



แผนบริหารความเสี่ยง ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔



สำนักบริหารกองทุน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
๑. ข้อมูลพื้นฐาน	๑
๒. หลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	๑๒
๓. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๓
๔. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๒๒
๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๒๓
๖. การระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ	๓๑
๗. การจัดลำดับความเสี่ยง	๓๔
๘. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๓๗
๙. การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	๓๙
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่า (Cost – Benefit) และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า	๔๕
๑๑. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	๔๘

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ เป็นทุนหมุนเวียนชั้นนำ สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

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

แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่ ๑ บริหารเงินทุนและทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุน มีความมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๒ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน

กลยุทธ์ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เงินกองทุน

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายที่ ๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร

เป้าหมายที่ ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน

เป้าหมายที่ ๓ คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลยุทธ์ ๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร

กลยุทธ์ ๒ ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน

กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนเงินทุนเพื่องานปฏิรูปที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

เป้าหมายที่ ๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมายที่ ๓ สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง

กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลยุทธ์ ๒ สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่ ๑ โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายที่ ๓ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน

กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลยุทธ์ ๒ จัดทำทบทวน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ทันสมัย

กลยุทธ์ ๓ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน

กลยุทธ์ ๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุน

กลยุทธ์ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุน

กลยุทธ์ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการใช้สื่อสารสนเทศ

เป้าประสงค์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพ

๒. ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๓. ที่ดินที่เกษตรกรได้รับมีการพัฒนาให้มีศักยภาพทางการผลิต

๔. เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถไปสู่การรวมกลุ่มอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ๕๔๐.๐๐ ๑.๔ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ๓.๐๐ ๑.๕ ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ๕.๐๐ ๑.๖ ดอกเบี้ยเงินกู้ ๓๐.๐๐ ๑.๗ ค่าปรับและรายรับอื่น ๕๒.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๗.๐๗	๑. รายจ่ายหมุนเวียน ๑.๑ การจัดหาที่ดิน - เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ๑.๒ สิ้นเชื้อ - พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สกล.) - สิ้นเชื้อค่าชดเชยที่ดิน ๑.๓ สิ้นเชื้อตามนโยบาย ๑.๔ เงินค้ำประกันสิ้นเชื้อ ธ.ก.ส. ๑.๔ รายจ่ายหมุนเวียนอื่น	๑,๙๑๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๕๑๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐	๔๖.๕๙
๒. ประมาณการเงินคงเหลือ จากปี ๒๕๖๒	๓,๔๐๐.๐๐	๘๒.๙๓	๒. รายจ่ายขาด ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดซื้อที่ดิน ๑๐.๐๐ ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ๔๕.๐๐ - ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ - ค่าบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๒.๓ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓.๐๐ ๒.๔ ค่ารังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายตามท้ายประมวลกฎหมาย ที่ดิน ๑๐.๐๐ ๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต ๕๐๐.๐๐ ๒.๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ๓๕.๒๒ ๒.๗ โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ๘๒๓.๓๗ ๒.๘ สมทบงบประมาณการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑๐๐.๐๐ ๒.๙ รายจ่ายขาดอื่น ๔๖๘.๔๑ ๒.๑๐ ประมาณการยอดผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๙๕.๐๐	๒,๑๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๕.๒๒ ๘๒๓.๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๔๖๘.๔๑ ๑๙๕.๐๐	๕๓.๔๑
รวมรายรับทั้งสิ้น	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๔,๑๐๐.๐๐	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 ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๔

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นแผนปฏิบัติการเป็นระบบและแบบแผนเดียวกัน กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้กลยุทธ์หลักที่มีแผนงาน/โครงการย่อย และมีนัยสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นแผนปฏิบัติการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๑.๒ ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์	ล้านบาท
๑. การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน	เป้าหมาย ๑ บริหารเงินทุนและทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุน มีความมั่นคงและยั่งยืน			
	เป้าหมาย ๒ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน			
	กลยุทธ์ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	๑. โครงการจัดเก็บรายรับเงินกองทุน ๒. การจัดเก็บค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ ๓. การจัดเก็บรายได้จากกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินฯ ๔. การจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอื่นๆ ๕. การจัดเก็บหนี้เงินกู้ ๗. แผนจัดเก็บหนี้ค้างชำระ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๗๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๓๘๕.๐๐ ๑๘๕.๐๐
	เป้าหมาย ๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร			
	กลยุทธ์ ๑ : เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน ๑. การจัดซื้อที่ดินเอกชน ๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ๓. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง	๑ ๑ ๑	๔๐๐.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐
๒. การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกร	เป้าหมาย ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน			
	กลยุทธ์ ๒ : ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	โครงการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน ๑. การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินกรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	๒	๐.๑๐
	เป้าหมาย ๒ คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกร			
	กลยุทธ์ ๓ : สนับสนุนเงินทุนเพื่องานปฏิรูปที่ดิน	๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	๓	๑,๕๕๒.๐๘
	เป้าหมาย ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต			
๓. การพัฒนาพื้นที่พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน	กลยุทธ์ ๑ : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการ ยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	๑ ๑	๕๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐
	เป้าหมาย ๒ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง			
	กลยุทธ์ ๒ : สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร ๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ ๒. การปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อเงินกองทุน ๓. การติดตามผลการชะหนี้สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร	๒ ๒ ๒	๕๐๐.๐๐ งปม.ปกติ งปม.ปกติ
	โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร			
	๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร			
	๒			
	๑๐.๐๐			

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์	ล้านบาท
		เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ ๓. การติดตามผลการชงหนี้สินเชื่อเงินกองทุน ของสถาบันเกษตรกร	๒	งปม.ปกติ
	เป้าหมาย ๓ สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง			
	กลยุทธ์ ๓ : สนับสนุนเงินทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑. การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล	๓	๓๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการกองทุน เพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ	เป้าหมาย ๑ โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ			
	กลยุทธ์ ๑ : ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง ของกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	๑. การศึกษา/ทบทวนภารกิจและโครงสร้าง อัตรากำลังสำนักบริหารกองทุน	๑	งปม.ปกติ
	กลยุทธ์ ๒ : จัดทำ/ทบทวน กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ทันสมัย	๑. การศึกษา จัดทำ ทบทวนกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุน	๒	งปม.ปกติ
	กลยุทธ์ ๓ : ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา การดำเนินงานกองทุน	๑. โครงการศึกษาอัตราค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ/ ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	๓	๐.๒๐
		๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๓	๐.๓๐
		๓. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๓	๐.๑๐
	กลยุทธ์ ๔ : ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๔	๑.๐๐
	เป้าหมาย ๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน			
	กลยุทธ์ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานกองทุน	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน	๕	๒.๐๐
		๒. การติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๕	งปม.ปกติ
	เป้าหมาย ๓ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน			
	กลยุทธ์ ๖ : พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกองทุน	๑. <u>โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกองทุน</u> <u>ให้ถูกต้องและพัฒนาระบบงานข้อมูลกองทุน</u> <u>โดยใช้เทคโนโลยี</u> ๑. การจ้างผู้ดูแลระบบโปรแกรมข้อมูลกองทุน		

แผนปฏิบัติการด้านที่	เป้าหมายและกลยุทธ์	ปัจจัยการวิเคราะห์		
		แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์	ล้านบาท
	กลยุทธ์ ๗ : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้วยการใช้สื่อ สารสนเทศ	๒. การพัฒนาระบบกองทุนปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (Front office)	๖	๐.๑๒
			๖	๑๕.๐๐
		๓. การวางระบบการเพิ่มช่องทางการ การรับ-จ่าย เงินกองทุน	๖	งปม.ปกติ
		<u>๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุนฯ</u>		
		๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๖	๑๐.๐๐
		๒. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๖	๘.๐๐
		๑. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุน	๗	๐.๑๐
		๒. การประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้ระบบสารสนเทศและ ดิจิทัลช่วยในการปฏิบัติงานกองทุน	๗	ไม่ใช้งปม.

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของกลยุทธ์กับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแต่ละประเด็นแผนปฏิบัติการที่ประกอบอยู่ในแผนปฏิบัติการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ส่วนความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ความเสี่ยงสูงตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป จะต้องทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารและควบคุมให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๓ การบริหารความเสี่ยงประเด็นแผนปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง

๑.๓.๑ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ การจัดหาที่ดินและค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เป้าหมาย ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กลยุทธ์ ๒ ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กิจกรรม/โครงการ การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินและการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่ากรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานการทำประโยชน์ในที่ดิน ที่จัดให้สถาบันเกษตรกร	๑	ฉบับ

๑.๓.๒ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ การจัดหาที่ดินและค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เป้าหมาย ๓ ค้ำครองที่ดิน กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนเงินทุนเพื่องานปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม/โครงการ สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ แก่บุคลากร ส.ป.ก.

