



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๒๒๒๗

ที่ กค.๐๒๐๙/๓๑๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการในภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านแบบฟอร์มที่กำหนด และนำข้อมูลมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ กระทรวงการคลังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

๒. ข้อเท็จจริง

สำหรับในปี ๒๕๖๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๘ โครงการ และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ดังนี้

พันธกิจ...



พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและ กิจกรรมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง - โครงการกระบวนการในงานสารบรรณของสำนักบริหารกลาง - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจ การประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารกลาง - สำนักงานรัฐมนตรี
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การ บริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบาย เป็นแนวทางและแผนการ ปฏิบัติราชการ	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม งานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	สำนักนโยบาย และ ยุทธศาสตร์
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารและพัฒนา บุคลากรของกระทรวง รวมถึง การกำหนด นโยบายและวางแผนเพื่อ บริหาร และ พัฒนา บุคลากรของกระทรวง	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล - โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารทรัพยากร บุคคล - ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กระทรวง และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	โครงการดำเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด	กลุ่มกฎหมาย
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและเรื่องราวร้อง ทุกข์ของส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง - โครงการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน สังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลด้านการตรวจสอบ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักตรวจสอบและ ประเมินผล - ส่วนตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง - ส่วนตรวจสอบภายใน ระดับกรม

พันธกิจ...



พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งและบริหารจัดการเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง	กลุ่มสารนิเทศการคลัง
๗. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	- โครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม - โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง	- โครงการคัดเลือก และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และให้รายงานผลการดำเนินการมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อรวบรวมรายงานให้ปลัดกระทรวงการคลังทราบต่อไป

๓. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์...




๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ข้อเสนอเพื่อทราบ

บัดนี้ ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้รวบรวมจัดทำสรุปภาพรวมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด

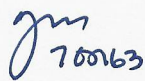


(นางรัชณี ชุนเจริญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ทราบ

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
ในนามตกรับทบทวน
มติแผนพธม.๒๕๖๓
นอม.เส.๒ พ.๒๕๖๓
รท.ศ.๒.๒๕: ๓๓๓๖๖
รท.๒๕๖๓



(นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๓๐.
๘/๒๕๖๓
(นายฤทธิญา จินะวิจารณ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง



สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปภาพรวมการดำเนินการกิจด้านการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการติดตามและประเมินผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการไปแล้วว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ และทำการรวบรวมโดยจะสรุปผลเชื่อมโยงตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดังนี้

พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	จำนวนแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการภายหลังมีแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง	๓	- ระดับความเสี่ยงต่ำ และยอมรับความเสี่ยง	สบก./สร.กค.
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ	๑	- ระดับความเสี่ยงต่ำ และยอมรับความเสี่ยง	สนย.
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง	๓	- ระดับความเสี่ยงปานกลางและยอมรับความเสี่ยงโดยมีแผนบริหารความเสี่ยง - ระดับความเสี่ยงต่ำ และยอมรับความเสี่ยง	สพค./ศทส./กพร.
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑	- ระดับความเสี่ยงต่ำ และยอมรับความเสี่ยง	กกม.
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว	๓	- ระดับความเสี่ยงปานกลางและยอมรับความเสี่ยงโดยมีแผนบริหารความเสี่ยง	สตป./สตก./สตน.

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	ผลการดำเนินการภายหลัง มีแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง		- ระดับความเสี่ยงต่ำ และ ยอมรับความเสี่ยง	
๖. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่ สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๑	- ระดับความเสี่ยงสูง และ ยอมรับความเสี่ยงโดยมีแผน บริหารความเสี่ยง	กสค.
๗. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและ แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	๒	- ระดับความเสี่ยงต่ำ และ ยอมรับความเสี่ยง	ศทส.
๘. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง	๒	- ระดับความเสี่ยงต่ำ และ ยอมรับความเสี่ยง	ศปท.
รวม	๑๖		

จากการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า จากจำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีหน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง ๑ หน่วยงาน คือ กลุ่มสารสนเทศการคลัง หน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง ๒ หน่วยงาน คือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ๙ หน่วยงาน คือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มกฎหมาย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง-ปานกลาง ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและในปีงบประมาณต่อไป

ความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓
ตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง</p>	<p>๑. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรม รัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๒. กระบวนการในงานสารบรรณของสำนักบริหารกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานด้านข้อมูลและรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดมีความล่าช้า - การบริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ - การจัดทำเอกสารแนบในการเสนองานเพื่อจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีเป็นจำนวนมาก - การวิเคราะห์หนังสือผิด ทำให้เกิดการความผิดพลาด ในการจัดส่งหนังสือ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการนั้น ที่เกี่ยวข้องก่อนที่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดก่อนที่กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นจริง - วางแผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับทีมงาน - จัดทำเอกสารแนบต่างๆ ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ ช่วยลดขั้นตอน ในการทำงาน และสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานได้ง่ายยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้รู้ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือว่าต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานใด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อสอบถามวัตถุประสงค์ของหนังสือนั้นๆ เพื่อให้ 	<p>สบก.</p>

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			เกิดความเข้าใจและความถูกต้องในการจัดส่ง หนังสือไปยังหน่วยงาน	
	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนภารกิจการประชุม คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี	- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ	- เตรียมพร้อมเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจาก เงินเหลือจ่าย - ประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบการจัดสรร งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการให้ทัน กำหนดเวลา - วางแผนดำเนินการสัมมนาให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	สร.กค.
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็น แนวทางและแผนการปฏิบัติ ราชการ	- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	- แบบฟอร์มในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/ กลุ่มงานมีความซับซ้อน ทำให้มี ความยุ่งยากในการกรอกข้อมูล - บุคลากรในสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม งาน ในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงการคลังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ฯ	- ลดจำนวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้องกรอก ข้อมูล - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่งแบบฟอร์ม - จัดประชุมชี้แจงรายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ ตอบในประเด็นเฉพาะหน่วยงานได้	สนย.
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารและพัฒนาบุคลากรของ กระทรวง รวมถึงการกำหนด นโยบายและวางแผนเพื่อ	วิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	- ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง	- ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ/ คณะทำงานในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการไปยังบุคลากรภายใน หน่วยงานของตนเอง	สปค.

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของ กระทรวง		- ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม แนวทาง/วัตถุประสงค์ของ โครงการ	- ประสานเจ้าหน้าที่ ก.พ. และคณะทำงานอย่าง ต่อเนื่อง - จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาใน รายละเอียด	
	๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ - เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับกับ บางหลักสูตรวิชาที่ต้องการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย - หน่วยงานไม่ทราบถึงโครงการ ฝึกอบรมฯ	- ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัด ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎระเบียบเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการพัฒนา บุคลากรของกระทรวงการคลังภายใต้เงินกองทุน พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ก่อน ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่าย - ประสานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเจ้าของ สถานที่อบรม เพื่อดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่และเนื้อหาหลักสูตร วิชา ก่อนกำหนดหลักสูตรวิชา - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, โทรศัพท์ และ ทางแอปพลิเคชัน LINE รวมถึงการจัดทำ เอกสารในรูปแบบ QR Code แนบในหนังสือแจ้ง เวียนหน่วยงานในสังกัด	ศทส.

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	การส่งเสริมการจัดการความรู้ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบองค์ความรู้ที่เผยแพร่มี เนื้อหาซับซ้อน เข้าใจยาก - การเผยแพร่องค์ความรู้ ยังไม่ เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรเกิด การเรียนรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการจัดการองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ เป็นประจำทุกเดือน - จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบที่มีการสรุปเนื้อหา มีภาพประกอบ(Infographic) ที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่สื่อความหมายและสามารถ เข้าใจง่าย น่าสนใจ - ประเมินผลความต้องการองค์ความรู้ และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้ผ่านสื่อ Digital signage, เว็บไซต์ KM จากการสำรวจพบว่ามีจำนวนผู้เข้าถึงองค์ ความรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การจัดการความรู้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 	กพร.
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกระทรวงและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการประสานงานคดี ปกครองหรือแก้ต่างคดีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ความล่าช้าในการขอความ อนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการ สูงสุด เพื่อให้จัดพนักงานอัยการ เข้าแก้ต่างคดีแทน หรือยื่น คำให้การเพิ่มเติม คำแถลงต่างๆ ต่อศาลล่าช้า สำหรับคดีที่มีโต้ขอ ความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงาน อัยการสูงสุด 	<p>กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการ ประสานงานทางคดีหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่น ต่อศาล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ ส่วนราชการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน อัยการสูงสุดหรือทำหนังสือแก้ต่างคดียื่นต่อศาล ๒. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้จัดส่งข้อเท็จจริงและ เอกสารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 	กกม.

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร	
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง	ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง	- ประชาชนอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ชัดเจน เนื่องจากงานบริการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความแตกต่างกัน	- มีหนังสือแจ้งการดำเนินการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส	สตป.
	การบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลด้านการตรวจสอบ	- บุคลากรที่มีอยู่และบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และการเขียนรายงานยังไม่เพียงพอ - ปริมาณงานตรวจแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่	- ข้าราชการได้รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ - ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีอัตรากำลังครบถ้วนตามโครงสร้างฯ	สตก.
	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- การดำเนินการตรวจสอบเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้	- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ Update/ Upload File กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบ e-office เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาค้นคว้า ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุม	สตน.

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			<p>การปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ กำหนดไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็น สำหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน - ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาทบทวนการกำหนด ระยะเวลาในแผนการตรวจสอบประจำปีในแต่ละ คนได้รับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ เกิดขึ้น 	
<p>๖. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ</p>	<p>การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน การ จัดตั้งและบริหารจัดการเพจ Facebook สถานีข่าว กระทรวงการคลัง</p>	<p>- ข่าวสารถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการแถลงข่าวประจำวัน - จัดทำปฏิทินข่าวรอบสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูงของกค. - ทำระบบ Live Facebook - บริหารกลุ่ม Line PR@MOF / โฆษก กค. - จัดทำ Q&A เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจสถานีข่าว กระทรวงการคลัง 	<p>กสค.</p>

พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง</p>	<p>๑. ออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานโครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อจัดพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม - หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจรับโครงการ เพื่อติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการและกำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลา - จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโครงการฯ วิเคราะห์และจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ - จัดทำคู่มือ/แนวทางในการเข้าใช้ข้อมูลของระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศ 	<p>ศทส.</p>
	<p>๒. จัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่ได้ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - การพัฒนาระบบบริหารการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องฯ อย่างต่อเนื่อง - ประชุมติดตามและสรุปความต้องการของ 	

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>การคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) ไม่สามารถใช้งานได้ ทดแทนระบบเดิม</p> <p>- เครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ใช้ใน การพัฒนาโครงการฯ อาจมีความ ล้าสมัย ไม่พร้อมในการใช้งานได้ เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาว</p>	<p>ระบบงานให้ครอบคลุมการทำงานของ ผู้ใช้งาน</p> <p>- เพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานใหม่และดำเนินการ ทดสอบระบบงานในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ และทำการจัดทำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการ พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>๘. บูรณาการและขับเคลื่อน แผนการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตและการ ส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง</p>	<p>๑. การคัดเลือกและ มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>- การตรวจสอบข้อมูลในการ จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติ คุณเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับ รายชื่อ</p> <p>- ไม่ได้มีการตรวจสอบยืนยัน ข้อมูลที่ต้องกับส่วนราชการใน สังกัด</p>	<p>- มีการกำกับติดตามในการดำเนินงานให้เป็นไป ตามขั้นตอนที่กำหนด และหากมีเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ให้เตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า</p>	<p>ศปท.</p>
	<p>- การดำเนินการอาจไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- แนวทางและหลักเกณฑ์การ คัดเลือกอาจไม่เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล</p>	<p>- ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่องจนบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>- ประสานดำเนินงานกับส่วนราชการในสังกัด</p>		
<p>๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต</p>	<p>- รูปแบบเนื้อหาในการจัดทำแผน บริหารด้านการทุจริตที่ได้รับจาก</p>	<p>- จัดทำกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมประเด็น/เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>		

พันธกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๓	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน สังกัดกระทรวงการคลัง มีจำนวน มาก ต้องใช้เวลาในการตรวจทาน - บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถจัดการความ เสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ - จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ องค์กรตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง	