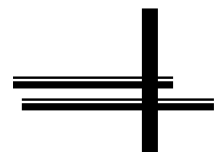


แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553

สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

มกราคม 2553



แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553 สำนักงาน กปร.

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นสำนักงาน กปร. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กปร. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำแนวทางการบริหารงานแนวใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ มีการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานฯ

วิสัยทัศน์

“หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจ

1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดำริ
2. ดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

<u>ประเด็นยุทธศาสตร์</u>	<u>เป้าประสงค์</u>	<u>กลยุทธ์</u>	<u>แผนงาน/โครงการ</u>	<u>ความสอดคล้องกับกลยุทธ์</u>
1. การพัฒนาการดำเนินงานสนองพระราชดำริ	1. เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริและบริหารจัดการ โครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำรินี้ให้มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	1.1 ศึกษารวบรวมแนวพระราชดำริและทบทวนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ	A การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ	1.2
		1.2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ โครงการ	B ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	1.3
		1.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริ		
		1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน		
		1.5 จัดทำระบบคลังข้อมูลและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ		
2. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	2. เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น	1.1 ค้นหาและพัฒนาตัวแบบความสำเร็จ	A จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯสวนหลวง	1.2
		1.2 ขยายผลและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้	B ข่าว บทความและภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ	1.3
		1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	C สืบสานงานพัฒนากับสำนักงาน กปร. ทางวิทยุ	1.3
			D สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"ร้อยไทด้วยดวงใจ"	1.3
			E วารสาร โครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำรินี้	1.3

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	เพื่อให้สำนักงาน กปร. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง	1.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ	A การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านสารสนเทศ	1.4
		1.2 พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	B การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	1.4
		1.3 พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)		
		1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารสนเทศ		
		1.5 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้		
		1.6 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ		

การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

- (1) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงานเพื่อมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กปร. เป็นดังนี้

ปัจจัยการพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
2. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553	งบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทลงมา	งบประมาณมากกว่า 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	งบประมาณมากกว่า 1,000,000 บาท
3. สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสำนักงาน	สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสำนักงาน น้อย	สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสำนักงาน ปานกลาง	สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสำนักงาน สูง

(2) ผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/แผนงาน	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553	สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสำนักงาน	ความสำคัญของแผนงาน
การพัฒนาการดำเนินงานสนองพระราชดำริ	A การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ	3	3	3	27
	B ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	2	2	2	8
การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	A จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯสวนหลวง	2	1	2	4
	B ข่าว บทความและภาพข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการ	2	3	2	12
	C สืบสานงานพัฒนากับสำนักงาน กปร. ทางวิทยุ	2	2	2	8
	D สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"ร้อยใจด้วยดวงใจ"	2	3	2	12
	E วารสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	3	3	18
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	A การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านสารสนเทศ	2	1	3	6
	B การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	2	1	2	4

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นนำแผนงานที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของโครงการสูงสุดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง SP 7

(3) แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

- แผนงาน/โครงการที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ
- วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.
- เป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ คือ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	90

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

- แผนงาน/โครงการที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แผนงานวารสาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ คือ เผยแพร่แนวพระราชดำริ และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ คือ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของความพึงพอใจต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	80

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

- แผนงาน/โครงการที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แผนงานการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ คือ การเพิ่มความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร.
- เป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ คือ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	50

การระบุความเสี่ยง

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ	-	ขาดความสนใจจากเจ้าหน้าที่	-	-	ขาดข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร	ไม่การกำหนดแนวทางการฝึกอบรมโดยระดับเจ้าหน้าที่	-	-
กระบวนการดำเนินงาน	จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ได้ตามเป้าหมาย	การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	การเข้าร่วมไม่เต็มตามเวลาที่กำหนด	ไม่มีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม	การกำหนดหลักสูตรไม่ชัดเจน	-	-	เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	การเข้าร่วมในกิจกรรมไม่กระจาย
การติดตามประเมินผล	การตอบประเมินผลได้ไม่ครบถ้วน	-	-	ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จการอบรม	-	ไม่มีการเผยแพร่ผลการประเมินการฝึกอบรม	-	-	-

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

แผนงาน : วารสาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การจัดจ้าง	การจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	จัดทำกรอบ TOR ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบไม่กำหนดแผนงานที่ชัดเจน	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	กำหนด TOR ไม่ชัดเจน	-	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่
กระดำเนิงานในการจัดพิมพ์	สาระของเรื่องขาดความน่าสนใจ	เวลาแล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนด	-	ไม่มีการกำหนดเนื้อเรื่องและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	-	ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล	-	-	-
การติดตามและรายงานผล	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	-	ไม่ดำเนินการรายงานผลประเมินอย่างต่อเนื่อง	-	-	-	ผู้รับผิดชอบไม่กระจายตัว	-	-

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน : การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านสารสนเทศ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การกำหนดหลักสูตร	หลักสูตรไม่หลากหลาย	ผู้เข้ารับการอบรมขาดความสนใจ		-	การกำหนดหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการ	ขาดข้อเสนอในการเลือกหลักสูตร	-	ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกในการเข้าอบรม	ไม่การรับฟังความต้องการอย่างทั่วถึง
วิธีการอบรม	จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ได้ตามเป้าหมาย	-	ผู้เข้าร่วมขาดการอบรม	ไม่มีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม		-	วิธีการอบรมเป็นแบบเดียวกันหมด	-	-
การนำความรู้ไปปฏิบัติ	ไม่มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	ไม่มีการติดตามผลการนำไปปฏิบัติ	-	ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จการอบรม		-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
3.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา		ระดับคะแนน				
		1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)						
มูลค่าความเสียหาย	X1	น้อยกว่า 1 หมื่นบาท	1-5 หมื่นบาท	5หมื่น – 2.5 แสนบาท	2.5 - 5 แสนบาท	มากกว่า 5 แสนบาท
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	X2	พึงพอใจ>80%	>60 - 80%	>40 - 60%	>20 - 40%	≤20%
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อ โครงการ)	X3	ไม่มีผู้ร้องเรียน (ต่อ โครงการ)	1-2 ราย (ต่อ โครงการ)	3-5 ราย (ต่อ โครงการ)	5-6 ราย (ต่อ โครงการ)	7 รายขึ้นไป (ต่อ โครงการ)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Y)						
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ	Y 1	ทุกเดือน	ทุก 2 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 4 เดือน	ทุก 5 เดือน
ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน	Y 2	5 ปี/ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	Y 3	5 ปี/ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง

3.2 กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่ เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยงให้ผู้อื่น

นำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ตามมิติธรรมชาติมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงใน แต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน การดำเนินการและด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	O1 หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ตรวจสอบความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O2 ขาดความสนใจจากเจ้าหน้าที่	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ
		O3 ขาดข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร	2 (Y3)	3 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือให้มีการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร - มีการสำรวจและสอบถามความคิดเห็น
		O4 ไม่การกำหนดแนวทางการฝึกอบรมโดยระดับเจ้าหน้าที่	3 (Y3)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- ทำการสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
	กระบวนการดำเนินงาน	O5 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามิได้ตามเป้าหมาย	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำกับการดำเนินงานโดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากร
		O6 การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	3 (Y2)	3 (X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	- กำกับการดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		O7 การเข้าร่วมไม่เต็มตามเวลาที่กำหนด	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้มีการรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุม
		O8 ไม่มีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้มีการรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุม
		O9 การกำหนดหลักสูตรไม่ชัดเจน	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ให้ทั่วถึง
		O10 การเข้าร่วมในกิจกรรมไม่กระจาย	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
	การติดตามประเมินผล	O11 การตอบประเมินผลได้ไม่ครบถ้วน	4 (Y3)	4 (X2)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดแนวทางให้มีการตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน
		O12 ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จการอบรม	4 (Y3)	4 (X2)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- ทำแผนในการตรวจสอบและรายงานผล ต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		O13 ไม่มีการเผยแพร่ผลการประเมินการฝึกอบรม	3 (Y3)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- แจ้งเวียนผลการประเมินให้รับทราบอย่างทั่วถึง
	การจัดจ้าง	O14 การจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	4 (Y1)	4 (X1)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดแผนงานที่ชัดเจน - มีการกำกับโดยผู้บริหาร
		O15 จัดทำกรอบ TOR ล่าช้า	4 (Y1)	4 (X1)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
		O16 ผู้รับผิดชอบไม่กำหนดแผนงานที่ชัดเจน	4 (Y1)	4 (X1)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
		O17 ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	4 (Y1)	2 (X1)	8	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามภารกิจของกลุ่มงาน
	กระดำเนินงานในการจัดพิมพ์	O18 สารของเรื่องขาดความน่าสนใจ	3 (Y1)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการมอบหมายให้ดำเนินการโดยคณะบรรณาธิการ
		O19 เวลาแล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนด	3 (Y1)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการมอบหมายให้ดำเนินการโดยคณะบรรณาธิการ

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		O20 ไม่มีการกำหนดเนื้อเรื่องและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	3 (Y1)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการมอบหมายให้ดำเนินการโดยคณะบรรณาธิการ
		O21 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล	3 (Y1)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการมอบหมายให้ดำเนินการโดยคณะบรรณาธิการ
	การติดตามและรายงานผล	O22 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	3 (Y1)	3 (X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	- กลุ่มงานที่ดำเนินการต้องประสานขอความร่วมมือให้มีการตอบแบบสำรวจให้ได้มากที่สุด
		O23 ไม่ดำเนินการรายงานผลประเมินอย่างต่อเนื่อง	3 (Y1)	3 (X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	- ทำการรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
		O24 ผู้รับผิดชอบไม่กระจายตัว	2 (Y3)	3 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดผู้รับผิดชอบตามหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการกระจายความร่วมมือ
	การกำหนดหลักสูตร	O25 หลักสูตรไม่หลากหลาย	3 (Y3)	2 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O26 ผู้เข้ารับการอบรมขาดความสนใจ	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอบรม

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		O27 การกำหนดหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการ	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O28 ขาดข้อเสนอในการเลือกหลักสูตร	3 (Y3)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือในการสำรวจความต้องการ
		O29 ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกในการเข้าอบรม	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดแนวทางในการเลือกอบรมให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O30 ไม่รับฟังความต้องการอย่างทั่วถึง	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O31 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ได้ตามเป้าหมาย	3 (Y3)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้การเข้ารับการอบรมเป็นหน้าที่
		O32 ผู้เข้าร่วมขาดการอบรม	3 (Y3)	4 (X2)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้การเข้ารับการอบรมเป็นหน้าที่
		O33 ไม่มีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้มีการรายงานผลหลังการฝึกอบรม

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		O34 วิธีการอบรมเป็นแบบเดียวกันหมด	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
		O35 ไม่มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	2 (Y3)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้มีการรายงานผลหลังการฝึกอบรม
		O36 ไม่มีการติดตามผลการนำไปปฏิบัติ	4 (Y3)	4 (X2)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำระบบการประเมินผลหลังการฝึกอบรม
		O37 ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จการอบรม	4 (Y3)	4 (X2)	16	ควบคุมความเสี่ยง	- มีระบบการประเมินผลหลังการฝึกอบรม
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)		C1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	4 (Y3)	3 (X1)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
		C2 กำหนด TOR ไม่ชัดเจน	4 (Y3)	3 (X1)	12	ควบคุมความเสี่ยง	- กำกับการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในแก่ผู้ดำเนินการให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ TOR

ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		C3 ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	2 (Y3)	3 (X1)	6	ควบคุมความเสี่ยง	- กำกับการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบโดย เคร่งครัด
		C4 ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่	2 (Y3)	3 (X1)	6	ควบคุมความเสี่ยง	- กำกับการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบโดย เคร่งครัด

3.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่านำความเสี่ยง

สำนักงาน กปร. ได้พิจารณาให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ของสำนักงาน กปร.

ความรุนแรงของผลกระทบ	5					
	4		O4, O13, O18, O19, O20, O21, O28, O31, O32	O11, O12, O14, O15, O16, O36, O37		
	3	O3	O24	O6, O22, O23	C1, C2	
	2		O1, O2, O5, O7, O8, O9, O10, O26, O27, O29, O30, O33, O34, O35, C3, C4	O25	O17	
	1					
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย				

ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ

ประเด็น ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2552			ปี พ.ศ.2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
O11	กำหนดแนวทางให้มีการ ตอบแบบประเมินให้ ครบถ้วน	ผู้ที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตอบแบบสำรวจการ ประเมินผล														กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.
O12	ทำแผนในการตรวจสอบ และรายงานผล ต่อ คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร	มีการรายงานผลการ ประเมินต่อ คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร														กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานวารสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็น ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2552			ปี พ.ศ.2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
O14	- กำหนดแผนงานที่ชัดเจน - มีการกำกับโดยผู้บริหาร	- มีแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน - มีการรายงาน ผู้บริหาร														กลุ่ม ประชาสัมพันธ์	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.

ประเด็น ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2552			ปี พ.ศ.2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
O15	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผน	ผลการดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด													กลุ่ม ประชาสัมพันธ์	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.
O16	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผน	มีการกำหนดผู้ที่ รับผิดชอบที่ชัดเจน													กลุ่ม ประชาสัมพันธ์	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านสารสนเทศ

ประเด็น ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2552			ปี พ.ศ.2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
O36	จัดทำระบบการประเมินผล หลังการฝึกอบรม	มีระบบการ ประเมินผลการ ฝึกอบรม													ศูนย์ สารสนเทศ	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.
O37	มีระบบการประเมินผลหลัง การฝึกอบรม	มีการติดตามผล ภายหลังการฝึกอบรม													ศูนย์ สารสนเทศ	งบดำเนินการ ของสำนักงาน กปร.

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ	Website สำนักงาน กปร.	- เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. - ผู้มีส่วนได้เสีย - ประชาชนทั่วไป
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ	- หนังสือเวียน - การรายงานในการประชุม	- ผู้บริหาร - คณะทำงาน
สรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ	- intraweb สำนักงาน กปร.	- คณะทำงาน
ระบุว่าด้วยการพัสดุ	- intraweb สำนักงาน กปร.	- คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. เป็นผู้ดำเนินการ โดยรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาส
