



# บันทึกข้อความ

รับที่	อ.พ.ส. ๖๖๕๖
วันที่	- ๖ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา	๐๙.๒๐น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐๒๖๕๙ ๖๒๔๓

ที่ พม ๐๖๐๓/๕๙๕

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม ๐๖๐๓/๘๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อธิบดีเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมอบหมายสำนัก กอง กลุ่ม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว

๑.๒ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม ๐๖๐๓/๒๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งอธิบดีเห็นชอบแล้ว

## ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จากสำนัก กอง กลุ่ม โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดังนี้

๒.๑ ระดับความเสี่ยงในภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน ลดลงจากรอบ ๖ เดือน ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ ความเสี่ยงระดับ ๑ Global Enterprise Risks ความเสี่ยงระดับ ๒ Strategy Risks และความเสี่ยงระดับ ๓ Routine Operational and Compliance Risks

๒.๒ ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงอย่างชัดเจน คือ ประเด็น “จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดระเบียบพบผู้ไร้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR ๗)” ซึ่งพบว่า จากระดับความเสี่ยงสูงมาก (๒๕ คะแนน) ในรอบ ๖ เดือน ลดลงเป็นระดับความเสี่ยงสูง (๑๕ คะแนน) ในรอบ ๑๒ เดือน

๒.๓ ไม่มีประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่ยังพบประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ ประเด็น คือ ประเด็น “จำนวนคนไร้ที่พึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลผู้พันโทษ กลุ่มจิตเวช (คนไทย) มีจำนวนมากขึ้น (SO ๒)” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง มีอัตราการว่างงานสูงขึ้น และไม่มีที่พำนักอาศัย

## ๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับสำนัก กอง กลุ่ม ทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ-ดำเนินการตามเสนอ

(นายสุทธิ จันทร์วงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

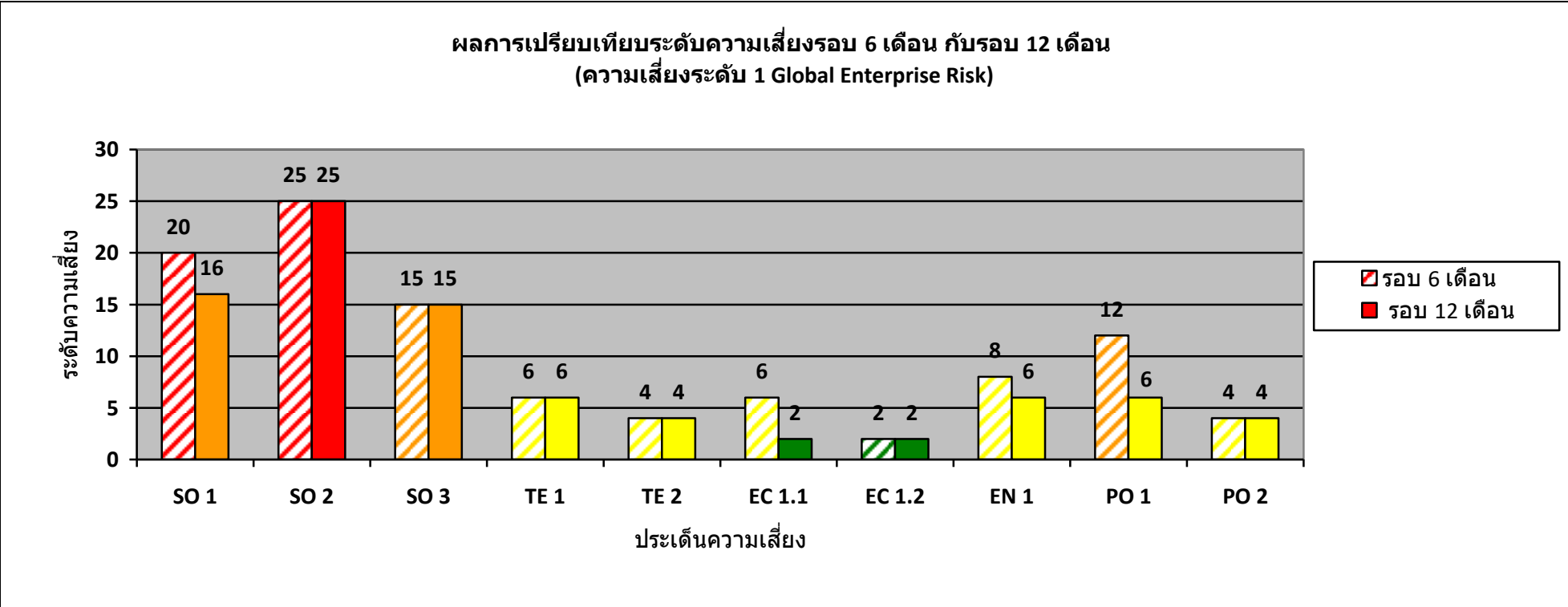
## สรุปผลการติดตามระดับความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รอบ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 63)

## ความเสี่ยงระดับ 1 Global Enterprise Risk

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 1 Global Enterprise Risk									
	สังคม (S)			เทคโนโลยี (T)		เศรษฐกิจ (E)		สิ่งแวดล้อม (E)	การเมือง (P)	
	SO 1	SO 2	SO 3	TE 1	TE 2	EC 1.1	EC 1.2	EN 1	PO 1	PO 2
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 – 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 – 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 – 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17– 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที



หมายเหตุ :

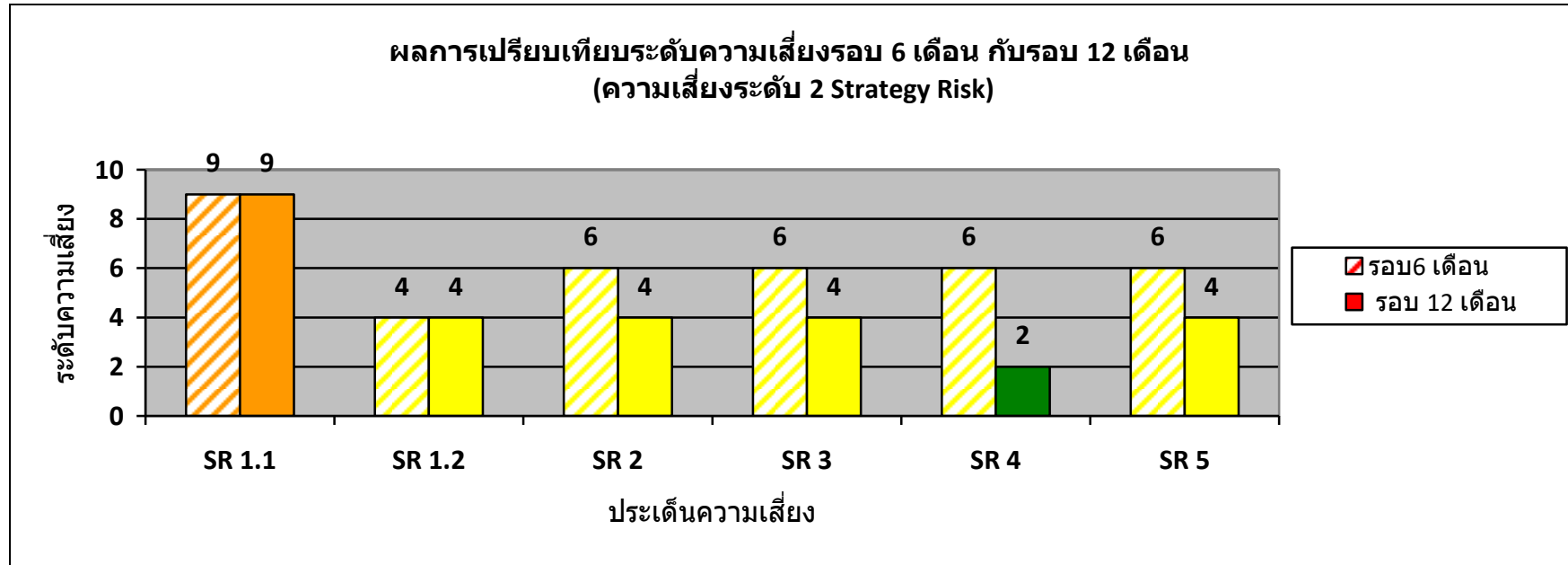
ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 - 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 - 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 - 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17- 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

### ความเสี่ยงระดับ 2 Strategy Risk

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 2 Strategy Risk					
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	
	SR 1.1	SR 1.2	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5
สำนัก กอง กลุ่ม	9	-	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	4	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	4	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	4	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	-	2	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	4

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 – 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 – 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 – 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17– 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที



หมายเหตุ :

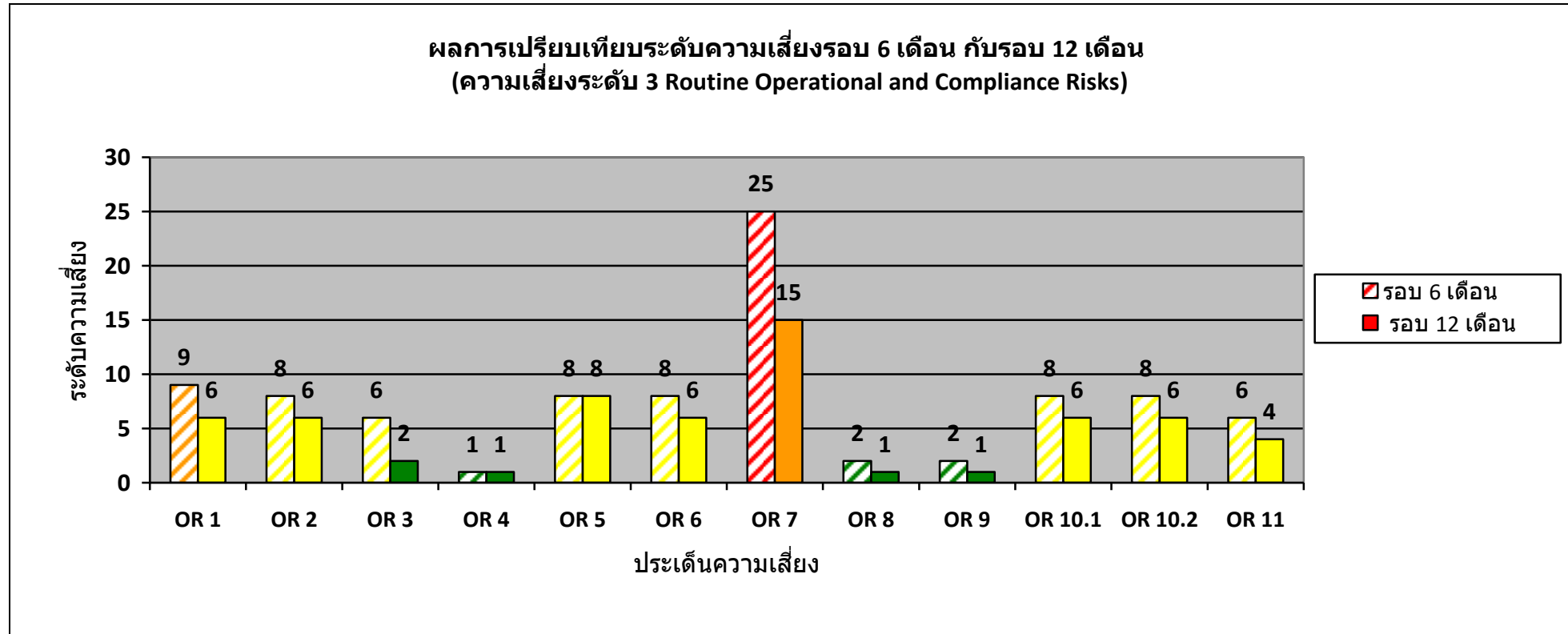
ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 – 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 – 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 – 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (Extreme)	17– 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

### ความเสี่ยงระดับ 3 Routine Operational and Compliance Risks

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 3 Routine Operational and Compliance Risks											
	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5	OR 6	OR 7	OR 8	OR 9	OR 10.1	OR 10.2	OR 11
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มกฎหมาย)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มอำนาจการ)	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัสดุและบริหาร)	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 - 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 - 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 - 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17- 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที







หมายเหตุ :





ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 - 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 - 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 - 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17- 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที







ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายประเด็น รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)





ความเสี่ยงระดับ 1 Global Enterprise Risk

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม (SO)										
1.	จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาตินี้มีจำนวนมากขึ้น (SO 1)	กคส.	5	4	 แดง 20	4	4	 ส้ม 16	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการขอทาน 2) จัดระเบียบผู้ทำการขอทานทั่วประเทศ เพื่อควบคุมจำนวนผู้ทำการขอทานชาวไทยและชาวต่างด้าว 3) แต่งตั้งและจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน พัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการขอทานเขตชายแดน เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการควบคุมจำนวนชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำการขอทานในประเทศไทย	สถานการณ์และรูปแบบการขอทานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ยากต่อการควบคุม
2.	จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลผู้พันโทษ กลุ่มจิตเวช (คนไทย) มีจำนวน	กคส.	5	5	 แดง 25	5	5	 แดง 25	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยการวางแผนและ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้มีผู้ว่างงานจำนวน



ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
	มากขึ้น (SO 2)								ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ผ่านโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม”	มากขึ้น คาดการณ์ว่า จะมีผู้ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
3.	โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 3)	กคส.	5	3	 ส้ม 15	5	3	 ส้ม 15	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยได้เตรียมความพร้อมด้วยระบบดูแลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานะพึ่งพิงในสถานคุ้มครอง โดยนำร่องสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายฉะเชิงเทรา และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงฉะเชิงเทรา	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้เศรษฐกิจครัวเรือน ตกต่ำ ส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
<b>ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (TE)</b>										
1.	มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter และช่องทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น (TE 1)	สำนัก กอง กลุ่ม	3	2	 เหลือง 6	3	2	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) ติดตาม และประเมินผลการเข้าถึงสื่อออนไลน์ประจำวัน รวมทั้งมีการตรวจสอบยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงาน กระทรวง พม. ประจำวัน 2) มีระบบตรวจสอบในการส่งข้อความผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อกรมฯ	อินเทอร์เน็ตล่าช้า อาจทำให้การติดตาม หรือตรวจสอบข้อมูล ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลต่อการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน



ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>3) มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสื่อสารกับกรมฯ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เพจ facebook เป็นต้น</p> <p>4) มีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) ทำหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อกรม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทาง Web board กรมฯ และประสานสำนัก กอง กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถาม</p> <p>5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีการคัดกรองเนื้อหา โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนนำออกเผยแพร่</p>	
2.	ความน่าเชื่อถือของ Big Data ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ตลอดเวลา (TE 2)	สำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือ 4	2	2	 เหลือ 4	<p>ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>1) กรมฯ มีหนังสือถึงหน่วยงาน รวมทั้งการประสานด้วยวาจา และจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการกำกับติดตาม การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>2) มีการดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	กรณีองค์การสวัสดิการสังคม บางองค์การ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่แจ้ง กสศ. จึงส่งผลให้ข้อมูลองค์การสวัสดิการสังคมไม่เป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									และถูกต้องในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 3) มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำลงระบบ	
ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (EC)										
1.	กรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำอาจมีผลกระทบการบริหารจัดการได้แก่ กิจกรรม/โครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายลดลง รายได้ของหน่วยงานลดลง (EC1.1)	สำนัก กอง กลุ่ม	3	2	 เหลือง 6	2	1	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) ปรับแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบออนไลน์ 2) มีการตั้งแผนงบประมาณของสำนัก กอง กลุ่ม ในแต่ละปีโดยผ่าน สำนัก กบ ประมาณ ะทรวงการคลัง โดยมีการประเมินความสำคัญจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรการทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาล 3) มีการปรับกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณ	1) กลุ่ม เป้าหมาย ยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สืบเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัส COVID - 19 ทำให้การจัดกิจกรรมในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
2.	ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อการบริหารค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบริหารเงินเดือน สวัสดิการ สำหรับบุคลากร และการบริหาร อัตรากำลัง และ ตำแหน่ง (EC 1.2)	สำนัก กอง กลุ่ม	2	1	 เขียว 2	2	1	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีการบริหารเงินเดือน สวัสดิการ สำหรับบุคลากร และการบริหารอัตรากำลัง และ ตำแหน่งตามระเบียบที่กำหนด 2) การบริหารให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการ และมีการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อชดเชยอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน (ขอรับการ จัดสรรบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการ) 3) มีการวางแผน และ ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	-
<b>ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (EN)</b>										
1.	อุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อหน่วยงาน อาคาร สถานที่ และชีวิตของบุคลากร (EN 1)	สำนัก กอง กลุ่ม	2	4	 เหลือง 8	2	3	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีการจัดการความเสี่ยง	1) บุคลากรไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเท่าที่ควร และการปิดระบบวิศวกรรมอาคาร





ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินทุกปี จัดทำแผนการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้อง วงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง</p> <p>2) จัดทำโครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการระงับเหตุเบื้องต้น และ โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เตือนภัย และอุปกรณ์ดับไฟ ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการและ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงนี้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3) มี การ วาง แขน และ ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคต</p>	<p>เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ ปรับอากาศ กระทบต่อ การทำงาน/ การประชุม ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้</p> <p>2) มี กล้องวงจรปิด ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ยังมีบางจุดบางมุมที่มี ระยะการมองเห็นไม่ ทั่วถึง</p> <p>3) การ ประเมิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับ อุบัติภัยต่าง ๆ อาจ คลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข่าวสารล่าช้า</p>



ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									4) ติดตามข่าวสารและรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หันต่อเหตุการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอาคารสถานที่ และชีวิตบุคลากร	
ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย (PO)										
1.	ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล / หน่วยงานที่กำกับดูแลเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ยากขึ้น ทำให้หน่วยงานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย / เกณฑ์ที่ยากขึ้น (PO 1)	สำนัก กอง กลุ่ม	4	3	 ส้ม 12	3	2	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 1) การติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และการเบิกจ่าย อยู่เสมอ 2) ปรับการทำงานเชิงรุก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 3) หน่วยงานมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของส่วนราชการ มีการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับมากขึ้น 4) มีการวางแผน และปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	-

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	หน่วยงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
2.	การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการกระทำของประชาชน เช่น การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น ส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร (PO 2)	สำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือ 4	2	2	 เหลือ 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการความเสี่ยงด้านการชุมนุม/การประท้วงด้วยการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีมวลชนปิดล้อมสำนักงาน อีกทั้ง มีนโยบายทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มเปราะบาง และสามารถจัดการกับปัญหาผู้มาร้องเรียนที่กรมฯ ได้อย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยติดต่อสอบถาม ผ่านเคาน์เตอร์ และมีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ศปก.พม. และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งการจัดการความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-







## ความเสี่ยงระดับ 2 Strategic Risk



ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม										
1.	หน่วยงานประเมินความเสี่ยงไม่ครอบคลุมในด้านการเงิน และหน่วยงานไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้แผนด้านการเงิน และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหน่วยงานดำเนินงานโดยไม่มี การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (SR 1.1)	สำนัก กอง กลุ่ม	3	3	 ส้ม 9	3	3	 ส้ม 9	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) กรมมีการจัดทำแผนงานประจำปี และมีการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน 2) กรมมีการรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ ความจำเป็นเพื่อในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้มากที่สุด 3) กองและหน่วยงานในสังกัด ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีรายละเอียด ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและเป้าหมายดำเนินการ และมีการปรับแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน เช่น การเกิดสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1) การเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ส่งผล กระทบ ให้ การเบิกจ่ายล่าช้า 2) เนื่ อ ง จ า ก สถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ต้อง ระ บัง ก าร ดำ เนิน กิจกรรมตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563 แ ล ะ เริ่ ม ดำ เนิน การ ใน ปลาย เดือนมิถุนายน ทำให้ ทุกกิจกรรมต้องเร่ง ดำ เนิน การ ซึ่งทำให้ บางกิจกรรมไม่สามารถ เป็น ไป ตาม แผน ได้ เนื่องจากระยะเวลา ไม่เพียงพอ
2.	หน่วยงาน / บุคลากรไม่ได้ นำแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มี ความพร้อมและความสามารถ	สำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และมีการประชุม	-

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
	ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (SR 1.2)								<p>ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ดังกล่าวทุกปี เพื่อนำมาปรับในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้</p> <p>2) มีกระบวนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามแผนโดยมีการควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น</p> <p>3) มีการวางแผนและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	
ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย										
1.	การไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับกรมฯ และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สอดคล้องทิศทางการยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่กำลังมุ่งไป (Strategic Move) ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาประกอบการตัดสินใจ และการดำเนินงานของกรมฯ และหน่วยงาน (SR 2)	สำนัก กอง กลุ่ม	3	2	 เหลือ 6	2	2	 เหลือ 4	<p>ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>1) มีการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของกรมตามกระบวนการ KM ทั้ง 7 ขั้นตอน สำหรับ KM เกี่ยวกับสถิติ การดูแล และการคุ้มครองกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของนิคมสร้างตนเอง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของกรม</p> <p>2) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน</p>	<p>1) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสถิติ การดูแล และการคุ้มครองกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของนิคมสร้างตนเอง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของกรม</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>เรียนรู้ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานด้านกลยุทธ์ของกรมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล แบบ Video Conference และ จัดประชุมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ ร่วมแสดงความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>3) มีการจัดทำเว็บไซต์ การจัดการความรู้ที่สำคัญในการ ปฏิบัติงาน (KM) ขึ้น เผยแพร่ใน เว็บไซต์กรมฯ เพื่อเป็นช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังมี ช่องทางการประชุมและการ ฝึกอบรม</p> <p>4) มีการติดตามให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>5) มีการจัดประชุมบูรณาการ ภารกิจของส่วนกลาง และ หน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางใน การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ กรม</p> <p>6) ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานในระดับหน่วยงาน</p>	<p>2) บุคลากรไม่ได้เข้า ร่วมการประชุมอย่าง ทั่วถึง</p> <p>3) เนื่องจาก สถานการณ์เชื้อไวรัสโค โรน่า 2019 จึงไม่ สามารถจัดกิจกรรมการ ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ได้ ทำให้แผนการ ดำเนินงานโครงการ กพพ. สัณจร ดำเนินการ ได้เพียง 1 ครั้ง</p> <p>4) ขาดคู่มือแนวทางใน การปฏิบัติงานโครงการ สำคัญของ พส. ที่จะให้ หน่วยงานรับไปปฏิบัติ</p>





ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									ด้านการพัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ภาคีเครือข่าย และผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินงานพัฒนา บนพื้นที่สูง รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน	
ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่										
1.	ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัด สวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาลดลง และอัตราการเพิ่มขึ้นของภาคี เครือข่ายใหม่มีแนวโน้มลดลง (SR 3)	สำนัก กอ กลุ่ม	2	3	 เหลือ 6	2	2	 เหลือ 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง ดังนี้ 1) มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมให้มีการรับรองเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพองค์การ สวัสดิการสังคม 2) การดำเนินงานตามภารกิจ ของนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนา ราชการบนพื้นที่สูง ศูนย์ประสานงานโครงการตาม พระราชประสงค์ และโครงการ ตามพระราชดำริ ได้นำ กระบวนการพัฒนาสังคม ด้านภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วม บูรณาการ เป็นกลไก การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เช่น อบต. โรงเรียน รพ.สต เป็นต้น	1) ไม่มี อัตราการ เพิ่มขึ้นขององค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชนที่ เกิดขึ้นใหม่ 2) เนื่อ ง จ า ก สถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ทำให้มี นโยบายลดขนาดจำนวน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทำให้บางกิจกรรม ภาคีเครือข่ายมีจำนวน ลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ										
1.	ความพร้อมในด้านทางทุนมนุษย์ ได้แก่ อัตราการลาออก สูงกว่า อัตราการจ้างบุคลากรใหม่ การแข่งขันบุคลากรที่มีคุณภาพสูง จากองค์กร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (SR 4)	สลก.	2	3	 เหลือง 6	1	2	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) การสรรหาพนักงานราชการที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกพื้นที่การปฏิบัติงาน 2) กำหนดแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 3) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 4) ได้รับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) จำนวน 2 ทุน 5) การดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินการได้ตามที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากการจัดสรรงบประมาณ โดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ดำเนินการให้เป็นไปขั้นตอน ดังนี้ (1) จัดประชุมวางแผน เพื่อการ	-





ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									ปฏิบัติงาน (2) มอบหมาย เจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบ การดำเนินงานโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ตั้งแต่เริ่ม โครงการจนถึงการรายงานสรุปผล การฝึกอบรม และ (3) กำชับ หัวหน้าหน่วยงานให้ส่งบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามจำนวน ที่กำหนด	
2.	บุคลากรดำเนินงานไม่เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการ รับผิดชอบต่อสังคม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ กระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลัก มุ่งเน้นฉันทามติ (SR 5)	สำนัก กอ กลุ่ม	2	3	 เหลือง 6	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีหนังสือแจ้งเวียนระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 2) ผู้บริหารมีการติดตามผล การทำงานและมีการจัดประชุม ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน เพื่อเปิดโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนา งานในหน้าที่ของตนเอง 3) มีการตรวจสอบประเมินผล การปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็น ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อ ความถูกต้อง	1) มี การ บ ร ร ร จุ ผู้ตรวจสอบภายในใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน การศึกษากฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน 2) กฎ ระเบียบ มีการ ป ร ับ เ ป ลี ย น อ ยู่ ตลอดเวลา



ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									4) การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบให้ครบทุกด้าน ได้สอนงานโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ	

### ความเสี่ยงระดับ 3 Routine Operational and Compliance Risks







ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานเลขานุการกรม										
1.	กระบวนการดำเนินการทางสอบ ข้อเท็จจริงและวินัย ได้แก่ มีการแอบอ้างว่าสามารถ พูดโน้มน้าวให้คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงและวินัย ลดโทษผู้ถูก กล่าวหา หรือผู้กระทำความผิดใน สถานะเบาได้ และมีการแอบอ้าง ว่ามีความสนิทสนมกับ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและ สอบวินัย แล้วเรียกเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดว่าสามารถง้อ คณะกรรมการสอบสวน เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการสอบสวนได้ (OR 1)	กลุ่ม กฎหมาย	3	3	 สูง 9	2	3	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวม ลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้ 1) เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียน เช่น การส่ง เรื่องร้องเรียนผ่านทาง จดหมาย และ Facebook รับเรื่องร้องเรียนของกรมฯ 2) ตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงหรือ สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และการดำเนินการทุกอย่าง เป็นไปตามขั้นตอนตามที่ กฎหมายกำหนด โดย ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม 3) มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ การสอบสวนปฏิบัติ	-
2.	ความล่าช้าและข้อผิดพลาดของ การดำเนินงานธุรการ (OR 2)	กลุ่ม อำนาจการ	4	2	 เหลือง 8	3	2	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวม ลดลง ซึ่งมีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง โดย ดำเนินการประสานงาน	1) การขัดข้องของ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า





ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									คูขนานเป็นการล่วงหน้า ก่อน เพื่อให้ทันต่อ ระยะเวลาที่หนังสือกำหนด	2) การได้รับหนังสือ จากหน่วยงานภายนอก ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด
3.	การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเกิน กว่ากรอบที่กำหนด (OR 3)	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล	3	2	 เหลือง 6	1	2	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวม ลดลง ซึ่งมีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา กรอบจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาของกรมฯ และแจ้ง เวียนสำนักงาน กอง กลุ่ม ทราบ และติดตาม ให้คำปรึกษาแก่สำนักงาน กอง และกลุ่ม ในการบริหาร กรอบอัตราค่าจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเป็นไปตาม กรอบที่กำหนด 2) มีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนด กรอบจ้างเหมาบุคคล ธรรมดา ให้สำนักงาน กอง และกลุ่ม ถือปฏิบัติ	-
4.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (OR 4)	กลุ่มพัฒนา ทรัพยากร บุคคล	1	1	 เขียว 1	1	1	 เขียว 1	ระดับความเสี่ยงโดยรวมต่ำ เนื่องจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีการจัดทำรายงานเพื่อ ขอซื้อ/จ้าง ตามที่ได้รับ อนุมัติดำเนินการโดยหัวหน้า	-

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>ส่วนราชการ</p> <p>2) มีการตรวจทานความถูกต้องโดยกลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p> <p>3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดยกรมบัญชีกลาง</p> <p>4) ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติในรายงานขอซื้อ/จ้างและใบเสนอราคาที่ถูกตรวจสอบโดยกลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p> <p>5) ดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดยกรมบัญชีกลาง</p>	
5.	ความเสี่ยงด้านอุบัติภัย/อุบัติเหตุ ได้แก่ กรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดิน มีระบบแก๊สหุงต้มเดินท่อชั้น 5 ศูนย์อาหาร และมีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน (OR 5)	กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน	2	4	 เหลือง 8	2	4	 เหลือง 8	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการควบคุมรถยนต์โดยใช้สติ๊กเกอร์สำหรับรถที่จอดใต้ดิน จัดเก็บข้อมูลรถยนต์ทุกคัน เลขทะเบียนผู้ครอบครอง หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทเชื้อเพลิง	ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอกับผู้มาประชุม/ผู้มาติดต่อราชการ จำเป็นต้องให้รถยนต์ลงไปจอดชั้นใต้ดิน ซึ่งรถยนต์ดังกล่าว มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลรถยนต์ครบถ้วน

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>ที่ใช้ห้องจอดรถ และมีรปภ. ประจำที่จอดรถทุกชั้น ในส่วน ของแก๊สหุงต้ม มีสถานที่จัดเก็บถังแก๊ส และอุปกรณ์ ซึ่งระบบการ ตรวจสอบเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ทุกประการ ส่วนการใช้ปลั๊ก ฟ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงต่อการใช้ไฟเกิน และ ไฟฟ้าลัดวงจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่ มีมาตรการตรวจสอบการใช้ อุปกรณ์และปลั๊กฟ่วง โดย ช่างเทคนิคประจำอาคาร และมีแผนปฏิบัติงานในช่วง เทศกาลวันหยุดยาวเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของทางราชการ ครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงนี้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
<b>ประเด็นความเสี่ยงของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม</b>										
1.	สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้คนในสังคมไม่สนใจทำงานจิตอาสา เนื่องจากสนใจเฉพาะเรื่องทำมาหากิน ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 6)	กอส.	2	4	 เหลือง 8	2	3	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยการประชาสัมพันธ์ จึงไม่สามารถพัฒนาเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็น อพม. ใหม่	เนื่องจากงบประมาณในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อพม. มีจำกัด จึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ อพม. ได้ตามเป้าหมาย
<b>ประเด็นความเสี่ยงของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต</b>										
1.	จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น จากการจัดระเบียบ บพ บผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR 7)	กคส.	5	5	 แดง 25	3	5	 ส้ม 15	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีการ Lock down ทำให้โอกาสการพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยหน่วยงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบปัญหาการเดินทางระหว่าง Lock down แต่ละจังหวัด	หน่วยงานอื่นในพื้นที่ไม่เข้าใจภารกิจของหน่วยงาน และตีความว่าผู้ผ่านการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการเป็นคนไร้ที่พึ่งทั้งหมด
<b>ประเด็นความเสี่ยงของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</b>										
1.	โครงการ กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ (OR 8)	กพพ.	1	2	 เขียว 2	1	1	 เขียว 1	ระดับความเสี่ยงโดยรวมต่ำ เนื่องจากมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ	-

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ซึ่งกำหนด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา เพื่อมุ่ง ไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของกรมฯ	
ประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน										
1.	ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ทัน ส่งผลให้ ภารกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 9)	กชช. และกยผ.	2	1	 เขียว 2	1	1	 เขียว 1	ระดับความเสี่ยงโดยรวมต่ำ เนื่องจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มี ก า ร จั ด ท า แผนการปฏิบัติงาน กำหนด วันจัดประชุม/ดำเนินการ กิจกรรม โครงการ ให้แน่ชัด เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา ยืมเงินทดรอง 2) มี ก า ร ป ร ะ ส า น เลขานุการผู้บริหารเป็นการ ภายใน หากเป็นกรณี เร่งด่วน เพื่อให้ทันตาม กำหนดเวลา	-

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงของกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ										
1.	กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (OR 10.1)	กนจ.	2	4	เหลือ 8	3	2	เหลือ 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส COVID - 19 ซึ่งกรมมีการปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	-
2.	กิจกรรมต้นแบบโครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคมขาดความต่อเนื่อง และดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (OR 10.2)	กนจ.	2	4	เหลือ 8	3	2	เหลือ 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยการปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์	-
ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ										
1.	การติดตามแบบ กสส.03 และหลักฐานเงินโครงการในภาพรวมปี 2556 – 2557 ตามข้อสังเกตของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถติดตามได้ครบตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อสังเกต (OR 11)	กสค.	2	3	เหลือ 6	2	2	เหลือ 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1) มีหนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหนังสือกระทรวง พม. ขอความร่วมมือให้จังหวัดรายงานผลการติดตามแบบ กสส.03 และหลักฐานการเงินทุก 60 วัน ตาม	การติดตามหลักฐานการเงินในปี 2557 บางโครงการไม่สามารถจัดส่ง แบบ กสส.03 และหลักฐานการเงินปี 2557 ได้ โดยสาเหตุ ดังนี้ 1) เอกสารได้รับความเสียหายจากปลวกกินและภัยพิบัติ

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									<p>ข้อสังเกตของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562 ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม 2563</p> <p>2) ให้คำแนะนำแก่จังหวัด ในการดำเนินการติดตาม การเงิน โดยให้ดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติงาน กองทุน ปี 2563 ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2563</p> <p>3) มีหนังสือกรมพัฒนา สังคม และสวัสดิการ ขอความร่วมมือให้จังหวัด รายงาน ข้อมูล การ ดำเนินการติดตามแบบ กสส. 03 และหลักฐาน การเงิน ประจำปี 2557 ที่ยังค้าง ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด เพื่อสะดวกต่อ การรายงานสถานการณ์ ดำเนินการจัดส่ง หลักฐานการเงิน และ ผลการดำเนินงานของ โครงการที่ยังคงค้างภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2563</p> <p>4) รายงานความคืบหน้า การติดตามแบบรายงานผล</p>	<p>2) เอกสารสูญหาย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ เช่น ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของ องค์กรในคณะทำงานชุด นั้น</li> <li>- มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้งขององค์กร</li> </ul>

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)			ผลการติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 63)			การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ เสี่ยงโดยรวม		
									การปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายเงินกองทุน แบบ กสส.03 และ หลักฐาน การเงิน ปี 2557 ให้คณะกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ทราบและขอคำแนะนำ เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2563	

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 – 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 – 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 – 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	17– 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที