของ ส.ป.ก.จังหวัด	ด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ					๒. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
		๒. แผนจัดเก็บหนี้ค้างชำระ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผน	๓	๓	๓	๔	๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ดำเนินการจัดทำแผนจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด	กบส.
			การดำเนินงานด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระของ ส.ป.ก.จังหวัด	ด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระ					๒. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑. จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อให้นำมาจัดให้เกษตรกรและติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน	โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผน	๓	๒	๓	๘	- ประสานสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินให้ส่งแผนการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อที่ดิน และประกอบการเร่งรัดติดตามการจัดซื้อที่ดินต่อไป	กวง.
		๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ได้	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนงานด้านการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ของ ส.ป.ก.จังหวัด	๓	๓	๒	๘	- ประสานสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินให้ส่งฐานข้อมูลที่ดินแปลงว่างที่จะจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามต่อไป	กตผ.
		๓. การสนับสนุนเงินกองทุน	- ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ	- ส.ป.ก.ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ	๓	๓	๒	๘	- สบท. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ หมวด	กวง.
			ในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิรูปที่ดิน	แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน					รายการขาด รายการที่ ๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต และรายการที่ ๒.๙ รายการขาดอื่น เพื่อรองรับการขอรับ	
									การสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่หรือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น	
		๔. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัด	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนงานด้านการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัด	๓	๓	๒	๘	- ประสานสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินให้ส่งฐานข้อมูลที่ดินแปลงว่างที่จัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามต่อไป	กตผ.
๒. ตรวจสอบติดตาม		โครงการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน								
การทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน		๑.การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน	- เกษตรกรไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามระเบียบ	- การติดตามตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชนขาดความต่อเนื่อง	๓	๒	๒	๗	- สบท. ประสานสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรในที่ดินเอกชน เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	กตผ.
		๒.ปรับปรุงฐานข้อมูลการได้มาของที่ดินเอกชน	- ข้อมูลการจัดซื้อที่ดินเอกชนไม่เป็นปัจจุบัน	- ไม่ได้รับข้อมูลการชำระราคาการจัดซื้อที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๓	๙	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ	กตผ.
									การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อที่ดิน โดยตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
									และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำทะเบียนคุม	
									การได้มาของที่ดิน เพื่อให้ข้อมูลการจัดซื้อที่ดินมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑ พัฒนาพื้นที่	๑. สนับสนุนการพัฒนา	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต	ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑.การสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	- ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับเงินงบประมาณไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓	๓	๓	๙	๑. ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	กวง.
									๒. เผยแพร่คู่มือการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของสำนักบริหารกองทุน	
๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	๒. สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร								
	การพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้	- เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	- การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้กับรายเดิม ส่งผลให้การสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง	๓	๒	๒	๗	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ กองทุนฯ กำหนดแผนการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายใหม่ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของแผนการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	กบส.

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
		๒. การติดตามสถาบัน	- สถาบันเกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ส่งผล	- ไม่มีแผนงานการติดตามหนี้ครบกำหนด	๓	๓	๓	๙	- กองทุนฯ จัดทำแผนจัดเก็บหนี้ครบกำหนดชำระประจำเดือน	กบส.
		เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์	ให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต	ชำระของสถาบันเกษตรกร					ของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อใช้สำหรับเร่งรัดการจัดเก็บหนี้เงินกู้	
		จากกองทุนการปฏิรูปที่ดิน							เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บหนี้สินเชื่อที่ครบกำหนดชำระ	
									ของสถาบันเกษตรกรเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และระเบียบ	
									ที่เกี่ยวข้อง	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน	๑. พัฒนาระบบ บริหารงานกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ	๑. โครงการศึกษา/ทบทวน ภารกิจโครงสร้างอัตราค่า สำนักบริหารกองทุน	- การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน และเสียเวลา ในการปฏิบัติงาน	- ภารกิจงานในบางกลุ่ม/ฝ่าย ภายในสำนัก บริหารกองทุน มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งผล ให้ขาดความชัดเจน	๓	๓	๓	๔	สำนักบริหารกองทุน มีการทบทวนภารกิจโครงสร้างอัตราค่าลงเป็นประจำทุกปี และปี และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนฯ มีการทบทวนโครงสร้าง โดยได้ศึกษา และขอความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตราค่าลงของกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่าน คปก. และกรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๒	กพว.
๒ โครงสร้างและ ระบบบริหารงาน กองทุนได้มีการทบทวน ให้มีประสิทธิภาพ		๒. โครงการติดตาม การปฏิบัติงานตามภารกิจ กองทุน	- ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทาง การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	๓	๒	๒	๗	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นปีแรกที่มีการติดตามการดำเนินงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามภารกิจของกองทุนฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ มาประกอบการกำหนดภารกิจในอนาคต	กตผ.
๓ มีการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม		๓. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเพิ่มช่องทางการ รับ-จ่าย เงินกองทุน	- ไม่สามารถจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ (สินเชื่อ / ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อ) จากเกษตรกรได้	- เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่าย และเสียเวลา ในการเดินทางมาชำระหนี้เงินกองทุนฯ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๓	๒	๒	๗	- สำนักบริหารกองทุน ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่าน ธ.ก.ส. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี สามารถจัดเก็บหนี้ได้ เพิ่มขึ้น ดังนั้น สำนักบริหารกองทุน จึงได้ทำการศึกษาช่องทางในการรับชำระเงิน ผ่านเครือข่ายอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และครอบคลุมพื้นที่ ดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น	กงบ./กบข.
	๒. ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย	๑. โครงการศึกษา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานกองทุน	- เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๓	๔	๑. สบท. ได้ดำเนินการทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความถูกต้อง และสอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยส่งให้สำนักกฎหมาย (สกม.) ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการดำเนินการที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้ ๑.๑ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๗.๑/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งร่างระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ. และระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พ.ศ. ถึง สกม. ๑.๒ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๗.๑/๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ถึง สกม. เพื่อเร่งรัดให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๔ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๗.๑/๑๘๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งร่างระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษา เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ..... ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ส่งให้ สกม.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการคิดค่าเช่าหนี้ส่งสัจจะสุญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการบันทึกบัญชี	กพว./กบข.

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
	๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุน	๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน	- โครงการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร	- ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ของบุคลากร	๓	๓	๓	๔	- จัดทำแบบสำรวจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อสำรวจถึงความต้องการรับการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละราย	กพว.
									- หลังการฝึกอบรมจะมีแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความต้องการฝึกอบรมในด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ต่อไป	
		๒. โครงการติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	- ไม่ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรม	- ขาดการติดตามผลหลังการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	๓	๒	๓	๘	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ กองทุนฯ มีการสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงปัญหาอุปสรรค และการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อนำผลจากการสอบถามมาวิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป	กพว.
	๔. ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน	๑. โครงการศึกษาอัตราค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- อัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	- การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังแบ่งแยกไม่ครอบคลุมตามประเภทของกิจกรรมทั้งหมด	๓	๓	๓	๔	๑. การคิดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ยึดถือปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ดังนี้	กตผ.
									๑.๑ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐	
									๑.๒ ระเบียบ คปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑	
									ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการแบ่งแยกประเภทกิจกรรม	
									ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	
									๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๓ ครั้ง ทำให้ได้ "ร่างการกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งทรมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อร	
									นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน และ คปท.	
									๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒	
			๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่สามารถจัดทำแผนงานรองรับการรับคืนที่ดินจากผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	- ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๓	๒	๒	๗	- กองทุนฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ภาคกลาง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการสำรวจสุ่มตัวอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		๓. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่สามารถรับคืนที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ยังไม่มีฐานข้อมูลราคารับคืนที่ดิน	๓	๒	๒	๗	๑. กองทุนฯ ยังไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับการรับคืนที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	กตผ.
									๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ดำเนินการศึกษาราคาประเมินที่ดินเพื่อรับโอนสิทธิคืนจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ	
									และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีแผนการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	
									โดยจะดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
	๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการสื่อสารสนเทศ	๑. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุน	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการรับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๓	๔	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ (แผ่นพับ/เว็บไซต์/เอกสารเผยแพร่/วารสาร ส.ป.ก.) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กบข.
		๒. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	- การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ครอบคลุมงานทุกกิจกรรมของสำนักบริหารกองทุน	๓	๒	๒	๗	- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับบริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะด้านระบบข้อมูลกองทุน	กบข.
	๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกองทุนให้ถูกต้องและพัฒนาระบบงานข้อมูลกองทุนโดยใช้เทคโนโลยี								
	กองทุน	๑. การจ้างผู้ดูแลระบบที่พัฒนาระบบ Foxpro	- ระบบ Foxpro ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Foxpro	๓	๓	๓	๔	- สำนักบริหารกองทุน จ้างผู้พัฒนาและดูแลระบบข้อมูลกองทุนด้านสินเชื่อ ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ ในระบบโปรแกรม Visual Foxpro ๙ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กบข.
		๒. การพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (front office)	- การตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลจากระบบข้อมูลกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนำข้อมูลไปใช้	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานแบบ Real time	๓	๓	๒	๘	- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เริ่มให้ ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกข้อมูลด้านสินเชื่อลงในระบบโปรแกรม Visual Foxpro ๙ และมีการจัดอบรมการใช้ระบบโปรแกรมค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ และสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะริเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และใช้งานระบบโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง	กบข.

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน								
		๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔						กบข.
		๒. การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						กบข.
		๓. การจัดทำมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	ตัดออก เนื่องจากการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีอยู่ใน TOR ของกิจกรรมการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (front office) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว							กบข.
		๔. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์ต่อพ่วง	- ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับ การจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๓	๓	๓	๔	- กองทุนฯ ได้สำรวจความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจในด้านต่าง ๆ ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป	กบข.
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล								
		๑. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	- ขาดการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอในรูปแบบ สื่อดิจิทัล	- ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมทุกด้าน	๓	๒	๒	๗	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้บนเว็บไซต์ สบท. แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน	กบข.
		๒. การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการปฏิบัติงานกองทุน	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมกองทุนฯ ไม่ได้รับ ความพึงพอใจจากการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และขาดข้อมูลกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	- ขาดการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ	๓	๓	๓	๔	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการประเมินผลความสำเร็จความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สบท. แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานทราบอย่างทั่วถึง	กบข.

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การให้คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
L๑ = การมีระเบียบและคู่มือ วิธีปฏิบัติ	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีทั้งสองอย่าง
	และมีการปฏิบัติตาม	และมีการปฏิบัติตาม	แต่ไม่ถือปฏิบัติ	แต่ไม่ถือปฏิบัติ	
L๒ = การวางแผนและการติดตามประเมินผล	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีทั้งสองอย่าง
	และมีการปฏิบัติตาม	และมีการปฏิบัติตาม	แต่ไม่ถือปฏิบัติ	แต่ไม่ถือปฏิบัติ	
L๓ = เกษตรกรจะไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน/ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	น้อยกว่าร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๖	ร้อยละ ๗	มากกว่าร้อยละ ๗
ของพื้นที่ทั้งหมดที่เข้าตรวจสอบสิทธิ์					
L๔ = ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรมีการพัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสม	น้อยกว่าร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๖	ร้อยละ ๗	มากกว่าร้อยละ ๗
L๕ = ร้อยละของการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายใหม่	มากกว่าร้อยละ ๘	ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๖	ร้อยละ ๕	น้อยกว่าร้อยละ ๕
L๖ = การปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ	ทุกปี	๒ ปี	๓ ปี	๔ ปี	๕ ปี
L๗ = ไม่สามารถรับชำระเงินได้	น้อยกว่าร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕	มากกว่าร้อยละ ๑๕
L๘ = เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกร	น้อยกว่า๑๓๐ ราย	๑๓๐ ราย	๑๔๐ ราย	๑๕๐ ราย	มากกว่า ๑๕๐ ราย
L๙ = โอกาสที่ไม่สามารถรับซื้อคืนที่ดินจากเกษตรกร	น้อยกว่า๑๓๐ ราย	๑๓๐ ราย	๑๔๐ ราย	๑๕๐ ราย	มากกว่า ๑๕๐ ราย
ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกร					
L๑๐ = ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความพึงพอใจในการบริการกองทุนฯ	น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	๑๕๐ ราย	๒๐๐ ราย	มากกว่า ๒๐๐ ราย
L๑๑ = มีการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	มีทั้งสองอย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีทั้งสองอย่าง
	และครอบคลุม	และครอบคลุม	แต่ไม่ครอบคลุม	แต่ไม่ครอบคลุม	

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การให้คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕
ความรุนแรงของผลกระทบ					
๑๑ = ความล่าช้าในการจัดเก็บรายได้ที่ดินชุมชน	๑ ปี	๒ ปี	๓ ปี	๔ ปี	๕ ปี
๑๒ = หนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	น้อยกว่าร้อยละ ๕	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๒๐	มากกว่าร้อยละ ๒๐
๑๓ = การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม	๑๐๒ แปลง	๑๐๔ แปลง	๑๐๖ แปลง	๑๐๘ แปลง	๑๑๐ แปลง
๑๔ = ความล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ฯ	น้อยกว่า ๑ ปี	๑ ปี	๒ ปี	๓ ปี	มากกว่า ๓ ปี
๑๕ = เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
ตามเป้าหมายที่กำหนด (๕%)					
๑๖ = ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อล่าช้า	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๒๐	มากกว่าร้อยละ ๒๐
๑๗ = สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่สามารถกู้ยืมได้	น้อยกว่า ๕ สถาบัน	๕ สถาบัน	๖ สถาบัน	๗ สถาบัน	มากกว่า ๗ สถาบัน
๑๘ = ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๒๐	มากกว่าร้อยละ ๒๐
๑๙ = ความล่าช้าในการชำระหนี้หรือเกินกำหนดชำระ	๑ เดือน	๒ เดือน	๓ เดือน	๔ เดือน	มากกว่า ๔ เดือน
๑๒๐ = เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ที่ต้องใช้ในการรับคืนที่ดิน	๒๑๐ ล้านบาท	๒๑๕ ล้านบาท	๒๒๐ ล้านบาท	๒๒๕ ล้านบาท	๒๓๐ ล้านบาท
จากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม					
๑๒๑ = เรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑ เรื่อง	๒ เรื่อง	๓ เรื่อง	๔ เรื่อง	มากกว่า ๕ เรื่อง
๑๒๒ = บุคลากรกองทุนฯ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	น้อยกว่า ๒๐ ราย	๒๐ ราย	๓๐ ราย	๔๐ ราย	มากกว่า ๔๐ ราย

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ : การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ : การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
๑. บริหารเงินทุนและ ทรัพย์สินเพื่อเพิ่ม รายได้ให้กองทุนฯ มีความมั่นคง และยั่งยืน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ เงินกองทุน	โครงการจัดเก็บรายได้เงินกองทุน								- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก	
		๑.การจัดเก็บรายได้ค่าเช่า และเงินต้นค่าเช่าซื้อ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อได้	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทาง การแก้ไขปัญหาหนี้ และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	-	-	-	-	มีคะแนนการพิจารณาบบการควบคุมภายใน มากกว่า ๗ คะแนน	

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

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกร

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินและติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน	โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน								- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
		๑. การจัดซื้อที่ดินเอกชน	ด้านกลยุทธ์ (S)	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อที่ดินของ ส.ป.ก.จังหวัด	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดซื้อที่ดินของ ส.ป.ก.จังหวัด	-	-	-	-	
		๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกร	ด้านกลยุทธ์ (S)	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนงานด้านการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
		๓. การสนับสนุนเงินกองทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิรูปที่ดิน	ด้านการเงิน (F)	- ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	- ส.ป.ก.ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
		๔. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง	ด้านการดำเนินงาน (O)	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัด	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนงานด้านการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
๒. ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน		โครงการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน								
		๑. การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน	ด้านกลยุทธ์ (S)	- เกษตรกรไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามระเบียบ	S๒๑ การติดตามตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชนขาดความต่อเนื่อง	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- ติดตามผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเอกชนจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
		๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลการได้มาของที่ดินเอกชน	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ข้อมูลการจัดซื้อที่ดินเอกชนไม่เป็นปัจจุบัน	- ไม่ได้รับข้อมูลการชำระราคาการจัดซื้อที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน

- คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. พัฒนาพื้นที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิต	๑. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								
		๑. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ	ด้านการเงิน (F)	- ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับเงินงบประมาณไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด บางส่วนขาดความรู้	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		การพัฒนาศักยภาพ		สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงิน					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
		พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับการพัฒนาพื้นที่					มากกว่า ๗ คะแนน
					ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
		๒. การติดตามประเมินผล	ด้านการดำเนินงาน (O)	- พื้นที่ได้รับการพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ	O๓๑ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่หรือจัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด
		การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ		และไม่เหมาะสมกับการเกษตร	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	L๔	l๔			สอบถามเกษตรกรเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์
		พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								จากการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ฯ
๒. ส่งเสริมเกษตรกร ให้เข้าสู่แหล่งทุนใน การพัฒนาอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง	๒. สนับสนุนเงินทุนใน การพัฒนาอาชีพและ รายได้แก่เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร	โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร								
		๑. การสนับสนุนสินเชื่อ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	O๓๒ การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของการปล่อย
		แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ		อัตราดอกเบี้ยต่ำของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ส่วนใหญ่จะให้กับรายเดิม ส่งผลให้	L๕	l๕			สินเชื่อแก่เกษตรกรรายใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
		และรายได้			การสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง					- กำหนดเป็นตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด
		๒. การปรับปรุงกระบวนการ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- เกษตรกรได้รับเงินสินเชื่อล่าช้าไม่ทันความต้องการ	O๓๓ ในแต่ละกระบวนการของการให้บริการ	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- กำหนดเป็นตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด ในการให้สินเชื่อ
		ให้สินเชื่อเงินกองทุน		ใช้สินเชื่อ	ด้านสินเชื่อใช้ระยะเวลานาน	L๖	l๖			แก่เกษตรกรได้ทันตามกำหนดเวลา
		๓. การติดตามเกษตรกร	ด้านการดำเนินงาน (O)	- เกษตรกรไม่นำสินเชื่อเงินกองทุนฯ ไปใช้ให้เกิด	- การติดตามเกษตรกรผู้ได้รับสินเชื่อ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุน		ประโยชน์อย่างเต็มที่	เงินกองทุนฯ ขาดความต่อเนื่อง					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
		การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								มากกว่า ๗ คะแนน
		๔. การติดตามผลการชำระหนี้	ด้านการดำเนินงาน (O)	- เกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ส่งผลให้เกิด	- ไม่มีแผนงานการติดตามหนี้ครบกำหนด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร		หนี้ค้างชำระในอนาคต	ชำระของเกษตรกรรายบุคคล					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
										มากกว่า ๗ คะแนน
๓. สร้างและพัฒนา สถาบันเกษตรกรให้มี ความเข้มแข็ง มั่นคง		โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร								
		๑. การสนับสนุนสินเชื่อ	ด้านกฎระเบียบ (C)	- สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	C๓๔ ระเบียบฯ ไม่เอื้อต่อการให้สถาบันเกษตรกรกู้	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบเงินกู้ฯ
		แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนา		อัตราดอกเบี้ยต่ำของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ		L๑	l๗			
		อาชีพและรายได้								
		๒. การติดตามสถาบัน	ด้านการดำเนินงาน (O)	- สถาบันเกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ส่งผล	- ไม่มีแผนงานการติดตามหนี้ครบกำหนด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์		ให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต	ชำระของสถาบันเกษตรกร					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
		จากกองทุนการปฏิรูปที่ดิน								มากกว่า ๗ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. การพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน	๑. พัฒนาระบบ บริหารงานกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ	๑. โครงการศึกษา/ทบทวน	ด้านการดำเนินงาน (O)	- การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน และเสียเวลา	- ภารกิจงานในบางกลุ่ม/ฝ่าย ภายในสำนัก	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ภารกิจโครงสร้างอัตราค่าจ้าง		ในการปฏิบัติงาน	บริหารกองทุน มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งผล					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		สำนักบริหารกองทุน			ให้ขาดความชัดเจน					มากกว่า ๗ คะแนน
๒. โครงสร้างและ ระบบบริหารงาน กองทุนได้มีการทบทวน ให้มีประสิทธิภาพ			ด้านการดำเนินงาน (O)							
		๒. โครงการติดตาม		- ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	O๔๑ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทาง	๔	๒	๘	ควบคุมความสูญเสีย	ติดตามการปฏิบัติงาน และให้รายงานผล
		การปฏิบัติงานตามภารกิจ			การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถ	L๑	I๘			การปฏิบัติงานทุกไตรมาส
๓. มีการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม		กองทุน			แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้					
		๓. โครงการส่งเสริมและ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ไม่สามารถจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ (สินเชื่อ /	O๔๒ ภาครัฐกรรับภาระค่าใช้จ่าย และเสียเวลา	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	ศึกษาการเพิ่มช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบ
		พัฒนาการเพิ่มช่องทางการ		ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อ) จากเกษตรกรได้	ในการเดินทางมาชำระหนี้เงินกองทุนฯ	L๗	I๙			- Prompay
		รับ-จ่าย เงินกองทุน			ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด					- เคาท์เตอร์เซอร์วิส
	๒. ปรับปรุง พ.ร.บ.	๑. โครงการศึกษา ปรับปรุง	ด้านกฎระเบียบ (C)	- เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดระเบียบ หลักเกณฑ์	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ		กฎหมาย กฎ หลักเกณฑ์	คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็น					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		กองทุนการปฏิรูปที่ดิน		วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องใน	แนวทางในการปฏิบัติงาน					มากกว่า ๗ คะแนน
		เพื่อเกษตรกรรวมให้ทันสมัย		การปฏิบัติงานกองทุน						
	๓. ส่งเสริมและพัฒนา	๑. โครงการพัฒนาบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน (O)	- โครงการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร	- ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรม	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		บุคลากรให้มีความรู้		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	หรือเรียนรู้ของบุคลากร					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		ความสามารถในการ		การดำเนินงานกองทุน						มากกว่า ๗ คะแนน
		ปฏิบัติงานกองทุน								
		๒. โครงการติดตาม	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ไม่ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	- ขาดการติดตามผลหลังการฝึกอบรม	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ประเมินผลการนำความรู้		ของเจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึกอบรม ภายหลังการ	จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		ที่ได้จากการอบรมไปใช้		ฝึกอบรม						มากกว่า ๗ คะแนน
		ในการปฏิบัติงาน								
	๔. ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา	๑. โครงการศึกษาอัตรา	ด้านกฎระเบียบ (C)	- อัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	- การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		การดำเนินงานกองทุน		ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อ	ในที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังแบ่งแยก					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				ค่าตอบแทนการใช้	ในที่ดิน					มากกว่า ๗ คะแนน
				ประโยชน์ในที่ดิน						

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		๒. การสำรวจและจัดทำ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ไม่สามารถจัดทำแผนงานรองรับการรับคืนที่ดิน	O๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครอง
		ข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่		จากผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรกรม	จะประกอบอาชีพเกษตรกรกรม	L๘	l๑๐			ที่ดินที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรกรม หรือ
		ประสงค์จะประกอบอาชีพ			(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)					- ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้
		เกษตรกรกรม								ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจข้อมูลเกษตรกร เพื่อนำมา
										จัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์
										ประกอบอาชีพเกษตรกรกรม
		๓. โครงการศึกษาการประเมิน	ด้านกฎระเบียบ (C)	- ไม่สามารถรับคืนที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์	C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูลราคารับคืนที่ดิน	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ศึกษาและประเมินราคาที่ดินเพื่อรับโอนสิทธิคืน
		มูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจาก		จะประกอบอาชีพเกษตรกรกรม	รายงานแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม	L๙	l๑๐			(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
		เกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะ			(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)					- ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์
		ประกอบอาชีพเกษตรกรกรม								ในการรับโอนสิทธิคืน
๕. เพิ่มประสิทธิภาพ	๑. โครงการประชาสัมพันธ์	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการรับรู้ข่าวสาร	- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	-	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
การบริการผู้มีส่วนได้	การดำเนินงานกองทุน		ที่เป็นปัจจุบันของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่ทั่วถึง						มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ส่วนเสีย ด้วยการใช้อี										มากกว่า ๗ คะแนน
สารสนเทศ										
		๒. โครงการสำรวจความ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับความพึงพอใจจากการ	O๔๕ การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้มี	๒	๔	๘	ควบคุมความสูญเสีย	- สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		พึงพอใจของผู้มีส่วนได้		บริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม	ส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุน	L๑๐	l๑๑			เกี่ยวกับบริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
		ส่วนเสีย			การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม ไม่ครอบคลุม					เพื่อเกษตรกรกรม ผ่านทางเว็บไซต์
					งานทุกกิจกรรมของ สบท.					
๖. พัฒนาระบบ	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกองทุนให้ถูกต้องและพัฒนาระบบงานข้อมูลกองทุนโดยใช้เทคโนโลยี									
เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การจ้างผู้ดูแลระบบ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ระบบ Foxpro ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
กองทุน	ที่พัฒนาด้วยระบบ Foxpro		ประสิทธิภาพ	ในการพัฒนาระบบ Foxpro						มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
										มากกว่า ๗ คะแนน
	๒. การพัฒนาระบบ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- การตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลจากระบบข้อมูล	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ ยังไม่ได้รับการพัฒนา	-	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ		กองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	ให้สามารถรองรับการทำงานแบบ Real time						มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
	เกษตรกรกรม (front office)		ในการนำข้อมูลไปใช้							มากกว่า ๗ คะแนน
	ได้แก่ ระบบสินเชื่อ ระบบค่า									
	เช่าที่ดิน ระบบค่าเช่าซื้อที่ดิน									
	ระบบกิจการสนับสนุนหรือ									
	เกี่ยวเนื่อง และระบบจัดซื้อที่ดิน									

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน								
		๑. การจัดหาเครื่อง			ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					
		คอมพิวเตอร์แม่ข่าย								
		๒. การพัฒนาระบบเครือข่าย			ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
		เทคโนโลยีสารสนเทศ								
		๓. การจัดทำมาตรการ		ตัดออก เนื่องจากการจัดทำมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีอยู่ใน TOR ของกิจกรรมการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (front office) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว						
		การรักษาความมั่นคงปลอดภัย								
		ด้านสารสนเทศ								
		๔. การจัดหาเครื่อง	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับ	- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		คอมพิวเตอร์ลูกข่าย/		การจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน	ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		อุปกรณ์ต่อพ่วง		ตามภารกิจของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ					มากกว่า ๗ คะแนน
					ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ					
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล								
		๑. การพัฒนาระบบ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- ขาดการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอในรูปแบบ	O๔๖ ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	๓	๒	๖	ควบคุมความสูญเสีย	- รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
		การจัดการความรู้ด้าน		สื่อดิจิทัล	ที่ครอบคลุมทุกด้าน	L๑๑	I๑๒			เผยแพร่บนเว็บไซต์กองทุนเพื่อให้บุคลากร
		เทคโนโลยีดิจิทัล								และผู้สนใจได้ศึกษา
		๒. การประเมินผลความ	ด้านการดำเนินงาน (O)	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมกองทุนฯ ไม่ได้รับ	- ขาดการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		พึงพอใจต่อการใช้ระบบ		ความพึงพอใจจากการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมกองทุน					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยใน		ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	การปฏิรูปที่ดินฯ					มากกว่า ๗ คะแนน
		การปฏิบัติงานกองทุน		และขาดข้อมูลกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ						

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

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๑ : การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

เป้าหมายและกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
		ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
เป้าหมาย ๑ บริหารเงินทุนและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน											
กลยุทธ์ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพ	การจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน							C๑๑ ระเบียบยังไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน			
การจัดเก็บรายได้เงินกองทุน								- ขาดระบบการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ทราบถึงการใช้ประโยชน์ว่ามีประเภทใดบ้าง			
								- ขาดมาตรการที่จะให้ผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินเข้าสู่ระบบการจัดทำสัญญาของ ส.ป.ก.			
	การจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	O๑๒ ขาดการวางแผนการจัดเก็บและการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง									

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

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
		ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
เป้าหมาย ๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร											
เป้าหมาย ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน											
กลยุทธ์ ๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดิน	การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	S๒๑ การติดตามตรวจสอบ									
เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	เอกชน	การทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน									
และติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินเอกชน		ขาดความต่อเนื่อง									

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

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
		ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
เป้าหมาย ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต											
กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ	การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน					O๓๑ เกษตรกรไม่สามารถ					
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	พัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขต					ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่าง					
	ปฏิรูปที่ดิน					มีประสิทธิภาพ					
เป้าหมาย ๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง											
กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนเงินทุน	การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร									O๓๒ การสนับสนุนสินเชื่อ	
ในการพัฒนาอาชีพและรายได้	เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้									แก่เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้กับ	
แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร										รายเดิม ส่งผลให้การสนับสนุน	
										สินเชื่อของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง	
	การปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ		O๓๓ ในแต่ละกระบวนการของ								
	เงินกองทุน		การให้บริการด้านสินเชื่อใช้ระยะ								
			เวลานาน								
เป้าหมาย ๓ สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง											
	การสนับสนุนสินเชื่อแก่						C๓๔ ระเบียบฯ ไม่เอื้อต่อ				
	สถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนา						การให้สถาบันเกษตรกรกู้				
	อาชีพและรายได้										

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

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
		ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การะ รับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้น ฉันทามติ
เป้าหมาย ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน											
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบบริหารงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ	โครงการติดตามการปฏิบัติงาน		0๔๑ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทาง								
	ตามภารกิจกองทุน		การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้								
	โครงการส่งเสริมและพัฒนา		0๔๒ เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลา								
	การเพิ่มช่องทางการรับ-จ่ายเงินกองทุน		ในการเดินทางมาชำระหนี้เงินกองทุนฯ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								
เป้าหมาย ๒ โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ											
กลยุทธ์ ๔ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน กองทุน ฯ	การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม		0๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)								
	โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม					C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลง ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)					
เป้าหมาย ๓ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม											
กลยุทธ์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ด้วยการใช้อีสื่อสารสนเทศ	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย			0๔๕ การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการ ให้บริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร ไม่ครอบคลุมงาน ทุกกิจกรรมของ สบท.							
กลยุทธ์ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกองทุน ฯ	การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		0๔๖ ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกด้าน								

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

๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. เลขตัวที่สอง ได้แก่ ลำดับที่ของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๑ : การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

ลำดับ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน	C๑๑ ระเบียบยังไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบัน	เป้าหมาย ๑ กลยุทธ์ ๑	๒ L๑	๓ I๑	๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ศึกษาแนวทางการจัดเก็บรายได้ในที่ดินชุมชน
๒	การจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	O๑๒ ขาดการวางแผนการจัดเก็บ และการติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	เป้าหมาย ๑ กลยุทธ์ ๑	๒ L๒	๒ I๒	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการจัดเก็บรายรับ เงินกองทุนฯ ส่งให้กองทุนฯ เพื่อดูติดตามการดำเนินงาน ของส.ป.ก.จังหวัด - กองทุนฯ ตรวจสอบยอดเงินที่รับชำระ ให้เป็นไปตามแผน

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลำดับ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การติดตามการทำประโยชน์ ในที่ดินเอกชน	S๒๑ การติดตามตรวจสอบการทำประโยชน์ ในที่ดินเอกชนขาดความต่อเนื่อง	เป้าหมาย ๒ กลยุทธ์ ๑	๓ L๓	๓ I๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- ติดตามผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ในที่ดินเอกชนจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาสที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	O๓๑ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์	เป้าหมาย ๑	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่หรือจัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สอบถามเกษตรกร
	พัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ ๑	L๔	I๔			เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพพื้นที่
๒	การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร	O๓๒ การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร	เป้าหมาย ๒	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของการปล่อยสินเชื่อ
	เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้	ส่วนใหญ่จะให้กับรายเดิม ส่งผลให้	กลยุทธ์ ๒	L๕	I๕			แก่เกษตรกรรายใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
		การสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง						- กำหนดเป็นตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด
๓	การปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ	O๓๓ ในแต่ละกระบวนการของการให้บริการ	เป้าหมาย ๒	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- กำหนดเป็นตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด ในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
	เงินกองทุน	ด้านสินเชื่อใช้ระยะเวลานาน	กลยุทธ์ ๒	L๖	I๖			ได้ทันตามกำหนดเวลา
๔	การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร	C๓๔ ระเบียบฯ ไม่เอื้อต่อการให้สถาบันฯ กู้	เป้าหมาย ๓	๑	๔	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบเงินกู้ฯ
	เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้		กลยุทธ์ ๒	L๑	I๗			

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาสที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	โครงการติดตามการปฏิบัติงาน	O๔๑ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทาง	เป้าหมาย ๑	๔	๒	๘	ควบคุมความสูญเสีย	ติดตามการปฏิบัติงาน และให้รายงานผล
	ตามภารกิจกองทุน	การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถ	กลยุทธ์ ๑	L๑	l๘			การปฏิบัติงานทุกไตรมาส
		แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้						
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่ม	O๔๒ เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่าย และเสียเวลา	เป้าหมาย ๑	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	ศึกษาการเพิ่มช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบ
	ช่องทางการรับ-จ่ายเงินกองทุน	ในการเดินทางมาชำระหนี้เงินกองทุนฯ	กลยุทธ์ ๑	L๗	l๙			- Prompay
		ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด						- เคาท์เตอร์เซอร์วิส
๓	การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน	O๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์	เป้าหมาย ๒	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครอง
	ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	กลยุทธ์ ๔	L๘	l๑๐			ที่ดินที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
		(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)						- ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้
								ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจข้อมูลเกษตรกร เพื่อนำมา
								จัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์
								ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๔	โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน	C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลง	เป้าหมาย ๒	๔	๔	๑๖	ควบคุมความสูญเสีย	- ศึกษาและประเมินราคาที่ดินเพื่อรับโอนสิทธิคืน
	เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กลยุทธ์ ๔	L๙	l๑๐			(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)						- ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์
								ในการรับโอนสิทธิคืน
๕	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	O๔๕ การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้	เป้าหมาย ๓	๒	๔	๘	ควบคุมความสูญเสีย	- สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ส่วนเสีย เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุน	กลยุทธ์ ๕	L๑๐	l๑๑			เกี่ยวกับบริการของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
		การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ครอบคลุม						เพื่อเกษตรกรรม ผ่านทางเว็บไซต์
		งานทุกกิจกรรมของ สบท.						
๖	การพัฒนาระบบการจัดการความรู้	O๔๖ ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	เป้าหมาย ๓	๓	๒	๖	ควบคุมความสูญเสีย	- รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่ครอบคลุมทุกด้าน	กลยุทธ์ ๖	L๑๑	l๑๒			เผยแพร่บนเว็บไซต์กองทุนเพื่อให้บุคลากร
								และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา

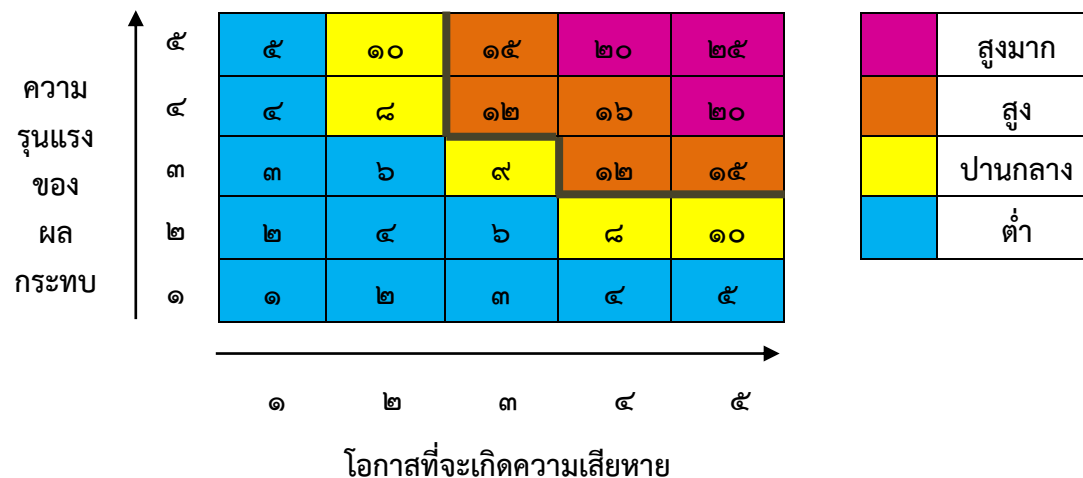
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสามารถมองเห็นภาพว่า เมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดที่จะต้องนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนหลัง โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง ได้แก่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ความรุนแรงของผลกระทบ

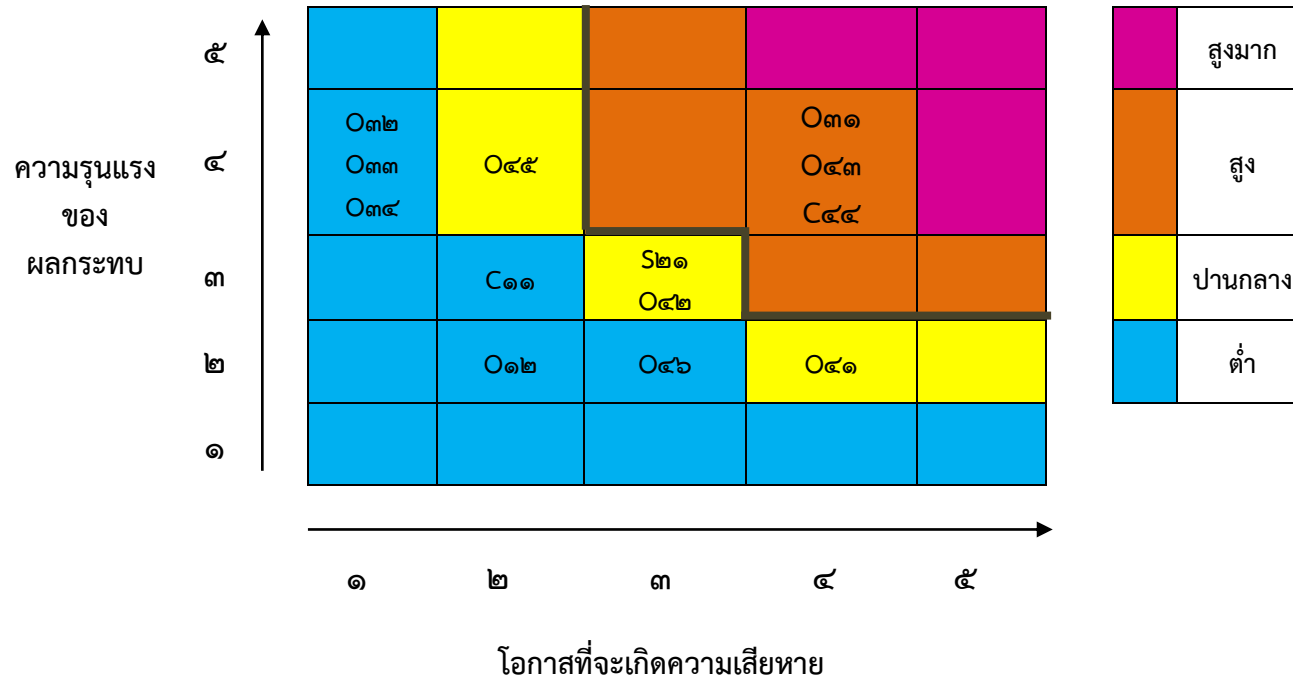
จัดแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๖ คะแนน พื้นที่เป็นสีฟ้า
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗ - ๑๐ คะแนน พื้นที่เป็นสีเหลือง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน พื้นที่เป็นสีส้ม
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน พื้นที่เป็นสีชมพู



สำนักบริหารกองทุนกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงต่ำกว่า ๑๒ คะแนน เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลางหรือค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๓ และสำนักบริหารกองทุนกำหนดให้ความเสี่ยงที่ต้องนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูงตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป มีความจำเป็นต้องควบคุมความสูญเสียเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลางหรือค่อนข้างต่ำ หรือระดับที่ยอมรับได้

แผนภูมิความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จากแผนภูมิความเสี่ยงปรากฏว่า ปัจจัยเสี่ยงที่กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้

- O๓๑ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- O๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูลการรับคืนที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๐๓๑ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

என

(ต่อ)

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ลงพื้นที่สำรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	คิดเป็นต้นทุนโดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุนโดยประมาณ	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สํารวจความพึงพอใจติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	คิดเป็นต้นทุนโดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุนโดยประมาณ
๖. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ ๗. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน - ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล ๘. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่รายงานการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ - ค่าเอกสารที่ใช้จำนวน ๒ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๔๐.๐๐	๓๐ วัน ๕ วัน ๓๐ นาที ๔.๐๐	๘. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่รายงานการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ - ค่าเอกสารที่ใช้จำนวน ๒ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๔.๐๐	๓๐ นาที
รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-	รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-
ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้สามารถจดบันทึกรายละเอียดที่นอกเหนือจากคำถามในแบบสำรวจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรงจากการออกพื้นที่ ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของคำถาม และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม ๓. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ทราบผลของการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล ๒. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น		

0๔๓ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

40

(ต่อ)

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด)	คิดเป็นตัวเงินโดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นตัวเงินโดยประมาณ	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สํารวจข้อมูลเกษตรกรเพื่อนํามาจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด)	คิดเป็นตัวเงินโดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นตัวเงินโดยประมาณ
๕. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร ๖. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ ผอ.สบท. ทราบ - ค่าเอกสารในการสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๓ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๓ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม		๒ เดือน ๕ วัน ๓ ชม.	๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ ผอ.สบท. ทราบ - ค่าเอกสารในการสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๓ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๓ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๑๒.๐๐	๕ ชม.
รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-	รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-
ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงนโยบายและเชิงวิชาการได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรงจากการลงพื้นที่พบเกษตรกร ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค์ของคำถาม มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม ๓. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ทราบข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล ๒. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต		

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

C๔๔ ไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ลงพื้นที่ศึกษาประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์ในการรับโอนสิทธิคืน	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
รวมต้นทุน	๔๕๒,๗๗๔.๐๐	๑๖ เดือน ๑ วัน ๒ ชม.	รวมต้นทุน	๑๖๐.๐๐	๗ วัน ๕ ชม. ๒๐ นาที
ต้นทุน ๑. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าที่ดินเกษตรกรรม และออกแบบการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ประเมินมูลค่าที่ดิน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน - ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ ๓ คน คนละ ๓ ชม. (๓ คน x ๓ ชม.) - ระยะเวลาในการออกแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง - ค่าเอกสารแบบสัมภาษณ์จำนวน ๔ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๓ ชุด (๔ แผ่น x ๒ บาท x ๓ ชุด) - ค่าเดินทางโดยรถยนต์ราชการประมาณครั้งละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง (๕๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) ๓. จัดทำโครงการเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาดที่ดิน ผลผลิต และรายได้ จากกิจกรรมทางการเกษตร จากเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินเป้าหมาย ๓.๑ ภาคเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด รวมแปลงที่ดิน ๔๑๐ แปลง - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๖ คน ๗ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง (๖ คน x ๗ วัน x ๒๔๐ บาท x ๔ ครั้ง) - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน ๖ คน ๖ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง (๖ คน x ๖ คืน x ๖๐๐ บาท x ๔ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง (๕,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง) - ค่าแท็กซี่จำนวน ๕ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง (๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๔ ครั้ง)	๒๔.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๓๒๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ เดือน ๑ ชม. ๔ ชม. ๒ ชม. ๒ เดือน	ต้นทุน ๑. ค้นหาข้อมูลราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ๑.๑ กรณีเป็นเน็ต ค้นหาจาก internet ๑.๒ กรณีไม่เป็นเน็ต เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน จังหวัด - ระยะเวลาที่สูญเสียไปในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือ การประกอบอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร เพื่อเดินทางไปสำนักงานที่ดิน จังหวัด/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ - ค่าเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่โดยประมาณ ๑.๓ กรณีเป็นบล็อก - ระยะเวลาที่สูญเสียไปในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือ การประกอบอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร เพื่อเดินทางไปสำนักงาน ที่ดินจังหวัด/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ - ค่าเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่โดยประมาณ ๒. รั้งวัดพื้นที่เพื่อคำนวณราคาประเมิน - ระยะเวลาที่สูญเสียไปในการออกไปรั้งวัดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๓. คำนวณราคาที่ดินของพื้นที่ทั้งหมดที่เกษตรกรมีความต้องการโอนสิทธิคืน ส.ป.ก. ๔. ดำเนินการตามขั้นตอน - ค่าเอกสารในการดำเนินการ จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท (๑๐ แผ่น x ๒ บาท) - ระยะเวลาการดำเนินการโดยประมาณ	๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐	๑๐ นาที ๑ ชม. ๑ ชม. ๓ ชม. ๑๐ นาที ๗ วัน

(ต่อ)

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ลงพื้นที่ศึกษาประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์ในการรับโอนสิทธิคืน	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
๓.๒ ภาคกลาง จำนวน ๕ จังหวัด รวมแปลงที่ดิน ๒๕๐ แปลง - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๔ คน ๕ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๕ วัน x ๒๔๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน ๔ คน ๔ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๔ คืน x ๖๐๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๓,๐๐๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าแท็กซี่จำนวน ๔ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๕๐๐ บาท x ๕ ครั้ง)	๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐				
๓.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด รวมแปลงที่ดิน ๑๕๐ แปลง - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๔ คน ๕ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๕ วัน x ๒๔๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน ๔ คน ๔ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๔ คืน x ๘๐๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๓,๐๐๐ บาท x ๕ ครั้ง) - ค่าแท็กซี่จำนวน ๔ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง (๔ คน x ๕๐๐ บาท x ๕ ครั้ง)	๒๔,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐				
๓.๔ ภาคใต้ จำนวน ๕ จังหวัด รวมแปลงที่ดิน ๑๓๐ แปลง - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๖ คน ๑๒ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๑ ครั้ง (๖ คน x ๑๒ วัน x ๒๔๐ บาท x ๑ ครั้ง) - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน ๖ คน ๑๑ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ครั้ง (๖ คน x ๑๑ คืน x ๘๐๐ บาท x ๑ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ครั้ง (๑๐,๐๐๐ บาท x ๑ ครั้ง) - ค่าแท็กซี่จำนวน ๕ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ครั้ง (๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๑ ครั้ง)	๑๗,๒๘๐.๐๐ ๕๒,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐				

(ต่อ)

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
เขตพื้นที่ศึกษาประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์ในการรับโอนสิทธิคืน	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
๔. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร ๕. ตรวจสอบที่ตั้งที่ดินกับความเหมาะสมของดิน ๖. วิเคราะห์มูลค่าที่ดินเอกชนและจัดทำมูลค่าที่ดินแบบกลุ่มแปลง ๗. สร้างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับซื้อคืนที่ดินเอกชน ๘. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย - นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เพื่อรายงานความก้าวหน้า/ขอความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการวิชาการ ส.ป.ก. รวมจำนวน ๔ ครั้งๆ ละ ๑.๕ ชม. (๔ ครั้ง x ๑.๕ ชม.) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำ Power point และเตรียมเอกสารประกอบ การนำเสนอจำนวน ๔ ครั้งๆ ละ ๒ ชม. (๔ ครั้ง x ๒ ชม.) - ค่าเอกสารในการนำเสนอ จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑๕ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๑๕ ชุด) - ค่าเอกสารต้นฉบับงานวิจัยจำนวน ๑ ชุดๆ ละประมาณ ๒๐๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท (๑ ชุด x ๒๐๐ แผ่น x ๒ บาท) - ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสารวิจัยเพื่อเผยแพร่เล่มละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๕ เล่ม * หมายเหตุ : ปีบัญชี ๒๕๖๓ ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๓๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐	๔ เดือน ๔ เดือน ๒ เดือน ๒ เดือน ๖ ชม. ๘ ชม.			
รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-	รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	-	-
ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์การชำระค่าโอนสิทธิที่ดิน เอกชนคืน ส.ป.ก. ที่มีความเป็นธรรมกับเกษตรกร เนื่องจากข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรและพื้นที่จริงของ ส.ป.ก. ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. ได้องค์ความรู้ในการประเมินมูลค่าที่ดินเกษตรกรรมในหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาและ ต่อยอดในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่มูลค่าที่ดินเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. ในอนาคต			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน ๒. ความสะดวกรวดเร็วในการนำมาใช้งาน		

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้ รวม = ๓๐,๔๔๔ บาท	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้ รวม = ๙,๒๒๓ บาท	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้	๑. ได้ทราบผลของการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	เลือกแนวทางที่ ๒ เหตุผล แนวทางที่ ๒ ใช้ต้นทุนต่ำกว่าแนวทางที่ ๑ จำนวน ๒๑,๒๒๑ บาท
ในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	สามารถจับบันทึกรายละเอียดที่นอกเหนือจากคำถาม ในแบบสำรวจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้	๒. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	ซึ่งแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยตรง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่เชื้อของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และนโยบาย
เป้าหมาย ๑ : พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต	รวม = ๓ เดือน ๒ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที	รวม = ๓ เดือน ๕ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรงจากการออกพื้นที่	ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมา พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อดังกล่าว โดยรวมไปถึงการควบคุม การเดินทางเข้าพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า แนวทางที่ ๒
กลยุทธ์ ๑ : สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			วัตถุประสงค์ของคำถามและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม	ให้ดีขึ้น	มีความคุ้มค่าและเหมาะสมมากกว่าแนวทางที่ ๑ เนื่องจากการส่งแบบสำรวจ ให้ ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อไปสำรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา ศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่จังหวัด มีความคุ้นเคยกับเกษตรกรในพื้นที่ทำให้ได้รับ ความร่วมมือ และการสื่อสารมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
กิจกรรม/โครงการ					
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน					
พัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
			๓. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน		
			เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น		

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ :	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน	๑. ได้ทราบข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	เลือกแนวทางที่ ๒
การพัฒนากระบวนการจัดการกองทุน	รวม = ๑๒๙,๒๒๘ บาท	รวม = ๒๕,๓๙๒ บาท	เชิงนโยบายและเชิงวิชาการได้สอบถาม ทดคุย แลกเปลี่ยน	ผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	ความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรงจากการลงพื้นที่	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ	เหตุผล แนวทางที่ ๒ ใช้ต้นทุนต่ำกว่าแนวทางที่ ๑ เป็นจำนวน ๑๐๓,๘๓๖ บาท
เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	พบเกษตรกร ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ	ค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล	ซึ่งแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากส่วนกลางไปยังพื้นที่
เป้าหมาย ๒ :	รวม = ๒ เดือน ๒๘ วัน	รวม = ๓ เดือน ๑๕ วัน	และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่เชื้อของโรคติดต่อ
โครงสร้างและระบบบริหารกองทุนฯ	๑๐ ชม. ๓๐ นาที	๑๔ ชม. ๓๐ นาที		๒. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีฐานข้อมูลเกษตรกร	ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม
ได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ			๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Social Distancing) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมสถานการณ์
กลยุทธ์ ๔ :			มีการจัดเก็บแบบสอบถามโดยผู้ถือแบบสอบถามเอง	ผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	การแพร่เชื้อดังกล่าว โดยรวมไปถึงการควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่ทั่วประเทศ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน			ทำให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของคำถาม	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต	ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแนวทางที่ ๒ มีความคุ้มค่าและเหมาะสม
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					กับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าแนวทางที่ ๑ เนื่องจากการส่งแบบสำรวจ
กิจกรรม/โครงการ :			๓. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีฐานข้อมูลเกษตรกร		ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการโดยและเจ้าหน้าที่จังหวัด ซึ่งมีความคุ้นเคย
การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน			กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กับเกษตรกรในพื้นที่ทำให้ได้รับความร่วมมือ การสื่อสารมีความเข้าใจ
ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม			ผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม		ได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
			เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต		

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ :	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์	๑. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา	เลือกแนวทางที่ ๑
การพัฒนากระบวนการจัดการกองทุน	รวม = ๔๕๒,๗๗๔ บาท	รวม = ๑๖๐ บาท	การชำระค่าโอนสิทธิที่ดินเอกชนคืน ส.ป.ก. ที่มีความเป็นธรรม	ประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน	เหตุผล แนวทางที่ ๑ ใช้ต้นทุนสูงกว่าแนวทางที่ ๒ จำนวน ๔๕๒,๔๑๖ บาท
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	กับเกษตรกร เนื่องจากข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ได้		และมีต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงินมากกว่า เนื่องจากเป็นการดำเนินการในระยะยาว
เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	จากเกษตรกรและพื้นที่จริงของ ส.ป.ก. ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒. ความสะดวกรวดเร็วในการนำมาใช้งาน	ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าแนวทางที่ ๒
เป้าหมาย ๒ :	รวม = ๑๖ เดือน ๑ วัน ๒ ชม.	รวม = ๗ วัน ๕ ชม. ๒๐ นาที			เพราะผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำมาใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับ
โครงสร้างและระบบบริหารกองทุนฯ			๒. ได้องค์ความรู้ในการประเมินมูลค่าที่ดินเกษตรกรรม		การกำหนดหลักเกณฑ์การชำระค่าโอนสิทธิที่ดินเอกชนคืน ส.ป.ก.
ได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ			แบบกลุ่มแปลงในหน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาและต่อยอด		ที่มีความเป็นธรรมกับเกษตรกร เนื่องจากข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล
กลยุทธ์ ๔ :			ในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่มูลค่าที่ดินเกษตรกรรม		ที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่จริงของ ส.ป.ก. ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึง
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน			ของ ส.ป.ก. ในอนาคต		ได้องค์ความรู้ในการประเมินมูลค่าที่ดินเกษตรกรรมแบบรายแปลงและ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					กลุ่มแปลงในหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาและต่อยอดในการประยุกต์ใช้
กิจกรรม/โครงการ					ในการจัดทำแผนที่มูลค่าที่ดินเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. สำหรับรองรับ
การศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน					การดำเนินการรับคืนที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพ
เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์					เกษตรกรในอนาคต
จะประกอบอาชีพเกษตรกร					

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมาย ๑ : พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

กิจกรรม/โครงการ : การสำรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
ความเสี่ยง :	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สํารวจความพึงพอใจ														กลุ่มติดตาม	ภายใน
พื้นที่ได้รับการพัฒนา	ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน														และประเมินผล	๓๐ ก.ย. ๖๓
ไม่มีประสิทธิภาพและ	เพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน														กองทุน	
ไม่เหมาะสมกับการเกษตร	๑. ศึกษาข้อมูลการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมา และกำหนดขั้นตอน	๑. ได้ทราบผลของการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน						←→								
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินงานและพื้นที่ดำเนินการ	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล														
๐๓๑ เกษตรกรไม่สามารถ	๒. ระดมความคิดเพื่อจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน								←→							
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้	ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ														
อย่างมีประสิทธิภาพ	๓. จัดทำโครงการขออนุมัติการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง							←→							
	ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชลบุรี	ประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น														
-	๔. จัดส่งหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดพร้อมแบบสำรวจความพึงพอใจให้ ส.ป.ก.จังหวัด										←→					
	ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์															
	๕. ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจที่เก็บข้อมูลจากเกษตรกร										←→					
	กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง															
	๖. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ											←→				
	๗. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจขอเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน													←→		
	ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเสนอต่อผู้บริหาร															

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมาย ๒ : โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนได้มีกรอบทวนให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/โครงการ : การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
ความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนงาน	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด														กลุ่มที่ดินและ ผลประโยชน์	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓
รองรับการรับคืนที่ดินจากผู้ไม่ประสงค์	สำรวจข้อมูลเกษตรกร เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครอง															
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้	ที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม															
ปัจจัยเสี่ยง : ๐๔๓ ไม่มีฐานข้อมูล	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด)															
ผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบ	๑. วิเคราะห์ทะเบียนข้อมูลเกษตรกรที่รอการโอนกรรมสิทธิ์	๑. ได้ทราบข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่ประสงค์							←→							
อาชีพเกษตรกรรม	และที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง														
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๒. จัดประชุมภายในกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูล	และค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล							←→							
	เกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม															
	๓. ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลเกษตรกร	๒. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์								←→						
	กลุ่มเป้าหมายส่งถึง ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่														
	๔. ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกร	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต								←→						
	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด															
	๕. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร											←→				
	๖. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม											←→				
	๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ไม่ประสงค์												←→			
	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ ผอ.สบท. ทราบ															

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมาย ๒ : โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนได้มีการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/โครงการ : การศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
			ค.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
ความเสี่ยง : ไม่สามารถรับคืนที่ดินจากเกษตรกรได้ที่ไม่ประสงค์	ลงพื้นที่ศึกษาประเมินราคาที่ดินเอกชนเพื่อรับโอนสิทธิคืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)														กลุ่มที่ดินและผลประโยชน์	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๑. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าที่ดิน เกษตรกรและออกแบบการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาดที่ดิน ผลผลิต และรายได้จากกิจกรรม ทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินเป้าหมาย														
ปัจจัยเสี่ยง : C๔๔ ยังไม่มีฐานข้อมูล	๒. ดำเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ	คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด รวมแปลงที่ดิน														
ราคารับคืนที่ดินรายแปลง	ประสบการณ์ประเมินมูลค่าที่ดิน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน	๑๕๐ แปลง														
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติการออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาตลาดที่ดิน ผลผลิต และรายได้จากกิจกรรมทางการเกษตร	๒. แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินและการกำหนดราคาที่ดิน ที่รับคืนจากเกษตรกรของภาคกลาง														
	จากเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินเป้าหมาย															
	๔. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาตลาดที่ดิน ผลผลิต และ															
	รายได้จากกิจกรรมทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์															
	ในแปลงที่ดินเป้าหมาย คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด															
	รวมแปลงที่ดิน ๑๕๐ แปลง															
	๕. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร															
	๖. ตรวจสอบที่ตั้งที่ดินกับความเหมาะสมของดิน															
	๗. วิเคราะห์มูลค่าที่ดินเอกชนและจัดทำมูลค่าที่ดิน															
	๘. รวบรวมเอกสารและสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์															

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ข้อที่ ๓. เป็นต้นไป เนื่องจาก ข้อที่ ๑. และ ๒. ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

พันจ่าเอก ประเสริฐ	มัลย์	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
นางสาวจิราทิพย์	โรจน์อุ่มวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน

ผู้จัดทำ

นางสาวสุณีลา	รัฐกิจกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน
นางสาวลลิตา	จันทร์หนองแขง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
