

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปี



2554

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีนาคม 2554



บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๑๕ ๑๖๖
 วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔
 เวลา ๑๖:๐๑

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๐๕๙
 ที่ กษ.๐๒๑๒/ ๗๓๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดฯ (นายนิวัติ)
 วันที่ ๑๗๐๐
 วันที่ ๒๕/๓/๕๔ เวลา ๗.๐๓

ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติให้ทุก สำนัก/กอง และสำนักงานรัฐมนตรี วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางและวิธีการที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สป.กษ. และจัดส่งผลการวิเคราะห์ให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ในภาพรวม ซึ่งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษได้ประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของ สป.กษ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๔ ของ สป.กษ. เพื่อที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทราบและดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๔ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๖๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

(นายวิทยา ประจันตะเสน)
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กลุ่มแผนงาน
 30/3/54

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ 3.0 ส.ค. 2554
 เวลา ๗.๐๑

เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔

(นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 ขึ้น โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP7 โดยมีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ความสำคัญและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีนาคม 2554

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ข้อมูลพื้นฐานของ สป.กษ. ในปีงบประมาณ 2554	1
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.กษ.	5
1. กิจกรรม/โครงการ ที่พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง	5
2. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง	8
3. สรุปผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ	8
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	10
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	10
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	20
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	22
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	27
1. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	27
2. การประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	28
3. การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	29
ภาคผนวก	30
ภาคผนวก ก แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	31
ภาคผนวก ข รายละเอียดตัวชี้วัด	33
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สป.กษ.	36
ภาคผนวก ง ประกาศ สป.กษ. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554	38

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของ สป.กษ. ในปีงบประมาณ 2554



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกำกับ ติดตาม เร่งรัดและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการ 4 ปีของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

2.1 กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง

2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

2.4 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.5 พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

2.6 สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2.7 ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร

2.8 ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3. วัฒนธรรม

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. ค่านิยม

ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

โปร่งใสเปิดเผย (Transparency)

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented)

ทันสมัยถูกต้อง (Update and Accuracy)

5. ประเด็นยุทธศาสตร์

- 5.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
- 5.2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 5.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

6. เป้าประสงค์

- 6.1 หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- 6.2 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 6.3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 6.4 เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 6.5 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

7. กลยุทธ์

- 7.1 พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
 - 7.1.1 พัฒนาระบบการวางแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
 - 7.1.2 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 7.1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง
 - 7.1.4 เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
 - 7.1.5 พัฒนาระบบการอำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตรและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง
 - 7.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- 7.2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.กษ.
- 7.3 พัฒนาคือร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- 7.4 ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 7.5 เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึงและเป็นธรรม
- 7.6 พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- 7.7 ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึงและทันการณ์
 - 7.7.1 เร่งรัดให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด
 - 7.7.2 ผลักดันให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น

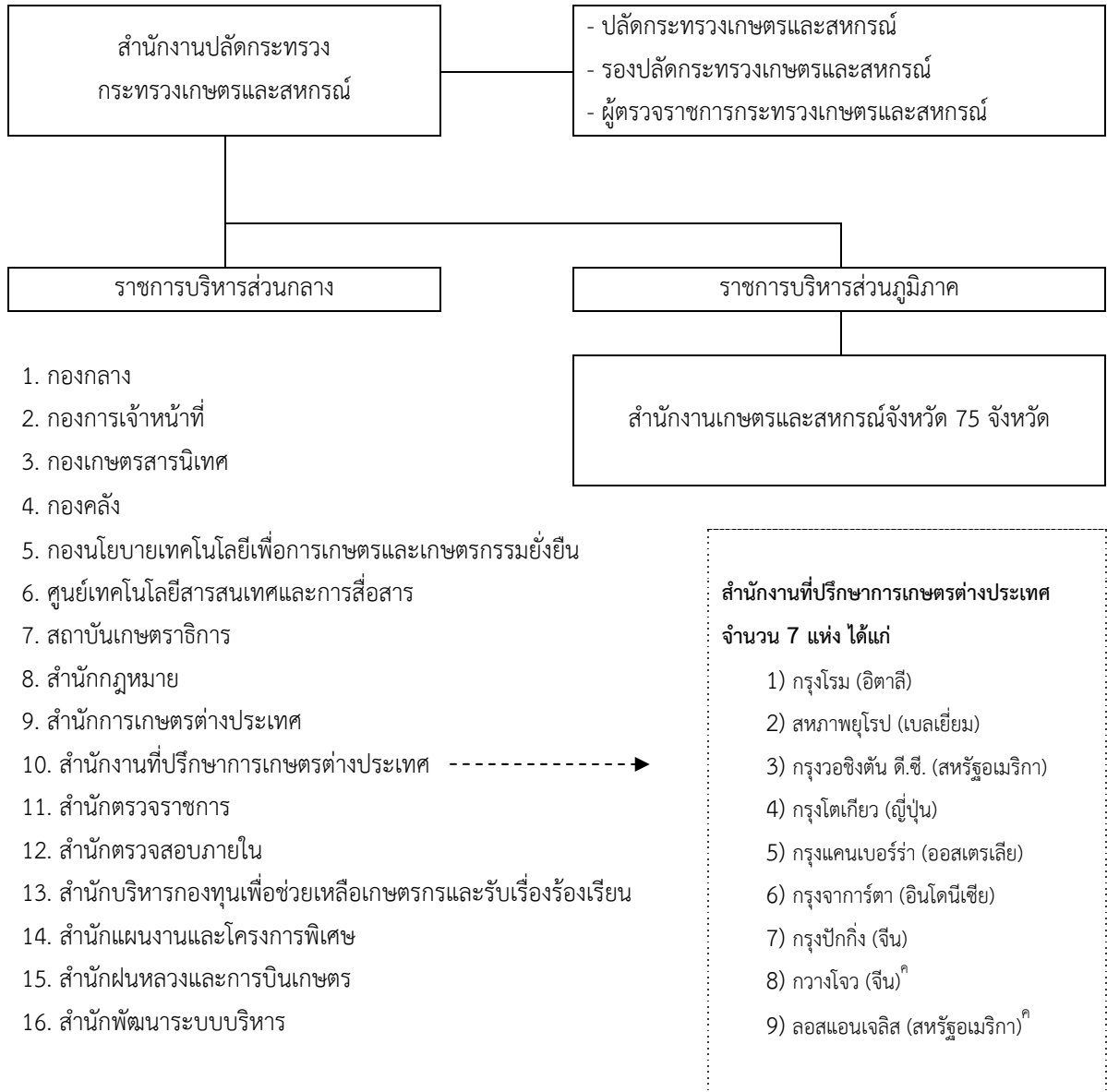
8. หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552¹ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 8.1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 8.2 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 8.3 แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 8.4 ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานเกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
- 8.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 8.6 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 8.7 ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 8.9 ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบริโภค และการเก็บกักน้ำ และปฏิบัติการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
- 8.10 ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 8.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

¹ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหมอนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหมอนไหม

9. โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์^ข



^ข ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหม

^ค สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ มี 7 แห่ง ลำดับที่ 8) ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่เมืองกวางโจว และลำดับที่ 9) ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่เมืองลอสแอนเจลิส

ส่วนที่ 2

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.กษ.

1. กิจกรรม/โครงการ ที่พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2554 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรม/โครงการ เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดยให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาคัดเลือก กิจกรรม/โครงการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และพิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ กิจกรรม/โครงการ เหล่านั้น และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 ซึ่งผลการคัดเลือกมี กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

เป้าประสงค์ของ สป.กษ.	เป้าประสงค์ของ สำนัก/กอง (มิติประสิทธิผล)	โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ				
1.1 หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	1.1.1 หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80) 	สผง.
	1.1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ	<ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (1,400 ราย) 	สกธ.
	1.1.3 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) ไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 80) 	ศทส.
	1.1.4 การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลข่าวสารเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 80) 	กกส.

เป้าประสงค์ ของ สป.กษ.	เป้าประสงค์ของ สำนัก/กอง (มิติประสิทธิผล)	โครงการ/กิจกรรม/ กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	1.1.5 งานสารบรรณมีการ อำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> งานพระราชพิธีและกิจกรรม พิเศษ 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จที่ กองกลางพิจารณา วิเคราะห์ที่ ถ่วงถ่วง และสรุปเรื่อง เสนอผู้บริหารระดับสูง พิจารณา สั่งการ ภายใน 3 วันทำการ (ร้อยละ 80) 	กก.
	1.1.6 หน่วยงานมีระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ Mobile Unit คลินิก HR 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผน การปฏิบัติงานด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 80) 	กก.
	1.1.7 การตรวจติดตาม งาน/ โครงการสำคัญของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจติดตาม งาน/ โครงการ ในพื้นที่ตามแผน การ ตรวจราชการประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจ ราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง (ร้อยละ 80) 	สตร.
	1.1.8 การอำนวยความสะดวกใน งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การอำนวยความสะดวกใน งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนแผนงานที่ได้รับ การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืนโดย ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (4 แผนงาน) 	กนท.
	1.1.9 การอำนวยความสะดวกด้าน กฎหมายมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การพิจารณา ตรวจสอบ และ ให้ความเห็นทางกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของ การปฏิบัติงานตาม แผนการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย (ร้อยละ 80) 	สกม.
	1.1.10 มีนวัตกรรม/เครื่องมือ ด้านการพัฒนาระบบราชการที่ เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการศึกษาและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการการ ให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ สป.กษ. 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินการตาม แผนการมีนวัตกรรม/ เครื่องมือด้านการพัฒนา ระบบราชการที่เหมาะสม (ร้อยละ 100) 	สปบ.
	1.1.11 การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> งานตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของ การปฏิบัติงานตามแผน (ร้อยละ 80) 	สตน.
	1.1.12 การบริหารจัดการ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของวงเงินรับชำระ จากลูกหนี้ที่ครบกำหนด ชำระคืนเงินของกองทุน สงเคราะห์ (ร้อยละ 90) 	สกร.

เป้าประสงค์ของ สป.กษ.	เป้าประสงค์ของ สำนัก/กอง (มิติประสิทธิผล)	โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	1.1.13 สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอนง ต่อตองงานในหน้าทีได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	<ul style="list-style-type: none"> การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 	-	สร.
1.2 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	1.2.1 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ (20 เรื่อง) 	สพช.
		<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าเงินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าเงินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาค่าที่เกี่ยวข้อง (96 เรื่อง) 	สกต.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
2.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (12,000 ราย) 	กนท.
	2.1.2 เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (1,000 ราย) 	สกร.
2.2 เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	2.2.1 เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ (325 ราย) 	สผง.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง				
3.1 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	3.1.1 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 95) 	สผช.

2. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง

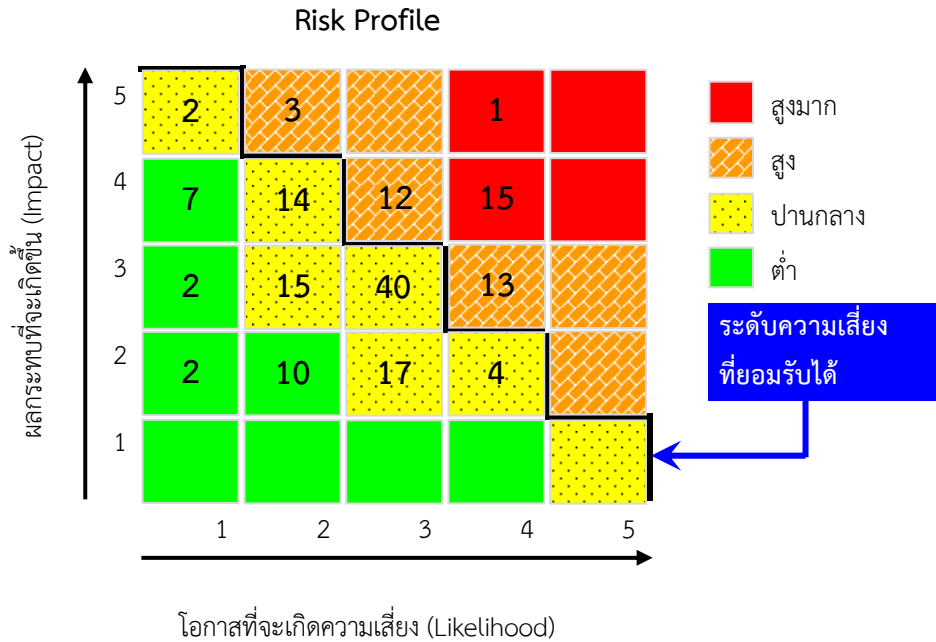
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ได้วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงโดยคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบต่อสังคม หลักนิติธรรม หลักการกระจายอำนาจ หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ

สำหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานใน กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวม 177 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. มีส่วนร่วม	7. กระจายอำนาจ	8. นิติธรรม	9. เสมอภาค	10. การมุ่งเน้นฉันทามติ
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	13	84	6	7	17	46	7	22	2	13	0	2	0	1
2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	7	13	1	3	4	7	3	2	2	2	1	2	1	0
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง	6	37	0	0	6	37	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม (177 ปัจจัยเสี่ยง)	26	134	7	10	27	90	10	24	4	15	1	4	1	1

3. สรุปผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ได้ทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สำหรับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการนำโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ดังนี้



จากผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏในแผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งผลการพิจารณาจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณานำมาบริหารจัดการสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	ระดับประเมิน				จำนวนปัจจัยที่พิจารณานำมาบริหารจัดการ				
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	รวม
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	11	52	15	12	6	30	5	4	45
2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	4	14	6	0	3	2	0	1	6
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง	6	26	7	4	2	9	0	0	11
รวม	21	92	28	16	11	41	5	5	62

ทั้งนี้ จากผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ได้พิจารณานำปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงและสูงมาก) รวมทั้งบางปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางที่ควรควบคุมไม่ให้ระดับความรุนแรงเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ รวม 62 ปัจจัยเสี่ยง มาบริหารจัดการเพื่อลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อลด/ควบคุม ความเสี่ยงเหล่านั้น จำนวน 69 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.1: หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย	สูง 12 (4x3)	1) ขอรายชื่อสำรอง	ปี 2554	-	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย	สภค.
โครงการ: การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) ไปสู่การปฏิบัติ							
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1.1 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดความต้องการในระดับปฏิบัติ	ปานกลาง 9 (3x3)	1) กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมดำเนินงาน	ต.ค. 53	-	วิสัยทัศน์และกรอบความต้องการทางด้านบริหารจัดการด้าน ICT ที่ตอบสนองการดำเนินงานของ กษ. ในระดับปฏิบัติการ	ศทส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อแผนแม่บทฯ และวิธีการของกระบวนการแปลงแผนฯ ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	ปานกลาง 8 (4x2)	1) จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนแม่บท ICT กษ. ฉบับที่ 2 และถ่ายทอดความเข้าใจกระบวนการแปลงแผนฯ ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ธ.ค. 53	100,000	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับแผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้าน ICT และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและสามารถดำเนินการตามกระบวนการแปลงแผนแม่บทฯ	ศทส.
	2.2 ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน	ปานกลาง 9 (3x3)	1) จัดทำแนวทางการแปลงแผนฯ	ต.ค. 53	-	แนวทางการแปลงแผนฯ	ศทส.
	2.3 ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน	ต่ำ 3 (1x3)	1) ประชุมกลุ่มเพื่อตกลงมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน	ธ.ค. 53	-	แผนงาน/โครงการที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ศทส.
	2.4 ขาดการบูรณาการของแผนงาน/โครงการระหว่างส่วนราชการ	สูง 12 (4x3)	1) จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเชื่อมโยงแผนแม่บท ICT กษ และหน่วยงานในสังกัด	ธ.ค. 53	100,000	1) เกิดการถ่ายทอดการดำเนินงานลงสู่ระดับการปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 2) การเจรจาตกลงคัดเลือกดำเนินการโครงการที่มีระดับความสำคัญในปี 2555	ศทส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.5 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการจัดทำแบบคำ ของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่เพียงพอ ทำให้การจัดทำ รายละเอียดโครงการมีความผิดพลาด	ปานกลาง 8 (4x2)	1) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่ออธิบาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำ แบบคำของงบประมาณด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ม.ค. - ก.พ. 54	100,000	แบบคำของงบประมาณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของ กษ. ที่มี ความถูกต้อง สมบูรณ์	ศทส.
	2.6 ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สูง 12 (4x3)	1) จัดทำคู่มือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต.ค. - ธ.ค. 53	50,000	คู่มือการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ศทส.
	2.7 องค์กรไม่มีฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อประกอบการเสนอ ผู้บริหารตัดสินใจ	สูง 12 (4x3)	1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	มี.ค. 54	160,000	ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.
3. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ไม่ ชัดเจนเพียงพอในการพิจารณาของคณะ กรรมการฯ และไม่ครอบคลุมถึงการพิจารณา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ	สูง 12 (4x3)	1) จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ต.ค. - ธ.ค. 53	50,000	หลักเกณฑ์และแนวทางการ ปฏิบัติการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ศทส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การบริหารจัดการความเสี่ยงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1.1 แผนหรือนโยบายการดำเนินงานด้านความ เสี่ยงไม่สอดคล้องกับนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง	สูง 12 (3x4)	1) ทบทวนคณะทำงานด้านความเสี่ยง ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ปี 2554	-	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้าน ความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ศทส.
			2) ประชุมทบทวนแผน/นโยบายการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT Policy Security)	ปี 2554	-	รายงานผลการทบทวนแผน/ นโยบายการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยฯ	
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	2.1 ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศถูกทำลาย จากการบุกรุกจากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติ เหตุการณ์ ต่างๆ หรือภัยเทคโนโลยี	สูง 12 (3x4)	1) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผน ป้องกันแก้ไขปัญหายุ่งยากเบื้องต้น (IT Contingency Plan) ให้สามารถรองรับภัยที่ จะเกิดขึ้นและดำเนินการตามแผน	ปี 2554	-	แผน IT Contingency plan เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายุ่ง ยากต่างๆที่มีต่อระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ	ศทส.
			2) เจ้าหน้าที่/กลุ่มฝ่ายจัดทำแผนสำรอง ฉุกเฉินข้อมูลและเนินการดำเนินการตาม แผน	ปี 2554	-	แผนสำรองข้อมูลฉุกเฉินที่ เกี่ยวข้องระดับบุคคลและ หน่วยงาน	
			3) การยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตน ในระบบ สารสนเทศเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศตาม ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ปี 2554	-	รายงานผลการดำเนินงาน การพิสูจน์ตัวตนการเข้าใช้ งานระบบเครือข่ายและ สารสนเทศ	

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.2 การลักลอบเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ทำลายอุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศ	สูง 10 (2x5)	1) จัดทำประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง (Server Room) ติดหน้าห้องให้รับทราบและถือปฏิบัติ	ปี 2554	-	ประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง (Server Room)	ศทส.
			2) การจัดให้มีเวรยามดูแลอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อป้องกันการแอบลักลอบเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	ปี 2554	292,032	รายงานการจัดจ้างเวรยามและการเบิกจ่ายเงิน	ศทส.
			3) ดูแลอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) และ CCTV ณ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ปี 2554	-	รายงานการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์	ศทส.
	2.3 ระบบอุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แก่ ไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ	สูง 12 (3x4)	1) ดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง (Server Room) ให้สามารถรองรับการสำรองไฟฟ้าได้เมื่อเกิดปัญหา	ปี 2554	-	รายงานการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า	ศทส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.4 ขาดความชัดเจนในการมอบหมายการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม	ปานกลาง 9 (3x3)	1) การกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหลัก ได้แก่ การสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศสำคัญ อุปกรณ์ระบบ Security Firewall Antivirus	ปี 2554		- คำสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	ศทส.
	2.5 ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสารสนเทศ	ปานกลาง 9 (3x3)	1) เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสารสนเทศตามช่องทางต่างๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ปี 2554	10,000	รายงานการเผยแพร่ความรู้ฯ ตามช่องทางต่างๆ	ศทส.
กิจกรรม: การจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริการ							
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1.1 ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมทุกประเด็น	สูงมาก 16 (4x4)	1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อมูลให้ครบทุกประเด็น	ปี 2554		- ผู้รับบริการสามารถหาข้อมูลได้ครบทุกประเด็น	กกส.
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2.1 ขาดผู้เชี่ยวชาญในการกำหนด TOR ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	สูง 12 (4x3)	1) ขอความร่วมมือในคณะทำงานอื่นเพื่อจัดทำ TOR	ปี 2554		- ได้ TOR ที่ตรงตามแผน	กกส.
	2.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ขาดความคล่องตัว	สูงมาก 16 (4x4)	1) กำหนดผู้รับผิดชอบ	ปี 2554		- ได้ผู้รับผิดชอบ	กกส.
	2.3 การให้ข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า	สูงมาก 16 (4x4)	1) กำหนดผู้รับผิดชอบ	ปี 2554		- เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วขึ้น	กกส.
	2.4 ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ	สูงมาก 16 (4x4)	1) จัดประชุมชี้แจง	ปี 2554		- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กกส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.5 ยังไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ	สูงมาก 16 (4x4)	1) จัดประชุมชี้แจง	ปี 2554	-	เพื่อได้รับความร่วมมือและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ	กกส.
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหาและพัฒนาข้อมูล	สูงมาก 16 (4x4)	1) จัดทำคำขอของบประมาณและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น	ปี 2554	-	เพื่อให้ได้งบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาข้อมูล	กกส.
โครงการ: Mobile Unit คลินิก HR							
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 ได้รับข้อมูลจากแบบสำรวจไม่ครบถ้วน	ต่ำ 4 (2x2)	1) จัดทำรายละเอียดแบบสอบถามให้ชัดเจน	ปี 2554	-		กกจ.
	1.2 กระบวนการคัดเลือกวิธีการดำเนินการ	ต่ำ 2 (1x2)	1) ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายภายในกองการเจ้าหน้าที่	ปี 2554	-		กกจ.
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	2.1 งบประมาณไม่เพียงพอ	ปานกลาง 9 (3x3)	1) ทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการฯ	ปี 2554	-		กกจ.
กิจกรรม: การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ตามแผน การตรวจราชการประจำปี							
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 กระบวนการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ	สูง 16 (4x4)	1) ตั้งคณะทำงานโดยมีผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาและจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ส.ค.-ก.ย. 54	100,000		สตร.
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	2.1 งบประมาณไม่เพียงพอ	สูง 12 (3x4)	1) ทำแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ปี 2554	-		สตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: งานตรวจสอบภายใน							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่สามารถ ระบุ/วิเคราะห์ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ ตรวจพบในหน่วยรับตรวจได้	สูงมาก 16 (4x4)	1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ภายในสำนักตรวจสอบภายใน	ภายใน ก.ย. 54		- รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ของสำนักตรวจสอบ ภายใน	สตน.
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	2.1 ไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการจัดทำแผน	สูง 12 (4x3)	1) หัวหน้ากลุ่มฝ่ายติดตามเร่งรัดการ ปฏิบัติงาน	ภายใน ส.ค. 54		- ผลการปฏิบัติเป็นไปตาม ปฏิทิน	สตน.
	2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีภาระงานอื่น ที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกัน	สูง 12 (4x3)	1) ติดตามในที่ประชุมประจำเดือนของ สำนักตรวจสอบภายในให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในจัดลำดับความสำคัญของ งาน	เดือนละครั้ง		- เอกสารหลักฐานการติดตาม เช่น รายงานการประชุม บันทึกการติดตามงาน	สตน.
			2) ทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลด ขั้นตอนการทำงาน	ภายใน เม.ย. 54		- สรุปผลการทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน	สตน.
3. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	สูงมาก 16 (4x4)	1) ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ภายใน เม.ย. 54		- เอกสารการได้รับอนุมัติ งบประมาณ	สตน.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร							
1. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	1.1 การชำระหนี้ของลูกหนี้ไม่เป็นไปตาม แผนการชำระหนี้	สูงมาก 20 (4x5)	1) กำหนดวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร และแจ้งให้ส่วนราชการที่ใช้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบถึง ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ	ปี 2554		- ร้อยละของวงเงินรับชำระ จากลูกหนี้ที่ครบกำหนด ชำระคืนเงินของกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร	สกร.
กิจกรรม: การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี							
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1.1 กรณีนโยบายเร่งด่วน การนำเสนอเรื่องมี ระยะเวลาจำกัด รายละเอียดไม่ครบสมบูรณ์	สูงมาก 16 (4x4)	1) รายงานประเด็นเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา	ปี 2554		- ร้อยละความสำเร็จของการ รายงาน	สร.
	1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นใน กรณีเร่งด่วนไม่ทันตามกำหนด	สูงมาก 16 (4x4)	1) ประสานงานภายใน	ปี 2554		- ร้อยละความสำเร็จของการ ประสานงานภายใน	สร.
	1.3 ความล่าช้าของการแจ้งวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีจากสำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเป็นอุปสรรคต่อการประสานงาน ภายใน	สูง 12 (3x4)	1) ประชุมหารือร่วมกับสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ปี 2554		- ร้อยละของการประสาน ผู้เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สร.
2. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	2.1 หน่วยงานทำไม่ถูกต้องตามระเบียบการ นำเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี	สูง 12 (3x4)	1) ประสานงานภายใน	ปี 2554		- ร้อยละความสำเร็จของการ ประสานหน่วยงานให้ ดำเนินการถูกต้อง	สร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.2: ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ							
กิจกรรม: พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในงานด้านการเกษตรต่างประเทศ							
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 หน่วยงานไม่สามารถกำหนดท่าทีการประชุมหรือเจรจาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศคู่เจรจา เนื่องจากได้รับข้อมูลล่าช้า/ไม่สามารถเสนอขอความเห็นชอบท่าทีได้ทัน	ปานกลาง 9 (3x3)	1) ปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 2) จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรต่างประเทศ สำหรับสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ 3) จัดทำร่างท่าทีการเจรจาแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติม	ปี 2553 - 2554	10,000,000	ร้อยละของข้อมูลด้านการเกษตรต่างประเทศ ตามที่กำหนดมีความครบถ้วนและทันสมัย	สกต./สปช./ศทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 2.1: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1.1 ขาดการกำกับผลการ ติดตามหนี้เงินกู้	สูง 12 (4x3)	1) กำหนดให้ ธ.ก.ส. รายงานผลการติดตามติดตาม ชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ รายไตรมาส	ปี 2554	-	ร้อยละของเงินต้นที่ได้รับ ชำระกองทุนหมุนเวียนที่ครบ กำหนดชำระคืนเงินต้น	สกร.
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	2.1 ความไม่ครบถ้วนของเอกสาร/ หลักฐานประกอบคำร้อง	สูง 10 (2x5)	1) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นโดย ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียนฯ ทุกจังหวัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเอกสาร ประกอบคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ	เม.ย.-ก.ย.54	-	ร้อยละความพึงพอใจของ เกษตรกรและผู้ยากจน ผู้มา ใช้บริการกระบวนการ รับคำขอกู้เงินกองทุน หมุนเวียนฯ	สกร.
	2.2 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือไม่ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์	สูง 10 (2x5)	1) แบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็นรายจังหวัดเพื่อ ปฏิบัติงานและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ	ปี 2554	-	จำนวนเกษตรกรและผู้ ยากจนที่ได้รับความ ช่วยเหลือที่มีเอกสารครบถ้วน	สกร.
3. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	3.1 การพิจารณาอนุมัติไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	ปานกลาง 6 (2x3)	1) ประสานกับจังหวัดที่มีการอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไป ตามระเบียบหลักเกณฑ์ โดยจัดประชุม/หนังสือ ชี้แจงให้ความรู้เรื่องแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเป็นที่ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค	ปี 2554	-	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความ ช่วยเหลือ	สกร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 2.2: เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1.1 เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อทำให้เกษตรกร ส่วนใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขาดโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ	สูง 12 (4x3)	1) จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ข้อมูลด้านการเกษตร	ปี 2554	2,000,000	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ข้อมูลด้านการเกษตรที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ	สผง.
	1.2 พื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยง ภัยทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังขาดโอกาสเข้าถึง การมีส่วนร่วมในงานด้านนโยบายและ ภาคปฏิบัติ	สูง 12 (4x3)	1) สร้างอาสาสมัครเกษตรกรและ สหกรณ์เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่	ปี 2554	10,000,000	อาสาสมัครเกษตรกรจำนวน 325 ราย	สผง.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์ที่ 3.1: พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
กิจกรรม: การปฏิบัติการฝนหลวง							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1.1 ไม่สามารถนำเครื่องบินเข้าสู่พิกัด เป้าหมายที่กำหนดได้ (เนื่องจากสภาพเมฆ, การจราจรทางอากาศ, ระบบ GPS ชัดข้อง)	สูง 12 (3x4)	1) ปรับแผนการบินให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การบินในขณะนั้น	ทุกวันที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการ	-	ปรับแผนการบินแล้วยัง สามารถปฏิบัติการกิจได้ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	สผษ.
			2) จัดทำคู่มือการบินเข้าสู่พิกัด เป้าหมายภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ	ภายใน กย. 54	-	จัดทำคู่มือการบินฯ แล้ว เสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด	สผษ.
			3) จัดกิจกรรมการฝึกบินภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2555 (ตค.54 - กพ.55)	8,048,570	ดำเนินการจัดกิจกรรมการ ฝึกบินฯ แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด	สผษ.
	1.2 ไม่สามารถบินโปรยสารฝนหลวงตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ในแผนได้ (กรณีเมฆมาก หรือไม่มีเมฆ หรือทิศทางลมเปลี่ยน)	สูง 12 (3x4)	1) ปรับรูปแบบการโปรยสารให้ เหมาะสมกับภารกิจ	ทุกวันที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการ	-	ปรับรูปแบบการโปรยสาร ฝนหลวงแล้ว ยังสามารถ ปฏิบัติการกิจได้สำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	สผษ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
			2) จัดทำคู่มือการโปรยสารฝนหลวง ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และจัด หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2555 (ตค.54 - กย.55)	-	จัดทำคู่มือการโปรยสารฝน หลวงแล้วเสร็จภายในเวลา ที่กำหนด	สผษ.
					100,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมการ ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานภายในเวลาที่ กำหนด	สผษ.
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	2.1 เจ้าหน้าที่รายงานความพร้อมของข้อมูล และปัจจัยตลาดเคลื่อน	สูง 12 (3x4)	1) จัดประชุมทีมงานภายใน ศูนย์/ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เป็นระยะๆ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของ ข้อมูลและปัญหาที่จะเกิดขึ้นหาก รายงานข้อมูลผิดพลาดและ ตลาดเคลื่อน	ตามความ เหมาะสม	-	จำนวนครั้งของการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์/ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	สผษ.
			2) หัวหน้าศูนย์/หน่วย สั่งการให้ ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทุกครั้งที่ทำการ ตรวจสอบ	ทุกวัน	-	มีรายงานผลการตรวจสอบ ความพร้อมของปัจจัยทุก ครั้งที่ทำการตรวจสอบ	สผษ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.2 ไม่มีการบันทึกแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษร	สูงมาก 16 (4x4)	1) กำหนดให้ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง บันทึกแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง/ทุกวัน ที่มีการสั่งให้ขึ้นบินหรือดเว้นการขึ้นบินปฏิบัติการ	ทุกวัน	-	- มีการบันทึกแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่เป็นลายลักษณ์อักษร	สผษ.
	2.3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันในหลากหลายรูปแบบ	สูง 12 (4x3)	1) กำหนดรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของทุกศูนย์/หน่วยปฏิบัติการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	ภายใน เมย.54	-	- มีรูปแบบของแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันเหมือนกันทุกศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	สผษ.
	2.4 แจ้งแผนการบินล่าช้า	สูงมาก 16 (4x4)	1) กำหนดเป็นระเบียบหรือข้อปฏิบัติให้แจ้งแผนการบินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 นาทีและสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน	ทุกวันที่ยื่นบินปฏิบัติการ	-	1) มีระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งแผนการบินที่ชัดเจน 2) มีหนังสือสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว	สผษ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
	2.5 ข้อมูลแผนการบินที่แจ้งไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน	สูง 12 (3x4)	1) กำหนดแบบฟอร์มและรายละเอียดการแจ้งแผนการบินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ทุกศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงใช้แบบฟอร์มเดียวกันในการแจ้งแผนการบิน	ทุกวันที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการ	-	มีแบบฟอร์มการแจ้งแผนการบินที่เป็นมาตรฐาน มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วนสมบูรณ์	สฝช.
	2.6 ระบบการจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยานไม่เหมาะสม	สูงมาก 16 (4x4)	1) กำหนดผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยานในทุกเที่ยวบินและทุกครั้งที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการฝนหลวง	ทุกวันที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการ	-	มีผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยานในทุกเที่ยวบิน	สฝช.
			2) จัดตั้งคณะทำงานนิรภัยการบินประจำศูนย์/หน่วยปฏิบัติการ เพื่อควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง	ภายใน กย. 2554	-	มีนิรภัยการบินประจำศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง	สฝช.
	2.7 ไม่มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือยึดโยงเพื่อป้องกันการสั่นไถลของสารฝนหลวงระหว่างทำการบิน	สูงมาก 16 (4x4)	1) สั่งการให้ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือยึดโยงสารฝนหลวงทุกครั้งที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการฝนหลวงและกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานผล	ทุกวันที่ขึ้นบิน ปฏิบัติการ	-	มีการใช้งานอุปกรณ์ยึดโยงสารฝนหลวง ทุกครั้งที่ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง	สฝช.

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
			2) จัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือยึดโยงสารฝนหลวงเพิ่มเติมสำหรับอากาศยานที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อมาก่อน (casa จำนวน 11 ลำ)	ปีงบประมาณ 2556	2,200,000 (ชุดละ 200,000 บาท จำนวน 11 ชุด)	มีเครื่องมือและอุปกรณ์ยึดโยงสารฝนหลวงบนอากาศยานของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร (เครื่องบิน casa จำนวน 11 ลำ) ในปีงบประมาณ 2556	สฝช.
	2.8 การใช้สารฝนหลวงและอัตราการโปรยไม่เหมาะสมกับสภาพเมฆ	สูง 12 (3x4)	1) กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติการฝนหลวงภายในศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เมย.-กย. 2554	-	มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	สฝช.
	2.9 การรวบรวมข้อมูล ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	สูง 12 (4x3)	1) กำหนดช่วงเวลาการนำส่งข้อมูลในระบบสารสนเทศ ของทุกศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เป็นช่วงเวลาดียวกัน	ทุกวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการ	-	มีข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเรียกดูข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน	สฝช.

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

1. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประสานงานภายใน สำนัก/กอง เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและจะต้องมีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบตามแบบรายงานต่างๆ โดยการติดตามผลใน 2 ลักษณะ คือ

1.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ 2554 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP7 กำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมการสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) ดังนั้น จึงกำหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงรายงานตามแบบฟอร์มที่ 1 พร้อมเอกสาร/หลักฐาน และรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ครั้งที่ 1	ข้อมูลรอบ 9 เดือน	รายงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 2	ข้อมูลรอบ 12 เดือน	รายงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

1.2 การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงขึ้นระหว่างดำเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเสียหายที่พบใหม่ โดยจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่ 2 ทันทีเมื่อพบความเสี่ยงต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

2. การประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ข้อ SP7 กำหนดให้ส่วนราชการมีการสรุปทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป โดยการสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

2.1 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากกรณีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO (7 ขั้นตอน) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ SP7 ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงต่างๆ การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์/แนวทาง ที่ใช้จัดการกับแต่ละความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการสรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนในการดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ

2.3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

2.3.1 พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนด โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง” (ร้อยละ 50)

2.3.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง” (ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักตามที่ระบุในเกณฑ์ PMQA หมวด 7 ผลลัพธ์ การดำเนินการ (RM 2.5)

3. การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3.1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 1 แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ไตรมาส (รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3.2 การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยระบุผลของการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และจัดทำสรุป และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีนั้นๆ ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ทันตามกำหนดเวลา (ในปี 2554 เกณฑ์ SP7 กำหนดให้นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 1 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน.....

ความเสี่ยง			กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์									
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน									
3. ความเสี่ยงด้าน การเงิน									
4. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ									

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบฟอร์มที่ 2 การรายงานเมื่อพบความเสี่ยงใหม่

หน่วยงาน.....

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับ			แนวทางการตอบสนอง	ข้อเสนอมาตรการ/ กิจกรรม
			I	L	I×L		
ประเภท: 1. ชื่อ: (หลักธรรมาภิบาลด้าน.....)							
ประเภท: 2. ชื่อ: (หลักธรรมาภิบาลด้าน.....)							

หมายเหตุ: ประเภท 4 ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

ภาคผนวก ข รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด: ร้อยละ

น้ำหนัก: -

คำอธิบาย:

ความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้แต่ละปัจจัยเสี่ยงมีน้ำหนักความสำคัญเท่ากันทุกปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์การให้คะแนน:

ช่วงการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	-	ร้อยละ	10	20	30	40	50

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2551	2552	2553
- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	-	-	87.30

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1. กำหนดให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2554

2. ความถี่ในการจัดและรวบรวมเก็บข้อมูลรอบ 9 และ 12 เดือน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษเพื่อประมวลสรุปข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: หัวหน้ากลุ่มแผนงาน

เบอร์ติดต่อ : 0-2629-9059

ผู้จัดเก็บข้อมูล: นายรัชฎพงษ์ เศรษฐวัฒน์ กลุ่มแผนงาน

เบอร์ติดต่อ : 0-2629-9059

ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด: ร้อยละ

น้ำหนัก: ร้อยละ 0.25

คำอธิบาย:

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนขององค์กร เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ข้อ SP7 มุ่งเน้น แผนงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งผลสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง” พิจารณาถึงความสำเร็จตามเป้าหมายของ กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรม/โครงการ ตามประกาศ สป.กษ. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2554 ที่คัดเลือกมาวิเคราะห์เพื่อบริหารความเสี่ยง เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้แต่ละ กิจกรรม/โครงการ มีน้ำหนักความสำคัญเท่ากันทุก กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การให้คะแนน:

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของผลลัพธ์ผลผลิตทุกโครงการที่นำมาดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของโครงการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ดังนี้

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	60	70	80	90	100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2551	2552	2553
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	-	-	93.95

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2554
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สป.กษ.
4. แผนบริหารความเสี่ยง สป.กษ. ประจำปี 2554
5. กรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1. กำหนดให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ในปี 2554

3. กิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งระบุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 สำหรับวิธีการวัดของตัวชี้วัดในแต่ละ กิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2554

4. ความถี่ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (สอดคล้องตามการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2554) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษเพื่อประมวลสรุปข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: หัวหน้ากลุ่มแผนงาน

เบอร์ติดต่อ : 0-2629-9059

ผู้จัดเก็บข้อมูล: นายรัชฎพงษ์ เศรษฐวิวัฒน์ กลุ่มแผนงาน

เบอร์ติดต่อ : 0-2629-9059



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ 469 /2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


.....

ด้วยคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2551 ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ระบุให้การบริหารความเสี่ยงเป็นแผนปฏิบัติการสำคัญที่องค์กรต้องดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจขององค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และเพื่อเตรียมการรับการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก กฎหมาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| 1. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | รองประธานกรรมการ |
| 3. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรบริการ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการกองกลาง หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้แทน | กรรมการ |

- | | |
|--|----------------------------|
| 11. ผู้อำนวยการกองการเกษตรต่างประเทศ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 14. ผู้อำนวยการกองนิติการ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 17. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 18. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 20. ผู้อำนวยการส่วนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | กรรมการ |
| 21. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | กรรมการและเลขานุการ |
| 22. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
 2. กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 4. ถ่ายทอด สื่อสาร ให้หน่วยงานในสังกัด ได้รับทราบนโยบายหรือมาตรการที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
 5. ติดตามประเมินผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดแนวทาง / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551


(นายจรัสธาดา กรรณสูต)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือควบคุมมูลเหตุของโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ระบุกระบวนการ แนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑.๓ ผลักดันให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยการสร้างระบบและกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๑.๔ ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๕ ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

๒.๒ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๒.๓ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายภารกิจหลักตามกฎหมาย เป้าประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔

๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนความเสี่ยงในปี ๒๕๕๔

๓.๑ เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๒ เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๓.๓ เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่นำส่งต่อผู้รับบริการภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในกรณีเป็นการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่ระบุในเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ข้อ IT๖ ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

๔. กระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง

ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายเฉลิมพร พิรุณสาร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์