



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มีนาคม 2553

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของ ส.ป.ก. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก.ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 นี้ ดำเนินการตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร.ซึ่งกำหนดให้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มีดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงต้องนำมิติธรรมมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ นิติธรรม และเสมอภาค มาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ในขั้นตอนประเมินความเสี่ยงต้องนำประเภทความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) มาร่วมพิจารณา ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ส.ป.ก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของ ส.ป.ก. ในการปฏิบัติงานต่อไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก.

มีนาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	
ข้อมูลเบื้องต้น	1
แผนงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	1
การวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	3
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับงาน โครงการ	3
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	4
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง	7
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับ แต่ละความเสี่ยง	9
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง	10
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน โครงการ	11
การจัดลำดับความเสี่ยง	16
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง	18
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	20
ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง	22
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง	22

ภาคผนวก

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 923/2551 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2551

บันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 1201.8/162 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

คณะผู้จัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ข้อมูลเบื้องต้น

วิสัยทัศน์ : จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พันธกิจ :

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. พัฒนาคุณภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
2. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าประสงค์ :

1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		1,600.6721
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร		
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม		1,324.4685
1. บริหารจัดการ (สนับสนุน-จัดที่ดิน)		943.4722
2. จัดที่ดิน		
- จัดที่ดินทำกิน	1.35 ล้านไร่/ 90,000 ราย	252.6714
- จัดที่ดินชุมชน	500 ชุมชน/ 65,000 ราย	55.7762
- ปรับปรุงเอกสารสิทธิ	250,000 ฉบับ	64.6197
3. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	6,000 ไร่	7.9290

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน		267.5036
1. พัฒนาเกษตรกร	1,850 ราย	4.2930
2. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	250 ตำบล	7.0190
3. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	400 โรงเรียน/ 20,000 ราย	17.0780
4. นิคมการเกษตร	8 นิคม	41.7263
5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	3,690 ราย	33.6300
6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	400 ศูนย์/ 40,000 ราย	30.6740
7. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	15 นิคม	53.4219
8. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14 โครงการ/ 3,060 ราย	38.8634
9. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	400 ตำบล	15.1950
10. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน	8,000 ราย	25.6030
โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF		8.7000
1. โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน	2,570 ราย	8.7000

การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP7) ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยพิจารณา

วิสัยทัศน์ : จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกร

วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
1. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร	1. จัดและพัฒนา	1.1 จัดหาที่ดินทำกินให้แก่	1. จัดที่ดินทำกิน	1.1
	ที่ดินให้แก่เกษตรกร	เกษตรกรยากจน และเร่งรัด	2. จัดที่ดินชุมชน	1.1
	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	การออกเอกสารสิทธิให้แก่	3. ปรับปรุงเอกสารสิทธิ	1.1
		เกษตรกร โดยการมอบสิทธิ	4. ปลูกไม้เศรษฐกิจ/ไม้ยืนต้น	1.1
		เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน		
2. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	2. สร้างความ	2.1 ส่งเสริมและพัฒนา	1. พัฒนาเกษตรกร	2.1
	เข้มแข็งและพัฒนา	เกษตรกรให้เข้มแข็ง โดย	2. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	2.1
	ตนเองตามแนวทาง	การพัฒนาอาชีพให้แก่	3. สานฝันยุวเกษตรกร	2.1
	เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	4. นิคมการเกษตร	2.1
	ของเกษตรกรในเขต	สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มี	5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	2.1
	ปฏิรูปที่ดิน	ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และ	6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	2.1
		การปฏิบัติ เพื่อไปประกอบ	ชุมชน	
		อาชีพเกษตรกรรม และเป็น	7. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	2.1
		แบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกร	8. โครงการอันเนื่องมาจาก	2.1
		รายอื่น เพื่อให้เกิดการ	พระราชดำริ	
		พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	9. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	2.1
			10. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้	2.1
			กระบวนการวิจัยทางสังคม	

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ งาน/โครงการ ที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์
2. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 <u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</u> <u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 3 และน้อยกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 2	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 1
	ต่ำกว่า 16 ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ ระหว่าง 16-30 ล้านบาท	ได้รับงบประมาณ มากกว่า 30 ล้านบาท

1.2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกงาน/โครงการ และจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	งาน/โครงการ	สอดคล้องกับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ (1)	งบประมาณที่ ได้รับ (2)	ความสำคัญ ของงาน/ โครงการ (1)X(2)
1. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่ เกษตรกร	1. จัดที่ดินทำกิน	3	3	9
	2. จัดที่ดินชุมชน	2	3	6
	3. ปรับปรุงเอกสารสิทธิ	2	3	6
	4. ปลุกไม้เศรษฐกิจ/ไม้ยืนต้น	2	1	2
2. การส่งเสริมพัฒนา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1. พัฒนาเกษตรกร	3	1	3
	2. สร้างความร่วมมือไตรภาคี	2	1	2
	3. สานฝันยุวเกษตรกร	2	1	2
	4. นิคมการเกษตร	2	3	6
	5. สร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่	3	3	9
	6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	2	3	6
	7. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	2	3	6
	8. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	2	3	6
	9. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	2	1	2
	10. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัยชุมชน	2	1	2

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นงาน/โครงการ ที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของงาน/โครงการ สูงสุด ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของการวิเคราะห์และ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (SP7)

1.3 งาน/โครงการ ที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

- 1) งานที่พิจารณาเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ **จัดที่ดินทำกิน**
- 2) วัตถุประสงค์ของงาน จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร
- 3) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	90,000

4) ขั้นตอนของงาน จัดที่ดินทำกิน

- (1) รังวัดที่ดิน
- (2) สอบสวนสิทธิในที่ดิน
- (3) คัดเลือกเข้าทำประโยชน์

1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

- 1) งานที่พิจารณาเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ **สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่**

2) วัตถุประสงค์ของงาน

- (1) เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้ โดยผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ
- (2) เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านปราชญ์เกษตรและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน

3) เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสร้างและพัฒนาผ่านกลไกสถาบันศึกษา	ราย	3,690

4) ขั้นตอนงาน สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

- (1) คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
 - บุคคลทั่วไป
 - นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรปกติที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยการเกษตร (วช. ปวส.)
 - เกษตรกรหรือบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- (2) อบรมองค์ความรู้

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

งาน : จัดที่ดินทำกิน

กำหนดกิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านมิติธรรมาภิบาล								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1.รังวัดที่ดิน		O11 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินในส่วนภูมิภาค				S11 ผู้ถือครองที่ดินไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน			
2.สอบสวนสิทธิในที่ดิน						O13 เกษตรกรผู้ถือครองเดิมไม่ให้ความร่วมมือ			
3.คัดเลือกเข้าทำประโยชน์						O14 เกษตรกรที่ยื่นขอรับการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ขาดคุณสมบัติ			

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งาน : สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

กำหนดกิจกรรมขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงด้านมิติธรรมาภิบาล								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1. การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่	O21 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		O22 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่นอกเหนือการควบคุม			O24 การประสานระหว่างหน่วยงานไม่คล่องตัว			
			O23 ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ						
2. อบรมองค์ความรู้	O25 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม								

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

3.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (x1)	<1 หมื่น บาท	1-5 หมื่น บาท	5 หมื่น-2.5 แสน บาท	2.5-5 แสน บาท	> 5 แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (x2)	> 80 %	60-80 %	40-60 %	20-40 %	< 20 %
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ ความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	กระทบผู้เกี่ยวข้อง	กระทบผู้เกี่ยวข้อง
ผลกระทบ (x3)	โดยตรง บางราย	โดยตรงเป็นส่วนใหญ่	โดยตรงทั้งหมด	โดยตรง ทั้งหมดและ ผู้อื่นบางส่วน	โดยตรง ทั้งหมดและ ผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (x4)	น้อยกว่า 1 ราย	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (y1)	มีทั้ง 2 อย่าง และมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (y3)	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาด การปฏิบัติงาน (y4)	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (y5)	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ รั่วรั่วที่ดิน (y6)	3 เดือน/ครั้ง	2 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง	2 สัปดาห์/ ครั้ง	1 สัปดาห์/ ครั้ง

3.2 กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

1. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

2. **การควบคุมความสูญเสีย** พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

3. **การรับความเสี่ยงไว้เอง** หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

4. **การถ่ายโอนความเสี่ยง** ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

ประเภทความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)
2. ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)
3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F)
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ชื่อย่อของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุอักษรย่อของแต่ละประเภทปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ S,O,F,C
2. งาน :การจัดที่ดิน หมายเลข 1 และงาน :สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หมายเลข 2
3. ลำดับของปัจจัยเสี่ยง

ตัวอย่าง เช่น O11 คือ

O : ประเภทปัจจัยเสี่ยง ด้านการดำเนินการ

1 : งาน การจัดที่ดิน

1 : ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินในส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ในการจัดการกับความเสี่ยง

1. งาน : จัดที่ดินทำกิน

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)	1. รั้งวัดที่ดิน	S11 ผู้ถือครองที่ดินไม่ยอม เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	2 (y6)	3 (x2)	6	การรับความเสี่ยง ไว้เอง	- ประชาสัมพันธ์ - สื่อสารให้เข้าใจประโยชน์ของการเข้าร่วม กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)		O11 ขีดความสามารถใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รั้งวัดที่ดินในส่วนภูมิภาค	3 (y4)	3 (x2)	9	การควบคุมความ สูญเสีย	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ ของเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)		-					

1. งาน : จัดที่ดินทำกิน

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)	2. สอบสวน สิทธิในที่ดิน	-					
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)		O13 เกษตรกรผู้ถือครอง ที่ดินเดิมไม่ให้ความร่วมมือ	4 (y5)	3 (x2)	12	การควบคุมความสูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายพื้นที่ และรายแปลง - ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือน
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)		-					

1. งาน : จัดที่ดินทำกิน

ประเภทของ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)	3. คัดเลือกเข้าทำ ประโยชน์	-					
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)		O14 เกษตรกรที่ยื่นขอรับ การคัดเลือกเข้าทำ ประโยชน์ขาดคุณสมบัติ	1 (y5)	3 (x3)	3	การควบคุมความสูญเสีย	- ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของ เกษตรกรที่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ ให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)		-					

2. งาน : สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ประเภทของความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)	1. การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่	-					
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)		O21 จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	4 (y5)	4 (x3)	16	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ประสานงานหน่วยงานภายใน/ ภายนอก
		O22 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ นอกเหนือการควบคุม	1 (y5)	5 (x3)	5	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
		O23 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ	2 (y5)	4 (x3)	8	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
		O24 การประสานระหว่าง หน่วยงานไม่คล่องตัว	1 (y2)	4 (x3)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	- จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		-					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)		-					

2. งาน : สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ประเภทของความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)	2. อบรมองค์ความรู้	-					
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)		O25 จำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม	1 (y5)	2 (x3)	2	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินการ
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		-					
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)		-					

ขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง

1.งาน : จัดที่ดินทำกิน

ลำดับ ความเสี่ยง	ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1	สอบสวน สิทธิในที่ดิน	O13 เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความร่วมมือ	4	3	12	การควบคุมความสูญเสีย	- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายพื้นที่ และรายแปลง - ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือน
2	รังวัดที่ดิน	O11 ขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รังวัด ที่ดินในส่วนภูมิภาค	3	3	9	การควบคุมความสูญเสีย	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ ของเจ้าหน้าที่
3	รังวัดที่ดิน	S11 ผู้ถือครองที่ดินไม่ยอมเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	2	3	6	การรับความเสี่ยงไว้เอง	- ประชาสัมพันธ์ - สื่อสารให้เข้าใจประโยชน์ของการ เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่ดิน
4	คัดเลือกเข้าทำ ประโยชน์	O14 เกษตรกรที่ยื่นขอรับ การคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ	1	3	3	การควบคุมความสูญเสีย	- ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของ เกษตรกรที่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ - ให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

2.งาน : สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ลำดับ ความเสี่ยง	ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1	การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่	O21 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	4	4	16	การรับความเสี่ยงไว้เอง	- ประสานงานหน่วยงานภายในและ ภายนอก
2	การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่	O23 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ	2	4	8	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
3	การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่	O22 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ นอกเหนือการควบคุม	1	5	5	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4	การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่	O24 การประสานระหว่าง หน่วยงานไม่คล่องตัว	1	4	4	การควบคุมความสูญเสีย	- จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
5	อบรมองค์ความรู้	O25 จำนวนผู้เข้าร่วมรับการ อบรม	1	2	2	รับความเสี่ยงไว้เอง	- ติดตามผลการดำเนินงาน

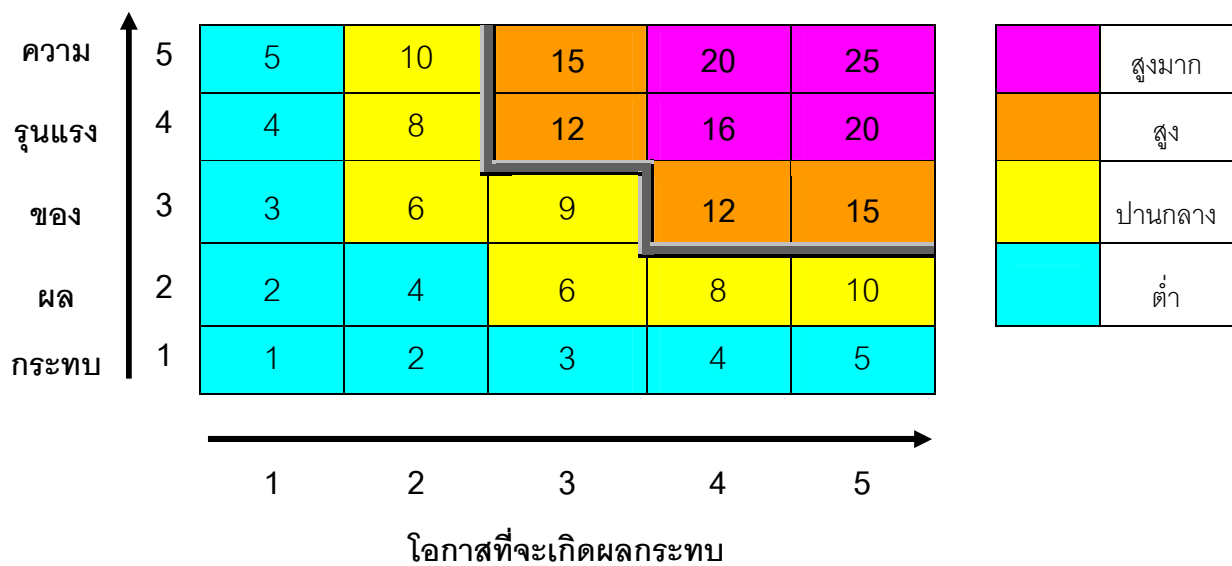
3.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการก่อนหลัง โดยพิจารณาระดับความเสี่ยง ได้แก่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ความรุนแรงของผลกระทบ

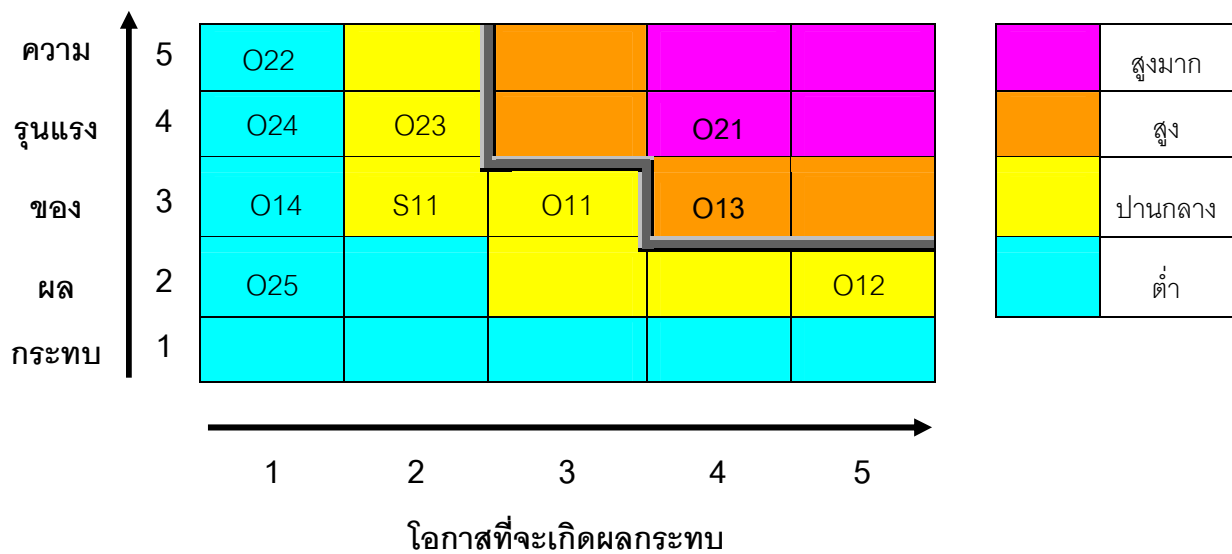
จัดแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับได้แก่

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน พื้นที่เป็นสีฟ้า
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน พื้นที่เป็นสีเหลือง
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน พื้นที่เป็นสีส้ม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน พื้นที่เป็นสีชมพู



ส.ป.ก.ได้กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แก่ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 11 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่ำกว่า 10 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แผนภูมิความเสี่ยงของ ส.ป.ก.



จากแผนภูมิความเสี่ยงปรากฏว่าปัจจัยเสี่ยงสูง ที่ ส.ป.ก.นำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง

O13 เกษตรกรผู้ถือครองเดิมไม่ให้ความร่วมมือ

O21 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่)

ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน : จัดที่ดินทำกิน

[illegible]

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของงาน : สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

[illegible]

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ	- เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.	- คณะกรรมการ
		- บุคลากรของ ส.ป.ก.
		- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หนังสือเวียน	- ผู้บริหาร
	- การประชุมชี้แจงผู้บริหาร	- คณะทำงานโครงการ
สรุปรายงานความคืบหน้าของ	- หนังสือเวียน	- ผู้บริหาร
การดำเนินโครงการ	- เว็บไซต์ ส.ป.ก.	- บุคลากรของ ส.ป.ก.

หน่วยงานดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รหัส SP7

ภาคผนวก



คำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ ๑๒๓/๒๕๕๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครอบคลุมภารกิจหลัก และภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงให้ยกเลิก คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๗๔๒/๒๕๔๙ ลง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก. โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางสาวธรรทิพย์ ไทรหอมพล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗๑ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นางสาวอุษา คล้ายขิง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗๑ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ และประเมินผลกระทบพร้อมจัดลำดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2. จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

3. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ลด ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- อย่างเป็นรูปธรรม

4. กำกับ ดูแล ให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
 6. จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. 0-2280-4670, 313

ที่ กษ 1201.8/ 162

วันที่ 31 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

รองเลขาธิการ (นายสุรศักดิ์)
รับที่ 63
วันที่ 31 มี.ค. 2553
เวลา.....

เลขาธิการ ส.ป.ก.
123
รับที่ 31 มี.ค. 2553 1700
วันที่ 31 มี.ค. 2553 1400

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

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ กษ 1201.8/ 115 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ลธก. ได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ งานจัดที่ดิน และงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมรุ่นใหม่ และมีปัญหาให้ สจก. สพท. จัดทำรายละเอียดสำหรับขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553

ข้อเท็จจริง

1. กตน. และ กพร. ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (นางพรทิพย์ อุตยา) เป็นประธาน

2. วันที่ 30 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อพิจารณา

กตน. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กตน. จักได้แจ้งเวียนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ลธก.

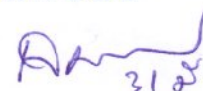
เพื่อโปรดพิจารณา.


(นางสาววัฒนา พลลพ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เห็นชอบ


31 มี.ค. 53

(นายเฉลิมพร พิรุณสาร)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะผู้จัดทำ

1. นายเฉลิมพร	พิรุณสาร	เลขาธิการ ส.ป.ก	ประธานที่ปรึกษา
2. นายสุรศักดิ์	แสงอร่าม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ที่ปรึกษา
3. นางพรทิพย์	อุ้ยตา	ผชช.ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน	ที่ปรึกษา
4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง	ทุกสำนัก/กอง		
5. นายเอนก	ธำรงมาศ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กพร.
6. นางสาววัฒนา	พลาลพ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กตน.
7. น.ส.ธารทิพย์	ไทรหอมหวล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
8. นางสาวอุษา	คล้ายช้าง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กตน.
9. นายภิเชก	ธนรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่รัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สจก.
10. นางเบญจรัตน์	ฝึกความดี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สจก.
11. นายวีรพล	ชนะชนม์	ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรกรรมรุ่นใหม่	สพท.
12. นายวินัย	เมฆดำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สพท.
13. นายวัชรพันธ์	ดวงมณี	หัวหน้างานกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่	สผส.
14. นายฉลวย	เกตุนาค	นายช่างสำรวจอาวุโส	สผส.
15. นางวันทนา	ยอดนพเกล้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สผส.
16. น.ส. เมตตา	คุโณปถัมภ์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย	กกจ.
17. น.ส.วิศิธร	ษิทธิประศาสตร์ บุคลากร		กกจ.
18. นางสุจิตรา	ชลสินธุ์สงครามชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
19. นางดารณี	ชนะชนม์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
20. น.ส.นิษฐิมา	จันทร์เขียว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	กพร.