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๐๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับการพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๑	ฉบับ

๑.๓.๓ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เป้าหมาย ๑ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน **กิจกรรม/โครงการ** พัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมหารือร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ในการพัฒนาพื้นที่ฯ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๐๓๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกันในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
สรุปรายงานการประชุมหารือวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ	๑	ฉบับ

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance)

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ 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 และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

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 หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้ อาจไม่ถูกต้อง

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 เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล 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	มีแนวทางการดำเนินงานแต่ไม่ชัดเจน	มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
๓. มีการดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนด	ไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน	มีการดำเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง หรือ ไม่แล้วเสร็จ	มีการดำเนินการเป็นประจำ หรือ แล้วเสร็จ

หมายเหตุ : สำนักบริหารกองทุนกำหนดให้กิจกรรมที่มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ มากกว่า ๗ คะแนน ขึ้นไป เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว จึงไม่ต้องนำมาพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑. บริหารเงินทุนและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายรับเงินกองทุน	๑. โครงการจัดเก็บรายรับ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายรับเงินกองทุนฯ ได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนการจัดเก็บและการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๓	๔	๑. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดจัดทำแผนการจัดเก็บรายรับฯ	สบท. (กวง.)
									๒. กองทุนฯ ตรวจสอบยอดเงินที่รับชำระให้เป็นไปตามแผนและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บรายรับฯ	ส.ป.ก.จังหวัด
									๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
๒. มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน		๒.การจัดเก็บค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	๓	๓	๓	๔	๑. ใช้การแก้ไขปัญหาตามระเบียบและมติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา	สบท. (กตผ.)
									๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยธรรมชาติที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที	ส.ป.ก.จังหวัด
									๓. ติดตามประเมินผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ	
									๔. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
		๓. การจัดเก็บรายได้จากกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินฯ ได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทางในการจัดเก็บรายได้ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	๓	๓	๓	๔	๑. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ฯ	สบท. (กตผ.)
									๒. กองทุนฯ ตรวจสอบยอดเงินที่รับชำระให้เป็นไปตามแผนและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ฯ	ส.ป.ก.จังหวัด
									๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
		๔. การจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินและอื่นๆ ในที่ดินได้ตามแผน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามแผน	- ระเบียบกำหนดอัตราค่าตอบแทนยังไม่มีความเหมาะสม กระบวนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากต้องประสาน และรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง	๓	๓	๒	๘	- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	สบท. (กตผ.)
									๑. สกม. ติดตามเรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน	ส.ป.ก.จังหวัด
									๒. สผส. ติดตามเรื่องแผนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน	
									๓. ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามเนื้อที่ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ และ	
									๔. กรมธนารักษ์ เพื่อติดตามเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	
		๕. การจัดเก็บหนี้เงินกู้	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระของ ส.ป.ก.จังหวัดได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	๓	๓	๓	๔	๑. ใช้การแก้ไขปัญหาตามระเบียบและมติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา	สบท. (กบส.)
									๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยธรรมชาติที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที	ส.ป.ก.จังหวัด
									๓. ติดตามประเมินผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ	
									๔. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	
		๖. แผนจัดเก็บหนี้ค้ำชำระ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้ำชำระของ ส.ป.ก.จังหวัดได้ตามแผน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้ำชำระ	๓	๓	๓	๔	๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ดำเนินการจัดทำแผนจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้ำชำระเป็นประจำทุกปี	สบท. (กบส.)
									เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด	
									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. จัดซื้อที่ดินเพื่อ	๑ เร่งรัดการจัดซื้อที่ดิน	โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน								
นำมาจัดให้เกษตรกร	เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	๑.การจัดซื้อที่ดินเอกชน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๓	๓	๒	๘	- ประสานสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)	สจก. สบท.
			การดำเนินงานด้านการจัดซื้อที่ดิน	ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดซื้อที่ดิน					ให้ส่งแผนการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทำแผน	ส.ป.ก.จังหวัด
			ของ ส.ป.ก.จังหวัดได้ตามแผน	ของ ส.ป.ก.จังหวัด					การใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อที่ดิน และประกอบ	
									การเร่งรัดติดตามการจัดซื้อที่ดินต่อไป	
		๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกร	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๓	๓	๒	๘	- ประสาน สจก. ให้ส่งฐานข้อมูลที่ดินแปลงว่าง	สจก. สบท.
		เข้าทำประโยชน์	การจัดสรรที่ดิน	ไม่มีแผนงานด้านการจัดสรรที่ดิน					ที่จะจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	ส.ป.ก.จังหวัด
			แปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	แปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน					เข้าทำประโยชน์เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามต่อไป	
			เข้าทำประโยชน์ได้ตามแผน	ของ ส.ป.ก.จังหวัด						
		๓. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	๓	๓	๒	๘	- ประสาน สจก. ให้ส่งฐานข้อมูลที่ดินแปลงว่าง	สจก. สบท. (กดผ.)
		ที่ดินแปลงว่าง	การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง	ไม่มีแผนงานด้านการจัดทำสัญญาเช่า/					ที่จะจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	ส.ป.ก.จังหวัด
			ของ ส.ป.ก.จังหวัดได้ตามแผน	เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง ของ ส.ป.ก.จังหวัด					เข้าทำประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ	
									สัญญาเช่า/เช่าซื้อ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามต่อไป	
๒. ตรวจสอบติดตาม	๒. ติดตามการทำ	โครงการติดตาม								
การทำประโยชน์	ประโยชน์ในที่ดิน	การทำประโยชน์ในที่ดิน								
ในที่ดิน		๑. การติดตามการทำประโยชน์	- กองทุนฯ ไม่มีฐานข้อมูลการติดตาม	- ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	๓	๑	๑	๕	๑. จัดทำแผนติดตามการจัดเก็บรายได้	สบท. (กดผ.)
		ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดิน	การทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดิน	และการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า					จากการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรร	ส.ป.ก.จังหวัด
		ให้สถาบันเกษตรกร	ให้สถาบันเกษตรกร	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร					ให้สถาบันเกษตรกร	
		(พื้นที่ คทช. จำนวน ๒ แห่ง)							๒. ดำเนินการตามแผนฯ	
									๓. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลฯ	
๓. คุ้มครองที่ดิน	๓. สนับสนุนเงินทุน	โครงการสนับสนุนเงินทุน	- กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนงาน	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจ	๓	๒	๒	๗	๑. ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือแจ้งเวียน	สบท.
เพื่อเกษตรกรรม	เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน	เพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน		ในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ					ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ	สพท.
		เพื่อเกษตรกรรม		สำหรับการพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน					ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด	
				เพื่อเกษตรกรรม					และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	
									๒. เผยแพร่คู่มือการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงิน	
									กองทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และ	
									เว็บไซต์ของ สบท.	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑ พัฒนาพื้นที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพ	๑. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน	โครงการสนับสนุนเงินทุน								
		เพื่อการพัฒนาศักยภาพ								
		พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน								
		๑. การสนับสนุนเงินทุน	- กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจ	๓	๒	๒	๗	๑. ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือแจ้งเวียน	ส.ป.ก.จังหวัด
		เพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ได้ตามแผน	ในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ					ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ	สบท./สบท.
		พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน		สำหรับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน					ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด	
									และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	
									๒. เผยแพร่คู่มือการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงิน	
									กองทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และ	
									เว็บไซต์ของ สบท.	
		๒. โครงการพัฒนาแปลงที่ดิน	- กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๒	๗	๑. ส.ป.ก. ส่วนกลาง สํารวจและรวบรวมข้อมูลจาก	ส.ป.ก.จังหวัด
		ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่	ได้ตามแผน	ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ					สบท./ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ จัดทำโครงการ	สบท./สบท.
		ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙		ร่วมกัน ในการพัฒนาแปลงที่ดิน					และประมาณค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพพื้นที่	
				ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่					๒. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	
				ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙					๓. ส.ป.ก.ส่วนกลาง ติดตามประเมินผลกระทบ	
									ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพพื้นที่	
									ในเขตปฏิรูปที่ดิน	
๒ ส่งเสริมเกษตรกร	๒. สนับสนุนเงินทุน	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ								
ให้เข้าสู่แหล่งทุนใน	ในการพัฒนาอาชีพและ	แก่เกษตรกร								
การพัฒนาอาชีพเพื่อ	รายได้แก่เกษตรกรและ	๑. การสนับสนุนสินเชื่อ	- เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถเข้าถึง	- การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร	๓	๓	๓	๙	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ กองทุนฯ	สบท.
เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง	สถาบันเกษตรกร	แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนา	แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำของ	ส่วนใหญ่จะให้กับรายเดิม					กำหนดแผนการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายใหม่	ส.ป.ก.จังหวัด
๓ สร้างและพัฒนา	อาชีพและรายได้	กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ส่งผลให้การสนับสนุนสินเชื่อ	ของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง					อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของแผนการปล่อยสินเชื่อ	
สถาบันเกษตรกรให้มี									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนดำเนินการ	
ความเข้มแข็ง มั่นคง									เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	
		๒. การปรับปรุงกระบวนการ	- เกษตรกรได้รับเงินสินเชื่อล่าช้า	- ในแต่ละกระบวนการ	๓	๓	๓	๙	๑. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดเปิดบริการรับคำขอรุ้งล่วงหน้า	สบท.
		ให้สินเชื่อเงินกองทุน	ไม่ทันความต้องการใช้สินเชื่อ	ของการให้บริการด้านสินเชื่อ					ก่อนฤดูการผลิต	ส.ป.ก.จังหวัด
				ใช้ระยะเวลานาน					๒. กำหนดรูปแบบของการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อให้วิเคราะห์	
									ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	
									๓. จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่	
									ผู้ปฏิบัติงาน	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
		๓. การติดตามผลการชำระ	- เกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด	- ไม่มีแผนงานการติดตาม	๓	๓	๓	๔	- กองทุนฯ จัดทำแผนจัดเก็บหนี้ครบกำหนดชำระของ	สบท.
		หนี้สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร	ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต	หนี้ครบกำหนดชำระของเกษตรกร					เกษตรกร ประจำเดือนของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกจังหวัด	ส.ป.ก.จังหวัด
				รายบุคคล					เพื่อใช้สำหรับเร่งรัดการจัดเก็บหนี้เงินกู้ เพื่อให้การดำเนินการ	
									ด้านการจัดเก็บหนี้สินเชื่อที่ครบกำหนดชำระของเกษตรกร	
									เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
		โครงการสนับสนุนสินเชื่อ								
		แก่สถาบันเกษตรกร								
		๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบัน	- สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึง	- ระเบียบฯ ไม่เอื้อต่อการให้	๓	๓	๓	๔	- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ กู้ยืม	สบท.
		เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและ	แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ	สถาบันเกษตรกร กู้เงินจากกองทุนฯ					เรื่องคุณสมบัติสมาชิกของสถาบันที่จะขอกู้	ส.ป.ก.จังหวัด
		รายได้	ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ							
		๒. การติดตามผลการชำระหนี้	- สถาบันเกษตรกรไม่ชำระหนี้	- ไม่มีแผนงานการติดตามหนี้	๓	๓	๓	๔	- กองทุนฯ จัดทำแผนจัดเก็บหนี้ครบกำหนดชำระของ	สบท.
		สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูป	ตามกำหนด ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างชำระ	ครบกำหนดชำระของสถาบันเกษตรกร					สถาบันเกษตรกร ประจำเดือนของ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกจังหวัด	ส.ป.ก.จังหวัด
		ที่ดินฯ ของสถาบันเกษตรกร	ในอนาคต						เพื่อใช้สำหรับเร่งรัดการจัดเก็บหนี้เงินกู้ เพื่อให้การดำเนินการ	
									ด้านการจัดเก็บหนี้สินเชื่อที่ครบกำหนดชำระของสถาบัน	
									เกษตรกรเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และระเบียบ	
									ที่เกี่ยวข้อง	
	๓. สนับสนุนเงินทุน	การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	- เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	- เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	๓	๓	๓	๔	๑. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการสินเชื่อ	สบท.
	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	ตามนโยบายรัฐบาล	ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ไม่ได้รับข่าวสาร					ตามนโยบายรัฐบาล ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ	ส.ป.ก.จังหวัด
	ในเขตปฏิรูปที่ดิน		อัตราดอกเบี้ยต่ำของกองทุนฯ	- กองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธ์					๒. รวบรวมตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูล และอนุมัติ	
				อย่างทั่วถึง					คำขอกู้เงินกองทุนฯ	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
๑ โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ	๑. ปรับปรุงโครงสร้าง	๑. การศึกษา/ทบทวนภารกิจ	- การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน	- การทำงานในบางกลุ่ม/ฝ่าย	๓	๓	๓	๔	สบท. มีการทบทวนภารกิจโครงสร้างอัตรากำลัง	สบท. (กพว.)
	อัตรากำลังของกองทุน	และโครงสร้างอัตรากำลัง	และเสียเวลาในการปฏิบัติงาน	ภายใน สบท. มีความคล้ายคลึงกัน					เป็นประจำทุกปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนฯ	กกจ.
	การปฏิรูปที่ดิน	สำนักบริหารกองทุน		ซึ่งส่งผลให้ขาดความชัดเจน					และขอความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน	
	เพื่อเกษตรกรกรม								และกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ผ่าน คปก.	
									และกรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกที่	
									กค ๐๔๐๖.๔/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๒	
									ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนฯ มีการทบทวน	
									ภารกิจโครงสร้างฯโดยได้ประชุมหารือร่วมกันกับ	
									กลุ่มพัฒนาระบบราชการ และกองการเจ้าหน้าที่	
	๒. จัดทำ/ทบทวน กฎหมาย	๑. การศึกษา จัดทำ ทบทวน	- เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดระเบียบ	๓	๓	๒	๘	๑. สบท. ได้ดำเนินการทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สบท. (กพว.)
	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ของเจ้าหน้าที่	หลักเกณฑ์คู่มือการปฏิบัติงาน					กับการดำเนินงานกองทุนฯ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มี	สกม.
	กับกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	กับการปฏิบัติงานกองทุน		ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นแนวทาง					ความถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	
	เพื่อเกษตรกรกรมให้ทันสมัย			ในการปฏิบัติงาน					โดยส่งให้สำนักกฎหมาย (สกม.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
									ต่อไป โดยการดำเนินการที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้	
									๑.๑ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๗.๑/๑๘๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒	
									สร้างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้จ่าย	
									การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฯ พ.ศ.....	
									ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ส่งให้ สกม. ดำเนินการต่อไป	
									๑.๒ เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมคณะอนุกรรมการ	
									กฎหมายและระเบียบครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๒	
									เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ และร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน	
									บุคคลกองทุนฯ	
									๑.๓ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๗.๑/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓	
									สร้างระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข	
๓. ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน									ในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ	
									๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการคิดค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้	
									เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการบันทึกบัญชี	
	๓. ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา	๑. โครงการศึกษาอัตราค่าเช่า/	- อัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์	- การกำหนดอัตราค่าตอบแทน	๓	๓	๓	๔	๑. การคิดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	สบท. (กคผ.)
	การดำเนินงานกองทุน	ค่าเช่าซื้อ/ค่าตอบแทนการใช้	ในที่ดินไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้อง	การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้อยู่					ในปัจจุบัน ยึดถือปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ดังนี้	
		ประโยชน์ในที่ดิน	กับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ในปัจจุบันยังแบ่งแยกไม่ครอบคลุม					๑.๑ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข	
				ตามประเภทของกิจกรรมทั้งหมด					ในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาต	
									ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
									๑.๒ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข	
									ในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต	
									ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑	
									ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว	
									มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
									ที่ไม่มีการแบ่งแยกประเภทกิจกรรมทำให้เกิด	
									ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและ	
									ไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	
									๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการนำเสนอข้อมูลต่อ	
									คณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน	
									เพื่อเกษตรกรรวม จำนวน ๓ ครั้ง ทำให้ได้ "ร่างการกำหนด	
									ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์	
									สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง	
									กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม เพื่อรอนำเสนอต่อ	
									คณะกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน และ คปก.	
									๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการดำเนินการต่อเนื่อง	
									จากการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓	
		๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูล	- ไม่สามารถจัดทำแผนงานรองรับ	- ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน	๓	๒	๒	๗	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ กองทุนฯ ดำเนินการจัดเก็บ	ศทส.
		ผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์	การรับคืนที่ดินจากผู้ไม่ประสงค์	ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพ					ข้อมูลเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรวม	สบท. (กตผ.)
		จะประกอบอาชีพเกษตรกรรวม	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรวม	เกษตรกรรวม					โดยการสุ่มสำรวจตัวอย่างในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ส.ป.ก.จังหวัด
									ตามลำดับ	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนดำเนินการสุ่มสำรวจตัวอย่างในพื้นที่	
									ภาคใต้หรือภาคเหนือ ต่อไป	
		๓. โครงการศึกษาการประเมิน	- ไม่สามารถรับคืนที่ดิน	- ไม่มีฐานข้อมูลราคารับคืน	๓	๒	๒	๗	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ กองทุนฯ ดำเนินการ	สบท. (กตผ.)
		มูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกร	จากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์	ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน					จัดเก็บข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง โดยดำเนินการศึกษา	ส.ป.ก.จังหวัด
		ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพ	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรวม	เพื่อเกษตรกร					ราคาประเมินที่ดินเพื่อรับโอนสิทธิคืนจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ	
		เกษตรกรรวม							ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนดำเนินการสรุปโครงการฯ ในภาพรวม	
									ของทั้ง ๓ ภาค ต่อไป (พื้นที่ภาคใต้ ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการได้	
									เนื่องจากเป็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
	๔. ติดตามและประเมินผล	การติดตามและประเมินผล	- ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป	- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ	๓	๒	๓	๘	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีการติดตามการดำเนินงานของ	สบท. (กตผ.)
	การดำเนินงานกองทุน	การดำเนินงานตามภารกิจของ	ตามแผนที่วางไว้	ในแนวทางการปฏิบัติงาน					ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามภารกิจของกองทุนฯ	
	การปฏิรูปที่ดิน	กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ		คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถ					- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	
	เพื่อเกษตรกรรวม			แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้					เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการติดตามและเก็บรวบรวม	
									ข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการกำหนดภารกิจในอนาคต	
๒. การพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน	๕. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	- โครงการพัฒนาไม่ตรงกับ ความต้องการของบุคลากร	- ขาดการสำรวจความต้องการ ฝึกอบรม หรือเรียนรู้ของบุคลากร	๓	๓	๓	๙	- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สบท. ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำ	สบท. (กพว.)
									แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	
									- ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ สบท. จัดทำแบบสำรวจแผน	
									พัฒนารายบุคคล (IDP) สำรองถึงความต้องการรับการฝึกอบรม	
									ของบุคลากรแต่ละราย เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	
									ปีงบประมาณละ ๒ รอบ	
		๒. การติดตามประเมินผลการนำ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	- ไม่ทราบปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรม	- ขาดการติดตามผลหลังการฝึกอบรม จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๓	๙	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ กองทุนฯ มีการสอบถาม	สบท. (กพว.)
									ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงปัญหาอุปสรรค และการนำความรู้ที่ได้รับ	
									ไปประยุกต์ใช้เพื่อนำผลจากการสอบถามมาวิเคราะห์ และประเมินผล	
									เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	
									เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ	
									มาประกอบการกำหนดหลักสูตรการอบรมในอนาคต	
๓. มีการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับ การปฏิบัติงาน กองทุน	๖. พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุน	<u>โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล กองทุนให้ถูกต้องและพัฒนา ระบบงานข้อมูลกองทุน โดยใช้เทคโนโลยี</u>						๙	- สำนักบริหารกองทุน จัดผู้พัฒนาและดูแลระบบข้อมูลกองทุน	สบท. (กบข.)
		๑. การจ้างผู้ดูแลระบบโปรแกรม	- ระบบ Foxpro ยังไม่สามารถ	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้	๓	๓	๓		ด้านสินเชื่อค่าเช่า และค่าเช่าซื้อในระบบโปรแกรม Visual Foxpro ๙	
		ข้อมูลกองทุน (เดิม)	ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา					เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
		๒. การพัฒนาระบบกองทุน	- การตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลจาก	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ ยังไม่ได้รับ	๓	๓	๒	๘	- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เริ่มให้ ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกข้อมูล	สบท. (กบข.) ศทส.
		การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ระบบข้อมูลกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	การพัฒนาให้สามารถรองรับ					ด้านสินเชื่อลงในระบบโปรแกรม Visual Foxpro ๙	
		(front office) ได้แก่ ระบบสินเชื่อ	ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	การทำงานแบบ Real time					และมีการจัดอบรมการใช้ระบบโปรแกรมค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ	
		ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อที่ดิน	ในการนำข้อมูลไปใช้						และสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ระหว่างวันที่	
									๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะริเจนท์	
									ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	
									เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและ ส.ป.ก.ส่วนกลาง	
									มีความรู้ความเข้าใจ และใช้งานระบบโปรแกรมดังกล่าว	
									ได้อย่างถูกต้อง	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการดำเนินการปรับปรุง	
									โปรแกรมระบบค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าซื้อที่ดิน	
									และจัดอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ	
									ในระดับภูมิภาค และทดสอบการใช้งานระบบโปรแกรมฯ	
									จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องข่าวสาร	
									โรงแรมเดอม็อค เขตพระนคร กรุงเทพฯ	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีแผนการดำเนินงาน	
									ในการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	
									ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อม	
									สำหรับการพัฒนาให้เป็นระบบการทำงานแบบ Real time	
		๓. การวางระบบการเพิ่มช่องทาง	- ไม่สามารถจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ	- เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่าย	๓	๓	๓	๙	- ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สบท. ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทาง	สบท. (กบข.)
		การรับ-จ่ายเงินกองทุน	(สินเชื่อ/ค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ)	และเสียเวลาในการเดินทางมาชำระหนี้					การรับชำระเงินผ่าน ธ.ก.ส. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย	ส.ป.ก.จังหวัด
			จากเกษตรกรได้ตามแผน	เงินกองทุนฯ ที่ ส.ป.ก. จังหวัด					ในการเดินทางให้กับเกษตรกร ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี	
									สามารถจัดเก็บหนี้ได้เพิ่มขึ้น	
									- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการศึกษาช่องทางในการรับชำระเงิน	
									ผ่านระบบอื่นๆ เช่น ระบบ Prompt Pay ของ ธ.ก.ส. และเคาท์เตอร์เซอร์วิส	
									เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น	
									- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการวางระบบรับชำระเงิน	
									ผ่านระบบ Prompt Pay ของ ธ.ก.ส. และระบบ KTB Corporate Online	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเด็น			คะแนนการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกองทุน	ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓			
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์								
		คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์								
		เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน								
		๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ	- กองทุนฯ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์	๓	๓	๒	๘	- สบท. ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน	สบท. (กบข.) ศทส.
		แม่ข่าย	ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แม่ข่าย เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ					- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สบท. มีแผนดำเนินการจัดทำโครงการ	
			เพื่อรองรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	ที่ทันสมัย					จัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	
		๒. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๓	๓	๒	๘	- กองทุนฯ ได้สำรวจความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	สบท. (กบข.) ศทส.
			ไม่ได้รับการจัดเก็บให้เป็นระบบ	ต่อพ่วงไม่เพียงพอสำหรับใช้					และอุปกรณ์ต่อพ่วงของบุคลากรทั้งส่วนกลาง	
			เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ในการปฏิบัติงานของบุคลากร					และส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำแผนในการจัดหาครุภัณฑ์	
			ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ					ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจ	
				ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ					ในด้านต่าง ๆ ของกองทุนฯ ต่อไป	
	๗. เพิ่มประสิทธิภาพ	๑. โครงการประชาสัมพันธ์	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการรับรู้	- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๓	๓	๓	๔	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกองทุนฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ	สบท.
	การบริการผู้มีส่วนได้	การดำเนินงานกองทุน	ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของกองทุนฯ	ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่ทั่วถึง					(ผ่านพับ/เว็บไซต์/เอกสารเผยแพร่/วารสาร ส.ป.ก.)	
	ส่วนเสีย ด้วยการใช้สื่อ								เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน	
	สารสนเทศ								และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้	
										สบท. (กบข.)
		๒. การประเมินความพึงพอใจ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม	- ขาดการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ	๓	๓	๓	๔	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีการประเมินผล	
		ต่อการใช้ระบบสารสนเทศและ	กองทุนฯ ไม่ได้รับความพึงพอใจ	ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม					ความสำเร็จความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม	
		ดิจิทัลช่วยในการปฏิบัติงาน	จากการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	กองทุนฯ					กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สบท.	
		กองทุน	ของกองทุนฯ และขาดข้อมูลกองทุนฯ						และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานทราบอย่างทั่วถึง	

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

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

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
L๑ = ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร ได้ตามแผนงาน	ลงพื้นที่ได้ครบตามแผน และได้ข้อมูลครบถ้วน	ลงพื้นที่ได้ครบตามแผน แต่ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนสูง	ลงพื้นที่ได้ ร้อยละ ๕๐	มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน	ลงพื้นที่ไม่ได้
L๒ = ร้อยละของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไม่เป็นตามแผนงาน	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐	มากกว่าร้อยละ ๔๐
L๓ = จำนวนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	น้อยกว่า ๙๐ ราย	๙๐ ราย	๑๐๐ ราย	๑๑๐ ราย	มากกว่า ๑๑๐ ราย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

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

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕
ความรุนแรงของผลกระทบ					
๑๑ = ไม่สามารถสรุปผลข้อมูลจากการลงพื้นที่ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	สรุปผลได้ครบถ้วน	สรุปผลได้ครบถ้วน	ไม่สามารถประมวลผล	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ข้อมูลจากแบบสำรวจ
กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	และแล้วเสร็จตามกำหนด	แต่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	และวิเคราะห์ผลในโปรแกรม SPSS ได้	จากแบบสำรวจไม่ถูกต้อง	มีความคลาดเคลื่อนสูง
๑๒ = จำนวนของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่มีความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ	น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	๒๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	มากกว่า ๓๐๐ ราย
๑๓ = ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกัน	น้อยกว่าร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕	มากกว่าร้อยละ ๑๕
๑๔ = ไม่สามารถรับคืนที่ดินจากเกษตรกร เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลในการสำรวจ	มีข้อมูลและสรุปรายงาน	มีข้อมูลและสรุปรายงาน	มีข้อมูลการสำรวจ	มีข้อมูลการสำรวจ	ไม่มีข้อมูลการสำรวจ
การประเมินมูลค่าที่ดิน	และมีระเบียบรองรับ	แต่ยังไม่มีระเบียบรองรับ	และมีการสรุปรายงาน	แต่ไม่มีการสรุปรายงาน	

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การจัดหาเงินทุนและเพิ่มรายได้กองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกองทุน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. บริหารเงินทุนและ ทรัพย์สินเพื่อเพิ่ม รายได้ให้กองทุนฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายรับ	๑. โครงการจัดเก็บรายรับ เงินกองทุน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายรับเงินกองทุนฯ	- ขาดการวางแผนการจัดเก็บ และการติดตามการดำเนินงาน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
	เงินกองทุน		ได้ตามแผน	อย่างต่อเนื่อง					มากกว่า ๗ คะแนน
๒. มีเงินทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน ปฏิรูปที่ดิน		๒.การจัดเก็บค่าเช่า และเงินต้นค่าเช่าซื้อ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่า และเงินต้นค่าเช่าซื้อได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทาง การแก้ไขปัญหาหนี้ และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้					มากกว่า ๗ คะแนน
				อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง					
		๓. การจัดเก็บรายได้จาก กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จาก กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิรูปที่ดินฯ ได้ตามแผน	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทาง การจัดเก็บรายได้ และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
									มากกว่า ๗ คะแนน
		๔. การจัดเก็บค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ที่ดินและอื่นๆ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามแผน	- ระเบียบกำหนดอัตราค่าตอบแทน ยังไม่มีเหมาะสม - กระบวนการอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินมีความล่าช้า	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
									มากกว่า ๗ คะแนน
		๕. การจัดเก็บหนี้เงินกู้	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนด ชำระ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ได้	- ขาดการวางแผนงาน/แนวทาง การแก้ไขปัญหาหนี้ และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้					มากกว่า ๗ คะแนน
				อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง					
		๖. แผนจัดเก็บหนี้ค้ำชำระ	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้ำชำระ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ได้	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดเก็บหนี้ เงินกู้ที่ค้ำชำระ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
									มากกว่า ๗ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกร

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	๑. เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร	โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน ๑. การจัดซื้อที่ดินเอกชน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อที่ดินของ ส.ป.ก. จังหวัด ได้ตามแผน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดซื้อที่ดินของ ส.ป.ก.จังหวัด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การจัดที่ดินให้เกษตรกร	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการกระจายที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนงานด้านการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
			- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการกระจายที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน					
		๓. การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่าง	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัดได้ตามแผน	- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีการจัดทำแผนด้านการจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่ดินแปลงว่างของ ส.ป.ก.จังหวัด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
๒. ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	๒. ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	โครงการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน							
ในที่ดิน		๑. การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร (พื้นที่ คทช. จำนวน ๒ แห่ง)	- กองทุนฯ ไม่มีฐานข้อมูลการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	- ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินและการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่ากรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	๓	๔	๑๒	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่หรือจัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เช่าทำประโยชน์ในที่ดิน (พื้นที่ คทช. จำนวน ๒ แห่ง)
๓. คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกร	๓. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	- กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนงาน	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ สำหรับการพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	๔	๓	๑๒	ควบคุมความสูญเสีย	- จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. พัฒนาพื้นที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิต	๑. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพพื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน	โครงการสนับสนุนเงินทุน							
		เพื่อการพัฒนาศักยภาพ							
		พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน							
		๑. การสนับสนุนเงินทุน	- กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้	๒	๒	๔	ควบคุมความสูญเสีย	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
		เพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ได้ตามแผนงาน	ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ	L๒	I๒			การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด
		พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน		เพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ สำหรับการพัฒนา					และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
				ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน					๒. เผยแพร่คู่มือการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ
									ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของ สบท.
									๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนจัดประชุมหรืออบรม
									ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ
๒. ส่งเสริมเกษตรกร ให้เข้าสู่แหล่งทุนใน การพัฒนาอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง	๒. สนับสนุนเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและ รายได้แก่เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ							
		แก่เกษตรกร							
		๑. การสนับสนุนสินเชื่อ	- เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถเข้าถึง	- การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนา	แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำของ	ส่วนใหญ่จะให้กับรายเดิม					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		อาชีพและรายได้	กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ส่งผลให้การสนับสนุนสินเชื่อ					มากกว่า ๗ คะแนน
				ของกองทุนฯ ไม่ทั่วถึง					
		๒. การปรับปรุงกระบวนการ	- เกษตรกรได้รับเงินสินเชื่อล่าช้า	- ในแต่ละกระบวนการ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
๓. การติดตามผลการชำระ หนี้สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร	๓. การติดตามผลการชำระ หนี้สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร		ไม่ทันความต้องการใช้สินเชื่อ	ของการให้บริการด้านสินเชื่อ					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				ใช้ระยะเวลานาน					มากกว่า ๗ คะแนน
		๓. การติดตามผลการชำระ	- เกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด	- ไม่มีแผนงานการติดตาม	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		หนี้สินเชื่อเงินกองทุนของเกษตรกร	ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต	หนี้ครบกำหนดชำระของเกษตรกร					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				รายบุคคล					มากกว่า ๗ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๓. สร้างและพัฒนา		โครงการสนับสนุนสินเชื่อ							
สถาบันเกษตรกรให้มี		แก่สถาบันเกษตรกร							
ความเข้มแข็ง มั่นคง		๑. การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบัน	- สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึง	- ระเบียบฯ ไม่เอื้อต่อการ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและ	แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ	ให้สถาบันเกษตรกร กู้เงินจากกองทุนฯ					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		รายได้	ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ						มากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การติดตามผลการชำระหนี้	- สถาบันเกษตรกรไม่ชำระหนี้	- ไม่มีแผนงานการติดตามหนี้	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูป	ตามกำหนด ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างชำระ	ครบกำหนดชำระของสถาบันเกษตรกร					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		ที่ดินฯ ของสถาบันเกษตรกร	ในอนาคต						มากกว่า ๗ คะแนน
	๓. สนับสนุนเงินทุน	๑. การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	- เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	- เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	ตามนโยบายรัฐบาล	ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ไม่ได้รับข่าวสาร					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
	ในเขตปฏิรูปที่ดิน		อัตราดอกเบี้ยต่ำของกองทุนฯ	- กองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธ์					มากกว่า ๗ คะแนน
				อย่างทั่วถึง					

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. โครงสร้างและระบบบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพ	๑. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างของกองทุน	๑. การศึกษา/ทบทวนภารกิจและโครงสร้างอัตราค่าจ้าง	- การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อนและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน	- ภารกิจงานในบางกลุ่ม/ฝ่ายภายใน สบพ. มีความคล้ายคลึงกันซึ่งส่งผลให้ขาดความชัดเจน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
	การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	สำนักบริหารกองทุน							
	๒. จัดทำ/ทบทวน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย	๑. การศึกษา จัดทำ ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุน	- เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดระเบียบหลักเกณฑ์คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
	๓. ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุน	๑. โครงการศึกษาอัตราค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ/ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	- อัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	- การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังแบ่งแยกไม่ครอบคลุมตามประเภทของกิจกรรมทั้งหมด	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่สามารถจัดทำแผนงานรองรับการรับคืนที่ดินจากผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือจัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจข้อมูลเกษตรกรเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในภาคเหนือหรือภาคใต้ ต่อไป
		๓. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่สามารถรับคืนที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	- ไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม ๓ ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคใต้ ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) - ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นเกณฑ์ในการรับโอนสิทธิคืน
	๔. ติดตามและประเมินผล	๑. การติดตามและประเมินผล	- ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายในมากกว่า ๗ คะแนน
	การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ							

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๒. การพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน	๕. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานกองทุน	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา	- โครงการพัฒนาไม่ตรงกับ	- ขาดการสำรวจความต้องการ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ความต้องการของบุคลากร	ฝึกอบรม หรือเรียนรู้ของบุคลากร					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		การดำเนินงานกองทุน							มากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การติดตามประเมินผลการนำ	- ไม่ทราบปัญหาอุปสรรค	- ขาดการติดตามผลหลังการฝึกอบรม	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม						มากกว่า ๗ คะแนน
			ภายหลังการฝึกอบรม						
๓. มีการพัฒนา	๖. พัฒนาระบบ	<u>โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล</u>							
เทคโนโลยีดิจิทัล	เทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>กองทุนให้ถูกต้องและพัฒนา</u>							
เพื่อรองรับ	กองทุน	<u>ระบบงานข้อมูลกองทุน</u>							
การปฏิบัติงาน		<u>โดยใช้เทคโนโลยี</u>							
กองทุน		๑. การจ้างผู้ดูแลระบบโปรแกรม	- ระบบ Foxpro ยังไม่สามารถ	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ข้อมูลกองทุน (เดิม)	ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
				ระบบ Foxpro					มากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การพัฒนาระบบกองทุน	- การตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลจาก	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ ยังไม่ได้รับ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ระบบข้อมูลกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	การพัฒนาให้สามารถรองรับ					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
		(front office) ได้แก่ ระบบสินเชื่อ	ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	การทำงานแบบ Real time					มากกว่า ๗ คะแนน
		ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อที่ดิน	ในการนำข้อมูลไปใช้						
		๓. การวางระบบการเพิ่มช่องทาง	- ไม่สามารถจัดเก็บหนี้	- เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		การรับ-จ่ายเงินกองทุน	เงินกองทุนฯ (สินเชื่อ/ค่าเช่า/	และเสียเวลาในการเดินทาง					มีคะแนนการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
			ค่าเช่าซื้อ) จากเกษตรกรได้ตามแผน	มาชำระหนี้เงินกองทุนฯ					มากกว่า ๗ คะแนน
				ที่ ส.ป.ก. จังหวัด					

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

เป้าหมายที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่เกิด (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์							
		คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์							
		เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกองทุน							
		๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	- ระบบข้อมูลกองทุนฯ	- กองทุนฯ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		แม่ข่าย	ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แม่ข่าย เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
			เพื่อรองรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	ที่ทันสมัย					มากกว่า ๗ คะแนน
		๒. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
			ไม่ได้รับการจัดเก็บให้เป็นระบบ	ต่อพ่วงไม่เพียงพอสำหรับใช้					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
			เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ในการปฏิบัติงานของบุคลากร					มากกว่า ๗ คะแนน
			ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ					
				ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ					
	๗. เพิ่มประสิทธิภาพ	๑. โครงการประชาสัมพันธ์	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการรับรู้	- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
	การบริการผู้มีส่วนได้	การดำเนินงานกองทุน	ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของกองทุนฯ	ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่ทั่วถึง					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
	ส่วนเสีย ด้วยการใช้สื่อ								มากกว่า ๗ คะแนน
	สารสนเทศ								
		๒. การประเมินความพึงพอใจ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม	- ขาดการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ	-	-	-	-	- ไม่ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
		ต่อการใช้ระบบสารสนเทศและ	กองทุนฯ ไม่ได้รับความพึงพอใจจาก	ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม					มีคะแนนการพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน
		ดิจิทัลช่วยในการปฏิบัติงาน	การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	กองทุนฯ					มากกว่า ๗ คะแนน
		กองทุน	ของกองทุนฯ และขาดข้อมูลกองทุนฯ						

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขั้นตอนที่ ๒ ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
		ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
เป้าหมาย ๒ ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน											
กลยุทธ์ ๑ ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	S๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน									
	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	และการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า									
		กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร									
เป้าหมาย ๓ คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม											
กลยุทธ์ ๒ สนับสนุนเงินทุน	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา	O๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจ									
เพื่องานปฏิรูปที่ดิน	งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ									
		สำหรับการพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน									
		เพื่อเกษตรกรรม									

คำอธิบาย ๑. ประเภทความเสี่ยง S : Strategy Risk ด้านกลยุทธ์ O : Operation Risk ด้านการดำเนินการ F : Financial Risk ด้านการเงิน C : Compliance Risk ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
 คำอธิบาย ๒. เลขตัวที่หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์
 คำอธิบาย 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	การสนับสนุนเงินทุน	O๓๑ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้									
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	เพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ									
	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	เพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ สำหรับ									
		การพัฒนาศักยภาพพื้นที่									
		ในเขตปฏิรูปที่ดิน									
	โครงการพัฒนาแปลงที่ดิน			O๓๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง							
	ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่			ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ							
	ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙			ร่วมกัน ในการพัฒนาแปลงที่ดิน							
				ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง							
				คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙							

- 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									
		ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	มุ่งเน้นฉันทามติ
เป้าหมาย ๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน											
กลยุทธ์ ๓ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา	การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน		O๔๑ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน								
การดำเนินงานกองทุน	ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม		ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพ								
			เกษตรกรรม								
	โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน					C๔๒ ไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดิน					
	เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์					ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน					
	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม					เพื่อเกษตรกร					

- 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 ๒ : การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาสที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การติดตามการทำประโยชน์	S๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	เป้าหมาย ๒	๓	๔	๑๒	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่หรือจัดส่งแบบสอบถาม
	ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดิน	และการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า	กลยุทธ์ ๒	L๑	l๑			ให้ ส.ป.ก.จังหวัด สัมภาษณ์เกษตรกร
	ให้สถาบันเกษตรกร	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร						และผู้ที่เกี่ยวข้องทำประโยชน์ในที่ดิน
๒	โครงการสนับสนุนเงินทุน	O๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ	เป้าหมาย ๓	๔	๓	๑๒	ควบคุมความสูญเสีย	- จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
	เพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน	โครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ สำหรับการพัฒนา	กลยุทธ์ ๓	L๒	l๒			การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ
	เพื่อเกษตรกรรม	งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาสที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การสนับสนุนเงินทุน	O๓๑ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจ	เป้าหมาย ๑	๒	๒	๔	ควบคุมความสูญเสีย	- จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
	เพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ	กลยุทธ์ ๑	L๒	l๒			การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ
	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	สำหรับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน						(มีแผนดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการพัฒนาแปลงที่ดิน	O๓๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย ๑	๔	๓	๑๒	ควบคุมความสูญเสีย	ประชุมหารือหรือจัดทำแผนการใช้เงินกองทุนฯ
	ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่	ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ	กลยุทธ์ ๑	L๒	l๓			แบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	ร่วมกัน ในการพัฒนาแปลงที่ดิน						ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่
		ที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง						ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙
		คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙						

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อก้าวสู่กองทุนชั้นนำ

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายและกลยุทธ์	โอกาสที่เกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน	O๔๑ ไม่มีฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน	เป้าหมาย ๒	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน
	ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	กลยุทธ์ ๔	L๓	I๔			ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือหรือภาคใต้
								- ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด
								สำรวจข้อมูลเกษตรกร เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน
								ที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือหรือภาคใต้
๒	โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดิน	C๔๒ ไม่มีฐานข้อมูลราคาที่ดินรายแปลง	เป้าหมาย ๒	๓	๓	๙	ควบคุมความสูญเสีย	- สรุปโครงการฯ ในภาพรวมของการดำเนินงานภาคเหนือ ภาคกลาง
	เพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์	ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กลยุทธ์ ๔	L๓	I๔			และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคใต้ ไม่สามารถลงพื้นที่
	จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม							ดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
								- ใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ เป็นเกณฑ์
								ในการรับโอนสิทธิคืน

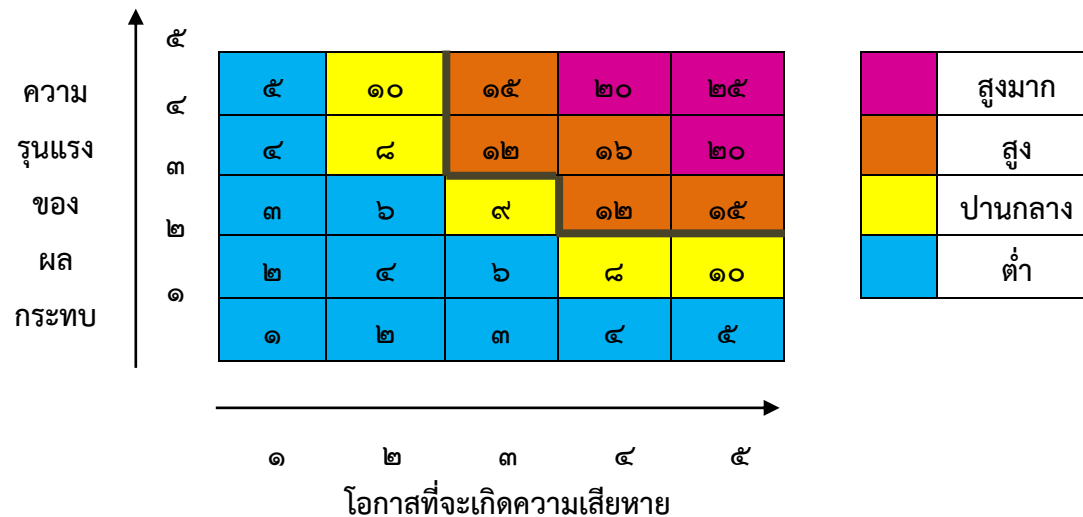
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสามารถมองเห็นภาพว่า เมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดที่จะต้องนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนหลัง โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง ได้แก่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ความรุนแรงของผลกระทบ

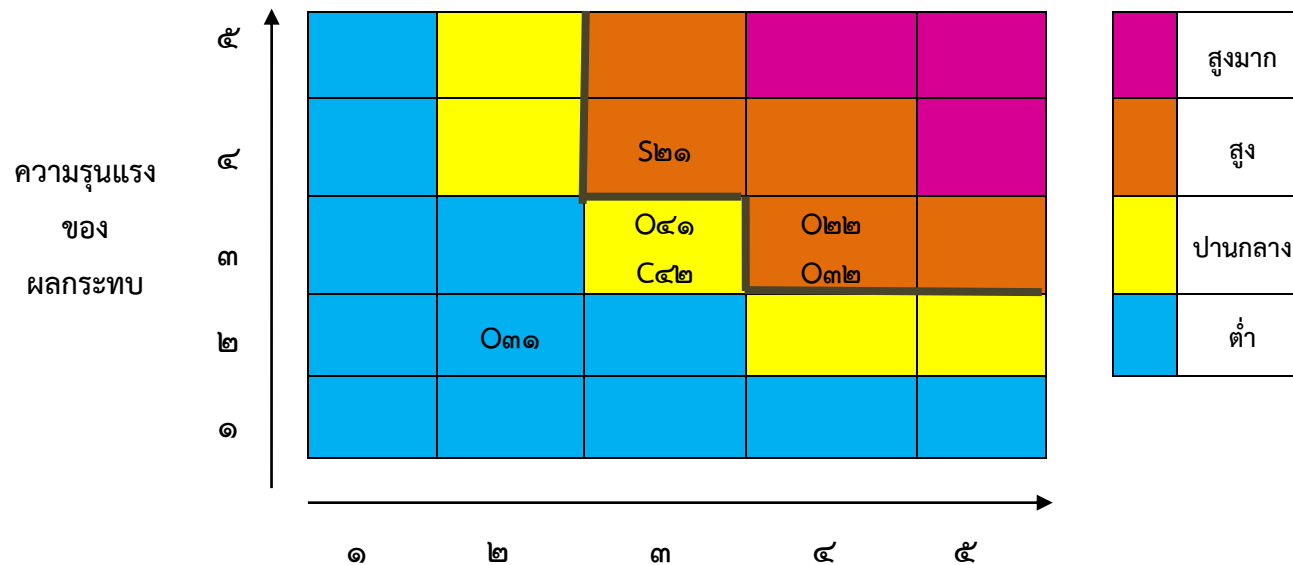
จัดแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

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



สำนักบริหารกองทุน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงต่ำกว่า ๑๒ คะแนน เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลางหรือค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๔ และกำหนดให้ความเสี่ยงที่ต้องนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูงตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป มีความจำเป็นต้องควบคุมความสูญเสียเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลางหรือค่อนข้างต่ำ หรือระดับที่ยอมรับได้

แผนภูมิความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

จากแผนภูมิความเสี่ยงปรากฏว่า ปัจจัยเสี่ยงที่กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

S๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินและการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร

O๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

O๓๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกัน ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

S๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินและการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ส.ป.ก.ส่วนกลาง ลงพื้นที่สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
รวมต้นทุน	๙๓,๗๐๔	๒ เดือน ๗ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที	รวมต้นทุน	๑๘,๖๖๔	๒ เดือน ๗ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที
ต้นทุน ๑. ศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านมา และกำหนดขั้นตอน การดำเนินงานและพื้นที่ดำเนินการ		๑๐ วัน	ต้นทุน ๑. ศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านมา และกำหนดขั้นตอน การดำเนินงานและพื้นที่ดำเนินการ		๑๐ วัน
๒. ระดมความคิดเพื่อจัดทำแบบสำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		๗ วัน	๒. ระดมความคิดเพื่อจัดทำแบบสำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		๗ วัน
- ระยะเวลาในการจัดทำแบบสำรวจ		๑ ชั่วโมง	- ระยะเวลาในการจัดทำแบบสำรวจ		๑ ชั่วโมง
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารแบบสำรวจ จำนวน ๑๓๐ ชุด			- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารแบบสำรวจ จำนวน ๑๓๐ ชุด		
๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร			๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		
จำนวน ๒ แห่ง			จำนวน ๒ แห่ง		
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงการ		๕ วัน	- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงการ		๕ วัน
- ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๒๐		- ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๒๐	
			- ค่าเอกสารแบบสำรวจ จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑๓๐ ชุด	๕,๒๐๐	
๔. จัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ			๔. จัดส่งหนังสือถึงปฎิรูปที่ดินจังหวัดพร้อมแบบสำรวจ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ		๑ ชั่วโมง	และทางไปรษณีย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการสำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน		
- ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด)	๔๐		กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		
๕. ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	๙๓,๖๐๐	๑๐ วัน	- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำบันทึกข้อความ		๓๐ นาที
(จังหวัดกาฬสินธุ์ ทดสอบแบบสอบถาม / จังหวัดชลบุรี สำรวจข้อมูลจริง)			- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลของ ส.ป.ก.จังหวัด (จำนวน ๑๓๐ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท)	๑๓,๐๐๐	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๘ คน ๕ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง	๑๙,๒๐๐		- ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน	๒๐๐	
(๘ คน x ๕ วัน x ๒๔๐ บาท x ๒ ครั้ง)			๕. ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการสำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		
- ค่าที่พักเหมาจ่ายจำนวน ๘ คน ๔ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง	๕๑,๒๐๐		และจัดส่งแบบสำรวจ ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง		
(๘ คน x ๔ คืน x ๘๐๐ บาท x ๒ ครั้ง)			- ระยะเวลาที่ ส.ป.ก.จังหวัด ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ		๕ วัน
- ค่าพาหนะ จำนวน ๘ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง	๘,๐๐๐		- ระยะเวลาที่ ส.ป.ก.จังหวัด ใช้ในการเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง		๕ วัน
(๘ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ ครั้ง)			- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำบันทึกข้อความ		๓๐ นาที
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐		- ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน	๒๐๐	
(๕,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง)			๖. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ		๓๐ วัน
- ค่าเอกสารแบบสำรวจ จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑๓๐ ชุด	๕,๒๐๐		๗. จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร		
(๒๐ แผ่น x ๒ บาท x ๑๓๐ ชุด)			- ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด)	๔๐	
			- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล		๕ วัน

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
ส.ป.ก.ส่วนกลาง ลงพื้นที่สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งแบบสอบถามให้ ส.ป.ก.จังหวัด สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
๖. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ ๗. จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร - ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล ๘. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ สบท. - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ - ค่าเอกสารที่ใช้จำนวน ๒ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๔๐	๓๐ วัน ๕ วัน ๓๐ นาที ๔	๘. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่รายงานการสำรวจติดตามตรวจสอบ การทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ สบท. - 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. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้สามารถฉบับที่รายละเอียดที่นอกเหนือจากคำถาม ในแบบสำรวจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและศักยภาพการชำระค่าเช่า ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร โดยตรงจากการออกพื้นที่ ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ ของคำถาม และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม ๓. ได้ทราบความพึงพอใจของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ทราบผลของการทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางและค่าที่พักเพื่อไปจัดเก็บข้อมูล ๒. ได้ทราบความพึงพอใจของการทำประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น		

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๐๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับการพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

[illegible]

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด)	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำหนังสือ และเอกสารประกอบ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งหนังสือถึง ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง - ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมแบบตอบรับในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - ค่าเอกสารจำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๘๐ ชุด (๑ แผ่น x ๒ บาท x ๘๐ ชุด) - ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ๒๕ บาท ไปให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๗๒ จังหวัด ๖. ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร “การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม” (กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง รวมประมาณ ๑๘๐ ราย)	๑๖๐ ๑,๘๗๕	๒ ชั่วโมง ๓ วัน ๒ วัน ๔ วัน	- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายใน (จำนวน ๒ ราย * ๔ ชม. * ๖๐๐ บาท * ๒ ครั้ง) - ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล ๗. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่เอกสารประกอบเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านเว็บไซต์ สทบ. - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ - ค่าเอกสารที่ใช้จำนวน ๒ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๙,๖๐๐ ๔๐	๒ วัน ๕ วัน ๓๐ นาที ๔
๖.๑ ค่าฝึกอบรมประเภท ข (ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๐ ราย จำนวน	๖๙๕,๐๐๐				
- ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน ๑๘๐ รายๆละ ๓๘๐ บาท จำนวน ๔ มื้อ)	๒๗๓,๖๐๐				
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๗ มื้อ	๖๓,๐๐๐				
- ค่าที่พัก ห้องคู่ ๕๗ ห้อง (๑๑๔ ราย จำนวน ๓ คืนๆ ละ ๗๕๐ บาท)	๒๕๖,๕๐๐				
- ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว ๒ ห้อง (กรณีเศษชาย/หญิง ๒ ราย จำนวน ๓ คืนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท)	๙,๐๐๐				
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายใน (จำนวน ๑ คน * ๕ ชม. * ๖๐๐ บาท)	๓,๐๐๐				
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก (จำนวน ๑ คน * ๑๕ ชม. * ๑,๒๐๐ บาท)	๑๘,๐๐๐				
- ค่าเช่าห้องประชุม (ค่าไฟสำหรับใช้โน้ตบุ๊ก) (จำนวน ๒ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)	๖,๐๐๐				
- เบ็ดเตล็ด	๒,๙๐๐				
- ค่ากระเป๋ใส่เอกสารและวัสดุฝึกอบรม (๑๘๐ ชุด ๆ ละ ๒๐๐ บาท)	๓๖,๐๐๐				
- ค่าวัสดุฝึกอบรม (๑๘๐ ชุด ๆ ละ ๑๕๐ บาท)	๒๗,๐๐๐				
๖.๒ ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๑๔ ราย	๑๔๗,๗๖๐				
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (จำนวน ๑๑๔ ราย จำนวน ๒ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท) (วันเดินทางไป-กลับ)	๕๓,๗๖๐				
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๗๒ จังหวัดๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๔๔,๐๐๐				
๖.๓ ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำแบบทดสอบก่อนเริ่มโครงการ		๓๐ นาที			
๖.๔ ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำแบบทดสอบ/แบบประเมินผล หลังสิ้นสุดโครงการ		๓๐ นาที			
๗. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ		๕ วัน			
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ					
- ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด)	๔๐				
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล		๕ วัน			
๙. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ ที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสรุปผลการดำเนินโครงการ ผ่านเว็บไซต์ สทบ.					
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์		๓๐ นาที			
- ค่าเอกสารที่ใช้จำนวน ๒ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น x ๒ บาท x ๑ ชุด)	๔				

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด)	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ			รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรโดยตรง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฯ ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๓. ได้ทราบความพึงพอใจของการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ ๒. ใช้งบประมาณในการจัดประชุมฯ ไม่สูง เนื่องจากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะเสนอ ขอใช้เงินกองทุนฯ (เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง) ๓. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรโดยตรง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฯ ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๔. ได้ทราบความพึงพอใจของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น		

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๓ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๐๓๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ขาดการวางแผนการใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกัน ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ	จัดทำแนวทางการวางแผนเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และขั้นตอนลำดับความสำคัญ ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	คิดเป็นต้นทุน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นต้นทุน โดยประมาณ
รวมต้นทุน	๓,๔๓๐	๑ ปี ๒๐ วัน ๒๐ ชม.	รวมต้นทุน	๒,๘๕๐	๑ ปี ๒๑ วัน ๒๐ ชม.
ต้นทุน ๑. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ศึกษาและสำรวจข้อมูลพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ - ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูล - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำหนังสือ ส่ง สำนักบริหารกองทุน (สบท.) เพื่อเสนอแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ฯ ที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) ๒. สำนักบริหารกองทุน (สบท.) รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ ที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ จาก สพป. ๓. สพป. จัดทำข้อมูลโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ และงบประมาณ พร้อมจัดทำวาระการประชุม ออกก.คง. เพื่อขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ - ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำสำเนาโครงการ จำนวน ๓๐ ชุด - ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ ออกก.คง. - ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ตามมติ ออกก.คง. - ค่าเอกสาร จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๓๐ ชุด (๒๐ แผ่น x ๒ บาท x ๓๐ ชุด) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม จำนวน ๓๐ ราย ๔. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อพัฒนาแปลงที่ดินฯ - ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมร่วมกัน จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๓ ชม. (๒ ครั้ง x ๓ ชม.) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ราย จำนวน ๒ ครั้ง (๒ ครั้ง x ๑๐ ราย x ๓๕ บาท) ๕. ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ - ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ (ธ.ค.๖๓ - พ.ย.๖๔) ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๒๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล	๔๐๐	๑ ชั่วโมง ๒ วัน ๑๐ วัน ๓ วัน ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ๑,๒๐๐ ๑,๐๕๐	ต้นทุน ๑. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ศึกษาและสำรวจข้อมูลพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ฯ - ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูล - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำหนังสือ ส่ง สำนักบริหารกองทุน (สบท.) เพื่อเสนอแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ ที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๑๐๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) ๒. สพป. จัดทำแนวทางการวางแผนเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และขั้นตอนลำดับความสำคัญ ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๓๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๓๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) ๓. สบท. รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ ที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ จาก สพป. ๔. สพป. จัดทำข้อมูลโครงการพัฒนาแปลงที่ดินฯ และงบประมาณ พร้อมจัดทำวาระการประชุม ออกก.คง. เพื่อขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ - ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำสำเนาโครงการ จำนวน ๓๐ ชุด - ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ ออกก.คง. - ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ตามมติ ออกก.คง. - ค่าเอกสาร จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๓๐ ชุด (๒๐ แผ่น x ๒ บาท x ๓๐ ชุด) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม จำนวน ๓๐ ราย ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ - ค่าเอกสาร จำนวน ๒๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท จำนวน ๒ ชุด (๒๐ แผ่น x ๒ บาท x ๒ ชุด) - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผล	๔๐๐	๑ ชั่วโมง ๒ วัน ๑๐ วัน ๑ วัน ๑๐ วัน ๑๒๐ ๑๐ วัน ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ๑,๒๐๐ ๑,๐๕๐ ๘๐ ๕ วัน

แนวทางที่ ๑			แนวทางที่ ๒		
จัดประชุมหรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	คิดเป็นตัวเงิน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นตัวเงิน โดยประมาณ	จัดทำแนวทางการวางแผนเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และขั้นตอนลำดับความสำคัญ ในการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	คิดเป็นตัวเงิน โดยประมาณ (บาท)	ไม่เป็นตัวเงิน โดยประมาณ
รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ			รวมผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ประชุมหารือร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในการพัฒนาพื้นที่ฯ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. พื้นที่ฯ ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร			ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒. พื้นที่ฯ ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร		

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ :	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์	๑. ได้ทราบผลของการทำประโยชน์ในที่ดิน	เลือกแนวทางที่ ๑
การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดิน	รวม = ๙๓,๗๐๔ บาท	รวม = ๑๔,๖๖๔ บาท	ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	ที่จัดให้สถาบันเกษตรกร โดยไม่ต้อง	เหตุผล แนวทางที่ ๑ ถึงแม้จะใช้ต้นทุนสูงกว่าแนวทางที่ ๒
เพื่อเกษตรกร	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	ในพื้นที่ทำให้สามารถจับที่ทรายละเอียดที่นอกเหนือ	เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก	จำนวน ๗๕,๐๔๐ บาท โดยแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	จากคำถามในแบบสำรวจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	เพื่อไปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	จากส่วนกลางไปยังพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย ๒ :	รวม = ๒ เดือน ๗ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที	รวม = ๒ เดือน ๗ วัน ๒ ชม. ๓๐ นาที	การใช้ประโยชน์ที่ดินและศักยภาพการชำระค่าเช่า		ผู้ปฏิบัติงานจะได้เห็นภาพรวมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหา
ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน				๒. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกร	ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้แบบสำรวจ
			๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน	ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้	ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า แนวทางที่ ๑ มีความคุ้มค่าและเหมาะสม
กิจกรรม/โครงการ			ความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรงจากการออกพื้นที่	สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาพัฒนา	มากกว่าแนวทางที่ ๒ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่
การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน			ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเชื่อใจ และได้รับข้อมูลตรงตาม	ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น	เพื่อสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรโดยตรง
กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร			วัตถุประสงค์ของคำถามและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเชื่อใจ และได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
			เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม		
			๓. ได้ทราบความพึงพอใจของเกษตรกรของการใช้ประโยชน์		
			ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง		
			ประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น		

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๒ :	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติ	เลือกแนวทางที่ ๒
การจัดหาที่ดินและคู่มือที่ดิน	รวม = ๙๐๖,๐๘๙ บาท	รวม = ๔๙,๒๘๔ บาท	เขียนโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ	เขียนโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ	เหตุผล แนวทางที่ ๒ ใช้ต้นทุนต่ำกว่าแนวทางที่ ๑ จำนวน ๘๕๖,๘๐๕ บาท
เพื่อเกษตรกร	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา			โดยแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ เช่น ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง
	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	๒. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สอบถาม พูดคุย	๒. งบประมาณในการจัดประชุมฯ มีต้นทุนต่ำ	และเครื่องมือ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่เชื้อของโรคติดต่อ
เป้าหมาย ๒ :	รวม = ๑ เดือน ๑๑ วัน ๑๘ ชม. ๓๐ น	รวม = ๑๖ วัน ๙ ชม. ๕๐ นาที	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด	เนื่องจากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่	ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
คู่มือที่ดินเพื่อเกษตรกร			ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฯ	ส.ป.ก. ส่วนกลาง ที่มีแผนจะเสนอขอใช้เงินกองทุนฯ	ตามนโยบายรัฐบาล
			ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์		ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า แนวทางที่ ๒ มีความคุ้มค่าและเหมาะสม
กลยุทธ์ ๒ :			ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้สอบถาม พูดคุย	กับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า แนวทางที่ ๑ เนื่องจากเป็นการประชุมฯ เฉพาะเจ้าหน้าที่
สนับสนุนเงินทุนเพื่องานปฏิรูปที่ดิน			ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด	ส.ป.ก. ส่วนกลาง ซึ่งสามารถลดต้นทุนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้อง
				ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฯ	กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สอบถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน
กิจกรรม/โครงการ			๓. ได้ทราบความพึงพอใจของการจัดโครงการฝึกอบรม	ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์	ความคิดเห็นกับวิทยากรโดยตรง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฯ
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา			เชิงปฏิบัติการ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร			การทำงานให้ดีขึ้น	ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	
				๔. ได้ทราบความพึงพอใจของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	
				เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น	

ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า

ประเด็นแผนปฏิบัติการ และ กลยุทธ์	ต้นทุน		ผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ		แนวทางที่เลือก
	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	แนวทางที่ ๑	แนวทางที่ ๒	
ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ :	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินได้	๑. ได้ประชุมหารือร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๑. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เลือกแนวทางที่ ๒
การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและ	รวม = ๓,๔๓๐ บาท	รวม = ๒,๘๕๐ บาท	ในการวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่าย	หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เหตุผล แนวทางที่ ๑ ใช้ต้นทุนสูงกว่าแนวทางที่ ๒ เพียงแค่ ๕๘๐ บาท
สถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	๒. ต้นทุนที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ระยะเวลา	เงินกองทุนฯ ในการพัฒนาโครงการฯ	ทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ซึ่งแตกต่างกันค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหารือฯ ร่วมกันกับหน่วยงาน
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน	ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงาน
	รวม = ๑ ปี ๒๐ วัน ๒๐ ชม.	รวม = ๑ ปี ๒๑ วัน ๒๐ ชม.			
เป้าหมาย ๑ :			๒. พื้นที่ ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์	๒. พื้นที่ ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์	ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า แนวทางที่ ๑ มีความคุ้มค่าและเหมาะสม
พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน			และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร	และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร	มากกว่าแนวทางที่ ๒ เนื่องจากการจัดประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต					ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงาน
					และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ การติดตามผลการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงาน
กลยุทธ์ ๑ :					มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกัน
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่					ทำให้การประสานงานต่างๆมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และพื้นที่ฯ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน					ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด
กิจกรรม/โครงการ					
โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจาก					
การยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙					

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมาย ๒ : ตรวจสอบติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน

กิจกรรม/โครงการ : การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
			ค.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
ความเสี่ยง :	ส.ป.ก.ส่วนกลาง ลงพื้นที่สำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน														กลุ่มที่ดินและ	ภายใน
กองทุนฯ ไม่มีฐานข้อมูลการติดตาม	กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล														ผลประโยชน์	๓๐ ก.ย. ๖๔
การทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดิน	วิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า และจัดทำสรุปรายงาน														(กคผ.)	
ให้สถาบันเกษตรกร	๑. ศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี จัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ในที่ดิน														
	ที่ผ่านมา และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและพื้นที่ดำเนินการ	ที่จัดให้สถาบันเกษตรกรในแบบสำรวจ เพื่อนำมาใช้ประกอบ														
ปัจจัยเสี่ยง :	๒. ระดมความคิดเพื่อจัดทำแบบสำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและศักยภาพการชำระค่าเช่า														
๕๒๑ ขาดการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร															
และการวิเคราะห์ศักยภาพการชำระค่าเช่า	๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ														
กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร จำนวน ๒ แห่ง	เกษตรกรโดยตรงจากการออกพื้นที่ทำให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ														
	๔. จัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	และได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของคำถาม และเป็นประโยชน์														
	การใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร	ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บโดยผู้ที่ออกแบบสอบถาม														
	๕. ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน															
	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร จำนวน ๒ แห่ง	๓. ได้ทราบความพึงพอใจของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้สถาบันเกษตรกร														
	๖. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ และอื่นๆ	เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น														
	๗. จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน															
	กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร															
	๘. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่รายงานการติดตาม															
	การใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณี การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร															

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การจัดหาที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมาย ๓ : คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรม/โครงการ : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
			ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
ความเสี่ยง :	ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ														กลุ่มวิชาการ และแผนงาน (กวง.)	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔
กองทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน	การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
ได้ตามแผนงาน	ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting															
ปัจจัยเสี่ยง : O๒๒ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ โครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับการพัฒนา งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑. ศึกษาข้อมูลการการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ														
	๒. จัดประชุมภายในกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ														
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดิน															
	เพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร “การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๒. ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมฯ ไม่สูง เนื่องจากคัดเลือก														
	และศึกษาการจัดทำเอกสารประกอบเกี่ยวกับการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ	เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะเสนอขอใช้เงินกองทุนฯ														
	๓. จัดทำข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฯ	(เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง)														
	หลักสูตร การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ สนอ เลขธิการ ส.ป.ก. เพื่อขออนุมัติโครงการฯ															
	๔. จัดส่งหนังสือเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	๓. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน														
	หลักสูตร “การจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ”	ความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างโดยตรงทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ														
	๕. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฯ	การเขียนโครงการฯ ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์														
หลักสูตร การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ	ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง															
๖. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ																
๗. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มระบบข้อมูลกองทุนเผยแพร่เอกสารประกอบเกี่ยวกับการจัดทำ	๔. ได้ทราบความพึงพอใจของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ															
โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ และสรุปผลการดำเนินโครงการ ผ่านเว็บไซต์ สบท.	เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น															

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป้าหมาย ๑ : พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

กิจกรรม/โครงการ : โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

[illegible]

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นางสาวจิราทิพย์

โรจน์อุ่มวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน

ผู้จัดทำ

นางวรวนิต

จันทร์แจ่มใส

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน

นางสาวสุนีลา

รัฐกิจกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงาน

นางลลิตา

โสภา

นักวิชาการปฏิบัติที่รับผิดชอบปฏิบัติการ
