



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Risk



คำนำ

“การบริหารความเสี่ยง” เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งถูกนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานแล้วจึงพิจารณาหาแนวทางป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานโดยรวมช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล.....	๔
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๕
๓. เป้าหมาย.....	๕
๔. ขอบเขตการดำเนินงาน.....	๕
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๕

ส่วนที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร.....	๖
๒. สรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....	๙

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....	๑๐
--	----

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ กำหนด

ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ตลอดจนสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม

๒. เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองได้

๓. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ส่วนที่ ๒

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๑. ด้านความมั่นคง
๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศกำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน ๑๑ ด้านประกอบด้วยด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมด้านพลังงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนำมาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรดังนี้

๑. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
๒. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ
๓. การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

๖. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้

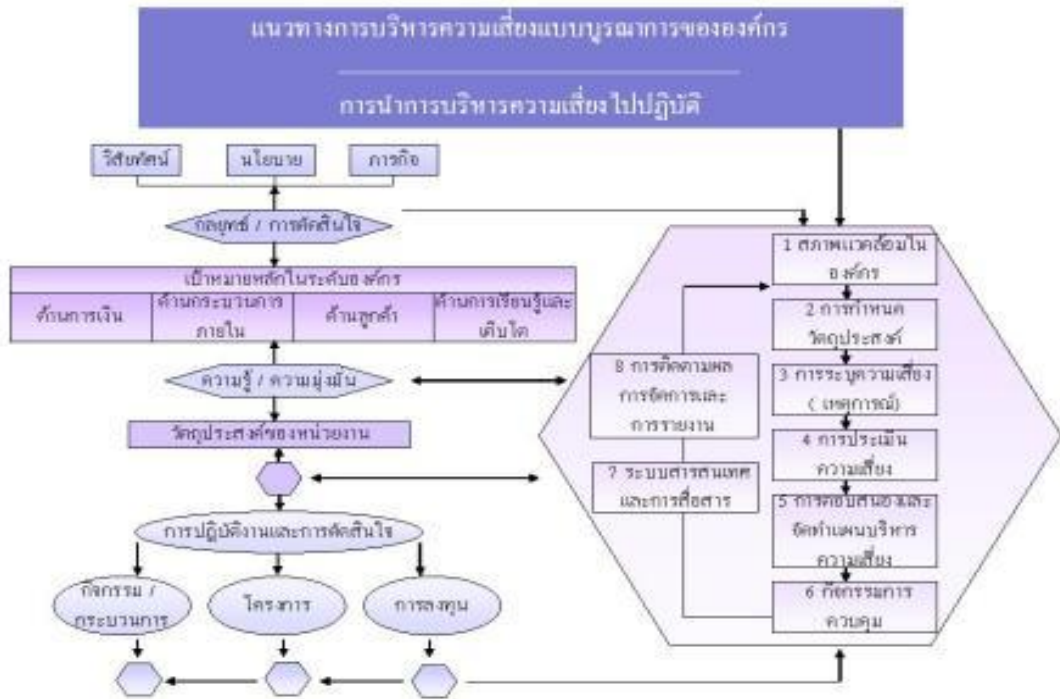
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

๗. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง



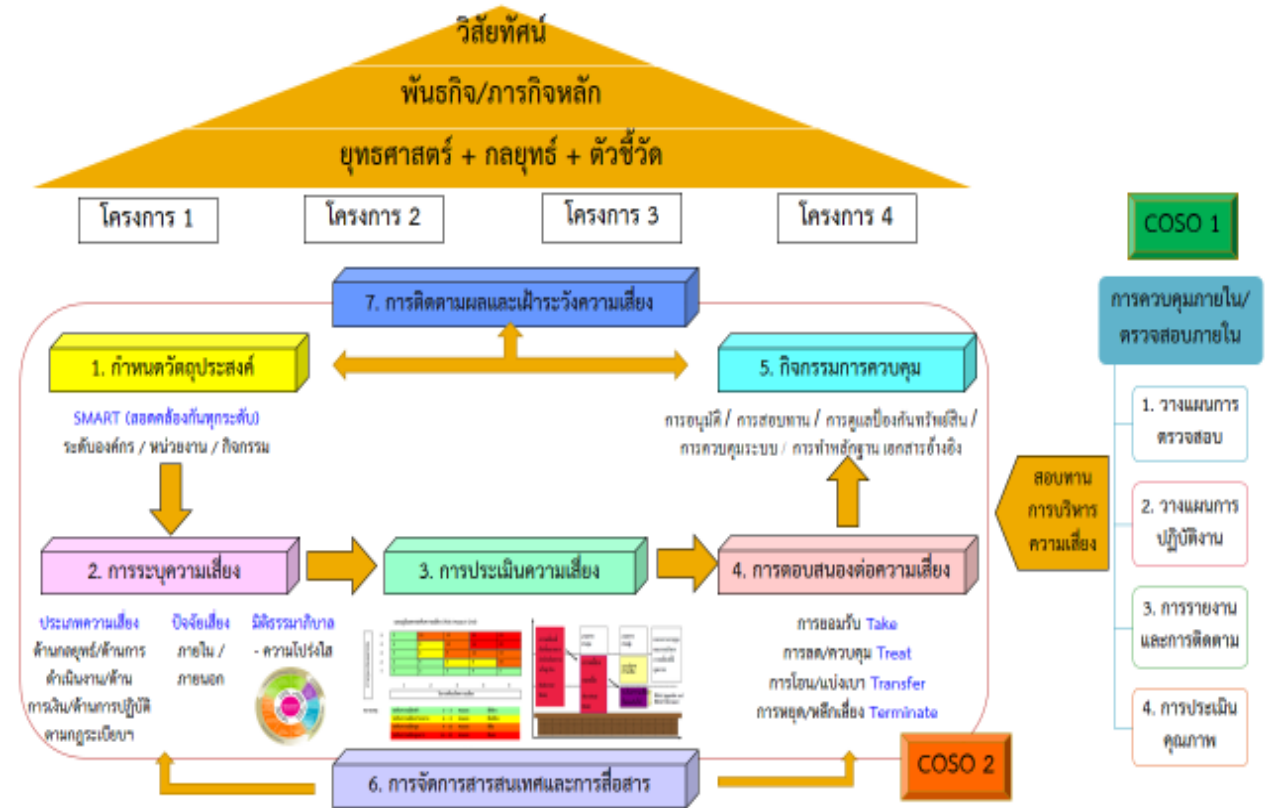
๘. แผนปฏิบัติการราชการรายปี(พ.ศ. ๒๕๖๓)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ซึ่งแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถแบ่งได้เป็น ๓ เรื่อง คือ

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
๒. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันและต้องมีการติดตามและประเมินผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการไปแล้วว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ และทำการรวบรวม เพื่อสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป



อย่างไรก็ตามกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีแนวปฏิบัติให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนให้มีการปรับปรุงพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มที่ ๑

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ.....การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....
 เป้าหมาย.....สามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับกรมไปยังระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน จนถึงระดับบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการและสามารถนำ
 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. ลดจำนวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้อง ตอบ	ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุง แบบฟอร์มให้มีรายละเอียดความเชื่อมโยงในการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์จากระดับกรมไปยังระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ใน จำนวนแบบฟอร์มที่ลดลง	๑ ต.ค. ๖๒	๓๑ ม.ค. ๖๓	ส่วน ยุทธศาสตร์ ระดับกรม สำนัก
๒. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่ง แบบฟอร์ม	๑. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบระบบที่ต้องการ ๒. จัดทำรายละเอียดรูปแบบระบบที่ต้องการ ๓. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ ศทส. ๔. ตรวจสอบระบบตามรูปแบบที่ต้องการ ๕. ทดสอบระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง	๑ ต.ค. ๖๒	๓๑ มี.ค. ๖๓	นโยบายและ ยุทธศาสตร์
๓. จัดประชุมชี้แจงรายหน่วยงาน เพื่อให้ สามารถตอบในประเด็นเฉพาะ หน่วยงานได้	๑. จัดทำร่างตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน ๒. ขอนัดเวลาเพื่อประชุมชี้แจงรายหน่วยงานเพื่อสร้างความ เข้าใจในแนวทางและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๑๗ ก.พ. ๖๓	๒๐ ก.พ. ๖๓	

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....ส่วนยุทธศาสตร์ระดับกรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานมีความซับซ้อน ทำให้มีความยุ่งยากในการกรอกข้อมูล	มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องตอบ	3	3	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง	ชี้แจงรายละเอียดแบบฟอร์มให้หน่วยงานรับทราบ	1. ลดจำนวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้องกรอกข้อมูล 2. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่งแบบฟอร์ม
บุคลากรในสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	การชี้แจงอธิบายแนวทางและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ยังไม่เพียงพอ และไม่ตรงความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	3	3	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง	จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	จัดประชุมชี้แจงรายหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบในประเด็นเฉพาะหน่วยงานได้

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (x)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
ความสามารถในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับกรมไปยังระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน	สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของเป้าประสงค์ระดับกรมได้มากที่สุด	สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของเป้าประสงค์ระดับกรมได้มาก	สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของเป้าประสงค์ระดับกรมได้ปานกลาง	สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของเป้าประสงค์ระดับกรมได้น้อย	สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของเป้าประสงค์ระดับกรมได้น้อยที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
จำนวนแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	3 แบบฟอร์ม	4 แบบฟอร์ม	5 แบบฟอร์ม	6 แบบฟอร์ม	มากกว่า 6 แบบฟอร์ม

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)

๕					
๔					
๓			(X๓,Y๓)		
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y)
แผนภูมิความเสี่ยง

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/.....เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....
 เป้าหมาย.....สตน. สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และภายในระยะเวลาที่กำหนด...
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน.....ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.).....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ Update/Upload File กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบ e-office เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง การศึกษาค้นคว้า ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	- ติดตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่ออกใหม่ และที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เพื่อจะได้มีการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก่อนการ ดำเนินการตรวจสอบ/กำหนดวัตถุประสงค์	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	สตน.
- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุม การ-ปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการ-ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ กำหนดไว้	- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ทุกขั้นตอน เช่น การส่งหนังสือแจ้งเข้าตรวจ การสรุปใบ รับทราบผลการตรวจสอบ การส่งใบรับทราบสรุปผลการ ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ การสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ ปลัดกระทรวงการคลัง จัดส่งสรุปผลการตรวจสอบพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัด กระทรวงให้หน่วยรับ ตรวจรับทราบและปฏิบัติตาม	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	สตน.

<p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นสำหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>- ศีรษะระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่จะใช้ในเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ยังสามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบได้เนื่องจากมีการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ที่ชัดเจน</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๒</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p>	<p>สตน.</p>
<p>- ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาบทวนการกำหนดระยะเวลาในแผนการตรวจสอบประจำปีในแต่ละคนได้รับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้น</p>	<p>- มีการกำหนดระยะเวลาในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยเลือกตรวจสอบในเรื่องที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มาตรวจสอบก่อน เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๒</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p>	<p>สตน.</p>

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.).....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การดำเนินการตรวจสอบเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่มีเวลาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ออกใหม่ ๒. เรื่องที่ต้องตรวจสอบเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ออกใหม่ ทำให้ต้องใช้เวลาศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ทั้งหมด	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุม	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในศึกษา และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ออกใหม่อยู่เสมอ	- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ Update/ Upload File กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบ e-office เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาค้นคว้าของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
					- มีแผนควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี	- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุมการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการ-ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นสำหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน

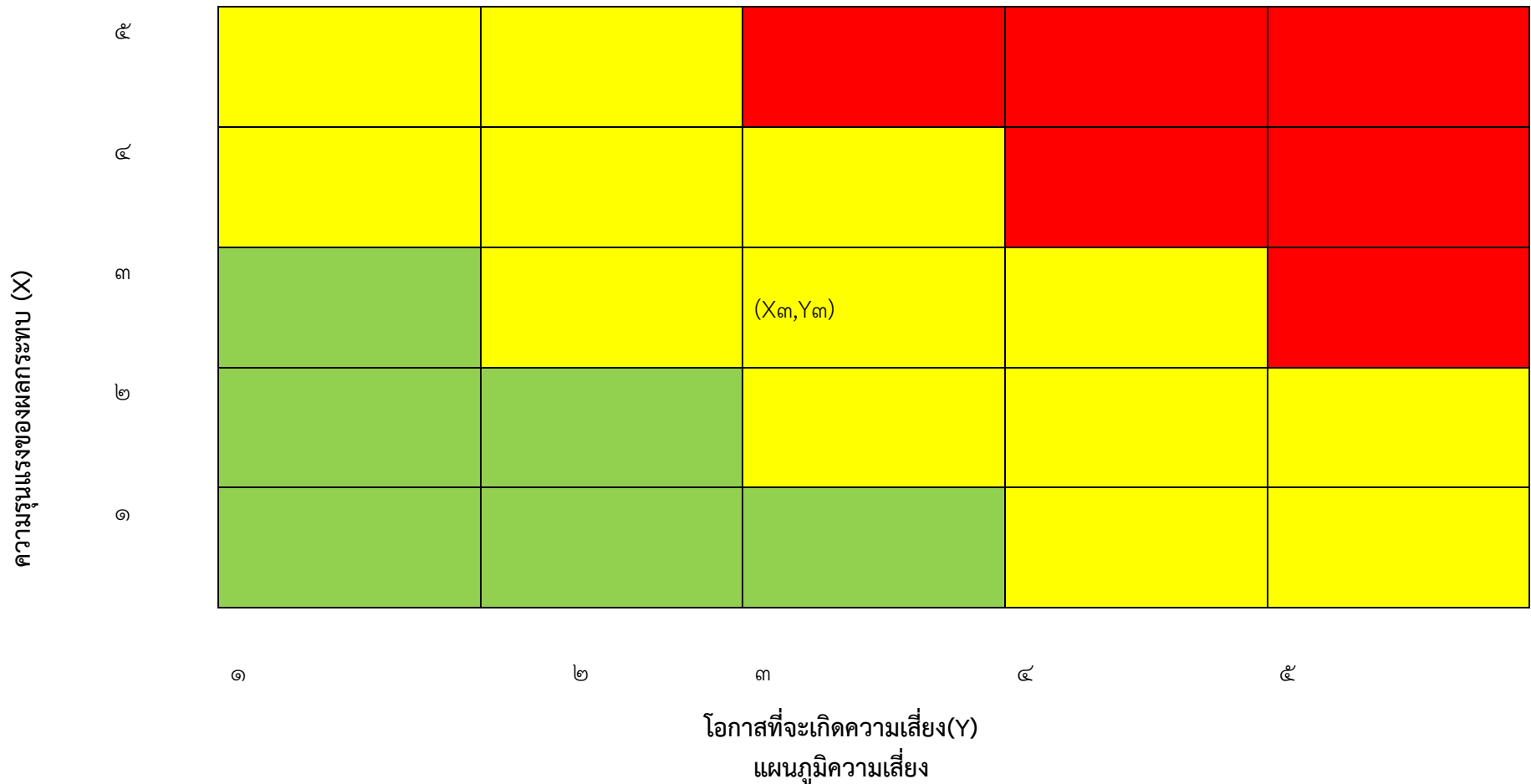
ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					- บริหารจัดการเวลาในการตรวจสอบ	- ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาบททวนการกำหนดระยะเวลาในแผนการตรวจสอบประจำปีที่แต่ละคนได้รับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้น

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
จำนวนงานตรวจสอบที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ๑ รายงาน	จำนวน ๒ รายงาน	จำนวน ๓ รายงาน	จำนวน ๔ รายงาน	จำนวน ๕ รายงาน

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ เนื่องจากขาดความชำนาญ ทำให้การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	๑ เรื่อง	๒ เรื่อง	๓ เรื่อง	๔ เรื่อง	๕ เรื่อง



หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสียหายต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสียหาย ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสียหายปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสียหาย ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสียหายสูง (High) คะแนนระดับความเสียหาย ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสียหายสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสียหาย ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลด้านการตรวจสอบ
 เป้าหมาย รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังมีคุณภาพ ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรใหม่ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	- ให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่กับผู้ตรวจสอบภายในใหม่พัฒนาตนเอง และเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ด้านกฎหมาย ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นต้น - ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบใหม่	พ.ย. ๒๕๖๒	ก.ค. ๒๕๖๓	ส่วน ตรวจสอบ ภายในระดับ กระทรวง (สตก.)
- การวางแผนบริหารจัดการอัตรากำลังที่ว่าง	- จัดทำหนังสือถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สพค.) รวมทั้งการประสานงานด้วยวาจา เพื่อเร่งรัดให้สรรหาและบรรจุอัตรากำลังที่ว่าง - มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ปฏิบัติงานแทนในอัตรากำลังที่ว่าง	ต.ค. ๒๕๖๒	ก.ค. ๒๕๖๓	สพค./สตก.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลด้านการตรวจสอบ
 หน่วยงานรับผิดชอบส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- บุคลากรที่มีอยู่และบรรจุใหม่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการเขียนรายงานยังไม่เพียงพอ	- มีการโอนย้ายและบรรจุข้าราชการใหม่ มาปฏิบัติงานที่ สตท. ซึ่งงานของ สตท. เป็นงานวิชาการเฉพาะด้าน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง	- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีประสบการณ์ ความชำนาญ ในการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบใหม่ - ให้ผู้ตรวจสอบภายในใหม่พัฒนาตนเองเองโดยศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ	- การจัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในสายงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อบรมครบถ้วนทุกคน
- ปริมาณงานตรวจแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่	- อัตรากำลังของส่วนตรวจสอบภายในยังไม่ครบ	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง	- มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตามอัตรากำลังที่มีอยู่ปฏิบัติงานตรวจสอบแทนอัตรากำลังที่ว่าง	- ประสาน/เร่งรัดให้ สบค. สรรหาอัตรากำลังที่ว่าง

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
๑. ระยะเวลาในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ (X๑)	ภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต่วันสรุปผลการตรวจสอบ	ภายใน ๒๐ วันนับตั้งแต่วันสรุปผลการตรวจสอบ	ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันสรุปผลการตรวจสอบ	ภายใน ๔๐ วันนับตั้งแต่วันสรุปผลการตรวจสอบ	มากกว่า ๔๐ วันนับตั้งแต่วันสรุปผลการตรวจสอบ

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
๑. จำนวนครั้งที่ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบ (Y๑)	๒ ครั้ง/ชิ้นงาน	๓ ครั้ง/ชิ้นงาน	๔ ครั้ง/ชิ้นงาน	๕ ครั้ง/ชิ้นงาน	มากกว่า ๕ ครั้ง/ชิ้นงาน

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓			(X _๓ , Y _๓)		
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai).....
 เป้าหมายได้ระบบ New GFMS Thai สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...จัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai).....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) - ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องฯ อย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปตามแผน ได้ระบบ New GFMS Thai สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม	ต.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๕	ศทส.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai).....

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่ได้ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า - การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร 	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดผลลัพธ์ในการดำเนินงาน และระยะเวลาการตรวจรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลาของตัวชี้วัด	จัดทำแผนการดำเนินงานและอาศัยกลไกการตรวจรับโครงการเพื่อติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการให้ได้ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่สามารถใช้งานได้ ทดแทนระบบเดิม	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้ใช้งานมีจำนวนมากและมีความต้องการหลากหลาย - ระบบใหม่ที่พัฒนาไม่สามารถใช้งานได้เท่าเทียมระบบเดิม 	๒	๑	ยอมรับความเสี่ยง	สรุปความต้องการของระบบงานให้ครอบคลุมการทำงานของระบบเดิมและเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน	อาศัยกลไกการตรวจรับโครงการและการขับเคลื่อนด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโครงการฯ อาจมีความล้าสมัย ไม่พร้อมในการใช้งานได้ เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาว	- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่นำมาใช้พัฒนา	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง	วิเคราะห์และจัดหาเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาโครงการฯ	จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และจัดหาเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาโครงการฯ

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้	เป็นไปตามแผนมากที่สุด	เป็นไปตามแผนมาก	เป็นไปตามแผนปานกลาง	เป็นไปตามแผนน้อย	เป็นไปตามแผนน้อยมาก
ฟังก์ชันการทำงานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน	ทุกฟังก์ชันงานตรงกับความต้องการ	มีบางฟังก์ชันงานไม่ตรงกับความต้องการ	บางฟังก์ชันงานตรงบ้างไม่ตรงบ้าง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้	ฟังก์ชันงานไม่ตรงกับความต้องการ แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้	ฟังก์ชันงานไม่ตรงกับความต้องการ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
เครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการฯ ล้าสมัย ไม่พร้อมในการใช้งาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๖๐
การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่สามารถใช้งานได้ทดแทนระบบเดิม	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓					
	๒	(X๒,Y๑)				
	๑	(X๑,Y๑)	(X๑,Y๒)			
	๑	๒	๓	๔	๕	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง					

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.....
 เป้าหมายมีระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศ.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ....ออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- กำหนดขอบเขตการออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการประชารัฐสวัสดิการ - คู่มือ/แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการประชารัฐสวัสดิการ	การดำเนินงานโครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นไปตามแผน ได้ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศ	ต.ค. ๖๒	ธ.ค. ๖๓	ศทส.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.....

หน่วยงานรับผิดชอบ..... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การดำเนินงานโครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้	นโยบายไม่ชัดเจนหรือการกำหนดนโยบายมีความล่าช้า	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดผลลัพธ์ในการดำเนินงานและระยะเวลาการตรวจรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลาของตัวชี้วัด	อาศัยกลไกการตรวจรับโครงการเพื่อติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการให้ได้ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม	- ความซับซ้อนของข้อมูล - ข้อมูลที่จัดเก็บไม่สามารถนำไปจัดสวัสดิการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการได้	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง	วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยให้ครอบคลุมและสามารถนำไปจัดสวัสดิการที่เหมาะสมได้	อาศัยกลไกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโครงการฯ

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยได้	- มีการจำกัดการเข้าถึงของข้อมูล	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	จัดเตรียมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ ผ่านช่องทาง Web Service หรือการเชื่อมต่อ Api	จัดทำคู่มือ/แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการพระราชรัฐสวัสดิการ

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	เป็นไปตามแผนมากที่สุด	เป็นไปตามแผนมาก	เป็นไปตามแผนปานกลาง	เป็นไปตามแผนน้อย	เป็นไปตามแผนน้อยมาก
จำนวนข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
จำนวนหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	๑-๒ หน่วยงาน	๓-๔ หน่วยงาน	๕-๖ หน่วยงาน	๗-๘ หน่วยงาน	๙ หน่วยงานขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๖๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
จำนวนครั้งในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	๔ ครั้ง	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ไม่มีการปรับปรุง

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๔					
	๓					
	๒		(X๒,Y๒)			
	๑	(X๑,Y๑) , (X๑,Y๑)				
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

คะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล.....
 เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน.....จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง	จัดให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๓	สสส.
กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการอบรม	ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นประจำ วันละสองครั้งโดยไม่อนุญาตให้มีการลงลายมือชื่อล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเวลาของการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๓	สสส.
จัดให้มีการทดสอบ/วัดผลตามหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรม สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ จากวิทยากร เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรที่อบรมได้	วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้อบรมสามารถสอบถามปัญหาต่างๆจากวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่ได้อบรมอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีการทดสอบความรู้ Pre-Test และ Post-Test เพื่อวัดผลความรู้	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๓	สสส.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง	- ทำตามระเบียบการเบิก ค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม/สัมมนา -เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามจริง	- วางแผนและจัดทำโครงการให้อยู่ภายใต้ระเบียบการเบิก ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อย่างน้อย ๒ คน
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับกับ บางหลักสูตรวิชา ที่ต้องการ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย	เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ที่ใช้งานในปัจจุบัน มีความล้าสมัย ไม่รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดและปรับเปลี่ยนเนื้อหา บางหลักสูตรวิชาให้สามารถใช้ คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้	- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา - จัดเนื้อหาหลักสูตรให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
หน่วยงานไม่ทราบ ถึงโครงการ ฝึกอบรมฯ	ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดโครงการการฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง	- เผยแพร่ข้อมูลโครงการการ ฝึกอบรม เนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน ในสังกัด	- เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียด โครงการและประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง เว็บไซต์ให้ทันตลอดเวลา - เพิ่มช่องทางการประกาศให้เร็ว ขึ้นโดยการประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา ในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการและดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
เนื้อหาที่วิทยากรได้ทำ การฝึกอบรมตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร	ทุกหลักสูตร ตรงกับความต้องการ	มีบางหลักสูตร ตรงกับความต้องการ	บางหลักสูตรตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบางโอกาส	ไม่ตรงกับความต้องการ แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบางโอกาส	ไม่ตรงกับความต้องการ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	ภายใน ๑ วัน	ภายใน ๒ วัน	ภายใน ๓ วัน	ภายใน ๔ วัน	ภายใน ๕ วัน

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม (จำนวนครั้งต่อปี)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
จำนวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์	มากกว่า ๔ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี	ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓					
	๒	(X๒,Y๑)				
	๑	(X๑,Y๑), (X๑,Y๑)				
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/.....วิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....
 เป้าหมาย.....สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกำลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานร้อยละของกิจกรรมที่มีการดำเนินการตามแผนปฏิรูปราชการ สป.กค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ.....วิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินโครงการร่วมกัน - ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ/คณะทำงานในการสื่อสารข้อมูลของการดำเนินโครงการไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง	- เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจที่มาที่ไปของโครงการ อย่างน้อยองค์คณะละ ๑ ครั้ง - แจกเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานพร้อมขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนความคืบหน้าของการดำเนินการให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ	มี.ค. ๖๓	พ.ค. ๖๓	สปค.
- ประสานทำความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรและที่ปรึกษาตลอดโครงการ - จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยภายหลังการสัมมนา เพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะรายหน่วยงาน	- มีหนังสือไปยังสำนักงาน ก.พ.เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ - จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้แทนคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. ภายหลังการสัมมนา	มี.ค. ๖๓	มิ.ย. ๕๓	สปค.

โครงการ.....วิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	การไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงาน	- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินโครงการร่วมกัน - ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ/คณะทำงานในการสื่อสารข้อมูลการดำเนินโครงการไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง
- ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังไม่เป็นไปแนวทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ	การขาดความเข้าใจหลักการและวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังในทิศทางเดียวกัน	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังแก่คณะทำงานฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการปฏิบัติราชการ สป.กค.	- ประสานทำความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรและที่ปรึกษาตลอดโครงการ - จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยภายหลังการสัมมนา เพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มที่ ๓

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมี ประสิทธิภาพ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
หน่วยงานไม่ส่งมอบผล การวิเคราะห์ของหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๐

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๔					
	๓		(X๔, Y๒)			
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/การส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓.....

เป้าหมาย จำนวนบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าถึงองค์ความรู้ที่เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒.....

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จำนวนบุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ที่เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ประเมินด้วยแบบสอบถาม).....

หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ การจัดทำกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- กำหนดแผนการจัดทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน - จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบที่มีการสรุปเนื้อหา มีภาพประกอบ(Infographic) ที่เป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่สื่อความหมายและสามารถเข้าใจง่าย น่าสนใจ	หัวข้อที่จัดทำองค์ความรู้ ๑. ตราสัญลักษณ์ ในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ๒. รู้ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า ๓. การดูแลสุขภาพด้วยการประคบ ๔. ทำงานราชการอย่างไรให้มีความสุข/ทัศนคติในการทำงาน ๕. นวัตกรรมในการทำงาน ๖. มาตรฐานจรรยาบรรณ ๗. ท่องเที่ยวในภาคฤดูร้อน ๘. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลและประสานงาน ๙. ความปลอดภัยทางไซเบอร์/เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน ๑๐. การเงิน การออม และการลงทุน ๑๑. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโลก ๑๒. การบริหารจัดการภาครัฐ/การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	๑ ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ Digital signage, เว็บไซต์ KM	- เผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนผ่าน MOF Family อย่างเดือนละ ๑ เรื่อง - เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน digital signage เดือนละ ๑ เรื่อง - นำข้อมูลองค์ความรู้ลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ เว็บไซต์ทุกเดือน - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ความรู้ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	๑ ต.ค. ๖๒ ๑ ม.ค. ๖๓ ๑ ม.ค. ๖๓ พ.ค. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ...การส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓.....

หน่วยงานรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการ กับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- รูปแบบองค์ความรู้ที่เผยแพร่มีเนื้อหาซับซ้อนเข้าใจยาก	- องค์ความรู้ที่มีส่วนใหญเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดแผนการดำเนินงาน/โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปี ๒๕๖๓ - จัดทำแบบสอบถามความต้องการองค์ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้	- กำหนดแผนการจัดทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน - จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบที่มีการสรุปเนื้อหา มีภาพประกอบ (Infographic) ที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่สื่อความหมายและสามารถเข้าใจง่าย น่าสนใจ
- การเผยแพร่องค์ความรู้ ยังไม่เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้	- บุคลากรยังรับรู้เกี่ยวกับแหล่งรวบรวมองค์ความรู้/ข้อมูลองค์ความรู้ของ สป.กค. น้อย - จำนวนช่องทางเข้าถึงข้อมูลมีน้อย	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำองค์ความรู้เผยแพร่ผ่าน Mof family เป็นประจำทุกเดือน	- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ Digital signage, เว็บไซต์ KM

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือขาดประสิทธิภาพ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
องค์ความรู้ที่เผยแพร่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง	ใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่อง	มีจำนวนองค์ความรู้เกินครึ่งหนึ่งที่เผยแพร่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	มีจำนวนองค์ความรู้ครึ่งหนึ่งที่เผยแพร่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	มีอย่างน้อย ๑ องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ไม่มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓			(X๓, Y๓)		
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง					

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ การดำเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด.....

เป้าหมาย จัดทำสรุปข้อเท็จจริงเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ให้รับดำเนินการทางคดีหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดี.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมาย.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ การดำเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ส่วนราชการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานอัยการสูงสุดหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. ศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงรายละเอียดคำฟ้อง ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องและพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๒. ประสานงานขอข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง ๓. รวบรวม ศึกษา พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำสรุปข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับคดี และข้อต่อสู้เพื่อแก้ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีแล้วนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อจัดพนักงานอัยการเข้าแก้ต่างคดีแทน และประสานงานกับพนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในฐานะผู้ประสานงานคดี หรือยื่นคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำแถลงต่างๆ ต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด สำหรับคดีที่มีได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	กลุ่มกฎหมาย

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการการดำเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบกลุ่มกฎหมาย

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความล่าช้าในการขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้จัดพนักงานอัยการเข้าแก้ต่างคดีแทนหรือยื่นคำให้การคำให้การเพิ่มเติม ค่าแถลงต่างๆ ต่อศาลล่าช้า สำหรับคดีที่มีได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด	ความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงและเอกสาร ส่งผลให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานทางคดีและจัดทำสรุปข้อเท็จจริงเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้จัดพนักงานอัยการเข้าแก้ต่างคดีแทนหรือการจัดทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาลเป็นไปอย่างล่าช้า	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ส่วนราชการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานอัยการสูงสุดหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการประสานงานทางคดีหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาล ดังนี้ ๑. กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ส่วนราชการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานอัยการสูงสุดหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาล ๒. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้จัดส่งข้อเท็จจริงและเอกสารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
ความล่าช้าในการดำเนินงาน	๑ วัน	๓ วัน	๕ วัน	๗ วัน	๑๕ วัน

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
หน่วยงานจัดส่งข้อเท็จจริงและเอกสารไม่ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ล่าช้าน้อยกว่า ๑ สัปดาห์	ล่าช้า ๑ สัปดาห์	ล่าช้า ๒ สัปดาห์	ล่าช้า ๓ สัปดาห์	ล่าช้า ๔ สัปดาห์

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓					
	๒		(X๒, Y๒)			
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง						

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/...โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน. การจัดตั้งและบริหารจัดการเพจFacebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
 เป้าหมาย...ประชาชน/ภาคเอกชน/ผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมกับภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่าน
 เพจFacebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการเสริมความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กลุ่มสารนิเทศการคลัง.....(กสค.).....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...การเสริมความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ กสค. ในฐานะแอดมินเพจ.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. จัดเจ้าหน้าที่ กสค. เพื่อประสานและตอบข้อ ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ต่างๆ ในสังกัด กค.	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ กสค.	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	กสค.
๒. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร จัดการข้อมูล พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำชุดข้อมูล หรือ Q&A ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๒. จัดทำสรุปหัวข้อข่าวประจำวัน บุคลากร กสค. และ บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ มีโอกาสทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงาน			

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งและบริหารจัดการเพจFacebook สถานีข่าว
 กระทรวงการคลัง.....
 หน่วยงานรับผิดชอบ.....กลุ่มสารนิเทศการคลัง.....(กสค.).....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง	๑.จัดทำแผนการแถลงข่าวประจำเพื่อสร้างความเข้าใจโดยตรงให้กับกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารโดยตรงเพื่อลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ข่าวในแต่ละช่วงเวลา ๒. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะทำให้สารที่สื่อออกไปถูกบิดเบือน หรือตีความผิด	๔	๓	ยอมรับความเสี่ยง	-กำหนดวันแถลงข่าวกลางเพื่อให้มีช่องทางที่ยืดหยุ่นในการแถลงข่าว -ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์หรือเป็นนโยบายในช่วงเวลานั้น ในฐานะแอดมินดูแลเพจฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และปรับวิธีการทำงานให้มีความสอดคล้อง	-กำหนดแผนการแถลงข่าวประจำวัน -จัดทำปฏิทินข่าวรอบสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง ของ กค -ทำระบบ Live Facebook -บริหารกลุ่ม Line PR@MOF / โฆษก กค -จัดทำ Q&A เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เพจสถานีข่าว กระทรวงการคลัง

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเพจFB	บุคลากรสามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การบริหารจัดการเพจ FBเป็นอย่างดี	มีบางประเด็นที่บุคลากรไม่สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	มีบางประเด็นที่บุคลากรไม่สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่สามารถแนะนำให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	มีประเด็นจำนวนมากที่บุคลากรไม่สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	ไม่มีประเด็นไหนเลยที่บุคลากรไม่สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อน หรือได้รับข้อมูลข่าวที่ถูกยัดเบือนในงานหรือภารกิจของ กค และหน่วยงานในสังกัด	มีโอกาสดแต่ในปริมาณที่น้อยมาก	มีโอกาสดแต่ในปริมาณที่น้อย	มีโอกาสดแต่ในปริมาณที่ปานกลาง	มีโอกาสดแต่ในปริมาณที่สูง	มีโอกาสดแต่ในปริมาณที่สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓				(X๓, Y๔)	
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/ วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓.....
 เป้าหมาย.....ลดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน.....ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกระทรวงการคลัง.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ.....วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร	ทำหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทำการประเมินตามแนวทาง/ แบบฟอร์มที่กำหนดศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงาน ๑. จัดแบ่งกลุ่มประเภทรูปแบบ พฤติกรรม เหตุการณ์การทุจริต ๒. การระบุความเสี่ยง ๓. การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง ๔. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง ๕. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๗. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ๘. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑. ต.ค. ๖๓	๓๑. ก.ย. ๖๓	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบเนื้อหาในการจัดทำแผนบริหารด้านการทุจริตที่ได้รับจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการตรวจทาน	๒	๓	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่กระทรวงการคลังกำหนด	จัดทำกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็น/เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ
ด้านบุคคลากร	- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	๒	๓	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ถูกต้อง และประเมินผล เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กรตามแนวทางที่ สำนักงาน ปปท. กำหนด โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
จำนวนหน่วยงานที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง	น้อยกว่า ๔ หน่วย	๕ หน่วย	๖ หน่วย	๗ หน่วย	๘ หน่วยงานขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ระยะเวลาที่หน่วยงานไม่สามารถส่งแบบประเมินได้ทันตามกำหนด	น้อยกว่า ๔ วัน	๕ วัน	๖ วัน	๗ วัน	๘ วันขึ้นไป

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕					
	๔					
	๓		ด้านการดำเนินงาน (X๓,Y๒) ด้านบุคคลากร (X๓,Y๒)			
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Y) แผนภูมิความเสี่ยง						

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/ การคัดเลือกและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เป้าหมาย เพื่อสรรหานักบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการคัดเลือกและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ...การคัดเลือกและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
การคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ๒. จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางที่กำหนดส่งให้ ศปท. ๓. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัด ๔. จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือก	ธ.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๓	ศปท. (เรือเอกฐา นิศ นาคะ เกศ)

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ การคัดเลือกและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. ด้านกลยุทธ์	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. การตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายชื่อ</p> <p>๒. ไม่ได้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับส่วนราชการในสังกัด</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ผู้รับจ้างจัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณดำเนินการผิดพลาดเกี่ยวกับรายชื่อบุคคล</p> <p>๒. การรับแจ้งข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือก จากส่วนราชการในสังกัดเกิดความผิดพลาดในการแจ้งชื่อ-สกุล ผู้ได้รับการคัดเลือก</p>	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	มีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้เตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๒. ด้านกระบวนการ	การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	ยอม รั บ ความเสี่ยง	มีการติดต่อประสานงานการจัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณกับส่วนบริหารพัสดุและบริษัทผู้รับจัดทำโล่อย่างต่อเนื่อง	ติดตาม ประสานงานอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
๓. ด้านธรรมาภิบาล	แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๒	๒	มี การ เต รี่ ย ม ความพร้อมในการดำเนินงาน การตรวจสอบ ข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นธรรม	ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก	ประสานดำเนินงานกับส่วนราชการในสังกัด

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (x)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1= น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
จำนวนหน่วยงานไม่สามารถคัดเลือก ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน	1 หน่วยงาน	2 หน่วย	3 หน่วย	4 หน่วย	5 หน่วยขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1= น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ระยะเวลาที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลังไม่สามารถส่ง ประพฤติปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของหน่วยงาน	3 วัน	4 วัน	5 วัน	6 วัน	7 วันขึ้นไป

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	5					
	4					
	3					
	2		ด้านกลยุทธ์ (X๒,Y๒) ด้านกระบวนการ (X๒,Y๒) ด้านธรรมาภิบาล (X๒,Y๒)			
	1					
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Y) แผนภูมิความเสี่ยง				

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/.....โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง.....

เป้าหมาย.....จำนวนงานบริการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการร่วม.....

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน.....มีระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักตรวจสอบและประเมินผล.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ.....โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลงานบริการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	๑. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม ๒. สำรอง และรวบรวมเอกสาร ๓. กำหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล ๔. ออกแบบระบบฐานข้อมูล ๕. นำข้อมูลเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	สตป.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....สำนักตรวจสอบและประเมินผล.....

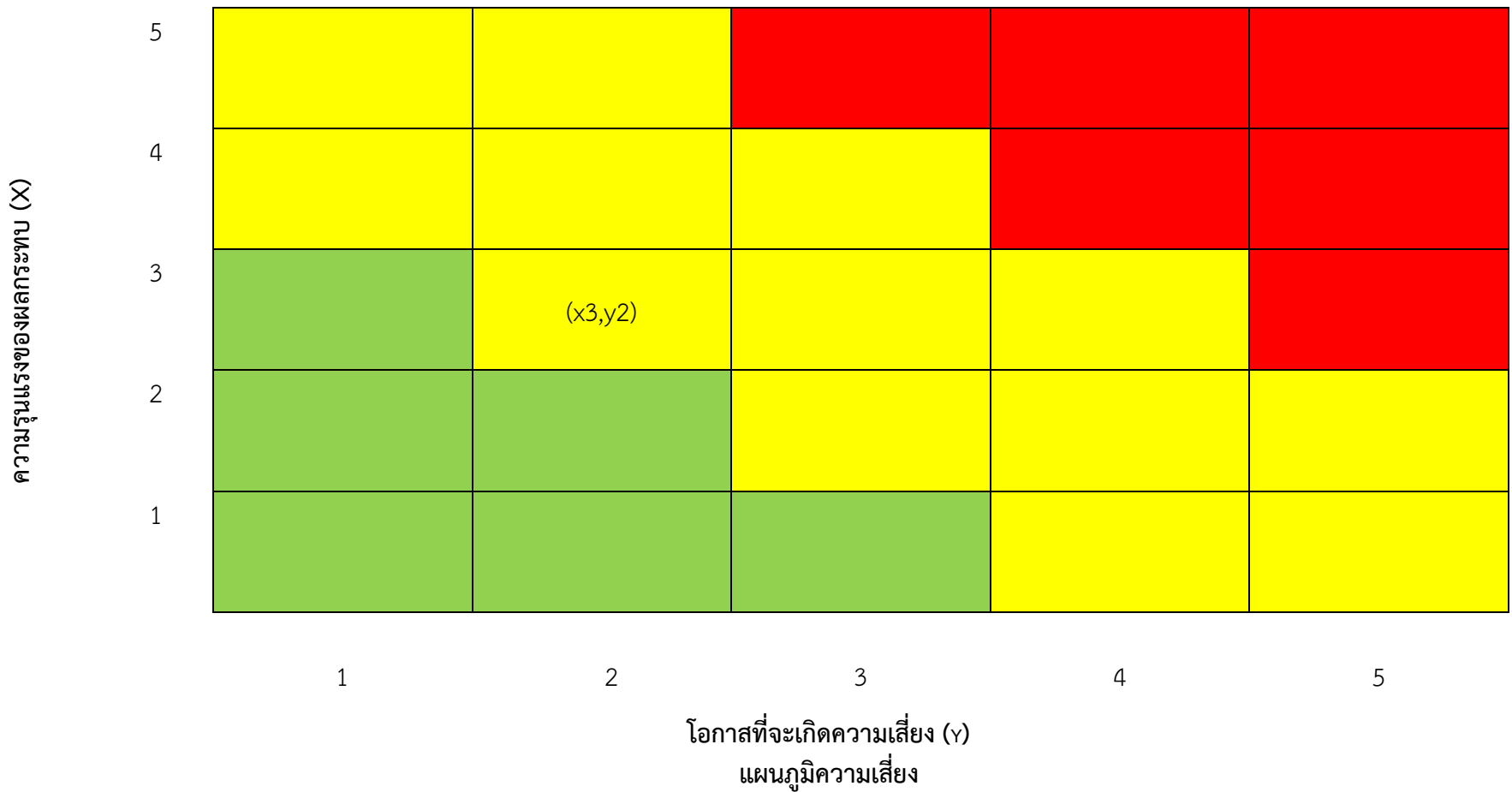
ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการ กับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
-ประชาชนอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนชัดเจนเนื่องจากงานบริการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความแตกต่างกัน	- ข้อมูล นโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์/นโยบายของรัฐบาล	๒	๓	ยอมรับความเสี่ยง	- มีหนังสือแจ้งการดำเนินการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (x)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
จำนวนเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/แจ้งปัญหาการรับบริหาร ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	3 เรื่อง	4 เรื่อง	5 เรื่อง

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
จำนวนครั้งที่มีการชี้แจงข้อร้องเรียนการใช้บริการให้ประชาชนทราบ	4 ครั้ง / ปี	3 ครั้ง / ปี	2 ครั้ง / ปี	1 ครั้ง / ปี	ไม่มีการปรับปรุง



หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ ...โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี.....

เป้าหมาย...บุคลากรของ สร. ทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุม ครม. และรัฐสภา ตลอดจนมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจข้างต้น.....

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน...ร้อยละความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการ - มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน - มีการกำหนดรายละเอียดด้านเนื้อหา และรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 	๑ ต.ค. ๒๕๖๒	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	สร.กค.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ ...โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี.....
 หน่วยงานรับผิดชอบ ...สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง.....

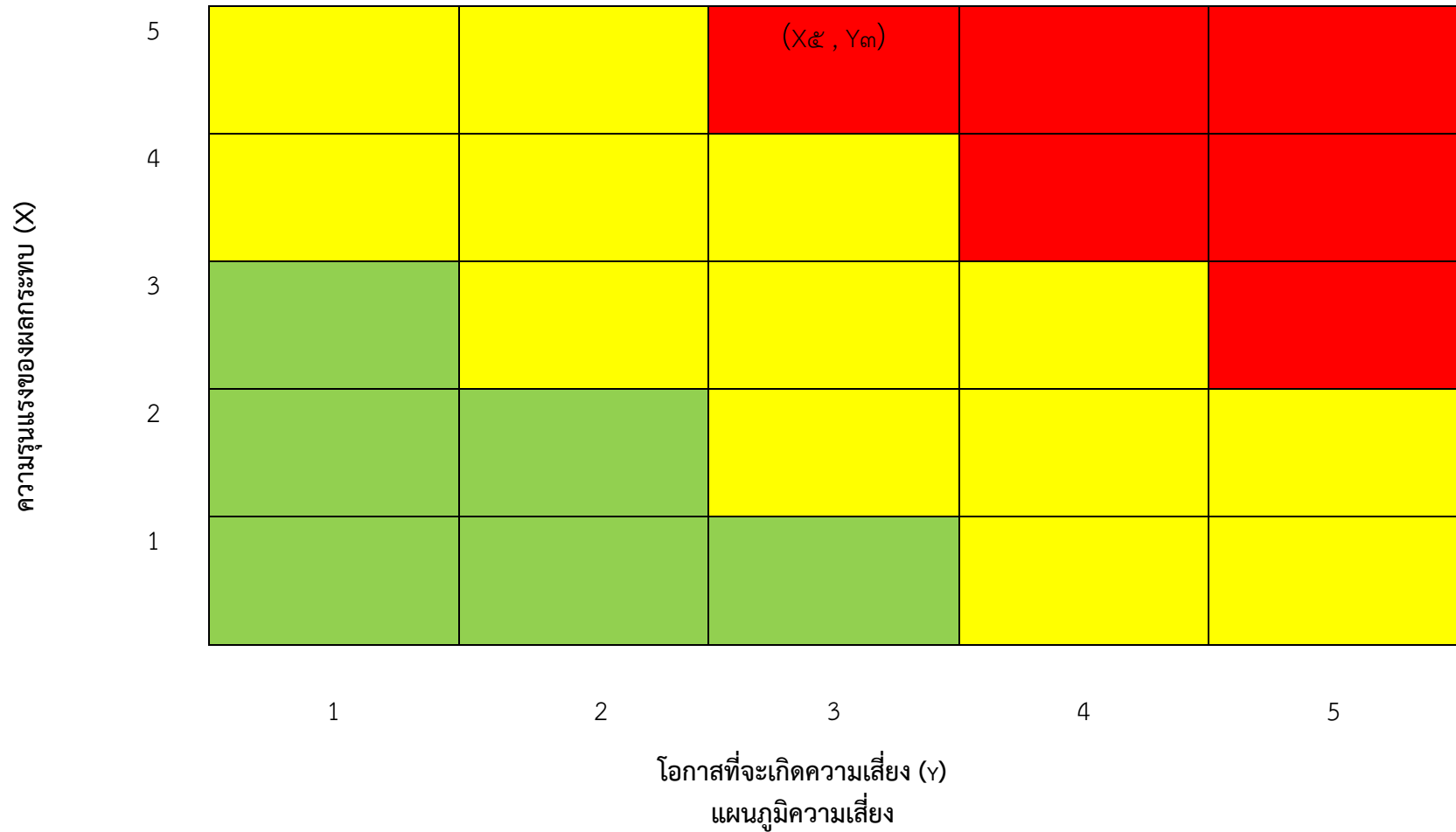
ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการ กับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ	ขาดการวางแผนงานที่ชัดเจน	๓	๕	ยอมรับความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการ - มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน - มีการกำหนดรายละเอียดด้านเนื้อหา และรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 	๑. เตรียมพร้อมเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ๒. ประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา ๓. วางแผนดำเนินการสัมมนาให้ทันภายในปีงบประมาณ-

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (x)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือขาดประสิทธิภาพ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น	บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น น้อยมาก	บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น น้อย	บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ปานกลาง	บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น สูง	บุคลากร สร.กค. ที่ไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น สูงมาก



หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ.....กระบวนการในงานสารบรรณ ของสำนักบริหารกลาง.....
 เป้าหมายการรับ - ส่ง หนังสือมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จในการรับ - ส่ง หนังสือถูกต้อง ทันเวลา.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนบริหารทั่วไป.....สำนักบริหารกลาง.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ...การรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้รู้ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือว่าต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานใด	๑. ศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียด ๒. หากไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหา ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อสอบถามวัตถุประสงค์ของหนังสือในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
๒. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบค้นข้อมูลของหนังสือที่รับเข้า ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และยังทำให้ทราบเส้นทางของหนังสือที่ถูกจัดส่งให้แก่หน่วยงานได้อีกด้วย	๑. ในการลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ทราบเส้นทางของหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและง่ายต่อการสืบค้น ๒. ต้องมีการเซ็นรับหนังสือทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานหากระบบเกิดการขัดข้องจะได้สืบค้นได้ในทันที	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ.....กระบวนการในงานสารบรรณ ของสำนักบริหารกลาง.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง.....

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การวิเคราะห์หนังสือผิด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งหนังสือ และทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	- การรับหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อาจเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามา ทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์หนังสือเพื่อจัดส่งหนังสือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเวลาที่กำหนดของหน่วยงาน นั้น ๆ	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	ปัจจุบันสำนักบริหารกลางได้นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพื่อบันทึกข้อมูลของหนังสือที่รับเข้ามาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อีกทั้งมีการเสนองานตามลำดับชั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ จัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของหนังสือ ๒) ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓) ผอ.สบท. พิจารณาหนังสือว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจะต้องเซ็นกำกับหนังสือทุกเรื่องและลงนามใน	- เจ้าหน้าที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้รู้ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือว่าต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานใด - หากไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหา ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อสอบถามวัตถุประสงค์ของหนังสือในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					<p>เรื่องที่สำคัญไปให้หน่วยงานหรือแจ้งทางโทรสาร หากเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจให้เสนอ ผอ.สบก. ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเชิงนโยบายให้เสนอ ผอ.สบก.</p> <p>ลงนาม เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา สั่งการ</p> <p>๔) แสกนจัดเก็บสำเนาลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕) ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามคำสั่งการ</p>	

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
การวิเคราะห์หนังสือผิดอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	๐ - ๑ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	๑ - ๒ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	๒ - ๓ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	๓ - ๔ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	> ๔ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และสร้างความไม่น่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สป.กค.	๐ - ๒ เรื่อง/เดือน	๒ - ๓ เรื่อง/เดือน	๓ - ๔ เรื่อง/เดือน	๔ - ๕ เรื่อง/เดือน	> ๕ เรื่อง/เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕									
	๔									
	๓									
	๒									
	๑									
		๑	๒	๓	๔	๕				
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y)								
		แผนภูมิความเสี่ยง								

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ/.....การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....
 เป้าหมาย.....เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด.....
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพิธีการ.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักบริหารกลาง.....
 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ.....การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....

กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
- ประสานงานด้านข้อมูล และรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลาตามที่กำหนด	๑. ประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อสอบถามวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของงานในส่วนที่ไม่ชัดเจน ๒. สรุปรายละเอียดของการจัดงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบตรงกัน เพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานต่อไป ๓. สร้าง Line กลุ่มเฉพาะงานเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน และแจ้งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	ส่วน อำนวยการ สำนักบริหาร กลาง
- บริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที	๑. ตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง ๒. ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมาทบทวนและแก้ไขปัญหา หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง ๓. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้นทราบ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	๑ ต.ค. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๓	ส่วน อำนวยการ สำนักบริหาร กลาง

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงานรับผิดชอบสำนักบริหารกลาง

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผลกระทบ (X)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- ประสานงานด้านข้อมูลและรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลาตามที่กำหนด		๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน ก่อนที่จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นจริง
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที		๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดก่อนที่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นจริง
- การจัดทำเอกสารแนบในการเสนองานเพื่อจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก		๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง	- จัดทำเอกสารแนบต่างๆ ในรูปแบบ QR CODE	- ดำเนินการจัดทำเอกสารแนบต่างๆ ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (X)	๐ - ๑ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	๑ - ๒ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	๒ - ๓ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	๓ - ๔ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก	> ๔ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</u>					
ความผิดพลาดในการประสานงาน	๐ - ๒ เรื่อง/เดือน	๒ - ๓ เรื่อง/เดือน	๓ - ๔ เรื่อง/เดือน	๔ - ๕ เรื่อง/เดือน	> ๕ เรื่อง/เดือน
ความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	๐ - ๒ เรื่อง/เดือน	๒ - ๓ เรื่อง/เดือน	๓ - ๔ เรื่อง/เดือน	๔ - ๕ เรื่อง/เดือน	> ๕ เรื่อง/เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕								
	๔								
	๓								
	๒		(X๒,Y๒) ด้านกลยุทธ์, กระบวนการและด้าน ประสิทธิภาพ						
	๑								
		๑	๒	๓	๔	๕			
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Y) แผนภูมิความเสี่ยง							

หมายเหตุ การกำหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

- (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนนยอมรับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนนยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเหลือง
- (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง
- (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง