



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พฤษภาคม 2566

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	4
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (GLOBAL ENTERPRISE RISKS)	6
ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk)	8
รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk)	9
ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (STRATEGY RISKS)	16
ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	18
รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	19
ความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (ROUTINE OPERATIONAL AND COMPLIANCE RISKS)	24
ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน ความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)	26
รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)	27
สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม รอบ 6 เดือน	35

สารบัญตาราง

เนื้อหา	หน้า
ตารางที่ 1 สรุปความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks).....	7
ตารางที่ 2 สรุปความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks).....	17
ตารางที่ 3 สรุปความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks).....	25
ตารางที่ 4 สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม รอบ 6 เดือน.....	35

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) และความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) โดยมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 20 ประเด็น ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า ไม่มีประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก แต่ยังพบประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 5 ประเด็น ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 12 ประเด็น และประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ประกอบด้วยความเสี่ยง จำนวน 9 ประเด็น ดังนี้

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง** จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 1) กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (SO 2) และจำนวนผู้ทำการขอทานชาวไทยมากขึ้น (SO 3)

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง** จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ ธรรมชาติข้อมูล (TE 1) การผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ (EC 1) ปัญหาเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ความมั่นคงด้านการมีงานทำและรายได้ลดลง มีคนตกงานและคนไร้ที่พึ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น (EC 2) การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (EN 1) และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการกระทำของประชาชน เช่น การชุมนุม การประท้วง ส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิต ของบุคลากร (PO 1)

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ** จำนวน 1 ประเด็น คือ มีการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกรมฯ (TE 2)

ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ประกอบด้วยความเสี่ยง จำนวน 5 ประเด็น ซึ่งมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (SR 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการเงินและงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2) ภาควิชาที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ลดลงและอัตราการเพิ่มขึ้นของภาควิชาใหม่มีแนวโน้มลดลง (SR 3) จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขาดแรงจูงใจต่อตำแหน่งเป้าหมาย ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เป็นต้น (SR 4) และความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร (SR 5)

ความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) ประกอบด้วย ความเสี่ยง จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง** จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (OR 3) และองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามรอบที่กำหนด (นับจากสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ภายใน 30 วัน) (OR 5)

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง** จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ได้แก่ กรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดิน มีระบบแก๊สหุงต้มเดินท่อ ชั้น 5 ศูนย์อาหาร และมีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัย (OR 1) บุคลากรภาครัฐอาจกระทำการทุจริตมากขึ้น (OR 4) และการรับส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ประสงค์ไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ) และองค์กรที่รับอาสาสมัคร (องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรพัฒนาเอกชน) มีความล่าช้า (OR 6)

- **ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ** จำนวน 1 ประเด็น คือ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ระบบ KTB Corporate Online) (OR 2)

ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks)

ประกอบด้วยความเสี่ยง 5 ด้าน จำนวน 9 ประเด็น ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านสังคม (SO)

- โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)
- กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (SO 2)
- จำนวนผู้ทำการขอทานชาวไทยมากขึ้น (SO 3)

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (TE)

- ธรรมชาติข้อมูล (TE 1)
- มีการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับการทุจริตและประพจน์มิชอบของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกรมฯ (TE 2)

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (EC)

- การผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ (EC 1)
- ปัญหาเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ความมั่นคงด้านการมีงานทำและรายได้ลดลง มีคนตกงานและคนไร้ที่พึ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น (EC 2)

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (EN)

- การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (EN 1)

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (PO)

- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการกระทำของประชาชน เช่น การชุมนุม การประท้วง ส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร (PO 1)

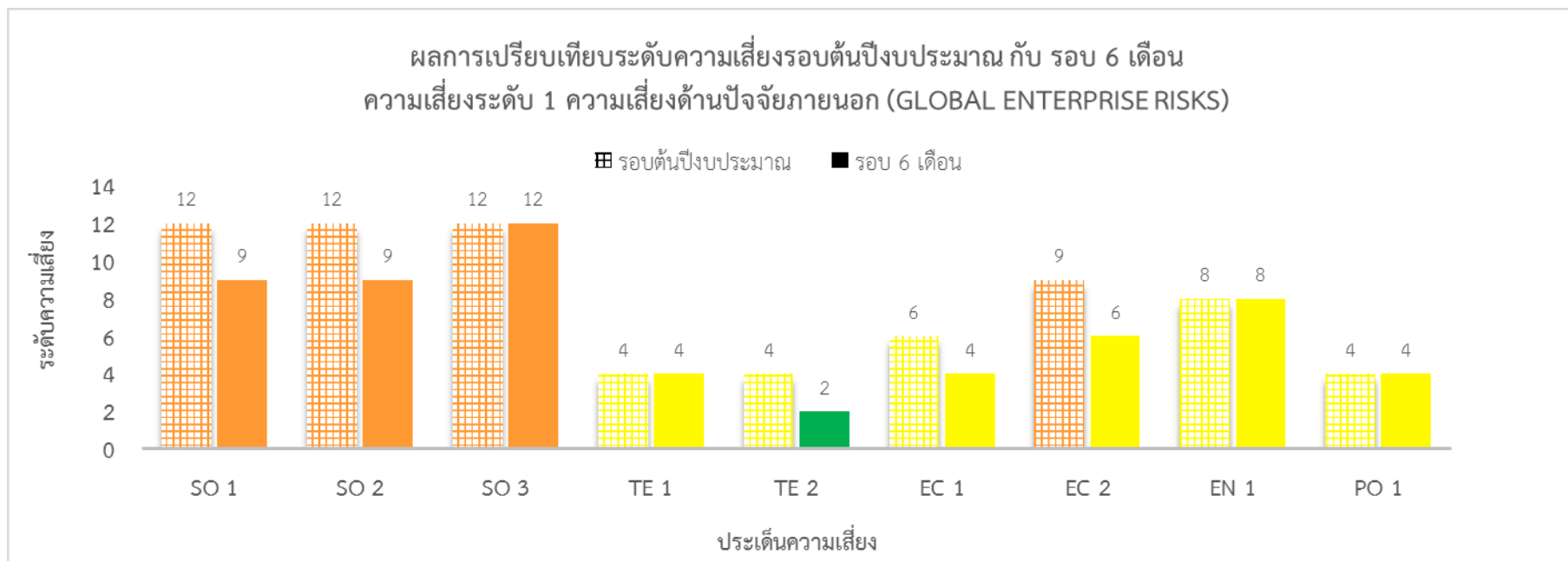
ตารางที่ 1 สรุปความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks)

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 1 Global Enterprise Risks								
	สังคม (SO)			เทคโนโลยี (TE)		เศรษฐกิจ (EC)	เศรษฐกิจ (EC)	สิ่งแวดล้อม (EN)	การเมือง (PO)
	SO 1	SO 2	SO 3	TE 1	TE 2	EC 1	EC 2	EN 1	PO 1
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	9	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	9	-	-	-	-	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	-	12	-	-	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	4	-	-	-	-	-
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	2	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	-	-	-	4	-	-	-
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	6	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-	-	-	8	-
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



ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk)









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





รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk)



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม (SO)										
1. โครงสร้างประชากร มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)	จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มีจำนวนมากขึ้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถส่งต่อไปตามกฎหมายเฉพาะได้ (พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557)	กคส.	4	3	 ส้ม 12	3	3	 ส้ม 9	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ด้านนโยบาย ได้ขออนุมัติใช้แผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ฉบับที่ 1 ไปพลางก่อน พร้อมทั้ง ได้เตรียมการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบหลักเกณฑ์ ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 23 การส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายตามกฎหมาย เฉพาะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการที่เหมาะสมกับ ช่วงอายุ ด้านการปฏิบัติ มีการทบทวนกลยุทธ์ ด้านการจัดการรายกรณี โดยจัดบริการเชิงรุกให้บริการ เฉพาะรายบุคคล เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีจำนวนผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง เพิ่มขึ้น ได้แก่ เปิดจุดประสานงาน คนไร้บ้านเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิสวัสดิการ บริการจัดหางาน และบริการด้านสุขภาพ	ไม่มี



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม (SO)										
2. กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (SO 2)	จำนวนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	กคส.	4	3	 ส้ม 12	3	3	 ส้ม 9	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวชกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งให้บริการได้แก่ (1) การรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการผ่าน Telemedicine จำนวน 592 ราย (2) การส่งผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวชเข้ารับการรักษาฟื้นฟูตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และ (3) การจับคู่เครือข่ายระหว่างสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานส่งต่อและการรักษาพยาบาล	ไม่มี
3. จำนวนผู้ทำการขอทานชาวไทยมากขึ้น (SO 3)	จำนวนคนไร้ที่พึ่งผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลขอทานชาวไทยมีจำนวนมากขึ้นไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	กคส.	4	3	 ส้ม 12	4	3	 ส้ม 12	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดระเบียบขอทานร่วมกับอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง 2) บูรณาการภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาขอทานในพื้นที่ และ 3) ตรวจ DNA ผู้ทำการขอทานที่มากับเด็กเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยการนำเด็กมาทำการขอทาน	ผู้ทำการขอทานไม่ยินยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เนื่องจากเห็นว่าอาชีพขอทาน สร้างรายได้ได้มากกว่าการประกอบอาชีพทั่วไป

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (TE)										
4. ธรรมชาติข้อมูล (TE 1)	1) ความถูกต้องของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ 2) ฐานข้อมูลปรับปรุง (Update) ตลอดเวลา	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการพัฒนาและปรับปรุง (Update) การใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และแจ้งให้ ผู้ใช้งานรับทราบอย่างต่อเนื่อง 2) มีการตรวจสอบที่มาของ หนังสือทั้งจากภายในและ ภายนอกก่อนลงในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบทั้งทางวาจา ทางกลุ่มไลน์ และการจัดทำ เป็นหนังสือแจ้งให้สำนักงาน กอง กลุ่ม ทราบและดำเนินการ ในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างถูกต้อง 3) ใช้ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (DPIS6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว	องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน บางองค์กร ไม่รายงานผล การดำเนินงาน ไม่แจ้งการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กร ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทำให้กรมฯ ไม่สามารถ ติดต่อประสานงานกับ องค์กรเหล่านั้นได้

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (TE)										
									ลดความซ้ำซ้อน มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน พร้อมทั้งได้จัดทำร่างคู่มือการใช้งาน และได้ตรวจสอบความถูกต้องในระบบฯ (DPIS6) กับร่างคู่มือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 4) มีการติดตามให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงข้อมูลองค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงาน ก.ส.ค. ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานขององค์กรฯ อย่างต่อเนื่อง	
5. มีการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกรมฯ (TE 2)	มีการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทัศนคติเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของกรมฯ	ศจท.	1	4	 เหลือง 4	1	2	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทางต่าง ๆ เป็นประจำ ซึ่งพบว่าไม่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของบุคลากรในสังกัดกรมฯ	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (EC)										
6. การผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ (EC 1)	กรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำ อาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายลดลง งบประมาณของหน่วยงานลดลง	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	3	2	 เหลือง 6	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อลดต้นทุน เช่น สำนักงาน ก.ส.ศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง จึงได้มีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ เช่น จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น	ไม่มี
7. ปัญหาเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ความมั่นคงด้านการเมือง ทำและรายได้ลดลง มีคนตกงานและคนไร้ที่พึ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น (EC 2)	ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนตกงานเพิ่มขึ้น มีรายได้ลดลง คนเหล่านี้อาจกลายเป็นคนไร้ที่พึ่งหน้าใหม่ที่กรมาฯ ต้องเข้าไปดูแล	กคส.	3	3	 ส้ม 9	2	3	 เหลือง 6	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สสส. มูลนิธิอิสรชน กลุ่มเส้นด้าย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จัดกิจกรรมจุดประสานงานคนไร้บ้าน เพื่อสำรวจ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รวมทั้ง มีแผนในการจัดกิจกรรมการสำรวจคนไร้บ้านทั่วประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (EN)										
8. การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และอาคารถล่ม (EN 1)	1) กระทบ เชื้อภัยกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียในด้านงบประมาณเพื่อทำการป้องกัน ซ่อมแซม ปรับปรุงและฟื้นฟู 2) ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ	สลก. กลุ่ม (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)	2	4	 เหลือง 8	2	4	 เหลือง 8	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และไฟฟ้าดับ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน 2) มีการทบทวนแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมฯ รวม 9 แผน ได้แก่ 1.อัคคีภัย 2. ชุมชนประท้วง/จลาจล 3. อุทกภัย 4. ไฟฟ้าดับ 5. แผ่นดินไหว/ อาคารถล่ม 6. โรคระบาด/PM 2.5 7. แผนก่อกองร้าย/วางระเบิด/ คลุ้มคลั่งทำร้ายผู้อื่น 8. วาตภัย และ 9. การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย (PO)										
9. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการกระทำของประชาชน เช่น การชุมนุม การประท้วง ส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร (PO 1)	หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร	ทุกสำนัก กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการชุมนุมประท้วง/จลาจล (ในและนอกเวลาราชการ) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน 2) มีการทบทวนแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกปี	ไม่มี

ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

- 1) ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (SR 1)
- 2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการเงินและงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2)
- 3) ภาคิเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ลดลงและอัตราการเพิ่มขึ้นของภาคิเครือข่ายใหม่ มีแนวโน้มลดลง (SR 3)
- 4) จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการระดับต้น) ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขาดแรงจูงใจต่อตำแหน่งเป้าหมาย ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เป็นต้น (SR 4)
- 5) ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร (SR 5)

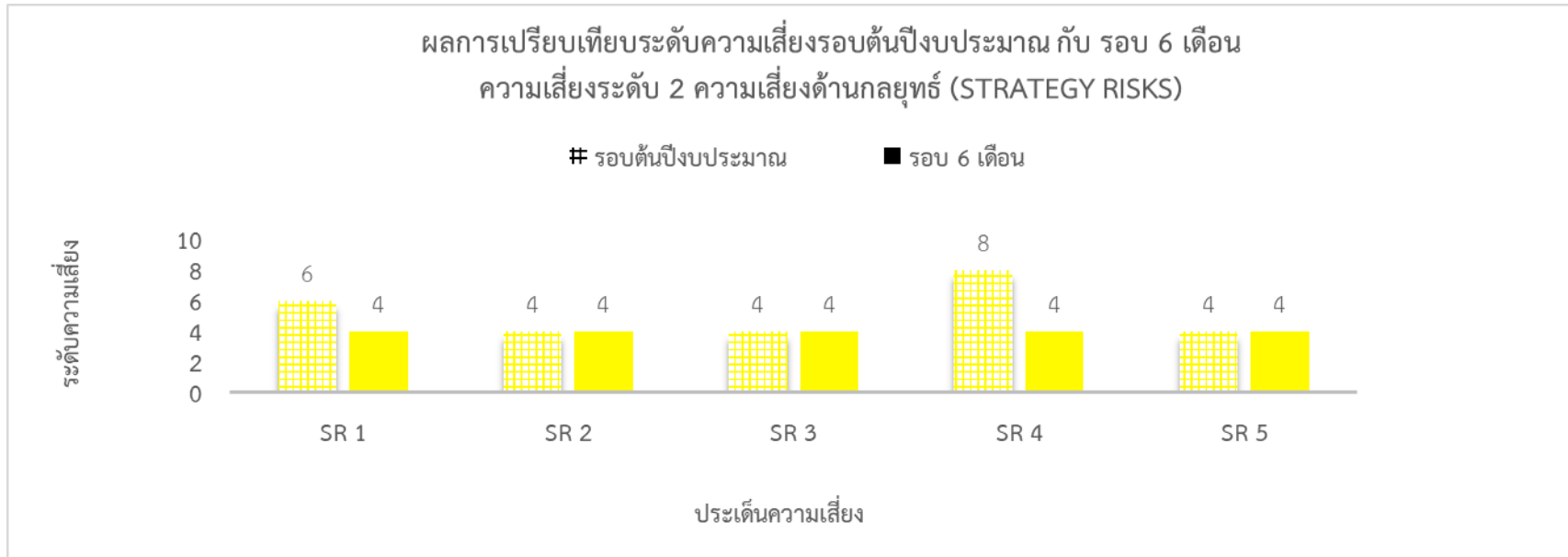
ตารางที่ 2 สรุปความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 2 Strategy Risks				
	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5
สำนัก กอง กลุ่ม	4	-	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	4	-	-	-
สำนัก กอง กลุ่ม	-	-	4	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)	-	-	-	4	-
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



ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน
ความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)







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



รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
10. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (SR 1)	โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	3	2	 เหลือง 6	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานใน งานที่สำคัญ เพื่อกำกับติดตาม ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) จัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ 3) มีการหารือเพื่อปรับแผนการทำงาน ส่งผลให้การดำเนินงาน บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 4) ต.ค. 65 - มี.ค. 66 อยู่ในช่วงที่รัฐบาลประกาศยุบสภา สำนักงาน กอง กลุ่ม จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนงาน และเร่งรัด การดำเนินงานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือ ประเด็นที่จำเป็นต้องได้รับความ เห็นชอบจากรัฐมนตรี เพื่อให้ สามารถดำเนินงานตามแผนงาน ต่อไปได้	การปรับเปลี่ยนทางการเมือง การยุบสภา และการจัดตั้ง รัฐบาลใหม่ อาจส่งผลให้การ ดำเนินงานของกรมฯ มีความล่าช้า

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
11. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเงินและงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2)	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 2) สำนักงาน ก.ส.ค. มีการติดตามผลการเบิกจ่าย และแจ้งผลการติดตามฯ ไปยังต้นสังกัด (สำนักงานปลัดกระทรวง พม.) เพื่อติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การแบ่งจ่ายงบประมาณ เป็นรายงวดของสำนักงบประมาณ และการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ให้จังหวัด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
12. ภาคิเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ลดลงและอัตราการเพิ่มขึ้นของภาคิเครือข่ายใหม่มีแนวโน้มลดลง (SR 3)	ภาคิเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การเข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมมีจำนวนลดลงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ/การประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อส่งเสริมให้ภาคิเครือข่ายเข้าร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงาน ก.ส.ค. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการรับรองเป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ องค์กร สวัสดิการชุมชน และมีการ	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
									ดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ส่งผลให้มีจำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 6,070 องค์กร และ องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,868 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย 66) นอกจากนี้ ยังมี องค์กรขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 678 องค์กร ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 329 องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 200 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 149 องค์กร โดยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้งได้ ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ Youtube และ Line Official	

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
13. จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนาจการ ระดับต้น) ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขาดแรงจูงใจต่อตำแหน่งเป้าหมาย ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เป็นต้น (SR 4)	กรมฯ ขาดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนาจการ ระดับต้น)	สลก. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)	2	4	 เหลือง 8	4	1	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้จัดทำคำสั่งกรมฯ ที่ 68/2566 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนาจการ ระดับต้น) ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อทำหน้าที่ ถ่ายทอดทักษะความรู้ ประสบการณ์ และให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการพัฒนางาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ตลอดจน เสริมสร้างกำลังใจ และสร้าง ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เกิดแรงจูงใจที่จะ พัฒนาศักยภาพไปสู่ตำแหน่ง เป้าหมาย รวมทั้งเปิดโอกาส ให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อ ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
14. ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร (SR 5)	บุคลากรขาดทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	2	2	 เหลือง 4	2	2	 เหลือง 4	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ และ มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน Soft Skill ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดย บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด ให้บุคลากรทุกระดับของกรมฯ เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร 2) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด (ส่วนกลาง) ติดต่อประสานงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ระบบ Web portal หรือ WorkD space สำหรับติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งอีเมลล์ และ WorkD connect สำหรับจัดการเอกสารรูปแบบออนไลน์ และการเก็บข้อมูลใน One Drive ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	ไม่มี

ความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)

ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ได้แก่ กรรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดินมีระบบแก๊สหยุดต้ม เดินท่อชั้น 5 ศูนย์อาหาร และมีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัย (OR 1)
- 2) การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ระบบ KTB Corporate Online) (OR 2)
- 3) การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (OR 3)
- 4) บุคลากรภาครัฐอาจกระทำการทุจริตมากขึ้น (OR 4)
- 5) องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามรอบที่กำหนด (นับจากสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ภายใน 30 วัน) (OR 5)
- 6) การรับส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ประสงค์ไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ) และองค์กรที่รับอาสาสมัคร (องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรพัฒนาเอกชน) มีความล่าช้า (OR 6)

ตารางที่ 3 สรุปความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)

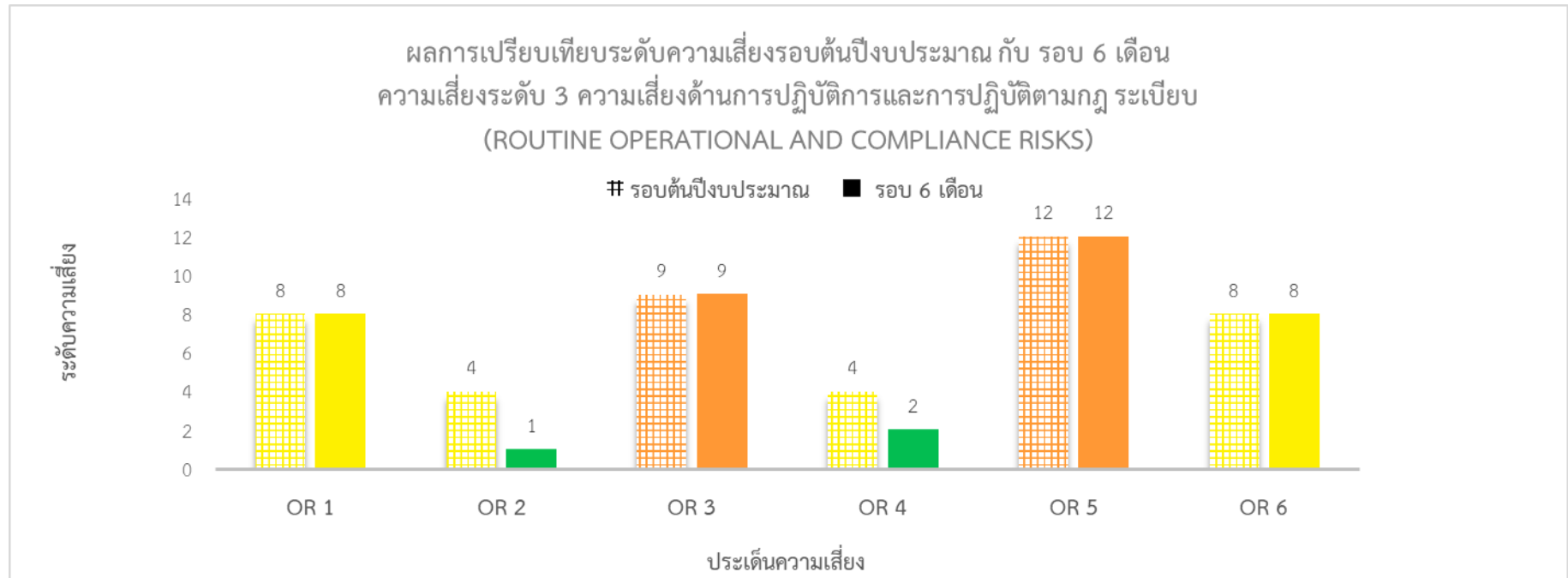
ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงระดับ 3 Routine Operational and Compliance Risks					
	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5	OR 6
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)	8	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารการคลัง)	-	1	-	-	-	-
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	-	-	9	-	-	-
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	2	-	-
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	12	-
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	8

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

ผลการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงรอบต้นปีงบประมาณ กับ รอบ 6 เดือน



ความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)







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



รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
15. ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ได้แก่ กรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดินมีระบบแก๊สหุงต้ม เดินท่อชั้น 5 ศูนย์อาหาร และมีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัย (OR 1)	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจาก - กรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดิน - มีระบบแก๊สหุงต้มเดินท่อ ชั้น 5 ศูนย์อาหาร - มีการใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้ - การเกิดอัคคีภัยเนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	สลก. (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)	2	4	 เหลือง 8	2	4	 เหลือง 8	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของส่วนราชการ 2) มีการทบทวนแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 3) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4) มีแผนการตรวจสอบและ	การลิมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการประกอบอาหารภายในสำนักงาน อาจทำให้เกิดอัคคีภัย

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
									<p>บำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบวิศวกรรมอาคารตามรอบระยะเวลา และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>5) มีการตรวจตราและให้คำแนะนำในการใช้ปลั๊กพ่วงแบบมีฟิวส์ และกำชับให้ปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>6) กำหนดให้มีกิจกรรมเผ่าระวังในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <p>7) จัดทำรายละเอียดทะเบียนรถยนต์ และจัดทำสติ๊กเกอร์จอดรถ เพื่อควบคุมการนำรถยนต์จอดขึ้นใต้ดิน</p> <p>8) มีการนำกล้องวงจรปิด (CCTV) มาใช้งาน เพื่อช่วยในการตรวจตราและรักษาความปลอดภัยภายในกรมฯ</p>	



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
16. การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ระบบ KTB Corporate Online) (OR 2)	1) การจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังไม่ถูกต้องครบถ้วน 2) การทำรายการผ่านระบบฯ โดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน 3) ไม่มีหลักฐานการทำรายการจากระบบฯ	สลก. (กลุ่มบริหารการคลัง)	2	2	 เหลือง 4	1	1	 เขียว 1	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) กรณีหน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online กลุ่มบริหารการคลัง จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน 2) มีการตรวจสอบคำสั่งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ไม่มี
17. การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (OR 3)	การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กอส.	3	3	 ส้ม 9	3	3	 ส้ม 9	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) เร่งดำเนินการรับสมัครและจัดอบรม อพม. ใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวน อพม. ใหม่ตามแผนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2) นำรายชื่อผู้ผ่านการอบรม อพม. ใหม่ เข้าระบบฐานข้อมูลทะเบียน อพม. เพื่อสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ 3) ปรับปรุงหลักสูตรอบรม อพม. ออนไลน์	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
18. บุคลากรภาครัฐอาจกระทำการทุจริตมากขึ้น (OR 4)	บุคลากรอาจกระทำการทุจริตมากขึ้น เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ ประสบปัญหาทางการเงิน บุคลากรอาจกระทำการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้รับเงิน สงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นต้น	ศจท.	1	4	 เหลือง 4	1	2	 เขียว 2	ระดับความเสี่ยงโดยรวมลดลง โดยได้รับแรงค้ำให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังนี้ 1) กิจกรรมประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย 65 2) กิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย 65 3) กิจกรรมประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรกรมฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 65 นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
19. องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามรอบที่กำหนด (นับจากสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ภายใน 30 วัน) (OR 5)	องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบที่กำหนด (นับจากสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ภายใน 30 วัน)	สำนักงาน ก.ส.ศ.	4	3	 สูง 12	4	3	 สูง 12	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ทำให้องค์กรฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ก.ส.ศ. 4 และ 7 ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 2) จัดประชุมชี้แจง และติดตามการรายงานผลขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงาน พมจ. ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนทางกลุ่มไลน์อย่างต่อเนื่อง	ไม่มี

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
									<p>3) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชน</p> <p>4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการแก่องค์กร สาธารณประโยชน์ที่ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงาน พมจ. ผ่านระบบ Zoom โดย กำหนดให้องค์กร สาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชน แนบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ก.ส.ค. 4 และ 7 เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>5) แจ้งเตือนการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด/ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และกลุ่มไลน์</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
									<p>องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน</p> <p>6) องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. 4 รอบที่ 1 (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2566) จำนวน 1 องค์กร จาก 6,070 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.17 และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,896 องค์กร ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ก.ส.ค. 7 เนื่องจากองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2565</p>	

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง	หน่วยงาน	รอบต้นปีงบประมาณ			รอบ 6 เดือน			การดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม		
20. การรับส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ประสงค์ไปปฏิบัติงาน อาสาสมัคร (ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ) และองค์กรที่รับอาสาสมัคร (องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรพัฒนาเอกชน) มีความล่าช้า (OR 6)	ผู้ประสงค์ไปปฏิบัติงาน อาสาสมัครและองค์กรที่รับอาสาสมัครมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระยะเวลาและ การดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอน เช่น ผู้ประสงค์ไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร ไม่ได้รับหนังสือตอบ รับเข้าปฏิบัติงานจาก องค์กรที่รับอาสาสมัคร ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครไม่สามารถนำ เอกสารดังกล่าวเป็น หลักฐานประกอบการขอ อนุมัติจากผู้บังคับ บัญชา/หน่วยงานต้น สังกัด เพื่อไปปฏิบัติงาน อาสาสมัครตามช่วงเวลา ที่องค์กรที่รับอาสาสมัคร กำหนดไว้ได้	สำนักงาน ก.ส.ศ.	4	2	 เหลือง 8	4	2	 เหลือง 8	ระดับความเสี่ยงโดยรวมเท่าเดิม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการเพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (โทรศัพท์/กลุ่มไลน์ ประสานแจ้งโดยตรงต่อองค์กรฯ และผู้ประสงค์ปฏิบัติงานฯ) เพื่อให้ทั้ง 3 ฝ่าย เตรียมร่าง หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) เพิ่มความถี่ในการ ประสานงาน ติดตามทุกๆ 3 วัน	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถไปปฏิบัติ อาสาสมัครได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด เนื่องจาก หน่วยงานต้นสังกัดออก เอกสารล่าช้า

สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง 20 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง 5 ประเด็น ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 12 ประเด็น และประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ 3 ประเด็น โดยจำแนกตาม ตารางที่ 4 สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม รอบ 6 เดือน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk)		
SO 1	ระดับความเสี่ยงสูง (9)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
SO 2	ระดับความเสี่ยงสูง (9)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
SO 3	ระดับความเสี่ยงสูง (12)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
TE 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
TE 2	ระดับความเสี่ยงต่ำ (2)	ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
EC 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
EC 2	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
EN 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
PO 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
ความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)		
SR 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 2	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 3	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 4	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 5	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
ความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)		
OR 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 2	ระดับความเสี่ยงต่ำ (1)	ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
OR 3	ระดับความเสี่ยงสูง (9)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
OR 4	ระดับความเสี่ยงต่ำ (2)	ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
OR 5	ระดับความเสี่ยงสูง (12)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
OR 6	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น

หมายเหตุ : ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับสูง (สีส้ม) และสูงมาก (สีแดง) ต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน (Risk treatment plan & report)