



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



คำนำ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อรองรับการดำเนินการผลักดันให้ ส.ป.ก. เป็นองค์กรทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน คาดหวังให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้นหน่วยงานจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

ส.ป.ก. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่า ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยรายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อให้มีแผนการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทัน โดยกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านยุทธศาสตร์ ๒) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๔) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕) ด้านการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๖) ด้านบริหารจัดการที่ดิน และ ๗) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร	
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่	๔
๒.๒ การแบ่งส่วนราชการ	๖
๒.๓ ตัวชี้วัด	๗
๒.๔ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร	๗
๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๗
๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ	๘
บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒
๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๓.๒ กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑๒
๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๗
๓.๖ การติดตามและรายงานผล	๑๘
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	๒๑
แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร	๒๒
แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน	๕๓

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการจัดทำเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เป้าหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับต่ำสุด โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยบูรณาการกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถพัฒนาบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๕ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “ความเสี่ยง” ไว้ดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

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

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

บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

องค์การทันสมัยด้านบริหารจัดการการปฏิรูปที่ดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
“องค์การทันสมัย” หมายถึง องค์การที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

- ๑) จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
- ๓) พัฒนาระบบการด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าประสงค์

คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

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

- ๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ ตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัย การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๓) ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จาแนกการใช้ประโยชน์พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต พันธุ์สภาพแวดล้อม และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

๔) บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดทำสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ

๑) การจัดที่ดินและการควบคุมสิทธิ

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

การควบคุมสิทธิที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกระบวนการซึ่งมุ่งให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน โดยเกษตรกรต้องทำการเกษตรในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน หรือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้การควบคุมสิทธิยังเป็นกระบวนการที่คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นของเกษตรกรตลอดถึงลูกหลาน โดยเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปสามารถโอนสิทธิให้แก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินได้ หรือกรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินเสียชีวิต ทายาทที่เป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกินสามารถยื่นคำขอเข้ารับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ได้เช่นกัน

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

๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยกระดับสภาพความเป็นอยู่และการเดินทางของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓) การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

เกษตรกร คือ ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินให้เกิดผล สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรจึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดำเนินการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบและกลไกในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยกระดับรายได้ของเกษตรกร

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนับสนุนเงินทุน/สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อการผลิตและการประกอบกิจการ

๔) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมีผลโดยตรงต่อการทำการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงมุ่งส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

๒.๒ การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน (ภาพที่ ๒.๑) คือ

๑) ส่วนกลาง ประกอบด้วย ๘ สำนัก ๑ กอง และ ๑ ศูนย์ และ ๒ กลุ่มงาน

๒) ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๒ จังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร



คุณภาพชีวิตเกษตรกร

“คุณภาพชีวิต” ประเมินในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความรู้ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม”

๒.๔ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร

“โปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Justice) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มีจิตบริการ (Service mind)”

โปร่งใส (Transparency) การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล

เป็นธรรม (Justice) ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม มีจุดยืนเคียงข้างเกษตรกรและพิทักษ์สิทธิให้กับประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร

มีจิตใจในการให้บริการ (Service mind) ต้องมีจิตใจรักในการบริการ มีความเต็มใจให้บริการ การทำงานบริการโดยมีใจรัก จะแสดงออกโดยการยิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี ร่าเริง มีความกระตือรือร้น มีการ ให้บริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับ ความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตามที่คาดหวัง

วัฒนธรรมองค์กร ALROSMART: องค์การแห่งความน่าเชื่อถือ

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

๒.๕ โอกาสและความเสี่ยงต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อนำสถานการณ์ของการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน ๓ ด้าน คือ เกษตรกร ที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวโน้มสำคัญที่คาดว่าจะมีผลการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้ง ๖ ประเด็น คือ สังคมสูงอายุ ความเป็นเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนี้

โอกาส

๑) การนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่

เมื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น สูงอายุ พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร รายได้จากการเกษตรน้อย หนี้สินมาก และต้องการคืนที่ดินให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นับว่าเป็นโอกาสในการนำที่ดินดังกล่าวมาจัดให้เกษตรกรรายใหม่เข้าทำประโยชน์แทน เป็นการกระจายที่ดินให้ผู้ต้องการใช้และที่ดินมีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกทิ้งร้าง

๒) การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ภายใต้สถานการณ์โควิด - ๑๙ มีแรงงานในเมืองจำนวนมากย้ายกลับสู่ชนบท ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรทดแทนเกษตรกรสูงอายุ และเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และสามารถปรับใช้กับการทำการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนมากขึ้น ขณะเดียวกันช่วยลดความยุ่งยากในการทำการเกษตร

๓) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำ

ปัญหาสำคัญของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินคือ น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการน้ำและการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้การทำการเกษตรสะดวกมากขึ้นในแทบทุกด้านทั้งการผลิตและการตลาด ตั้งแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก ลดการใช้แรงงาน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และการจำหน่ายในตลาดออนไลน์

๕) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ต้องการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรและจำหน่ายในตลาด

๖) สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

ด้วยแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหลายกลุ่มมีองค์ความรู้ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายการปลูกพืชผักสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

๗) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน

วิธีการใช้ชีวิตและการทำงานแบบปกติใหม่ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

๘) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

เจตนารมณ์ของนโยบายระดับต่าง ๆ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของหน่วยงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ความเสี่ยง

๑) ด้านเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกรขาดแคลนแรงงานเกษตรและทายาทเกษตรในการสืบทอดอาชีพเกษตรบนพื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับการขาดทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อการการผลิตจึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน

๒) ด้านที่ดิน

องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทั้งตัวเกษตรกรที่สูงอายุ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี รายได้ภาคการเกษตรน้อยไม่จูงใจให้ทำการเกษตรต่อย่อมส่งผลกระทบต่อตัดสินใจไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนำที่ดินไปใช้เพื่อกิจการอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการขายที่ดิน

๓) ด้านองค์การ

การขาดแคลนบุคลากรสายหลักในการปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ประกอบกับกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ และขาดข้อมูลที่ต้องการและทันเวลาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้อยลง

๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อวางแผนและจำแนกการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันเร่งจัดหาที่ดินเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เช่าและเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

จำนวนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พื้นฟูทรัพยากรดินและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
- ๒) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการที่ ๓ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

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

แผนปฏิบัติราชการที่ ๔ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาองค์กร ระบบการทำงานและการให้บริการ และบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรับมือกับบริบทของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

- ๑) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
- ๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป
- ๓) ระดับความพึงพอใจของคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
- ๔) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ ๓
- ๕) ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับการทบทวนตามแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ๖) สัดส่วนของเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๓๐
- ๗) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- ๘) สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลร้อยละ ๑๐๐

บทที่ ๓

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๒) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ รวมถึงให้มีการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นบุคลากรในการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงาน

๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับทราบและเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น

๔) ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับการเป็น Smart ALRO

๓.๒ กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ มีลักษณะดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่

ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓) มีการสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

๔) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๕) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน

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

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

๗) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

๘) มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาจัดทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและรายงานผล

๑) การวิเคราะห์องค์กร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี และโครงการและกระบวนการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) การระบุความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

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

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง (Likelihood)

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

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

ตารางประเมินระดับความเสี่ยง

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (L x I)

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

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธีดังนี้

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

๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้โดยการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยหยุดยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๓.๖ การติดตามและรายงานผล

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

**ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	เอกสารประกอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑	ศึกษา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ศึกษา วิธีการ รูปแบบและ วิธีการในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- คู่มือการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง - แนวทาง/ข้อกำหนด ฯ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๗
๒	ชี้แจงแนวทางการจัดทำและ แนวทางการคัดเลือก โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงและ สร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง พร้อม ทั้งแนวทางการคัดเลือก โครงการ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๗
๓	ประชุมคณะทำงานการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- คณะทำงานฯ พิจารณา และคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตาม แนวทางฯ	- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งแนว ทางการคัดเลือกโครงการ	- กพร. (ฝ่าย เลขานุการ คณะทำงาน) - คณะทำงานฯ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ส.ค. ๖๗
๔	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูล โครงการบริหารจัดการความ เสี่ยงตามมติที่ประชุม	- บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - แบบฟอร์มแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของ ส.ป.ก.	- เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมาย	ต.ค. ๖๗
๕	จัดทำร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณของ ส.ป.ก.	- รวบรวมและตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งจัดทำร่างแผนบริหาร ความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ใน ภาพรวม	- ร่างแผนบริหารความ เสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ	- กพร.	พ.ย. ๖๗
๖	ขออนุมัติร่างแผนบริหารความ เสี่ยงต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.	เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของ ส.ป.ก.	- บันทึกเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. - ร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	- กพร.	ธ.ค. ๖๗
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ ส.ป.ก.	นำแผนบริหารความ เสี่ยง ของ ส.ป.ก. ประจำปีที่ได้รับ การอนุมัติจากเลขาธิการ เผยแพร่ให้กับบุคลากรของ ส.ป.ก. และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- กพร.	ธ.ค. ๖๗

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



- 1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
- 1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ โครงการ

- 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงาน กระบวนการ/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี

- 3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- 3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

- 4.1 การวิเคราะห์โอกาส
- 4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ
- 4.3 การประเมินระดับความเสี่ยง

- 5.1 การยอมรับความเสี่ยง
- 5.2 การลด/ควบคุมความเสี่ยง
- 5.3 การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง
- 5.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

- 6.1 การติดตามประเมินผลเป็นรายปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ความเสี่ยงระดับองค์กร ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด มีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ							
ความเสี่ยงที่ ๒ : การบริหารงานวัสดุ							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมรายงานให้ หัวหน้าพัสดุ ทราบเป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ทะเบียนคุมวัสดุของ สวผ. ๒. ทะเบียนคุมวัสดุมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ทะเบียนคุม ๑ เล่ม
๕	ไม่มีการรายงานวัสดุ	๕	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)				
๔	มีการรายงานวัสดุคงเหลือ ๑ ครั้งต่อปี	๔	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)				
๓	มีการรายงานวัสดุคงเหลือ ๒ ครั้งต่อปี	๓	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑-๖๐)				
๒	มีการรายงานวัสดุคงเหลือ ๔ ครั้งต่อปี	๒	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)				
๑	มีการรายงานวัสดุคงเหลือ ๖ ครั้งต่อปี	๑	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกลาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒		๒	๔	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๕	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. มากกว่าร้อยละ ๑๐	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๔	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๘					
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๓	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๖					
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๒	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๔					
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา	๑	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ ๒					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ								
ความเสี่ยงที่ ๒ : การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online คลาดเคลื่อน								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๑	๓	ต่ำ				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๕	จำนวนรายการที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๕ ราย	- ผู้ปฏิบัติจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินก่อนการนำข้อมูลเข้าระบบ - ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนทำการอนุมัติการโอนเงินในระบบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละความถูกต้องของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ดำเนินการการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ถูกต้องร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๔	จำนวนรายการที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๔ ราย				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๓	จำนวนรายการที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๓ ราย				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๒	จำนวนรายการที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๒ ราย				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมาเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินผิดราย		๑	จำนวนรายการที่โอนเงินคลาดเคลื่อนจำนวน ๑ ราย				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ							
ความเสี่ยงที่ ๓ : การเข้าใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		- มีการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key และรหัสผู้ใช้งาน (username) โดยผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในชื่อคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบฯ - กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการถือครอง GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) รหัสผู้ใช้งาน username) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้เข้าใช้งานในระบบจะต้องมีการลงทะเบียนทุกครั้ง - กรณีผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบฯ มีการโยกย้าย และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งฯ ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ มีหนังสือแจ้งระบุตัวบุคคลผู้ขอเข้าใช้งานในระบบฯ เป็นรายกรณี	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ระดับความสำเร็จในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	สามารถป้องกันการเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในการเข้าใช้งานได้
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	๕	มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป				
๔	ในรอบต่ำกว่า ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	๔	มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ร้อยละ ๘				
๓	ในรอบต่ำกว่า ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	๓	มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ร้อยละ ๖				
๒	ในรอบต่ำกว่า ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	๒	มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ร้อยละ ๔				
๑	ในรอบต่ำกว่า ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai	๑	มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ											
ความเสี่ยงที่ ๔ : ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง											
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง							
โอกาส		ผลกระทบ		ระดับคะแนน		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕		๔		๒๐		สูงมาก					
ระดับโอกาส				ระดับผลกระทบ							
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๕	มีใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป			- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก่อนดำเนินการกระบวนการต่อไป - จัดทำคู่มือการใช้งานการเบิกจ่ายเอกสารแต่ละประเภท หรือจัดทำ check list ประกอบการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง - จัดให้มีการสอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละความถูกต้องของใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๔	มีใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘ ขึ้นไป						
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๓	มีใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๖ ขึ้นไป						
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๒	มีใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๔ ขึ้นไป						
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๑	มีใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๒ ขึ้นไป						

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ										
ความเสี่ยงที่ ๕ : การให้คำปรึกษาและจัดทำองค์ความรู้/คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง										
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง						
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
๓		๓	๙	ปานกลาง						
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ								
๕		ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง		๕					การรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง	
๔		ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง		๔					ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณ	
๓		ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง		๓	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ					
๒		ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง		๒	แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน					
๑		ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง		๑	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน					
					- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ครอบคลุมทุกประเภทค่าใช้จ่าย - จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ									
ความเสี่ยงที่ ๑ : การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีความผิดพลาดและไม่ครบถ้วน									
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง					
โอกาส		ผลกระทบ		ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๒		๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ							
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๕	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มากกว่าร้อยละ ๕	- การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางมีความถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการจัดจ้างในระบบ e-GP	ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐		
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๔	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๔						
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๓						
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๒						
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละ ๑						

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ							
ความเสี่ยงที่ ๒ : การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๕	๒๕	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		- กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และประสานงานกับคณะกรรมการกำหนด Tor/กำหนดราคากลาง จัดทำประกาศ/กำหนดวันพิจารณาผล เมื่อร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๓ - กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน - กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไข หากไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้ทัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างได้ แล้วเสร็จตามแผนงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทันตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ได้ทันตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อ คณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๕	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๕				
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อ คณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๔	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อ คณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อ คณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานพัสดุได้รับเอกสารในการดำเนินการ เช่น Spec/Tor รายชื่อ คณะกรรมการ/เกณฑ์การพิจารณาล่าช้า	๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ							
ความเสี่ยงที่ ๓ : กระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๒	๑๐	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า ๕ วันทำการ	๕	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการชำระหนี้ล่าช้า มากกว่าร้อยละ ๕	- แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างล่วงหน้า ก่อนส่งมอบและตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๓ วันทำการ - ติดตามการส่งมอบพัสดุล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในการส่งมอบพัสดุ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละของการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในกำหนด	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด ร้อยละ ๑๐๐
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า ๕ วันทำการ	๔	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการชำระหนี้ล่าช้า ร้อยละ ๔				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า ๕ วันทำการ	๓	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการชำระหนี้ล่าช้า ร้อยละ ๓				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า ๕ วันทำการ	๒	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการชำระหนี้ล่าช้า ร้อยละ ๒				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า ๕ วันทำการ	๑	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการชำระหนี้ล่าช้า ร้อยละ ๑				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านงานสารบรรณ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีข้อผิดพลาดและล่าช้า								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕		๒	๘	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๕	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐	- มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วนทั่วถึง - มีการตรวจสอบติดตามหน่วยงานผู้รับหนังสือกรณีหนังสือสำคัญเร่งด่วน อาจมีโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานผู้รับอีกชั้นหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละของการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวดเร็ว และดำเนินการตามข้อสั่งการได้ทันตามกำหนด	ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วน ไม่มีหนังสือค้างรับในระบบฯ ร้อยละ ๑๐๐	
๔	ในรอบ ๑ - ๓ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๔	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๘					
๓	ในรอบ ๔ - ๖ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๓	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๖					
๒	ในรอบ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๒	มีเวลาในการตรวจสอบตรวจสอบน้อยทำให้งานที่ออกมาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ร้อยละ ๔					
๑	ในรอบ ๑๐ - ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ไม่เข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ไม่ตรวจเช็คเอกสาร	๑	มีระยะเวลาในการตรวจสอบและปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๒					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ในรอบต่ำกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๕	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑๓-๒๔ ชั่วโมง	เตรียมข้อมูลล่วงหน้า แบ่งทีม กันทำงาน เพื่อให้รายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ในกรณีเร่งด่วน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความสำเร็จของการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ทันตามกำหนด	สามารถรายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๔	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๘-๑๒ ชั่วโมง				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๓	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๔-๗ ชั่วโมง				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๒	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๒-๓ ชั่วโมง				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีความล่าช้าในการรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		๑	สามารถรายงานข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ๑ ชั่วโมง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ขาดประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	ขาดการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลสารสนเทศ	๕	การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	- เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจมืออาชีพ - เรียนรู้ด้วยตนเอง/แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในกลุ่มลักษณะพี่สอนน้อง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. มีความถูกต้องตามหลักการตรวจราชการ	การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ	
๔	การเขียนรายงานการตรวจราชการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา	๔	ไม่สามารถนำเสนอปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการต่อผู้บริหารได้ทันทั่วทั้งที่					
๓	การเขียนรายงานการตรวจราชการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	การสรุปผลการตรวจราชการเพื่อจัดทำรายงานประจำปีเกิดความล่าช้า					
๒	การประเมินผลการตรวจราชการยังไม่มีกลไกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒	ไม่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจราชการได้					
๑	ขาดองค์ความรู้ในรายละเอียดของงานของแต่ละสำนัก กอง	๑	การเขียนรายงานการตรวจราชการอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านงานศิลป์และการจัดตกแต่งสถานที่								
ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดตกแต่งสถานที่ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๒	๖	ปานกลาง				
ระดับโอกาส			ระดับผลกระทบ					
๕	มีการปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา		๕	ความสมบูรณ์ของงานตามแผนงานที่วางไว้ อาจไม่ครบถ้วน				
๔	เจ้าของงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดของงานล่าช้า		๔	มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยขาดความสมบูรณ์ของงาน	มีการออกแบบเพื่อร่วมพิจารณาก่อนดำเนินการ กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละของการจัดตกแต่งสถานที่ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด	ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ได้ทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๑๐๐
๓	งบประมาณในการดำเนินการไม่เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการ		๓	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดบางพื้นที่หายาก				
๒	ประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกัน		๒	การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากง่าย ตามลักษณะพื้นที่ดำเนินการ				
๑	เจ้าหน้าที่มีทักษะ/ความชำนาญ/การใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน		๑	ทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละด้านใช้โปรแกรมกราฟิกและด้านศิลป์ไม่เท่ากัน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ระบบงานรักษาความปลอดภัย								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑		๕	๕	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๕	มูลค่าความเสียหาย : เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ - มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการมีความปลอดภัยตลอด ๑๒ เดือน	ทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการมีความปลอดภัย
๔	ในรอบ ๑-๓ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๔	มูลค่าความเสียหาย : >๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท				
๓	ในรอบ ๔-๖ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๓	มูลค่าความเสียหาย : >๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท				
๒	ในรอบ ๗-๙ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๒	มูลค่าความเสียหาย : >๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท				
๑	ในรอบ ๑๐-๑๒ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ		๑	มูลค่าความเสียหาย : ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ดิน									
ความเสี่ยงที่ ๑ : การตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีที่ไม่ถูกนำไปจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.									
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง					
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
๑		๕	๕	ปานกลาง					
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ							
๕	สูงมาก : น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของแผนแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ		๕	สูงมาก : น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีถูกนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.		การลด/ควบคุมความเสี่ยง ๑. จัดทำหนังสือให้ ส.ป.ก. จังหวัด ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกส่งสันติวิธี ๒. ติดตาม/เร่งรัดการปรับปรุงสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกส่งสันติวิธีทุกไตรมาส ๓. รวบรวมผลการปรับปรุงสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกส่งสันติวิธี เพื่อนำไปกำหนดแผนงานในปีต่อไป	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนแปลงที่ถูกส่งให้สันติวิธี (ปี ๖๑-๖๖) ได้รับการตรวจสอบและรายงานสถานะการดำเนินการ	แปลงที่ถูกส่งให้สันติวิธี (ปี ๖๑-๖๖) จำนวน ๖๘๒ แปลงได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ
๔	สูง : ร้อยละ ๒๑-๔๐ ของแผนแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ		๔	สูง : ร้อยละ ๒๑-๔๐ ของแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธี ถูกนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.					
๓	ปานกลาง : ร้อยละ ๔๑-๖๐ ของแผนแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธี ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ		๓	ปานกลาง : ร้อยละ ๖๑-๘๐ ของแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีถูกนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.					
๒	น้อย : ร้อยละ ๖๑-๘๐ ของแผนแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ		๒	น้อย : ร้อยละ ๖๑-๘๐ ของแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธี ถูกนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.					
๑	น้อยที่สุด : มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนแปลงที่ดินแปลงที่ถูกส่งให้สันติวิธี ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ		๑	น้อยที่สุด : มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของแปลงที่ดินที่ถูกส่งให้สันติวิธีถูกนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาบุคลากร									
ความเสี่ยงที่ ๑ : การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล									
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง					
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
๒		๕	๑๐	สูง					
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ							
๕	มีโอกาสนำเข้าข้อมูลในระบบ DPIS ผิดพลาดและล่าช้า มากกว่าร้อยละ 80		๕	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)		๑. แจ้งเวียน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กกจ. และ สพท.) ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS ในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ๒. สรุปรวบรวมปัญหา อุปสรรค จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างแนวทางแก้ไขปัญหาระบบ DPIS ๓. ประชุมหารือ วางแผนกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๔. วิเคราะห์ สรุปผล กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบ DPIS ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๕. ติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบ DPIS และรายงาน ผอ.กกจ.	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล	ข้อมูลในระบบ DPIS ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (ระดับ)
๔	มีโอกาสนำเข้าข้อมูลในระบบ DPIS ผิดพลาดและล่าช้า ร้อยละ ๖๑ – ๘๐		๔	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)					
๓	มีโอกาสนำเข้าข้อมูลในระบบ DPIS ผิดพลาดและล่าช้า ร้อยละ ๔๑ – ๖๐		๓	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)					
๒	มีโอกาสนำเข้าข้อมูลในระบบ DPIS ผิดพลาดและล่าช้า ร้อยละ ๒๑ – ๔๐		๒	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)					
๑	มีโอกาสนำเข้าข้อมูลในระบบ DPIS ผิดพลาดและล่าช้า น้อยกว่าร้อยละ ๒๐		๑	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การนำ username และ password ของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๕	๒๕	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	นำรหัสผ่านของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบ	๕	มีการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ มีการขโมยข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม	๑) กำหนดสิทธิการเข้าสู่ระบบ ให้แก่ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ๒) กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๘ ตัวขึ้นไป ประกอบด้วย - ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย ๑ ตัว - ตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย ๑ ตัว - ตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตัว - อักขระพิเศษอย่างน้อย ๑ ตัว ๓) กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทุก ๑๘๐ วัน ๔) สร้างความตระหนักรู้ถึง ความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลรั่วไหล	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑) มีการเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองอย่างปลอดภัย ๒) มีการกำหนดรูปแบบของรหัสผ่านยากต่อการคาดเดา ๓) มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๑๘๐ วัน ๔) มีความตระหนักรู้ถึง ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น	ไม่พบการเข้าใช้งานระบบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔	เลือกให้ระบบ“จำรหัสผ่าน”(Remember me)	๔	มีการสวมรอย การใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต				
๓	นำรหัสผ่านของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบ แต่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้น	๓	มีการเข้าถึงข้อมูล และสำรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล				
๒	การตั้งรูปแบบของรหัสผ่านง่ายต่อการคาดเดา เช่น ๑๒๓๔๕๖	๒	การเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต				
๑	ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองให้ผู้อื่นทราบ เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ	๑	ผู้ใช้งานเข้าระบบได้ด้วย username และ password ของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ของบุคคลอื่นได้				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ดิน							
ความเสี่ยงที่ ๑ : เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	๕	๕	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	ความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน มากกว่า ร้อยละ ๕	๕	รูปแปลงที่ดินในเอกสารสิทธิมีความผิดพลาด มากกว่า ร้อยละ ๕	ให้ ส.ป.ก. จังหวัด ทบพน ตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแปลงที่ดินและตำแหน่งที่ดิน ผ่านระบบ ส่งสุข โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการรังวัดรูปแปลงที่ดินนั้นๆ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รูปแปลงมีความถูกต้องตาม มาตรฐาน กมร.	การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖
๔	ความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน ร้อยละ ๕	๔	รูปแปลงที่ดินในเอกสารสิทธิมีความผิดพลาด ร้อยละ ๕				
๓	ความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน ร้อยละ ๔	๓	รูปแปลงที่ดินในเอกสารสิทธิมีความผิดพลาด ร้อยละ ๔				
๒	ความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน ร้อยละ ๓	๒	รูปแปลงที่ดินในเอกสารสิทธิมีความผิดพลาด ร้อยละ ๓				
๑	ความผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน ร้อยละ ๒	๑	รูปแปลงที่ดินในเอกสารสิทธิมีความผิดพลาด ร้อยละ ๒				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักกฎหมาย ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านกฎหมายและระเบียบ									
ความเสี่ยงที่ ๑ : การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานของเรื่องร้องเรียน ล่าช้า ไม่ครบถ้วน									
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง					
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	
๓		๔	๑๒	สูง					
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ							
๕	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ร้อยละ ๘๑-๑๐๐		๕	ไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐		๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและ ส.ป.ก.จังหวัด ประสานงานลงพื้นที่ ๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๕ ครั้ง	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ครบถ้วนตรงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
๔	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ร้อยละ ๖๑-๘๐		๔	ไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้ ร้อยละ ๖๑-๘๐					
๓	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ร้อยละ ๔๑-๖๐		๓	ไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้ ร้อยละ ๔๑-๖๐					
๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ร้อยละ ๒๑-๔๐		๒	ไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้ ร้อยละ ๒๑-๔๐					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องและ ส.ป.ก. จังหวัด ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ร้อยละ ๒๐		๑	ไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้ ร้อยละ ๒๐					

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินทรัพยากร และจัดเก็บผลประโยชน์กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๕	๒๕	สูงมาก				
ระดับโอกาส (การจัดทำ TOR ในการพัฒนาระบบฯ)		ระดับผลกระทบ (ความล่าช้าในการเริ่มพัฒนาระบบฯ จากแผนงานที่กำหนด)		๑. ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานฯ ๒. มีคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ในการรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการจัดทำร่าง TOR ๔. มีการจัดประชุมคณะทำงานโดยร่วมกันกำหนดรูปแบบและพิจารณาร่าง TOR อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในการสรุปข้อมูลจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ICT๒ นำส่ง ศทส. ๕. มีแผนการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร่าง TOR การพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินทรัพยากร และจัดเก็บผลประโยชน์กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๑ ฉบับ	จัดส่ง ร่าง TOR ให้ ศทส. เพื่อนำเสนอ ICT ส.ป.ก. ไม่เกิน ๖ เดือนจากแผนงานที่กำหนด
๕	ร่าง TOR ไม่ครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งาน	๕	มากกว่า ๑ ปี				
๔	มีการประชุมหารือร่าง TOR กับผู้มีความรู้และผู้ใช้ระบบ	๔	๑ ปี				
๓	ร่าง TOR ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ หรือผู้บริหาร	๓	๙ เดือน				
๒	จัดส่ง ร่าง TOR ให้ ศทส. เพื่อนำเสนอ ICT ส.ป.ก.	๒	๖ เดือน				
๑	เสนอ ออกก.คง. ไม่ทันตามกำหนดเวลา	๑	๓ เดือน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาบุคลากร							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การฝึกอบรมบุคลากรไม่ครอบคลุมตำแหน่งสายงาน							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรได้น้อยกว่า ๒ กลุ่มสายงาน	๕	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไขและทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จำนวนเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากร	บุคลากร ๗-๘ สายงานได้รับการอบรมและทำงานได้ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรได้ ๓ - ๔ กลุ่มสายงาน	๔	ร้อยละ ๖๑-๘๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไขและทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	- อบรม E – Learning ของสำนักงาน ก.พ. ผ่านระบบ OCSC Learning Portal	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จำนวนเป้าหมายในการผ่านการอบรม E – Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากร	
๓	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรได้ ๕ - ๖ กลุ่ม สายงาน	๓	ร้อยละ ๔๑-๖๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไขและทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	- จัด Unit School	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จำนวนครั้งในการจัด Unit School ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	
๒	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรได้ ๗ - ๘ กลุ่มสายงาน	๒	ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ บุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไขและทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด				
๑	มีโอกาที่จะฝึกอบรมบุคลากรครบทุกสายงาน	๑	น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรทำงานคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้ไขและทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนานุคลากร							
ความเสี่ยงที่ ๒ : การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศิลปหัตถกรรม)							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัด Unit School ให้องค์ความรู้แก่บุคลากร เช่น Micro soft office/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ ๔. บุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร) ได้รับการศึกษาต่อเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้เหมาะสมและการเปิดรับความรู้ใหม่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	- ผู้จบการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพได้ มีองค์ความรู้รู้ต้นทุน/กำไรทำได้ ขายเป็น - บุคลากรครู (ช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ผู้ฝึกอบรม ภายใต้ ๓ เงื่อนไข รู้ต้นทุน/กำไร ทำได้ ขายเป็น ผลให้เกษตรกรอยู่ดีเพิ่มมูลค่าสินค้านอกภาคการเกษตร
๕	บุคลากรขาดทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้	๕	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๖๐				
๔	บุคลากรขาดความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	๔	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๐				
๓	บุคลากรไม่สามารถนำทักษะความรู้ที่มีไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมได้	๓	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๔๐				
๒	หลักสูตรฝึกอบรมขาดการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน	๒	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐				
๑	หลักสูตรฝึกอบรมไม่ได้รับการยกระดับเป็นหลักสูตรมาตรฐาน	๑	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๒๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาสดังกลุ่มเกษตรกรจะใช้งานโรงอบฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่าง ๔๑-๕๑ กลุ่ม	๕	มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเกษตรกร ไม่นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้	๑. จัดทำคู่มือการใช้งาน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑. คู่มือการใช้งาน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ ฉบับ	กลุ่มเกษตรกร นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔	มีโอกาสดังกลุ่มเกษตรกรจะใช้งานโรงอบฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่าง ๓๕-๔๐ กลุ่ม	๔	ร้อยละ ๖๑ - ๘๐ ของกลุ่มเกษตรกร ไม่นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้	๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคนิค การใช้งานโรงอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ		๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคนิค การใช้งานโรงอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	
๓	มีโอกาสดังกลุ่มเกษตรกรจะใช้งานโรงอบฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่าง ๓๐-๓๔ กลุ่ม	๓	ร้อยละ ๔๑ - ๖๐ ของกลุ่มเกษตรกร ไม่นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้				
๒	มีโอกาสดังกลุ่มเกษตรกรจะใช้งานโรงอบฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่าง ๒๕-๒๙ กลุ่ม	๒	ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ ของกลุ่มเกษตรกร ไม่นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้				
๑	มีโอกาสดังกลุ่มเกษตรกรจะใช้งานโรงอบฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่าง ๒๐-๒๔ กลุ่ม	๑	น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเกษตรกร ไม่นำความรู้/เทคนิคการใช้งานโรงอบฯ ไปใช้				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการเงินการคลัง บัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบใบสำคัญ								
ความเสี่ยงที่ ๑ : ความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ								
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง				
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓		๓	๙	ปานกลาง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ						
๕	มีความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (ไม่สามารถแก้ไขไม่ได้)	๕	เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนงานงบประมาณและยกเลิกโครงการ	๑. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – Learning) เช่น การศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๒. การลงมือปฏิบัติ (On the Job Training : OJT) ๓. การทำรายการตรวจสอบ กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ดำเนินการจัด Unit School ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ความสำเร็จในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐	
๔	ในรอบ 1-3 เดือนที่ผ่านมา มีความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (ได้รับการแก้ไขร้อยละ 60 หรือมากกว่า)	๔	เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้าร้อยละ ๖๐					
๓	ในรอบ 4-6 เดือนที่ผ่านมา มีความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (ได้รับการแก้ไขร้อยละ 50)	๓	เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้าร้อยละ ๕๐					
๒	ในรอบ 7-9 เดือนที่ผ่านมา มีความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (ได้รับการแก้ไขร้อยละ 40)	๒	เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้าร้อยละ ๔๐					
๑	ในรอบ 10-12 เดือนที่ผ่านมา ความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 30 หรือ	๑	เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้าร้อยละ ๓๐					

	น้อยกว่า)					
--	-----------	--	--	--	--	--

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ดิน							
ความเสี่ยงที่ ๑ : แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น ไม่ได้นำเข้าแผนสำรวจออกแบบ							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	๓	๑๕	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		๑. จัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ๒. การปรับเป้าหมายการสำรวจความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ๓. ปรับปรุงแผนงานประจำปีงานสำรวจออกแบบภายในสำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒๐ โครงการ
๕	แผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการนำเข้าสู่แผนสำรวจออกแบบน้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๕	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๑ (น้อยที่สุด)				
๔	แผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการนำเข้าสู่แผนสำรวจออกแบบน้อยกว่าร้อยละ ๔๐	๔	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๒ (น้อย)				
๓	แผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการนำเข้าสู่แผนสำรวจออกแบบน้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๓	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๓ (ปานกลาง)				
๒	แผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการนำเข้าสู่แผนสำรวจออกแบบน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๔ (มาก)				
๑	แผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มีการนำเข้าสู่แผนสำรวจออกแบบน้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	๑	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนระดับ ๕ (มากที่สุด)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร							
ความเสี่ยง : การคัดเลือกเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิม							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	การคัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโอกาสที่จะคัดเลือกจากเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิมเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)	๕	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ร้อยละ ๘๐	๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการย้อนหลัง ๕ ปี โดยเปรียบเทียบกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ๒. วางแผนจัดเตรียมการดำเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ นำแนวทางไปดำเนินงานในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ๓. คัดเลือกพื้นที่ที่น่าร่อง ในการดำเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ๕. สื่อสารประเด็นขยายผลให้ ส.ป.ก. จังหวัด และหน่วยงานบูรณาการรับรู้และเข้าใจ ๖. ดำเนินการขยายผล เช่น เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑ โครงการ
๔	การคัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโอกาสที่จะคัดเลือกจากเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิมเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๖๐)	๔	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ร้อยละ ๖๐				
๓	การคัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโอกาสที่จะคัดเลือกจากเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิมเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๔๐)	๓	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ร้อยละ ๔๐				
๒	การคัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโอกาสที่จะคัดเลือกจากเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิมเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๒๐)	๒	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ร้อยละ ๒๐				

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร									
ความเสี่ยง : การคัดเลือกเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิม									
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง					
โอกาส		ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔		๔	๑๖	สูง					
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ							
๑	การคัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโอกาสที่จะคัดเลือกจากเป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิมเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)			๑	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐	๗. ประเมินผลการดำเนินงาน			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ							
ความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบการยื่นคำขอรับการรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๓	๑๒	สูง				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นมากกว่า ๖๗ จังหวัด	๕	จำนวนเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑. พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับการรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์ให้ง่ายต่อการยื่นคำขอการรับรองของเกษตรกร ๒. จัดทำคู่มือการรับคำขอรับการรับรอง GAP ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ๓. จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จำนวนเกษตรกรที่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service และผ่านระบบแพลตฟอร์มกลาง (Biz Portal) ร้อยละ ๘๐	ระบบการยื่นคำขอรับการรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการยื่นผ่านการเชื่อมต่อกับระบบแพลตฟอร์มกลาง (Biz Portal)
๔	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๕๔ - ๖๖ จังหวัด	๔	จำนวนเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ ๒๑ - ๔๐				
๓	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๔๑ - ๕๓ จังหวัด	๓	จำนวนเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ ๔๑ - ๖๐				
๒	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นใน ๒๘ - ๔๐ จังหวัด	๒	จำนวนเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ ๖๑ - ๘๐				
๑	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๗ จังหวัด	๑	จำนวนเกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์มากกว่าร้อยละ ๘๐				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาบุคลากร							
ความเสี่ยงที่ ๑ : บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้านทำให้หน่วยรับตรวจขาดความเชื่อมั่น							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ		๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ๒. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – Learning) เช่น การศึกษากฎหมายระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓. การลงมือปฏิบัติ (On the Job Training : OJT)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕	ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบค่าเช่าบ้าน	๕	ระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน ระดับ ๑ (น้อยที่สุด)				
๔	มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑ - ๕ หน่วยรับตรวจ	๔	ระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน ระดับ ๒ (น้อย)				
๓	มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน จำนวน ๖ - ๑๐ หน่วยรับตรวจ	๓	ระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน ระดับ ๓ (ปานกลาง)				
๒	มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๑ - ๑๕ หน่วยรับตรวจ	๒	ระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน ระดับ ๔ (มาก)				
๑	ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน มากกว่า ๑๕ หน่วยรับตรวจ	๑	ระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้าน ระดับ ๕ (มากที่สุด)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาบุคลากร							
ความเสี่ยงที่ ๑ : การวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							
ระดับเป้าหมายความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘				การบริหารจัดการความเสี่ยง			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	๔	๑๖	สูงมาก				
ระดับโอกาส		ระดับผลกระทบ					
๕	วิเคราะห์แล้วเสร็จ ๖ หน่วย	๕	มีโอกาสมากกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน	๑. กำหนดขั้นตอน แผนงานและระยะเวลา ในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒. มีการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการดำเนินการ ๓. มีการสำรวจข้อมูล จากสำนัก กอง ที่เทียบเท่า เพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างฯ ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการแบ่งส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	รายสรุปผลการวิเคราะห์ ๑๔ หน่วยงาน เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา
๔	วิเคราะห์แล้วเสร็จ ๘ หน่วย	๔	มีโอกาสมากกว่าร้อยละ ๖๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน				
๓	วิเคราะห์แล้วเสร็จ ๑๐ หน่วย	๓	มีโอกาสมากกว่าร้อยละ ๔๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน				
๒	วิเคราะห์แล้วเสร็จ ๑๒ หน่วย	๒	มีโอกาสมากกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน				
๑	วิเคราะห์แล้วเสร็จ ๑๔ หน่วย	๑	มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน				

แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การวางแผนและการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน												
๑. การจัดทำผังแม่บทในพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	มีการขอปรับร่างผังชุมชนจากผู้บริหารหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง	O	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพรียงพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้กระชับ	-	๐.๑	-	ผังชุมชนที่ได้ เป็นผังที่สวยงามลงตัว ประหยัดงบประมาณการจัดการในภาพรวมได้ดี	สพป.
เป้าหมายที่ ๒ การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อใช้ในงานปฏิรูปที่ดิน (สบท.) กิจกรรมการ	ความเสี่ยงการจัดซื้อที่ดินได้รับความเห็นชอบในการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดินจากอกก.คง. แล้ว	F	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (สจก.) ให้จัดส่งแผนการชำระมูลค่าที่ดิน (จัดซื้อที่ดินเอกชน)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		ร้อยละ 80 (ร้อยละของการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อการจัดหาที่ดิน	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สามารถสนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดิน	สบท. (กวง)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน	ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ภายในปีงบประมาณ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ขั้นตอนในการซื้อที่ดินมีจำนวนมากและใช้เวลานาน เนื่องจากต้องประกาศเขตปฏิรูปที่ดินก่อน และมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นซึ่งไม่สามารถควบคุมได้						ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สบท. วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประเภทรายจ่ายหมุนเวียน รายการจัดหาที่ดินและรายจ่ายตามภาระผูกพันรายการจัดหาที่ดินรอประกาศเขตเพื่อรองรับการดำเนินงาน ๓. สบท.ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารการรายงานผลการจัดซื้อที่ดินจาก สจก. โดย ๒ กลุ่มงานให้ความถูกต้องตรงกัน และบันทึกข้อมูลใน			ตามผลการอนุมัติให้โอนขายบิลเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ)	ในการจัดหาที่ดิน เพื่อให้ผู้ไร้ที่ดินหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเพียงเล็กน้อยได้มีที่ดินสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ระบบฐานข้อมูลของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๔. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					
เป้าหมายที่ ๓ การจัดที่ดินแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หน่วยงานและบุคคลอื่น												
๑. โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร.	- ภาพถ่ายทางดาวเทียม (google earth) ที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสภาพการใช้ประโยชน์ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผิดพลาดได้	○	๓	๕	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี ๒๕๔๕ ประกอบการตรวจสอบ - การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับนำมาใช้ในการกระบวนการตรวจสอบ - ให้ส.ป.ก. จังหวัดทบทวนยืนยันผลการรังวัดอีกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒.๓๕	แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้	แปลงที่ดินได้รับการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ	กตม. สผส.
	- เกิดความคลาดเคลื่อนของชั้นข้อมูล	○	๒	๕	๑๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- วิเคราะห์และจัดการชั้นข้อมูลแผนที่เชิงเลข			- จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับ	พ.ศ. ๒๕๖๓	กพส. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	แผนที่เชิงเลข (Shape file) ในระบบ UTM ที่คาบเกี่ยวระหว่างโซน 47 และ 48 และพื้นที่ชายขอบประเทศ ส่งผลให้ข้อมูล เช่น แปลงที่ดิน หมดที่ดิน ที่แสดงในระวางแผนที่ 1: 4000 ผิดไปจากตำแหน่งจริง - บุคลากรใหม่ไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอีกทั้งขาดแคลนอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	○	๕	๓	๑๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	(Shape file) ในส่วนที่ซ้อนทับ โดยคัดเลือกข้อมูลให้เหลือระบบ UTM ระบบเดียว ตามที่ตั้งในพื้นที่จริง - อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้กับบุคคลากรใหม่ได้รับทราบ และสอนเกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆภายในขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ - ถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น unit			ตามมาตรฐาน กมร. ขนาด A1 มาตราส่วน ๑ : 4,000 ได้ครบถ้วนตามแผนงาน	- ะวางแผนที่ต้นฉบับ มาตราส่วน ๑ : 4,000 ของ ส.ป.ก. มีรายละเอียดแผนที่และแปลงที่ดิน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรฐาน กมร.	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							school ให้แก่บุคลากรใหม่ - จัดหาอุปกรณ์ที่คงเหลือภายในสำนักงาน โดยมีการลงเวอร์ชันระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น					
๒. โครงการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	คุณสมบัติผู้แทนเกษตรกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ	O	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการคัดเลือก	๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	๐.๐๐๑๔	ได้ผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการในคปก.	กรรมการครบองค์ประกอบการประชุม	สวผ.
๓. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การจัดทำวาระการประชุมต้องครบถ้วน	S	๒	๒	๔	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของวาระการประชุมคปก.ให้รอบคอบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓.๑๔๙๕	จัดประชุมคปก.ได้ตามกำหนดเวลา	วาระการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน	สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๔ การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม												

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑. โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	การตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการ แปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้สันสิทธิตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๖๒ ที่ไม่ถูกนำไปจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน	S	๕	๕	๒๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. สจก. จัดทำหนังสือแจ้ง ส.ป.ก. จังหวัดให้รายงานสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้สันสิทธิตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๖๒ ระบบ Google sheet รายจังหวัด ๒. ติดตาม ส.ป.ก. จังหวัดรายงานสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้สันสิทธิตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๖๒ ทุกๆ ๓ เดือน	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนแปลงที่ถูกสั่งให้สันสิทธิตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๖๒ ได้รับการตรวจสอบและรายงานสถานะการดำเนินการ	มีข้อมูลสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้สันสิทธิตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๖๒ สามารถนำไปจัดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น	สจก.
๒. โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน-กิจกรรมวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความ	- การวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีพิพาทที่ดินต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศปีเก่าเพื่อ	O	๕	๕	๒๕	ยอมรับความเสี่ยง	- ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลภาพให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๖๑,๕๐๐	วิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ กรณี	วิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	กภอ. สผส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ภาพถ่ายทาง อากาศ กรณีพิพาท ที่ดิน	ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ในอดีตซึ่งเป็นภาพขาวดำยากต่อการระบุจุดอ้างอิงและการกำหนดเชิงตำแหน่งส่งผลต่อความถูกต้องของการ อ่าน แปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินได้	○	๓	๕	๑๕	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	- หาจุดอ้างอิงเชิงตำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับควบคุมภาพถ่ายทางอากาศให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งมากยิ่งขึ้น - เพิ่มจำนวนภาพถ่ายหลายๆชั้นปี เพื่อใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งที่ถูกต้อง - ทำการอ่านแปลโดยใช้วิธีเทคนิคคู่ภาพสามมิติเพื่อเพิ่มมุมมองในการอ่านแปล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ - ดำเนินการอ่านแปล และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศใน			พิพาทที่ดินสำเร็จตามแผนงาน	ถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	แตกต่างกัน อาจไม่ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริงของพื้นที่ ในภาพและหลักเกณฑ์ ที่ใช้เป็นหลักในการ ตรวจสอบ						รูปแบบ คณะทำงาน เพื่อร่วมกัน พิจารณาผลการ อ่านแปลให้ได้ผล การอ่านแปลที่เป็น ข้อสรุปร่วมกัน - จัดทำคู่มือ แนวทางในการ ดำเนินงาน หลักการละ มาตรฐานสากล - ทำการอ่าน แปล ผ่านกล้องมอง ภาพสามมิติ (Stereoscope) เพื่อพิจารณาความ สูงต่ำของลักษณะ ภูมิประเทศ เพื่อ ให้ผลการอ่านแปล มีความถูกต้อง					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท)	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๓. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	<u>ความเสี่ยง</u> จัดทำรูปเล่มรายงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - กลุ่มตัวอย่างไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน - การคีย์ข้อมูลผิดพลาด ส่งผลต่อการประมวลผล	O	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	- นัดหมายเกษตรกร มากกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม - จัดทำ code sheet ในระบบ Google Form เพื่อลดความผิดพลาดในการประมวลผล	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๐.๒๖	๑ เล่ม		สวผ.

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน <u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานโครงการสำรวจความเหมาะสมโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น ไม่ได้นำเข้าแผนสำรวจออกแบบ	○	๕	๓	๑๕	-	1. จัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ 2.การปรับเป้าหมายการสำรวจความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน 3. ปรับปรุงแผนงานประจำปีงานสำรวจออกแบบภายในสำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจออกแบบเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ	สามารถนำโครงการดังกล่าวเข้าแผนของบประมาณก่อสร้างได้	สพป.
๒. โครงการออกแบบวางผังแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย	ผลงานไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง	○	๒	๓	๖	-	เลือกพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวทฤษฎี	-	-	-	-	สวผ. และ สพป. (สพป. ได้แจ้งขอยกเลิกโครงการ

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
กับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน (JTEPA)												ภายหลังเนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว)
๓. โครงการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (GIZ)	ไม่สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของ GIZ การเจรจาความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการนำร่องไม่สำเร็จ	○ ○	๒ ๕	๓ ๒	๖ ๑๐	- การลดความเสี่ยง	ร่วมหารือกับ GIZ ในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาร่วมกับ GIZ จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการในส่วนที่ ส.ป.ก. สามารถจะดำเนินการได้	- ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ๐.๐๐๙๒	- (ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ	- หน่วยงานมีแนวทางในการทำการเกษตรร่วมกับแผนพลังงานแสงอาทิตย์	สว. และ สพ. (สป. ได้แจ้งขอยกเลิกโครงการภายหลังเนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๔. โครงการ สนับสนุนเงิน กองทุนการปฏิรูป ที่ดินฯ เพื่อใช้ใน งานปฏิรูปที่ดิน (สบท.)	<u>ความเสี่ยง</u> กองทุนการปฏิรูป ที่ดินฯ ไม่สามารถ ใช้จ่ายเงินได้ตาม แผนที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> หน่วยงานที่ขอใช้ เงินกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน หรือแผนการ ดำเนินการไม่สิ้นสุด ภายในปีงบประมาณ	O	๒	๓	๖	ยอมรับ ความเสี่ยง	๑. กำหนดให้ หน่วยงานที่ขอใช้ เงินกองทุนฯ จัดทำแผนงาน งบประมาณ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ ชัดเจน และ กำหนดสิ้นสุดการ ดำเนินงานภายใน ปีงบประมาณ เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติ ของ ออก.คก. หรือ คปก. ๒. จัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อรองรับการ พัฒนาศักยภาพ พื้นที่ และการผลิต โดยมีรายละเอียด ประกอบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		๑๐๐ (ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ พัฒนา ศักยภาพพื้นที่ และการผลิต ที่ได้รับเงิน สนับสนุน)	สามารถ พัฒนา ศักยภาพ พื้นที่และ การผลิต ให้เหมาะสม ต่อการ ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม และ มีอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ ช่วยเพิ่มประ สิทธิภาพในการ ผลิต	สบท. (กวง.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/ F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๓. ติดตาม เร่งรัด ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และรายงานให้ ผู้บริหารเป็น ประจำ ทุกเดือน ๔. กำหนดแนว ปฏิบัติในการ ขยายระยะเวลา ดำเนินการ โครงการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และไม่เกิน ปีงบประมาณถัด จากปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ					

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการวิจัยพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบปีงบประมาณ	O	๒	๓	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกรอบเวลาให้อยู่ในกรอบปีงบประมาณพร้อมทั้งดำเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้	-	-	๒ ผลงาน	สามารถนำผลงานไปขยายผลต่อได้	สพป.
๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้	S	๑	๒	๒	การยอมรับความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงให้เกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกรทราบข้อมูลการฝึกอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศิลปหัตถกรรม) ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๒.๘๘๗๓	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรม จำนวน ๘๐๐ ราย	เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริ (กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม) ไปปฏิบัติ และได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ศพส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							อาชีพเสริมนอก ภาคการเกษตร (ศิลปหัตถกรรม) ให้มีคุณภาพและมี มาตรฐาน และเป็นไปตามความ ต้องการของผู้รับ การฝึกอบรม					
๓. โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	การคัดเลือก เกษตรกรโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เป้าหมายเดิม พื้นที่เดิม ผู้อบรมรายเดิม	○	๔	๔	๑๖	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูล แผน/ผลการ ดำเนินงาน โครงการย้อนหลัง ๕ ปี โดย เปรียบเทียบกับ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริต่างๆ ๒. วางแผน จัดเตรียมการ ดำเนินงาน ขยายผล	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	การขยายผล โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ในพื้นที่ ๑ จังหวัด	- มีพื้นที่ ธนาคาร อาหาร ครัวเรือน เป็นแหล่ง อาหาร ยา สมุนไพร และไม่ใช้ สอย ในเขต ปฏิรูปที่ดิน	กปร.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							โครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำรินำ แนวทางไป ดำเนินงานในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย ใหม่ๆ ๓. คัดเลือกพื้นที่ นำร่องในการ ดำเนินงานขยาย ผลโครงการ อื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริ ๔. ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ๕. สื่อสารประเด็น ขยายผลให้ ส.ป.ก. จังหวัด และ หน่วยงานบูรณา การรับรู้และเข้าใจ ๖. ดำเนินการขยาย ผล เช่น เก็บข้อมูล เชิงพื้นที่ วิเคราะห์					

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							สังเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการ ๗. ประเมินผลการ ดำเนินงาน					
๔. โครงการ ส่งเสริมสินค้า เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินเข้าสู่ ระบบรับรอง มาตรฐาน GAP	เกษตรกรไม่ยื่นคำ ขอรับรอง GAP	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๓	๑๒	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการ พัฒนาระบบ e-Service เพื่อ สะดวกต่อการยื่น คำขอรับรอง GAP แบบออนไลน์ ๒. เชื่อมโยงระบบ e-Service เข้าสู่ ระบบแพลตฟอร์ม กลาง (Biz Portal) เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว และลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการ ยื่นขอการรับรอง ของเกษตรกร ๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘.๑๕	เกษตรกร ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน GAP จำนวน ๒,๐๐๐ ราย	๑. ร้อยละ ๘๐ ของ เกษตรกร ได้รับการ รับรองสินค้า ตาม มาตรฐาน GAP ๒. พื้นที่ เกษตรกรได้รับ การรับรอง GAP เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไร่ ๓. ร้อยละ ๖๐ ของ เกษตรกร	ศรม.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							สร้างการรับรู้ให้ เกษตรกรทราบถึง ช่องทางและ วิธีการยื่นคำขอ ผ่านระบบ แพลตฟอร์มกลาง (Biz Portal)				ที่ผ่านการ รับรองมี รายได้ ครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	
๕. โครงการ สนับสนุนสินเชื่อ กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพ และรายได้ เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่สามารถ สนับสนุนสินเชื่อ เงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ได้ตามแผน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ขาด ความเชี่ยวชาญใน การวิเคราะห์ กลั่นกรองสินเชื่อ	F	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับ ความเสี่ยง	๑. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบและ กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน อย่างชัดเจน ๒. กำกับดูแล ตรวจสอบ และทำ บันทึกเร่งรัดผล การดำเนินงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตาม แผนงาน ตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเสนอ ผู้บริหารเป็น รายเดือน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย .๖๘	๔๐๐	ร้อยละ ๘๐ (ร้อยละ จำนวนเงิน สินเชื่อที่ เกษตรกร ได้รับ ตาม แผนงานที่ กำหนด)	เกษตรกร ได้รับเงินทุน เพื่อนำไป พัฒนาอาชีพ และรายได้ เพิ่มมากขึ้น	สบท. (กบส.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๓. มีแผนการติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทุกไตรมาส					
๖. โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)	จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด	○	๔	๓	๑๒	การลดความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ๒. ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่จังหวัดในการจัดหาเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๐.๒๖๕๐	เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีโอกาสรับการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นจำนวน ๓ ราย	เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพัฒนาทักษะในอาชีพเกษตรกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในพื้นที่ของตน	สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๗.โครงการร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน (JTEPA)	ข้อเสนอโครงการไม่ได้รับการพิจารณา	○	๓	๓	๙	การลดความเสี่ยง	๑.ทบทวนแนวทางประเด็นความร่วมมือสอดคล้องกับ JTEPA ๒.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๐.๐๑๓๑	(ร่าง) ข้อเสนอโครงการภายใต้ความตกลง JTEPA		สวพ.
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน												
๑. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	<u>ความเสี่ยง</u> ไม่สามารถสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้กับสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ได้ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ไม่สามารถวิเคราะห์ความ	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๒. แจ้งเวียนแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกร	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		๑ สถาบัน (จำนวนสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุน	สถาบันเกษตรกรได้รับเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น	สบท. (กบส.)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทาง/ กิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
	เหมาะสม และ ความเป็นไปได้ใน การสนับสนุน สินเชื่อราย โครงการให้กับ สถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ เนื่องจาก เอกสารไม่ ครบถ้วน						๓. มีแผนการ ติดตามการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง			การปฏิรูป ที่ดินฯ เพื่อเป็นทุน หมุนเวียน ในการ ดำเนิน ธุรกิจ)		
๒. โครงการ ยกระดับศักยภาพ การพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพ	การใช้งานโรงอบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	○ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ ใช้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม/ ความ เพียงพอของ ข้อมูล	๔	๓	๑๒	การส่งเสริม และ ถ่ายทอด องค์ความรู้ การใช้งาน โรงอบฯ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๑. จัดทำคู่มือการ ใช้งานโรงอบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ๒. ถ่ายทอดองค์ ความรู้/เทคนิค การใช้งานโรงอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	๑. คู่มือการ ใช้งานโรง อบพลังงาน แสงอาทิตย์ ๑ ฉบับ ๒. ถ่ายทอด องค์ความรู้/ เทคนิคการ ใช้งานโรง อบฯ ให้มี ประสิทธิ ภาพอย่าง น้อย ๑ ครั้ง	คู่มือการใช้ งานโรงอบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ตรงตาม วัตถุประสงค์	สพท.

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาองค์การ												
๑. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก.	การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๕	๑๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. แจ้งเวียน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กกจ. และ สพท.) ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS ในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ๒. สรุปรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบ DPIS ๓. ประชุมหารือวางแผนกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	ลดความผิดพลาดของข้อมูลของการนำข้อมูลไปใช้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕%	ข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	กกจ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๔. วิเคราะห์ สรุปผล กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบ DPIS ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๕. ติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบ DPIS และรายงาน ผอ. กกจ.					
๒. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน	○	๔	๒	๘	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนบริหารและติดตามงานวิจัยรายโครงการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๔๓	แผนงาน/แผนติดตามงาน	โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนงาน	สวผ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๓. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านแผนงาน งบประมาณและงานยุทธศาสตร์ของบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	O	๓	๒	๖	การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และงานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ๒.จับคู่การทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญผ่านระบบพี่สอนน้อง ๓.จัด Unit school บรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.Unit School ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ ครั้ง ๒.ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรม Unit School	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลการทดสอบหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	สวพ.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							จัดทำแผนงานงบประมาณและงานด้านยุทธศาสตร์					
๔. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานด้านบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๑. การดำเนินงานของ ส.ป.ก. บางส่วนยังไม่สอดคล้องการดำเนินงาน บางส่วนไม่ชัดเจน และขาดการสื่อสารและถ่ายทอดงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	○	๕	๔	๒๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. การจัดการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่ เป็นคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. จัดทำแผนรองรับการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร/กำหนด Process Owner ที่ชัดเจนตามโครงสร้างหน่วยงานในการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	๑.บุคลากรจำนวน ๓๐ รายขึ้นไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาหน่วยงานสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. หน่วยงานมี ระดับคะแนน PMQA ๔.๐ ตามเป้าหมายขั้นสูง ๔๗๕ คะแนน	๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน PMQA ๔.๐ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒.หน่วยงานมีระบบการบริหารและบริการและการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน	กพร.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๓. จัดทำแผนและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนและผลการดำเนินงาน					
๕. โครงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ คู่มือและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน	การดำเนินการคัดเลือก และการจัดที่ดินผิวดลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	C	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและการจัดที่ดินเพื่อชักจูงความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	ร้อยละ ๒๐ ที่ทำให้ต้องดำเนินการเพิกถอนการคัดเลือก และการจัดที่ดิน	มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและการจัดที่ดินเผยแพร่ทางออนไลน์และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.และ ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ	สกม.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความ เสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานองค์กร												
๑. โครงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการเกษตรกรและประชาชน	การนำ username และ password ของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์	○	๕	๕	๒๕	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑) กำหนดสิทธิการเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ๒) กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๘ ตัวขึ้นไป ประกอบด้วย - ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย ๑ ตัว - ตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย ๑ ตัว - ตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตัว - อักขระพิเศษอย่างน้อย ๑ ตัว ๓) กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทุก ๑๘๐ วัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	เจ้าหน้าที่มอบหมาย username และ password ของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์น้อยกว่าร้อยละ ๑	๑) มีการเก็บรักษา รหัสผ่าน ของตนเอง อย่างปลอดภัย ๒) มีการกำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน ยากต่อการคาดเดา ๓) มีการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทุก ๑๘๐ วัน ๔) มีความตระหนักรู้ถึง ความ	ศทส.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							๔) สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลรั่วไหล				เสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.	ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของ ส.ป.ก.	S	๓	๓	๙	การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่	๑. จัดทำแผนงานโครงการเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ ๒. กำหนดเกณฑ์เครื่องมือ วิธีการเพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน ๔. สำรวจ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๐.๕ ล้านบาท	จำนวนสื่อที่เผยแพร่มากกว่า ๓ สื่อ และสื่อละไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้นงาน	ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	สบก.

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับความเสี่ยง R					เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
						สาธารณชน	๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง					
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร												
๑. โครงการสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านค่าเช่าบ้าน	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านค่าเช่าบ้านทำให้หน่วยรับตรวจขาดความเชื่อมั่น	○	๔	๔	๑๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ๒. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – Learning) เช่น การศึกษากฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓. การลงมือปฏิบัติ (On the Job Training : OJT)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจได้	คำปรึกษาที่ให้แก่อนุวยรับตรวจถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	กตณ.