



## บันทึกข้อความ

|                     |
|---------------------|
| อพส.                |
| รับที่ ๐๕๒๓         |
| วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ |
| เวลา ๑๓.๕๖          |

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๖๒๔๓  
ที่ พม ๐๖๐๗/ ๘๖๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม ๐๖๐๗/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุมัติหลักการโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๐ คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดโครงการฯ ดังนี้

๒.๑ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิด ได้กล่าวถึง หัวใจสำคัญในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับ ๑) การเปิดกว้างและเชื่อมโยง คือ การเปิดเผยข้อมูล การพร้อมรับการตรวจสอบจากภายนอก และการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็นหุ้นส่วนในการทำงาน ๒) การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง คือ การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ๓) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือ การทำงานโดยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทำให้ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาครอบครัว ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของกรม ดังนั้นกรมจึงต้องมีกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้แนวทางการทำงาน โดยจำแนกกระบวนการงานเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) กระบวนการพื้นฐาน ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ ๒) กระบวนการนำส่งผลผลิต คือ กระบวนการของสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงาน ที่ส่งผลให้บรรลุพันธกิจของกรม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการงานดังกล่าว ต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีการถ่ายทอดการดำเนินงานสู่ระดับหน่วยงาน โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้พึ่งพาตนเองได้

/๒.๒ การบรรยาย...

๒.๒ การบรรยาย หลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง ๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๒.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักของ COSO-ERM ๒๐๑๗ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้นำมาใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) การกำหนดโครงสร้างกำกับดูแล ๒) การเข้าใจบริบท กลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) การระบุความเสี่ยง ๔) การประเมินและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ๕) การตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยง ๖) การทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง และ ๗) การสื่อสารและเปิดเผยประเด็นความเสี่ยง

๒.๒.๓ หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑) เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง ๒) เกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ๓) เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงได้ ๓ ประเภทดังนี้ ๑) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (STEEP) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของกรม ๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ และ ๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) เช่น ขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) การควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นต้น

๒.๓ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง และทีมวิทยากร ซึ่งแบ่งเป็น ๕ กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และหน่วยงานในสังกัด

กลุ่มที่ ๒ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หน่วยงานในสังกัด และกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ

กลุ่มที่ ๓ สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กลุ่มที่ ๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

โดยกระบวนการกลุ่มมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน (Risk treatment plan & report) (รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แนบ)

๒.๔ ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จากแบบประเมินความพึงพอใจ ในการฝึกอบรม พบว่าความพึงพอใจภาพรวมโครงการ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าคะแนน ๓.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐

### ๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอ (ร่าง) ความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนทั้งหน่วยงาน ส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัด

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**เห็นชอบ  
ดำเนินการตามเสนอ**



(นายสุทธิ จันทรวงษ์)  
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



## 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ<sup>1</sup>

- 1) เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- 2) เพื่อเป็นทิศทางในการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อการลดความเสี่ยง

## 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

### วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

### พันธกิจ

- 1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนทั้งถิ่น
- 2) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
- 3) พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

### ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
- 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
- 4) เสริมสร้างความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

## 3. ประเด็นความเสี่ยง และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ภาพรวมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ในแผนความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Risk Identification) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ฉบับนี้เป็นแผนของกรมฯซึ่งจะมีการแยกการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

<sup>1</sup> ความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Risk Identification) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ฉบับนี้ยกร่างจากการประชุมจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและตัวแทนหน่วยงานส่วนภูมิภาค วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

**ความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) Global Enterprise Risk** (Unknown Unknowns, Uncontrollable, Unpredictable External Event) เช่น Scenario Planning, Tail-Risk Meeting, War Gaming, Contingency Plan (Strategy-Objective-Risk Event) เป็นต้น

**ความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) Strategy Risk** (Known Unknowns, Inherent in the Firm's Strategy) เช่น แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map), Heat Map, Risk Indicator Scorecard (Key Risk Indicator: KRI, Key Control Indicator: KCI) เป็นต้น

**ความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) Routine Operational and Compliance Risks** (Known and Unavoidable, Clear (Enough) Future) เช่น ขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) การควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นต้น ซึ่งใช้การควบคุมความเสี่ยง

ซึ่งจะดำเนินการตามคู่มือที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 4. การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

**การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง** กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่สะท้อนคุณค่า วัตถุประสงค์ และทรัพยากร โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย

##### ● เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงจากโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้วิธีการสอบถาม/สัมภาษณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันระหว่างฝ่าย/หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม โดยการทบทวนการวิเคราะห์ระดับของโอกาสเกิด และระดับของผลกระทบ ซึ่ง ได้ใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้

1. ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ โอกาสเกิดสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)
2. ระดับผลกระทบของความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับนั้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับของผลกระทบสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)
3. ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง ค่าระดับของความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ซึ่งได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\begin{array}{lcl} \text{ระดับความเสี่ยงโดยรวม} & = & \text{ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง} \times \text{ระดับของผลกระทบ} \\ \text{(Risk Exposure)} & = & \text{(Likelihood)} \times \text{(Impact)} \end{array}$$

- เกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| โอกาส   | คำจำกัดความ         | ความถี่โดยเฉลี่ย                      | ระดับ |
|---------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| สูงมาก  | บ่อยมาก             | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า            | 5     |
| สูง     | บ่อย                | 1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง | 4     |
| ปานกลาง | ไม่บ่อย             | 1 ปีต่อครั้ง                          | 3     |
| น้อย    | นาน ๆ ครั้ง         | 2 – 3 ปีต่อครั้ง                      | 2     |
| น้อยมาก | แทบจะไม่มีโอกาสเกิด | 5 ปีต่อครั้ง                          | 1     |

- เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นสามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก โดยการกำหนดระดับของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหายเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบ ดังนี้

1. ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งบริบทภายนอกและปัจจัยภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามตารางที่ 2 ซึ่งบริบททั้งภายนอกและภายในอ้างอิงจาก ISO31000

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

| ระดับผลกระทบ | ปริมาณของผลกระทบ                                                      | ระดับ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| สูงมาก       | มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องยุบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 5     |
| สูง          | มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว           | 4     |
| ปานกลาง      | มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินกิจการได้              | 3     |
| น้อย         | มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้                                          | 2     |
| น้อยมาก      | ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง                                                   | 1     |

2. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ฯลฯ ตัวอย่างผลกระทบด้านชื่อเสียง เช่น มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับสูงมาก ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact)

| ระดับผลกระทบ | ปริมาณของผลกระทบ                                                                                          | ระดับ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| สูงมาก       | เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับสากล                                                                            | 5     |
| สูง          | เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับประเทศ                                                                          | 4     |
| ปานกลาง      | ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง เช่น ในกลุ่มธุรกิจ แต่ยังไม่ออกสื่อ | 3     |
| น้อย         | ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้จำกัดภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                | 2     |
| น้อยมาก      | ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก แต่ไม่มีนัยสำคัญ                                                | 1     |



3. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact) เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจาก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)

| ระดับผลกระทบ | ปริมาณของผลกระทบ                                           | ระดับ |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| สูงมาก       | อันตรายถึงชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ/ ทุพพลภาพ/ มะเร็ง/ เรื้อรัง | 5     |
| สูง          | หยุดงานมากกว่า 1 เดือน                                     | 4     |
| ปานกลาง      | หยุดงานมากกว่า 3 วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน                     | 3     |
| น้อย         | หยุดงานไม่เกิน 3 วัน                                       | 2     |
| น้อยมาก      | บาดเจ็บเล็กน้อยไม่พักงาน                                   | 1     |

4. ผลกระทบด้านการเงิน เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียทางการเงิน หรือการสูญเสียโอกาสที่สามารถตีค่าเป็นจำนวนเงินได้ การเบี่ยงเบนจากเป้าหมายทางการเงิน หรือเกิดการคอร์รัปชันแล้วมีผลกระทบทางการเงินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลกระทบด้านการเงิน

| ระดับผลกระทบ | ปริมาณของผลกระทบ                                    | ระดับ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| สูงมาก       | มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% ของเป้าหมายด้านการเงิน | 5     |
| สูง          | มูลค่าความเสียหาย 11 – 20% ของเป้าหมายด้านการเงิน   | 4     |
| ปานกลาง      | มูลค่าความเสียหาย 5 – 10% ของเป้าหมายด้านการเงิน    | 3     |
| น้อย         | มูลค่าความเสียหาย 3 – 4% ของเป้าหมายด้านการเงิน     | 2     |
| น้อยมาก      | มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของเป้าหมายด้านการเงิน | 1     |

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามการคอร์รัปชันไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดถือว่าการทุจริตต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การประเมินในที่นี้เพื่อให้รู้ผลกระทบที่แท้จริงเท่านั้น

## 5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการกำหนดการประเมิน ดังนี้

### 5.1 การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identification)

การชี้บ่งความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นั้นเริ่มจากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องบริบทมาเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) นั้นได้มาจากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เป็นกลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สามารถขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นบรรลุผล โดยในการชี้บ่งความเสี่ยงนั้นจะนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ที่อยู่ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองด้านคนกับความรู้ (People and Knowledge) มาทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางให้วัตถุประสงค์เหล่านี้บรรลุผล ซึ่งเมื่อได้ปัจจัยเหล่านี้ออกมาก็นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือไม่ ถ้าใช่ก็นำมาเป็นความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ต่อไป

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยพิจารณาจากระดับของโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งในแต่ละหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะต้องดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว

### 5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ชี้บ่ง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจะรวมถึงสาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ (ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ) โอกาสที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบกระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวด้วย

### 5.3 การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่มีต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงโดยรวม ออกเป็น 4 ระดับสีดังตารางที่ 6 – 7

ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง จะต้องให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงโดยรวมสูงขึ้นไปก่อน (ที่ค่าระดับตั้งแต่ 9 – 25) เพื่อกำหนดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายหลัก และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การกำหนดการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือช่วงระดับความเสี่ยงที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบต่ำและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อย นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงบางประเภทมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าวในแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนน้อย แต่ในภาพรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติงานได้มีการเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถประเมินความเสี่ยงเป็นมูลค่าที่ชัดเจนได้

ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยง (Risk Map)

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง |          |             |         |            |
|--------------------------|----------------------|----------|-------------|---------|------------|
|                          | 1 = น้อยมาก          | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| 5 = สูงมาก               | 5                    | 10       | 15          | 20      | 25         |
| 4 = สูง                  | 4                    | 8        | 12          | 16      | 20         |
| 3 = ปานกลาง              | 3                    | 6        | 9           | 12      | 15         |
| 2 = น้อย                 | 2                    | 4        | 6           | 8       | 10         |
| 1 = น้อยมาก              | 1                    | 2        | 3           | 4       | 5          |

ตารางที่ 7 ตารางการจัดการความเสี่ยง

| ระดับความเสี่ยงโดยรวม | ระดับคะแนน | แทนด้วยแถบ<br>สี                                                                              | ความหมาย                                                                                                        |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ (Low)             | 1 – 3      | <br>(เขียว)  | ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม                                       |
| ปานกลาง (Medium)      | 4 – 8      | <br>(เหลือง) | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| สูง (High)            | 9 – 16     | <br>(ส้ม)    | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป           |
| สูงมาก(Extreme)       | 20 – 25    | <br>(แดง)    | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที               |

ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง จะต้องให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงโดยรวมสูงขึ้นไปก่อน (ที่ค่าระดับตั้งแต่ 9 – 25) เพื่อกำหนดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายหลัก และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การกำหนดการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่กรมฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือช่วงระดับความเสี่ยงที่กรมฯ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบต่ำและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อย นอกจากนี้ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงบางประเภทมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนน้อย แต่ในภาพรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของกรมฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติงานได้มีการเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถประเมินความเสี่ยงเป็นมูลค่าที่ชัดเจนได้

## 6. ตัวชี้บ่งความเสี่ยง

ตัวชี้บ่งความเสี่ยงในระดับต่างๆ ดังนี้

ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) (Global Enterprise Risk Identification)

| ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม                                                                                      |                                                                                                                          |                                             |                                                                                           |                                                          |                                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                            | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                          | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                    | มุมมอง<br>(Perspective)                                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk)<br>/<br>Risk<br>Exposure                       | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                 | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                 | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                                                       | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                                                                                            | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                                                  |
| จำนวนคนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลขอทาน<br>ที่อพยพจาก<br>ต่างชาติมีจำนวน<br>มากขึ้น (SO 1) | จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ใน<br>ภาวะยากลำบาก บุคคล<br>ขอทาน ผู่อพยพจาก<br>ต่างชาติ มีจำนวนมากขึ้น<br>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | กคส.                                        | External Risk /<br>Strategy Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability/<br>Stakeholders /<br>Internal<br>Process | <br>red<br>(25) | 5<br>(1 เดือนต่อ<br>ครั้งหรือ<br>มากกว่า) | 5<br>(จากตารางที่ 4<br>ผลกระทบ<br>ด้านบุคลากร<br>(Personnel<br>Impact)) | จำนวน/ร้อยละ<br>ของคนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลขอทาน<br>ผู่อพยพจาก<br>ต่างชาติมี<br>จำนวนมากขึ้น<br>ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การเข้าออก<br>ระหว่างประเทศโดย<br>ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง<br>3) ติดตามและประเมินผล<br>ของแผนการปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของคนไร้ที่พึ่ง ผู้<br>อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก บุคคล<br>ขอทาน ผู่อพยพ<br>จากต่างชาติมี<br>จำนวนลดลง<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตามแผนการ<br>ควบคุมมาตรการ<br>เข้าออกระหว่าง<br>ประเทศ | เกิดความ<br>เสียหาย<br>ต่อชื่อเสียง<br>ภาพลักษณ์<br>การเงิน<br>และการ<br>ดำเนินการ<br>ของกรมฯ |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม                                                                                            |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                           |                                                          |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                  | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                              | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                    | มุมมอง<br>(Perspective)                                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                             | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                 | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                                                                            | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                                                                                                                  |
| จำนวนคนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลผู้พันโท<br>กลุ่มจิตเวช<br>(คนไทย)<br>มีจำนวนมากขึ้น<br>(SO 2) | จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ใน<br>ภาวะยากลำบาก บุคคล<br>ผู้พันโท/คนไร้ที่พึ่งฐาน<br>ล่าง/กลุ่มจิตเวชมีจำนวน<br>มากขึ้น ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | กคส.                                        | External Risk /<br>Strategy Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability/<br>Stakeholders /<br>Internal<br>Process | <br>orange<br>(15) | 5<br>(1 เดือนต่อ<br>ครั้งหรือ<br>มากกว่า) | 3<br>(จากตารางที่<br>5 ผลกระทบ<br>ด้านการเงิน<br>มูลค่าความ<br>เสียหาย 5 –<br>10% ของ<br>เป้าหมายด้าน<br>การเงินและ<br>(เสื่อมเสีย<br>ภาพลักษณ์<br>ในระดับ<br>ประเทศ) | จำนวน/ร้อยละ<br>ของคนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลผู้พัน<br>โท/คนไร้ที่พึ่ง<br>ฐานล่าง/กลุ่ม<br>จิตเวชมีจำนวน<br>มากขึ้นไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) การสร้างโอกาสและ<br>ช่องทางในการเข้าถึงบริการ<br>พื้นที่ภาครัฐ<br>3) การพัฒนาศักยภาพ<br>กลุ่มเป้าหมายในการ<br>ช่วยเหลือตนเองเพื่อการ<br>ดำรงชีวิต การมีอาชีพและ<br>รายได้บนความพอเพียง<br>4) การส่งเสริมการเข้าถึง<br>แหล่งทุน/ทรัพยากรเพื่อ<br>ความมั่นคง<br>5) การจัดการรายกรณีกับ<br>กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนใน<br>ชุมชน<br>6) ติดตามและประเมินผล<br>ของแผนการปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับบริการที่มี<br>มาตรฐานตาม<br>เกณฑ์กำหนด<br>2) จำนวน/ร้อยละ<br>ของกลุ่มเป้าหมายที่<br>ผ่านกระบวนการ<br>ฟื้นฟู/พัฒนามี<br>ระดับความสามารถ<br>ในการพึ่งพาตนเอง<br>ที่ดีขึ้น<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตามแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | คนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลผู้พัน<br>โท/คนไร้ที่<br>พึ่งฐานล่าง/<br>กลุ่มจิตเวช<br>มีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดี สามารถ<br>พึ่งพาตนเอง<br>ได้ |



| ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                           |                                                          |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                         | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                          | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                    | มุมมอง<br>(Perspective)                                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                             | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                 | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                                | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                                                                            |
| โครงสร้าง<br>ประชากรมีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ส่งผลให้จำนวน<br>ผู้สูงอายุ<br>ที่ไม่สามารถดูแล<br>ตัวเองได้ และ<br>เป็นคนไร้ที่พึ่งมี<br>จำนวนมากขึ้น<br>(SO 3) | จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ใน<br>ภาวะยากลำบาก บุคคล<br>กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ<br>ดูแลตัวเองได้ มีจำนวนมาก<br>ขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | กคส.                                        | External Risk /<br>Strategy Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability/<br>Stakeholders /<br>Internal<br>Process | <br>orange<br>(15) | 5<br>(1 เดือนต่อ<br>ครั้งหรือ<br>มากกว่า) | 3<br>(จากตารางที่<br>5 ผลกระทบ<br>ด้านการเงิน<br>มูลค่าความ<br>เสียหาย 5 –<br>10% ของ<br>เป้าหมายด้าน<br>การเงินและ<br>(เสื่อมเสีย<br>ภาพลักษณ์<br>ในระดับ<br>ประเทศ) | จำนวน/ร้อยละ<br>ของคนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>บุคคลผู้พันโท<br>มีจำนวนมาก<br>ขึ้นไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) การสร้างโอกาสและ<br>ช่องทางในการเข้าถึงบริการ<br>พื้นที่ภาครัฐ<br>3) การพัฒนาศักยภาพ<br>กลุ่มเป้าหมายในการ<br>ช่วยเหลือตนเองเพื่อการ<br>ดำรงชีวิตได้<br>4) การจัดการรายกรณีกับ<br>กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนใน<br>ชุมชน<br>5) ติดตามและประเมินผล<br>ของแผนการปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับบริการที่มี<br>มาตรฐานตาม<br>เกณฑ์กำหนด<br>2) จำนวน/ร้อยละ<br>ของกลุ่มเป้าหมายที่<br>ผ่านกระบวนการ<br>ฟื้นฟู/พัฒนามี<br>ระดับความสามารถ<br>ในการพึ่งพาตนเอง<br>ที่ดีขึ้น<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตามแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | คนไร้ที่พึ่ง<br>ผู้อยู่ในภาวะ<br>ยากลำบาก<br>กลุ่มผู้สูงอายุ<br>ที่ไม่สามารถ<br>ดูแลตัวเองได้<br>มีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดี |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                             |                                                                         |                                                            |                                                                                                       |                                           |                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                       | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                              | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                  | มุมมอง<br>(Perspective)                                    | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                             | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                 | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                    | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                         | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                     | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIIs)                                                                                        | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                                                |
| มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter และช่องทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น (TE 1) | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Email, Facebook, Twitter และช่องทางสื่ออื่นๆ เป็นต้น | ทุก<br>หน่วยงาน                             | Internal Risk /<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Stakeholders /<br>Internal<br>Process                      | <br>orange<br>(15) | 5<br>(1 เดือนต่อ<br>ครั้งหรือ<br>มากกว่า) | 3<br>(จากตารางที่ 3<br>ระดับของด้าน<br>ภาพลักษณ์)                          | จำนวนข้อความที่มีผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Email (f-list) , Facebook, Twitter เป็นต้น | 1) มีระบบตรวจสอบในการส่งข้อความที่มีผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์<br>2) plugged จิตสำนึกที่ดีด้านวัฒนธรรมองค์กร | มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสื่อสารกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น มีช่องทางสำหรับร้องเรียนในเรื่องต่างๆ | กระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและความสามัคคีภายใน รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงาน |
| ความน่าเชื่อถือของ Big Data ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ตลอดเวลา (TE 2)                               | 1) ความถูกต้องของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ<br>2) ฐานข้อมูลปรับปรุง (Update) ตลอดเวลา                                               | ทุก<br>หน่วยงาน                             | Internal Risk /<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability / Internal Process<br>People &<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(6)  | 3<br>(1 ปีต่อครั้ง)                       | 2<br>(จากตารางที่ 2<br>ระดับของด้าน<br>ผลกระทบด้าน<br>การดำเนิน<br>ธุรกิจ) | ร้อยละของการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดของหน่วยงาน                                                                                | มีการตรวจสอบและมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ                                                                                        | 1) มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งาน<br>2) แหล่งการเข้าถึงข้อมูลเพียงพอ                                              | ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง                              |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ              |                                                                                                                                                                                |                                          |                                        |                         |                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                       | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                                | โอกาสเกิด<br>(Likeliho<br>od) | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequ<br>ence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                           | การควบคุม<br>(Control)                                                                            | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                          | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact              |
| การผันผวน<br>ทางด้าน<br>เศรษฐกิจ<br>(EC 1) | 1) กรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำ<br>อาจมีผลกระทบ<br>การบริหารจัดการ ได้แก่<br>กิจกรรม/โครงการพัฒนา<br>กลุ่มเป้าหมายลดลง<br>รายได้ของหน่วยงานลดลง<br>(EC1.1)                             | ทุกหน่วยงาน                              | External<br>Risk                       | Sustainability          | <br>Orange<br>(9) | 3<br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)       | 3<br>(จากตาราง<br>ที่ 5<br>ผลกระทบ<br>ด้านการเงิน<br>มูลค่าความ<br>เสียหาย 5 –<br>10% ของ<br>เป้าหมาย<br>ด้านการเงิน<br>และ<br>(เสื่อมเสีย<br>ภาพลักษณ์<br>ในระดับ<br>ประเทศ) | 1) จำนวน<br>กิจกรรม/โครงการ<br>พัฒนา<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ลดลง<br>2) รายได้ของ<br>หน่วยงานลดลง<br>เนื่องจาก<br>สภาวะเศรษฐกิจ | 1) ควบคุม<br>แผนการ<br>ดำเนินงานของ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2) เพิ่มคุณภาพ<br>ของหน่วยงาน | ควบคุมและ<br>ติดตามแผนงาน<br>ให้เป็นไปตาม<br>Milestone                                                               | จำนวนกิจกรรม<br>โครงการพัฒนา<br>กลุ่มเป้าหมายลดลง      |
|                                            | 2) ค่าครองชีพปรับตัว<br>สูงขึ้น ส่งผลต่อการบริหาร<br>ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน<br>การบริหารเงินเดือน<br>สวัสดิการสำหรับบุคลากร<br>และการบริหารอัตรากำลัง<br>และตำแหน่ง<br>(EC 1.2) | ทุกหน่วยงาน                              | External<br>Risk                       | People and<br>knowledge | <br>Yellow<br>(6) | 3<br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)       | 2<br>(จากตาราง<br>ที่ 5 ระดับ<br>ของการเงิน<br>มูลค่าความ<br>เสียหาย 3 –<br>4% ของ<br>เป้าหมาย<br>ด้านการเงิน)                                                                | ค่าใช้จ่ายของ<br>หน่วยงานเพิ่มขึ้น                                                                                          | การวางแผน<br>อัตราคนอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                                        | 1) มีเส้นทาง<br>ความก้าวหน้าที่<br>ชัดเจน (career<br>path)<br>2) มีระบบ<br>Compensation<br>and benefit ที่<br>ชัดเจน | มีผลกระทบต่อ<br>ศักยภาพในการ<br>แข่งขันของ<br>หน่วยงาน |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                              |                                                                      |                                          |                                        |                         |                                                                                                       |                               |                                                                               |                                 |                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                          | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                      | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of Risk) /<br>Risk Exposure                                       | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood) | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                   | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)   | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                   | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                                                                                         |
| อุบัติเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>คาดการณ์ได้ เช่น<br>อัคคีภัย อุบัติเหตุ<br>อุทกภัย ภัยพิบัติ<br>ทางธรรมชาติต่าง ๆ<br>ซึ่งส่งผลต่อ<br>หน่วยงาน อาคาร<br>สถานที่ และชีวิต<br>ของบุคลากร<br>(EN 1) | เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อ<br>หน่วยงาน อาคารสถานที่<br>ชีวิต ของบุคลากร | ทุกหน่วยงาน                              | External Risk<br>/ Internal<br>Risk    | Internal<br>Process     | <br>Orange<br>(10) | 2                             | 5<br>(จากตารางที่<br>4<br>ผลกระทบ<br>ด้าน<br>บุคลากร<br>(Personnel<br>Impact) | จำนวนของ<br>อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น | 1) ส่งเสริมให้<br>บุคลากรปฏิบัติงาน<br>ด้วยความระมัดระวัง<br>2) จัดทำแผนซ้อม<br>รับมือกับเหตุการณ์ที่<br>อาจจะเกิดขึ้น เช่น<br>ซ้อมหนีไฟ | ควบคุมและ<br>ดำเนินการแผน<br>ให้เป็นไปตาม<br>Milestone | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้<br>แต่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้<br>ขึ้นไปอยู่ระดับสีแดง<br>(Orange)<br>โดยจะต้องเน้นเฉพาะ<br>การควบคุมความเสี่ยง |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                          |                                        |                         |                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                                                                                                          | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                 | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of Risk) /<br>Risk Exposure                                       | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood)                                  | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                              | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                         | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                      | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                   |
| ความไม่ต่อเนื่อง<br>ของนโยบาย<br>รัฐบาล/หน่วยงาน<br>ที่กำกับดูแล<br>เปลี่ยนกฎเกณฑ์<br>ข้อบังคับที่ยากขึ้น<br>ทำให้หน่วยงานมี<br>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ<br>ปรับตัวต่อ<br>การเปลี่ยนแปลง<br>นโยบาย/เกณฑ์<br>ที่ยากขึ้น (PO 1)                                                   | หน่วยงานมีความเสี่ยง<br>เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการ<br>เปลี่ยนแปลงนโยบาย /<br>เกณฑ์ที่ยากขึ้น                                     | ทุกหน่วยงาน                              | External<br>Risk                       | Internal<br>Process     | <br>Orange<br>(16) | 4<br><br>(1 – 6<br>เดือนต่อ<br>ครั้งแต่<br>ไม่เกิน<br>5 ครั้ง) | 4<br><br>(มี<br>ผลกระทบ<br>ด้านการ<br>ดำเนินงาน<br>ไม่สามารถ<br>ควบคุมได้<br>และทำให้<br>ต้องหยุด<br>กิจการ<br>ชั่วคราว) | หน่วยงานไม่<br>สามารถปรับตัวให้<br>ทันกับการ<br>เปลี่ยนแปลงตาม<br>นโยบายของ<br>รัฐบาล/เกณฑ์<br>ภายนอกที่<br>เปลี่ยนไป | พัฒนาคุณภาพ<br>หน่วยงานในทุก<br>มิติให้พร้อมรับ<br>ต่อการ<br>เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมและ<br>ติดตามการ<br>พัฒนาให้เป็นไป<br>ตาม Milestone | มีผลกระทบต่อ<br>ภาพลักษณ์และการ<br>ดำเนินงานของ<br>หน่วยงาน |
| การเปลี่ยนแปลง<br>ทางการเมืองที่<br>เกิดจาก<br>การกระทำของ<br>ประชาชน เช่น<br>การชุมนุม<br>การประท้วง<br>เป็นต้น ส่งผลให้<br>หน่วยงานมี<br>ความเสี่ยงจาก<br>ความไม่แน่นอน<br>ทางการเมือง<br>และกระทบต่อ<br>การบริหาร<br>จัดการและความ<br>ปลอดภัยต่อชีวิต<br>ของบุคลากร (PO 2) | หน่วยงานมีความเสี่ยงจาก<br>ความไม่แน่นอนทาง<br>การเมืองส่งผลกระทบต่อ<br>การบริหารจัดการและ<br>ความปลอดภัยต่อชีวิตของ<br>บุคลากร | ทุกหน่วยงาน                              | External<br>Risk                       | Internal<br>Process     | <br>Orange<br>(9)  | 3<br><br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)                                    | 3<br><br>(มี<br>ผลกระทบ<br>ไม่<br>สามารถ<br>ควบคุมได้<br>แต่ยัง<br>สามารถ<br>ดำเนิน<br>กิจการได้)                        | หน่วยงานไม่<br>สามารถปรับตัวได้<br>ทันกับการ<br>เปลี่ยนแปลงทาง<br>การเมือง                                            | เตรียมความพร้อมใน<br>ทุกมิติเพื่อให้ทันต่อ<br>การเปลี่ยนแปลง<br>1. เตรียมแผน<br>ประชาสัมพันธ์ แจก<br>ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง<br>ทราบ<br>2. จัดทำแผนรับมือ<br>กับเหตุการณ์ที่<br>อาจเกิดขึ้น เช่น<br>การจัดรูปแบบการ<br>บริหารจัดการแบบ<br>ใหม่ ปรับแนวทาง<br>การทำงานของ<br>บุคลากร เป็นต้น | การควบคุมและ<br>ติดตามการ<br>พัฒนาให้เป็นไป<br>ตาม Milestone | มีผลกระทบต่อ<br>ดำเนินงานของ<br>หน่วยงาน                    |

## ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) (Strategic Risk)

| ประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                       |                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                               | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                      | มุมมอง<br>(Perspective)                                                | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of Risk) /<br>Risk Exposure                                       | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood) | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                        | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                        | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                              | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                 | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                                               |
| 1. ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินงานขาด<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล<br>ไม่บรรลุตาม<br>เป้าหมายที่กำหนด<br>ขาดสภาพคล่อง<br>ทางการเงินเบิกจ่าย<br>งบประมาณ และ<br>สร้างความยั่งยืน<br>ทางการเงิน<br>(SR 1) | 1) หน่วยงานประเมิน<br>ความเสี่ยงไม่ครอบคลุม<br>ในด้านการเงิน และ<br>หน่วยงานไม่มีแผนรองรับ<br>ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น<br>ส่งผลให้แผนด้านการเงิน<br>และการเบิกจ่ายไม่เป็น<br>ไปตามเป้าหมาย และ<br>หน่วยงานดำเนินงานโดยไม่มี<br>การควบคุมต้นทุนอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>(SR 1.1)                       | ทุกหน่วยงาน                              | Strategy<br>Risk/<br>Internal Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability<br>/<br>Internal<br>Process                             | <br>Orange<br>(12) | 3<br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)       | 4<br>(จากตารางที่<br>5 มูลค่า<br>ความ<br>เสียหาย<br>11 –<br>20% ของ<br>เป้าหมาย<br>ด้าน<br>การเงิน | 1) แผนของการเงิน<br>ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย<br>2) ความคลาด<br>เคลื่อนในการใช้<br>งบประมาณ<br>3) จำนวนหน่วยงาน<br>ที่ดำเนินงานโดยไม่มี<br>การควบคุมต้นทุน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ      | 1) มีการติดตาม<br>และประเมินผล<br>ด้านการเงิน<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>2) มีการติดตาม<br>และประเมินผล<br>แผนปฏิบัติการ<br>ความเสี่ยงของ<br>แต่ละหน่วยงาน                 | การควบคุมและ<br>ติดตามการใช้<br>งบประมาณให้<br>เป็นไปตาม<br>Milestone ของ<br>แต่ละหน่วยงานที่<br>วางไว้ | ทำให้สถานะการเงิน<br>ของหน่วยงานมี<br>ปัญหาทั้งในด้านการ<br>จัดดำเนินกิจกรรม<br>โครงการ |
|                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน / บุคลากรไม่ได้นำ<br>แผนกลยุทธ์ และแผนบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ<br>อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มี<br>ความพร้อมและ<br>ความสามารถในการ<br>ดำเนินการตาม<br>แผนยุทธศาสตร์ และ<br>วิสัยทัศน์ ส่งผลให้โครงการ/<br>กิจกรรม ไม่สามารถ<br>ดำเนินการตามตัวชี้วัดของ<br>แผนยุทธศาสตร์ (SR 1.2) | ทุกหน่วยงาน                              | Internal Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks                      | Sustainability<br>/<br>Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(6)  | 3<br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)       | 2<br>มีผลกระทบ<br>ไม่สามารถ<br>ควบคุมได้<br>แต่ยัง<br>สามารถ<br>ดำเนิน<br>กิจการได้                | 1) จำนวนและร้อย<br>ละของโครงการ/<br>กิจกรรมที่ไม่<br>สามารถดำเนินการ<br>ตามตัวชี้วัดของ<br>แผนยุทธศาสตร์<br>และแผนบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>ของกรมพัฒนา<br>สังคมและ<br>สวัสดิการ | 1) มีกระบวนการ<br>การถ่ายโอนฯ ของ<br>หน่วยงาน รวมทั้ง<br>Scorecard<br>2) มีกระบวนการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติตามแผนฯ<br>ของหน่วยงานอย่าง<br>เป็นระบบ | การควบคุมและ<br>ติดตามให้เป็นไป<br>ตาม Milestone<br>ของแผนฯ ของ<br>หน่วยงานที่ได้วาง<br>ไว้             | มีผลกระทบต่อ<br>ศักยภาพในการ<br>บริหารจัดการ/การ<br>ดำเนินงานของ<br>หน่วยงาน            |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                        |                                                  |                                                                                                      |                               |                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective)                          | ระดับความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of Risk) /<br>Risk Exposure                                      | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood) | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                                   | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                             | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                    | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                                                                                              |
| การไม่มีกระบวนการ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>(KM) ระดับกรมฯ<br>และหน่วยงานอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ หรือ<br>การแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ไม่สอดคล้อง<br>ทิศทางการยุทธศาสตร์ของ<br>กรมฯ ที่กำลังมุ่งไป<br>(Strategic Move)<br>ส่งผลให้เกิด<br>ความเสี่ยงในการ<br>ใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง<br>มาประกอบการ<br>ตัดสินใจ<br>และการดำเนินงาน<br>ของกรมฯ และ<br>หน่วยงาน (SR 2) | 1) ไม่มีกระบวนการ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)<br>ระดับกรมฯ และหน่วยงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br>2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ไม่สอดคล้องทิศทางกล<br>ยุทธ์ของกรมฯ ที่กำลังมุ่ง<br>ไป (Strategic Move)<br>ความเสี่ยงของการใช้ข้อมูล<br>ที่ไม่ถูกต้องมาประกอบการ<br>ตัดสินใจและการ<br>ดำเนินงานของกรมฯ และ<br>หน่วยงาน | ทุกหน่วยงาน                              | Strategy<br>Risk /<br>Internal<br>Risk | People and<br>Knowledge<br>/ Internal<br>Process | <br>Yellow<br>(6) | 3<br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)       | 2<br>(จาก<br>ตารางที่<br>2 ระดับ<br>ของด้าน<br>ผลกระทบ<br>ที่ กำลังมุ่ง<br>ไป (Strategic<br>Move)<br>การ<br>ดำเนิน<br>ธุรกิจ) | จำนวนครั้งของ<br>การแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ไม่<br>สอดคล้องกับ<br>กลยุทธ์ของ<br>กรมฯ ที่กำลังมุ่ง<br>ไป (Strategic<br>Move) | มีการติดตามให้<br>ทุกหน่วยงาน<br>ปฏิบัติตาม<br>แผนการ<br>ปฏิบัติการ<br>แลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้<br>มีการควบคุม<br>แผนการ<br>แลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ให้<br>สอดคล้อง<br>ทิศทางการ<br>ของกรมฯ ที่กำลัง<br>มุ่งไป (Strategic<br>Move) | ร้อยละ<br>ความสำเร็จของ<br>แผนการ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ที่สอดคล้องกับ<br>กลยุทธ์ที่กำลัง<br>มุ่งไป (Strategic<br>Move) | ความเสี่ยงที่ยอมรับ<br>ได้แต่ต้องควบคุมไว้<br>ไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระดับสี<br>ส้ม (Orange)<br>โดยจะต้องเน้น<br>เฉพาะการควบคุม<br>ความเสี่ยง |

| ประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่                                   |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                             |                                            |                                                                                                    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                         | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                      | มุมมอง<br>(Perspective)                    | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of Risk) /<br>Risk Exposure                                    | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood)                                  | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                                                                                                                                           | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                                                                                                                                                         | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                                                                                                                                    |
| ภาคีเครือข่าย<br>ที่เข้าร่วมการจัด<br>สวัสดิการสังคม<br>และพัฒนาสังคม<br>อย่างต่อเนื่องจาก<br>ปีที่ผ่านมาลดลง<br>และอัตราการ<br>เพิ่มขึ้นของภาคี<br>เครือข่ายใหม่<br>มีแนวโน้มลดลง<br>(SR 3) | ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน<br>การส่งเสริม สนับสนุนการ<br>เข้าร่วมการจัดสวัสดิการ<br>สังคมและพัฒนาสังคมมี<br>จำนวนลดลงมีจำนวน<br>ลดลงไม่เป็นไปตามแผนที่<br>กำหนด | ทุกหน่วยงาน                              | Strategy<br>Risk/<br>Internal Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability<br>/<br>Internal<br>Process | <br>Red<br>(20) | 4<br><br>(1 – 6<br>เดือนต่อ<br>ครั้งแต่<br>ไม่เกิน<br>5 ครั้ง) | 5<br><br>(จากตาราง<br>ที่ 5 ระดับ<br>ของการเงิน)            | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของภาคีเครือข่าย<br>ที่เข้าร่วมการจัด<br>สวัสดิการสังคม<br>และพัฒนาสังคม<br>อย่างต่อเนื่องจาก<br>ปีที่ผ่านมา<br>2) อัตราการ<br>เพิ่มขึ้นของภาคี<br>เครือข่ายใหม่<br>และอัตราการ<br>เพิ่มขึ้นของ<br>หน่วยงานที่<br>จัดบริการ<br>สวัสดิการสังคมให้<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐานที่<br>กำหนด | 1) ทบทวนกลยุทธ์<br>ของหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>2) การสร้างภาพ<br>ลักษณ์องค์กรและ<br>การสื่อสารเพื่อให้<br>สังคมตระหนักถึง<br>ความจำเป็นใน<br>การมีส่วนร่วมจัด<br>สวัสดิการสังคม<br>3) การส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่าย<br>เดิม และสร้าง<br>เครือข่ายใหม่<br>4) ติดตามและ<br>ประเมินผลของ<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของภาคีเครือข่ายมี<br>จำนวน/สัดส่วน<br>เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์<br>กำหนด<br>2) จำนวน/ร้อยละ<br>ของของภาคี<br>เครือข่ายมี<br>ความสามารถใน<br>การบริหารจัดการ<br>อย่างมีมาตรฐาน<br>ตามเกณฑ์ที่กำหนด<br>3) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตามแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | ทุกภาคส่วนมีส่วน<br>ร่วมในการส่งเสริม<br>และจัดสวัสดิการ<br>สังคมและพัฒนา<br>สังคม และภาคี<br>เครือข่ายมี<br>ความสามารถในการ<br>บริหารจัดการได้<br>มาตรฐานอย่าง<br>ต่อเนื่อง |



| ประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |                                                                    |                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                                                                                   | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective)                | ระดับความ<br>เสี่ยงโดยรวม<br>(Level of Risk)<br>/<br>Risk Exposure | โอกาส<br>เกิด<br>(Likelihood) | ผลที่เกิด<br>ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact)                                                        | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                                                                                                 | การควบคุม(Control)                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัดการควบคุม<br>ความเสี่ยง (KICIs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic Impact                           |
| ความพร้อมในด้าน<br>ทางทุนมนุษย์<br>ได้แก่ อัตราการ<br>ลาออกสูงกว่าอัตรา<br>การจ้างบุคลากร<br>ใหม่ การแย่งชิง<br>บุคลากรที่มี<br>คุณภาพสูงจาก<br>องค์กร<br>และการพัฒนา<br>คุณภาพบุคลากร<br>ที่มีอยู่ในปัจจุบัน<br>ไม่ทันต่อการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>(SR 4) | 1) ทำให้กรมพัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการมีศักยภาพ<br>ในการได้เปรียบในการ<br>แข่งขันลดลง<br>2) มีอัตราความสมดุล<br>ระหว่างการจ้าง<br>บุคลากรใหม่ ต่ออัตรา<br>การลาออกแบบ<br>เกษียณอายุ และการได้<br>งานใหม่<br>3) มีการแย่งชิงบุคลากรที่<br>มีคุณภาพสูงจากองค์กร<br>4) การพัฒนาคุณภาพ<br>บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน<br>ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง<br>5) ไม่มีการใช้ทรัพยากร<br>บุคคลร่วมกันข้าม<br>หน่วยงาน | 1) ทำให้หน่วยงานมี<br>ศักยภาพในการ<br>ได้เปรียบในการ<br>แข่งขันลดลง<br>2) มีอัตราความสมดุล<br>ระหว่างการจ้าง<br>บุคลากรใหม่ ต่อ<br>อัตราการลาออกแบบ<br>เกษียณอายุ และการ<br>ได้งานใหม่<br>3) การพัฒนาคุณภาพ<br>บุคลากรที่มีอยู่ใน<br>ปัจจุบันไม่ทันต่อการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>มีการแย่งชิงบุคลากร<br>ที่มีคุณภาพสูงจาก<br>คู่แข่ง<br>4) ไม่มีการใช้<br>ทรัพยากรบุคคล<br>ร่วมกันข้ามหน่วยงาน | สลก.                                   | Internal<br>Risk /<br>Strategy<br>Risk | <div></div><br>Orange<br>(12)                                      | 3<br><br>(1 ปีต่อ<br>ครั้ง)   | 4<br><br>(ผลกระทบ<br>ด้านการ<br>ดำเนินงาน<br>ไม่สามารถ<br>ควบคุมได้<br>และทำให้<br>ต้องหยุด<br>กิจการ<br>ชั่วคราว) | จำนวนแผนปฏิบัติ<br>ด้านกลยุทธ์<br>(Strategic<br>initiatives) ที่ไม่<br>เป็นไปตาม<br>Master plan<br>อัตราการลาออก<br>แบบเกษียณอายุ<br>และการได้งาน<br>ใหม่สูงกว่าอัตรา<br>การจ้างบุคลากร<br>ใหม่<br>จำนวนการ<br>ลาออกของ<br>บุคลากรที่ไปอยู่<br>กับองค์กรอื่นๆ | มีแผนรองรับให้<br>จำนวนบุคลากร<br>เพียงพอต่อ<br>Strategic move<br>ของ และการ<br>ดำเนินงาน<br>มีการพัฒนา<br>อบรมบุคลากรใน<br>เรื่องใหม่ๆให้มี<br>ศักยภาพเท่าทัน<br>กับการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ภายนอก | ร้อยละของ<br>แผนปฏิบัติการด้าน<br>กลยุทธ์ (Strategic<br>initiatives) ที่ไม่<br>เป็นไปตาม<br>Milestone<br>ร้อยละของ<br>แผนปฏิบัติการ<br>ด้าน Employee<br>Engagement<br>and career path<br>ที่ไม่เป็นไปตาม<br>Milestone<br>ร้อยละของ<br>Milestone ของ<br>การพัฒนาคุณภาพ<br>บุคลากรที่มีอยู่ใน<br>ปัจจุบัน<br>ติดตามให้เป็นไป<br>ตามนโยบายการใช้<br>ทรัพยากรบุคคล<br>ร่วมกันข้าม<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อ<br>ศักยภาพด้านการ<br>แข่งขันของหน่วยงาน<br>และกรมฯ     |
| บุคลากร<br>ดำเนินงาน<br>ไม่เป็นไปตาม<br>หลักธรรมาภิบาล<br>ได้แก่<br>หลักประสิทธิภาพ<br>หลักประสิทธิผล<br>หลักประสิทธิภาพ                                                                                                                               | บุคลากรดำเนินงานไม่<br>เป็นไปตามหลักธรรมา<br>ภิบาล ได้แก่ หลัก<br>ประสิทธิผล หลัก<br>ประสิทธิภาพ หลักการ<br>ตอบสนอง หลักการ<br>รับผิดชอบ หลักความ<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                       | ทุกหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Internal Risk<br>/<br>Strategy<br>Risk | Sustainability /<br>Internal Process   | <div></div><br>Orange<br>(12)                                      | 3                             | 4<br><br>(จากรางที่<br>2 ระดับของ<br>ด้าน<br>ผลกระทบ<br>ด้านการ<br>ดำเนินการ)                                      | จำนวนข้อ<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>บุคลากรไม่ปฏิบัติ<br>ตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                  | ส่งเสริมให้<br>บุคลากรมีหลัก<br>ธรรมาภิบาล                                                                                                                                                        | ติดตามและ<br>ตรวจสอบการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เกิดความเสียหายต่อ<br>การบริหารของกรม<br>พัฒนาสังคมและ<br>สวัสดิการ |



### ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) Routine Operational and Compliance Risks

#### แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มกฎหมาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มกฎหมาย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                      |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                                                                                  | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                            | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                                  | ผลที่ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                    | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCI's)                                                                                                              | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                            |
| กระบวนการ<br>ดำเนินการทางสอบ<br>ข้อเท็จจริงและวินัย<br>ได้แก่ มีการแอบอ้าง<br>ว่าสามารถ<br>พูดโน้มน้าวให้<br>คณะกรรมการสอบ<br>ข้อเท็จจริงและวินัย<br>ลดโทษผู้ถูกกล่าวหา<br>หรือผู้กระทำ<br>ความผิดในสถานะ<br>เบาได้ และมีการ<br>แอบอ้างว่ามีความ<br>สนิทสนมกับ<br>คณะกรรมการสอบ<br>ข้อเท็จจริงและสอบ<br>วินัย แล้วเรียกเงิน<br>หรือผลประโยชน์อื่น<br>ใดว่าสามารถจริงใจ<br>คณะกรรมการ<br>สอบสวนเพื่อ<br>เปลี่ยนแปลงผลการ<br>สอบสวนได้ (OR 1) | - มีกระบวนการแอบอ้างว่า<br>สามารถพูดโน้มน้าวให้<br>คณะกรรมการสอบ<br>ข้อเท็จจริงและวินัย ลด<br>โทษผู้ถูกกล่าวหา หรือ<br>ผู้กระทำความผิดในสถานะ<br>เบาได้<br>- มีกระบวนการแอบอ้างว่า<br>มีความสนิทสนมกับ<br>คณะกรรมการสอบ<br>ข้อเท็จจริงและสอบวินัย<br>แล้วเรียกเงินหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใดว่า<br>สามารถจริงใจ<br>คณะกรรมการสอบ<br>วินัย แล้วเรียกเงิน<br>หรือผลประโยชน์อื่น<br>ใดว่าสามารถจริงใจ<br>คณะกรรมการ<br>สอบสวนเพื่อ<br>เปลี่ยนแปลงผลการ<br>สอบสวนได้ | กลุ่ม<br>กฎหมาย                             | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks<br>(ด้านการ<br>ทุจริตในความ<br>โปร่งใสของ<br>การใช้อำนาจ<br>และตำแหน่ง<br>หน้าที่) | People and<br>Knowledge | <br>Orange<br>(9) | 3<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>ปาน<br>กลาง | 3<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับปาน<br>กลาง              | จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวน<br>เรื่องร้องเรียน<br>ของการ<br>ช่วยเหลือผู้ถูก<br>กล่าวหาไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการตามวินัยอย่าง<br>เคร่งครัด<br>- ระเบียบข้อบังคับที่<br>เกี่ยวข้อง<br>- พรบ.ข้าราชการพล<br>เรือน พ.ศ. 2551<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของเรื่องร้องเรียน<br>ของการช่วยเหลือ<br>ผู้ถูกกล่าวหาที่มี<br>จำนวนลดลง<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | เกิดความ<br>เสียหาย<br>ต่อชื่อเสียง<br>ภาพลักษณ์<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มอำนวยการ)        |                                                 |                                             |                                                      |                                                |                                                                                                      |                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                            | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective)                        | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                            | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                      | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                          | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                            |
| ความล่าช้าและ<br>ข้อผิดพลาดของ<br>การดำเนินงาน<br>ธุรการ (OR 2) | ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ<br>ความรู้ความชำนาญ       | กลุ่ม<br>อำนวยการ                           | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | People and<br>Knowledge<br>Internal<br>Process | <br>Yellow<br>(8) | 4<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับสูง | 2<br>มี<br>ผลกระทบ<br>น้อย แต่<br>สามารถ<br>ควบคุมได้   | จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวน<br>ความผิดพลาด<br>และความล่าช้า<br>ของการ<br>ดำเนินงานไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการให้เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและตรงตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด<br>3) เพิ่มพูนความรู้ด้าน<br>การปฏิบัติงาน<br>4) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของระดับ<br>ความสำเร็จของ<br>การดำเนินงาน<br>ธุรการ<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | เกิดความ<br>เสียหาย<br>ต่อชื่อเสียง<br>ภาพลักษณ์<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) |                                                            |                                             |                                                      |                         |                                                                                                      |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง            | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                            | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                                  | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                 | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                             | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| การจ้างเหมา<br>บุคคลธรรมดา<br>เกินกว่ากรอบที่<br>กำหนด (OR 3)       | การจัดจ้างบุคคลธรรมดามี<br>การจ้างเกินกว่ากรอบที่<br>กำหนด | สสท.บพ                                      | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | People and<br>Knowledge | <br>Orange<br>(9) | 3<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>ปาน<br>กลาง | 3<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับปาน<br>กลาง                  | จำนวน/ร้อยละ<br>ของการจ้าง<br>เกินกรอบที่ตั้ง<br>ไว้ไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการ ดังนี้<br>- คู่มือแนวทางการจ้าง<br>เหมาบุคคลธรรมดาของ<br>กรมฯ<br>- การรายงานการจ้าง<br>ประจำปี<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของการ<br>ดำเนินการเกิน<br>กรอบระยะเวลามี<br>จำนวนลดลง<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)                                |                                                  |                                             |                                                      |                         |                                                                                                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                              | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                           | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                              | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                         | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                 | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                           | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>ในการดำเนิน<br>โครงการต่าง ๆ<br>ไม่เป็นไป<br>ตามข้อกำหนด<br>(OR 4) | พัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่<br>เป็นไปตามข้อกำหนด | พท.                                         | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Internal<br>Process     | <br>Green<br>(1) | 1<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อยมาก | 1<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับน้อย<br>มาก                  | จำนวน/ร้อยละ<br>ของความ<br>ผิดพลาดของ<br>การตรวจรับ<br>พัสดุไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการ ดังนี้<br>- ใช้กรรมการตรวจรับ<br>พัสดุฯ<br>- ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ<br>ภาครัฐฯ พ.ศ. 2560<br>ประจำปี<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของการพิจารณา<br>ตรวจรับพัสดุของ<br>กรรมการที่ไม่ผ่าน<br>มีจำนวนลดลง<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มพัสดุและบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มพัสดุและบริหาร)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                                      |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                               | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective)                                            | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                            | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                                                               | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                  | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact                                                                |
| ความเสี่ยงด้าน<br>อุปนิสัย/อุบัติเหตุ<br>ได้แก่ กรมาฯ<br>มีรถใช้แก๊ส<br>จอดใต้ดิน<br>มีระบบแก๊สสูง<br>ตมเดินท่อชั้น 5<br>ศูนย์อาหาร และ<br>มีการใช้อุปกรณ์<br>ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้<br>มาตรฐาน (OR 5) | เกิดความไม่ปลอดภัย<br>สร้างความเสียหายต่อชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>- กรมาฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้<br>ดิน<br>- มีระบบแก๊สสูงตมเดินท่อ<br>ชั้น 5 ศูนย์อาหาร<br>- มีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่<br>ไม่ได้มาตรฐาน | พทส.<br>สลก                                 | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability<br>/Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(8) | 2<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อย<br>(นาน ๆ<br>ครั้ง 2-3<br>ปี/ครั้ง) | 4<br>มี<br>ผลกระทบ<br>สูง                               | จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวน<br>จำนวนครั้งที่<br>เกิดอุบัติเหตุ/<br>อุปนิสัย (ต่อปี) ไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การดำเนินการให้<br>เป็นไปอย่างถูกต้องและตรง<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น<br>-มีการจัดทำแผนรองรับภาวะ<br>ฉุกเฉิน<br>-มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์<br>เตือนภัยถึงดับเพลิงทางหนีไฟ<br>ให้พร้อมใช้งานเสมอ<br>-มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุก<br>พื้นที่เสี่ยง<br>- มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่<br>บุคลากรภายในอาคารกรม<br>-มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>กรณีเกิดเพลิงไหม้<br>-มีการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี<br>4) ติดตามและประเมินผลของ<br>แผนการปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของระดับ<br>ความสำเร็จของ<br>การดำเนินงาน<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | เกิดความ<br>เสียหาย<br>ต่อชื่อเสียง<br>ภาพลักษณ์<br>และมี<br>ผลกระทบต่อ<br>ศักยภาพใน<br>การบริหาร<br>จัดการ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม                                                                                                                               |                                                                                   |                                             |                                                                                      |                                     |                                                                                                       |                                                            |                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                 | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                   | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                               | มุมมอง<br>(Perspective)             | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                             | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                                  | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                        | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                           | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้คนในสังคมไม่สนใจทำงานจิตอาสาเนื่องจากสนใจเฉพาะเรื่องทำมาหากิน ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 6) | การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | กอส.                                        | External Risk<br>(Economics)<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Sustainability<br>/<br>Stakeholders | <br>Orange<br>(15) | 3<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>ปาน<br>กลาง | 5<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับสูง<br>มาก                   | จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวนผู้ที่<br>สมัครเข้าเป็น<br>อพม.ไม่เป็นไป<br>ตามแผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการวางแผน<br>ประชาสัมพันธ์เชิญชวน<br>ในทุกช่องทาง<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวนผู้ที่<br>สมัครเข้าเป็น อพ<br>ม.เพิ่มมากขึ้น<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |



**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                                                        |                                                                                                            |                                             |                                                                            |                                     |                                                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                    | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                                            | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                     | มุมมอง<br>(Perspective)             | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                          | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                             | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| จำนวนคนไร้ที่พึ่ง<br>เพิ่มขึ้น จากการ<br>จัดระเบียบพบ<br>ผู้ใช้ชีวิต<br>ในที่สาธารณะ<br>และได้รับการแจ้ง<br>จากภาคี<br>เครือข่าย (OR 7) | 1. จากการจัดระเบียบพบ<br>ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมี<br>จำนวนมากขึ้น<br>2. ได้รับการแจ้งจากภาคี<br>เครือข่าย | กคส.                                        | Global<br>Enterprise<br>Risk /<br>Strategy<br>Risk/<br>Operational<br>Risk | Sustainability<br>/<br>Stakeholders | <br>Red<br>(25) | 5<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับสูง<br>มาก | 5<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับสูง<br>มาก                   | จำนวน/ร้อยละ<br>ของจำนวนคน<br>ไร้ที่พึ่งที่เพิ่ม<br>มากขึ้นไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการวางแผน<br>ประชาสัมพันธ์เชิญชวน<br>ในทุกช่องทาง<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>จำนวนคนไร้ที่พึ่ง<br>ลดลง<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ                 |                                                    |                                             |                                                                           |                                                  |                                                                                                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง    | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)                                    | มุมมอง<br>(Perspective)                          | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                           | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                              | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                      | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                            | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| โครงการ<br>กิจกรรม<br>ไม่มีความ<br>สอดคล้องกับ<br>กลยุทธ์<br>(OR 8) | ไม่ได้ดำเนินการตาม<br>แนวทางของกลยุทธ์ที่<br>กำหนด | กพพ.                                        | Strategy<br>Risk/<br>Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | /Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Green<br>(2) | 1<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อยมาก | 2<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับน้อย                         | จำนวน/ร้อยละ<br>ของโครงการ<br>กิจกรรมที่ไม่<br>สอดคล้องกับ<br>กลยุทธ์ไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการ<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของการโครงการ<br>กิจกรรมที่<br>สอดคล้องกับกล<br>ยุทธ์<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน               |                                                               |                                             |                                                      |                                                  |                                                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                            | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง               | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective)                          | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                          | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                             | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                                                                                                    | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                            | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| ยืมเงินทดรองจ่าย<br>ไม่ทัน ส่งผลให้<br>ภารกิจไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย<br>(OR 9) | ทำให้ภารกิจไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย<br>ต้องสำรองเงินออกไปก่อน | เกี่ยวข้องกับ<br>ทุกกอง/<br>กลุ่ม           | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | /Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Red<br>(20) | 5<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับสูง<br>มาก | 4<br>มี<br>ผลกระทบ<br>ระดับสูง                          | จำนวน/ร้อยละ<br>ของความไม่<br>สำเร็จในการ<br>ยืมเงินทดรอง<br>การเดินทางไป<br>ราชการไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายไม่<br>เป็นไปตาม<br>แผนที่กรม<br>พัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>วางไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการ ดังนี้<br>- การตั้งวงเงินสำรองจ่าย<br>จากงบประมาณ<br>- จัดทำแผนและ<br>ดำเนินการให้เป็นไปตาม<br>กรอบระยะเวลา<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของการโครงการ<br>กิจกรรมที่<br>สอดคล้องกับกล<br>ยุทธ์<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

**แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กองหนึ่งใน...เดียวกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| ประเด็นความเสี่ยงของกองหนึ่งใน...เดียวกันฯ                                                                                                                |                                                                                    |                                             |                                                      |                                                 |                                                                                                        |                                                     |                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                      | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                                    | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective)                         | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                              | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                           | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                             | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIIs)                                                                                                                   | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| กิจกรรมอบรม<br>นวัตกรรม<br>ด้านพัฒนาสังคม<br>และสวัสดิการ<br>มีจำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>เข้าร่วม<br>ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่<br>กำหนด<br>(OR 10.1) | กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป<br>ตามเป้าหมายที่กำหนด                                      | กนจ.                                        | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(6)   | 2<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อย | 3<br>มีผลกระทบ<br>ปานกลาง                               | จำนวน/ร้อยละ<br>ของการจัด<br>กิจกรรมไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่ตั้ง<br>ไว้                | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการให้เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและตรงตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด เช่น<br>- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่<br>เข้าอบรมนวัตกรรมด้าน<br>พัฒนาสังคมและ<br>สวัสดิการไม่เป็นไปตามที่<br>กำหนด<br>- ประสาน วางแผนและ<br>ตรวจสอบติดตามผู้รับ<br>จ้างโครงการ<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่เข้าอบรม<br>นวัตกรรมด้าน<br>พัฒนาสังคมและ<br>สวัสดิการ<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |
| กิจกรรมต้นแบบ<br>โครงการ<br>สร้างสรรค์<br>เชิงนวัตกรรม<br>ทางสังคม<br>ขาดความ                                                                             | - ขาดความต่อเนื่องของ<br>กิจกรรม<br>- ดำเนินการไม่ตรงตาม<br>วัตถุประสงค์ของโครงการ | กนจ.                                        | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(6) | 2<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อย | 3<br>มีผลกระทบ<br>ปานกลาง                               | จำนวน/ร้อยละ<br>โครงการที่<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ดำเนินงาน<br>ไม่บรรลุตาม<br>เป้าหมายที่ตั้งไว้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการให้เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและตรงตาม                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) ระดับ<br>ความสำเร็จของ<br>โครงการตาม<br>วัตถุประสงค์ที่ตั้ง<br>ไว้<br>2) ร้อยละของ                                                                          | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |

| ประเด็นความเสี่ยงของกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ                                     |                                                 |                                             |                                        |                         |                                                                           |                           |                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                           | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk) | มุมมอง<br>(Perspective) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure | โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลที่เกิดตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs) | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs) | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact |
| ต่อเนื่อง และ<br>ดำเนินการไม่ตรง<br>ตามวัตถุประสงค์<br>ของโครงการ<br>(OR 10.2) |                                                 |                                             |                                        |                         |                                                                           |                           |                                                         |                                   | ระยะเวลาที่กำหนด เช่น<br>- จำนวนกิจกรรม<br>โครงการสร้างสรรค์เชิง<br>นวัตกรรมทางสังคมที่ขาด<br>ความต่อเนื่องและไม่ตรง<br>ตามวัตถุประสงค์ของ<br>โครงการ<br>- ประสาน วางแผนและ<br>ตรวจสอบติดตามผู้รับ<br>จ้างโครงการ<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม  |                                              |

แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ                                                                                                                                                        |                                                                         |                                             |                                                      |                                                                      |                                                                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความเสี่ยง<br>(Risk)                                                                                                                                                                                                              | ลักษณะความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง                         | หน่วยงาน<br>(School/<br>Supporting<br>unit) | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(Type of Risk)               | มุมมอง<br>(Perspective)                                              | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>โดยรวม<br>(Level of<br>Risk) /<br>Risk<br>Exposure                            | โอกาสเกิด<br>(Likelihood)                           | ผลที่ตามมา<br>(Consequence)<br>/ผลกระทบ<br>(Impact) | ตัวชี้วัด<br>ความเสี่ยง<br>(KRIs)                                                                   | การควบคุม<br>(Control)                                                                                                                                                                                                 | ตัวชี้วัด<br>การควบคุม<br>ความเสี่ยง (KCIs)                                                                                                     | หมายเหตุ<br>(Remark)/<br>Strategic<br>Impact     |
| การติดตาม<br>แบบ กสส.03<br>และหลักฐานเงิน<br>โครงการ<br>ในภาพรวม<br>ปี 2556 – 2557<br>ตามข้อสังเกต<br>ของสำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดิน<br>ไม่สามารถ<br>ติดตามได้ครบ<br>ตามที่สำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดิน<br>ให้ข้อสังเกต<br>(OR 11) | ไม่สามารถติดตามได้ครบ<br>ตามที่สำนักงานตรวจเงิน<br>แผ่นดิน ให้ข้อสังเกต | กสค.                                        | Routine<br>Operational<br>and<br>Compliance<br>Risks | Stakeholders<br>/<br>Internal<br>Process/<br>People and<br>Knowledge | <br>Yellow<br>(8) | 2<br>มีโอกาส<br>เกิดความ<br>เสี่ยง<br>ระดับ<br>น้อย | 4<br>มีผลกระทบ<br>สูง                               | ร้อยละของ<br>จำนวน<br>โครงการ<br>ติดตามคิด<br>เป็นร้อยละ<br>85 ของ<br>จำนวน<br>โครงการที่<br>ติดตาม | 1) ทบทวนกลยุทธ์ของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2) วางมาตรการควบคุม<br>ตรวจสอบ การ<br>ดำเนินการให้เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้อง มีการวางระบบ<br>ทะเบียนคุมตามทุกไตร<br>มาส<br>3) ติดตามและ<br>ประเมินผลของแผนการ<br>ปฏิบัติงาน | 1) จำนวน/ร้อยละ<br>ของความสำเร็จ<br>ของการรายงาน<br>ผลตามทะเบียน<br>คุมค่าใช้จ่าย<br>2) ร้อยละของ<br>Milestone ที่<br>เป็นไปตาม<br>แผนการควบคุม | มีผลกระทบ<br>ต่อศักยภาพ<br>ในการบริหาร<br>จัดการ |