



ศอ.บต.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Administrative Centre
فوست فنتد بيران ولايه سمفدان سلاتن



คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
gpr.sbpac@gmail.com

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อุปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ การบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ เพิ่มโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาส ของความล้มเหลว ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้นี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ที่จะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	๔
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๘
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๘
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๙
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๑๑
ประเภทความเสี่ยง	๑๘
ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล	๑๘
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐

ส่วนที่ ๓ โครงสร้างและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๒
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔

ส่วนที่ ๔ แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง	๒๕
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒๕
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๒๕
การประเมินความเสี่ยง	๒๗
การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (ตอบสนองความเสี่ยง)	๓๑
การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง	๓๒
การสื่อสารและรายงาน	๓๓

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๑) แบบพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ (แบบฟอร์มที่ ๑)

- (๒) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ (แบบฟอร์มที่ ๒)
- (๓) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบฟอร์มที่ ๓)
- (๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบฟอร์มที่ ๔)
- แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อการบริหารอุปทานเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันบรรเทาและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจแฝงมากับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้รับบริการ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ กำหนดมาตรการรองรับที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกมีความตระหนักในการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของ COSO มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายความร้ายแรงต่อองค์กร ฉะนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีขั้นตอน แบบแผนที่จะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เป็นการที่บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับองค์กร มีการจัดการวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงแก่องค์กร

๑.๒ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ๒) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร
- ๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน

๑.๓ เป้าหมาย

เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ๒) ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการในการเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ๓) ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ สามารถจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ๔) ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ และมีความเป็นไปได้มากขึ้น และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๕) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาสของการล้มเหลวหรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนินงาน
- ๖) ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงาน
- ๗) ช่วยให้การจัดสรรและการจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

๒) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๓) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงานทุกด้าน

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (๕, ๔, ๓, ๒, ๑)

๕) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๕.๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

๕.๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไข มีวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

๕.๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

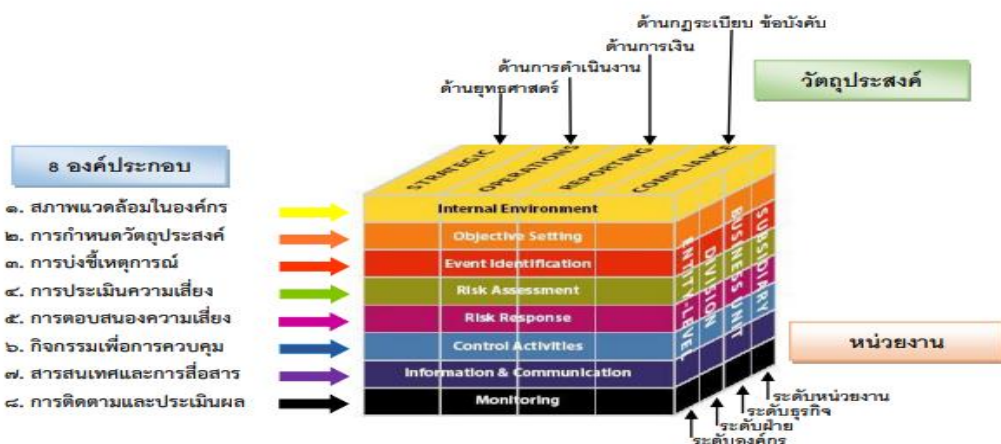
๕.๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

๖) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่ยอมรับได้ โดยยังคงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management)

๒.๒.๑ แนวคิดทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ได้กำหนดนิยามของการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้



๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร ระบบสารสนเทศ รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหาร และวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่นักงานทุกคนในองค์กร

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite (ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)/การระบุความเสี่ยง

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ หรือการระบุความเสี่ยง เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่

๔.๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจจะทำให้เกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายในหลากหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

๔.๒) การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) โดยปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสร้างองค์กร กระบวนการรายงาน/วิธีการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบันการวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลสัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อผู้บริหารพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้



ตารางกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงและคำอธิบาย

กลยุทธ์	คำอธิบาย
การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สามารถยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง/ ยกเลิก (Terminate Risk)	เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk)	เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๖.๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๖.๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework)

๖.๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๖.๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

๗) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

๘) การติดตาม (Monitoring)

องค์กรควรมีการวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยง และการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

๒.๓ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๓.๑) มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๓.๒) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทูหนมนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนด

"ผู้กำกับดูแล" หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

"หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

"ฝ่ายบริหาร" หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

"ผู้รับผิดชอบ" หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

"การบริหารจัดการความเสี่ยง" หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

"ความเสี่ยง" หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

๒.๓.๓) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล โดยหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร(Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง(Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ ควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑.๑) บริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าเนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๑.๒) การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๑.๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุก
ระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับ
ดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมี
หน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความ
มั่นใจว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่
เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ
หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากร
บุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การสร้าง
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วย

- ๓.๑ การสื่อสารและตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๓.๒ การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
- ๓.๓ การสร้างพฤติกรรมแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
- ๓.๔ การสร้างพฤติกรรมตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๕ การสร้างพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กร หน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑.๑ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

๑.๒ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่ความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่ความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง

๓.๒ สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

๓.๓ ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๔.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ

จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๔.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๔.๓ การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น.

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕.๑ การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

๕.๒ ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๕.๓ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการทบทวน เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้

หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น

๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตาม และทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติงานองค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก หรือความเสี่ยงจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในองค์กร ทำให้กลยุทธ์หรือโครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

๒.๕ ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการด้วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ดังนี้

๑. หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงความสามารถเมื่อเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีการกิจคล้ายคลึงกัน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : หมายถึง การบริหารราชการ ตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กร สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน การปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรทุก ระดับ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดง ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๔. หลักความโปร่งใส (Transparency) : หมายถึง กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและ เชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างได้อย่างเหมาะสม

๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อ สงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณ ให้โทษและมีการ จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ บริหารราชการและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้ การกระจาย อำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ/ข้อตกลง ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

๒.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จมี ๘ ประการ ดังนี้

๑) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒) ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน

การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๖) การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗) การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

๘) การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้

๘.๑) การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

๘.๒) บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘.๓) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓

โครงสร้างและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๑ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(บก.) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจกรรมพิเศษ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |

๑๘.นางสาวน้ำฝน นวลสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙.นางสาวสุมัยยะห์ สาแม็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ คอ.บต.

๒ กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร

๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒) ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อศูนย์อำนาจการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที

๔) ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

๕) ให้มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๖) จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม และให้บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด

๗) ให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๘) มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓.๓ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

- ๑) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๒) ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) มีการให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร
- ๔) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๖) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
- ๗) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๘) มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

บทที่ ๔

แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

- ๑) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน
- ๒) ผอ.กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน
- ๓) ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน
- ๔) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ
- ๕) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจมีหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด
- ๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๓) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ให้ทุกสำนัก/กอง มีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณานำแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ มาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ ๑ ดังนี้

๓.๑ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อดีความประสงค์และเป้าหมายของ ศอ.บต. ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

๓.๑.๑) สาเหตุของความเสียง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

(๑) ปัจจัยความเสียงภายนอก คือ ความเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๒) ปัจจัยความเสียงภายใน คือ ความเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการ ความรู้ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากร เป็นต้น

๓.๑.๒) ประเภทความเสียง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

(๑) ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสียงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การกำหนดนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ/แผนการดำเนินงาน อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสียงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ

(๑.๑) ปัจจัยความเสียงภายนอก ได้แก่ สภาพการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง

(๑.๒) ปัจจัยความเสียงภายใน ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

(๒) ความเสียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสียงที่เกิดจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการทำงาน/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

(๓) ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสียงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

(๔) ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสียงที่เกิดจากกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ประกาศ รวมถึงกฎ นโยบาย คู่มือ และแนวทางการปฏิบัติหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมาย การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศอ.บต. จะกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศอ.บต. กำหนดหลักเกณฑ์ของ ศอ.บต. ขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศอ.บต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้น ๕ ครั้งต่อปี /มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	เกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี /๖๑ – ๘๐ %
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี /๔๑ – ๖๐ %
๒	ต่ำ	เกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี /๒๑ – ๔๐ %
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี /น้อยกว่า ๒๐ %

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก / สำเร็จตามแผน ๑ – ๖๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐) ๓) มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๔) มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง / สำเร็จตามแผน ๖๑ – ๗๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ – ๘๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูง
๓	ปานกลาง	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง / สำเร็จตามแผน ๖๑ – ๘๐ ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การฝ่าฝืนกฎ ข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๒	ต่ำ	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย/สำเร็จตามแผน ๘๑ – ๙๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔) ละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	๑) แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย / สำเร็จตามแผน ๙๑ – ๑๐๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ/แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๒.๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง

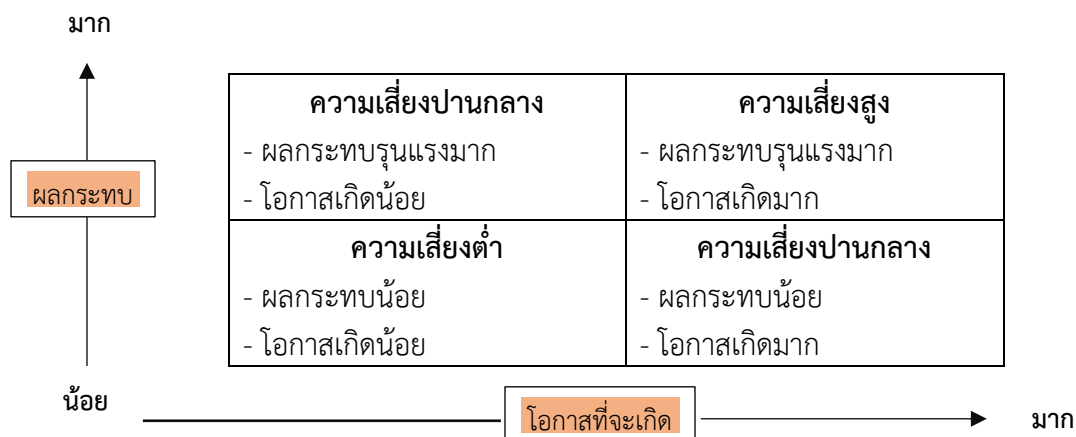
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

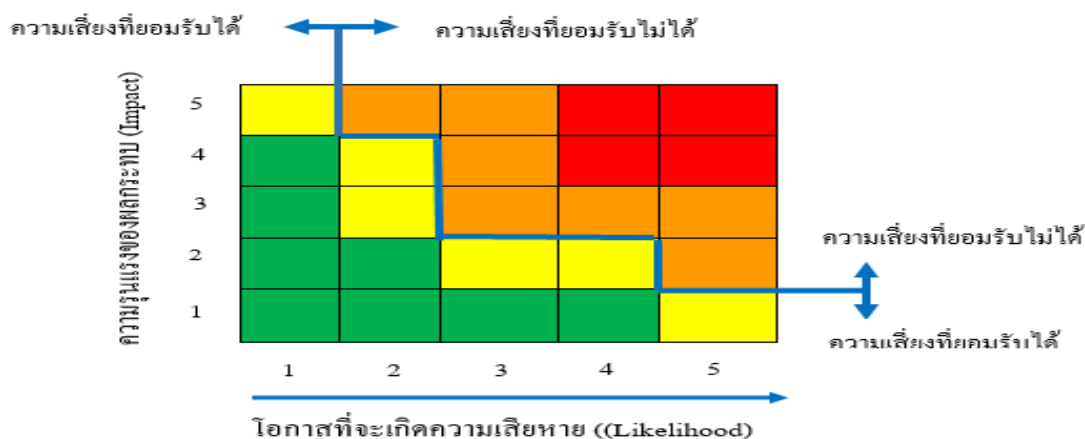
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับความ เสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	พื้นที่สี
๑ - ๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยง/หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๕ - ๘	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น/ ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๙ - ๑๕	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ /ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนการควบคุม ความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที/ถ่ายโอน ความเสี่ยง)	แดง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเสี่ยง



ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of Acceptance)



๓.๓ การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง /การตอบสนองความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สามารถยอมรับได้หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสี่ยง หรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๔) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่ ๒ โดยนำผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ ๓.๒ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ คอ.บต.กำหนดยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมินใน ๕ ระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของ คอ.บต.ได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป

๓. การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละระดับ

๔. การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมากให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามมาตรการและแผนปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนัก/กอง แล้วจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ คอ.บต. เพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๔ การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ คอ.บต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอเลขาธิการ คอ.บต. เพื่อโปรดทราบต่อไป

วิธีดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ ๓ : แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลในแบบฟอร์มที่ ๔ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายนและครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ คอ.บต.

๓.๕ การสื่อสารและรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแลเป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ภาคผนวก



คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------|
| ๑. เลขธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองเลขธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยเลขธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.) กรรมการ | |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขธิการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ | |
| ๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจกรรมพิเศษ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการ... | |

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๘. นางสาวน้ำฝน นวลสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวสุเมียมย๊ะห์ สาแม็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๕. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร
๖. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วรรณพงษ์ คชรักษ์)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที

๔. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

๕. ให้มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๖. จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม และให้บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด

๗. ให้มี...

๗. ให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๘. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วรรณพงษ์ ศชรักษ์)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสียหาย กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัย เสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การ จัดการ/ ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๙).....

(.....)

ตำแหน่ง(๒๐).....

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภักบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๖).....
(.....)
ตำแหน่ง(๑๗).....

แบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอน หลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๓) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๔) ผลการดำเนินการ ตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	(๑๕) ความ เสี่ยง ที่ยัง เหลืออยู่	(๑๖) แนวทาง จัดการ เพิ่มเติม	(๑๗) ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๘).....

(.....)

ตำแหน่ง(๑๙).....

คำอธิบายตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบฟอร์ม ๑)

- (๑) ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
- (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
- (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
- (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
- (๖) ระบุงบประมาณ
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) ระบุขั้นตอนหลักของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
- (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
- (๑๐) ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- (๑๑) ระบุปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง) โดยพิจารณาจากปัจจัย ๒ ด้าน ได้แก่
 - (๑๑.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะบุคลากร
 - (๑๑.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ
- (๑๒) ระบุประเภทของความเสี่ยง/หลักธรรมาภิบาล เช่น ด้านกลยุทธ์อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ , การดำเนินงานอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ , ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
 - (๑๒.๑) ประเภทของความเสี่ยงมี ๔ ด้าน ได้แก่
 - (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
 - (๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากร ในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
 - (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

(๑๒.๒) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มี ๑๐ ประการ ได้แก่

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนึงค่าการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แก้ไขปัญหาร่วม ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๑๐) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

(๑๓) ระบุโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ

(๑๔) ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ ต่ำมาก (๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑)

(๑๕) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

(๑๖) ระบุลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงจากช่อง ๑๕ หากความระดับคะแนนความเสี่ยงใดมีค่าระดับคะแนนความเสี่ยงสูงสุด จะมีลำดับความเสี่ยงไล่ลำดับโดยเริ่มตั้งแต่ ๑ เป็นต้นไป

(๑๗) ระบุชื่อผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑๘) ระบุตำแหน่งผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม ๒)

- (๑) ระบุชื่อระบุชื่อแผนปฏิบัติการ
- (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
- (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
- (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
- (๖) ระบุงบประมาณ
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) ระบุขั้นตอนหลักสำคัญของแผนงาน/โครงการ
- (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
- (๑๐) นำข้อมูลประเภทความเสี่ยงจากช่อง (๑๐) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๑) นำข้อมูลความเสี่ยงจากช่อง (๑๑) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๒) นำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากช่อง (๑๒) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๓) นำข้อมูลระดับคะแนนความเสี่ยงจากช่อง (๑๓) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๔) ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่

(๑๔.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สามารถยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

(๑๔.๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าการเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย หรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

(๑๔.๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

(๑๔.๔) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

- (๑๕) ระบุกิจกรรม แนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- (๑๖) ระบุระยะเวลาดำเนินการ เช่น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๑๗) ระบุงบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
- (๑๘) ระบุเป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเภท

- (๑๙) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒๐) ระบุชื่อผู้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒๑) ระบุตำแหน่งผู้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม ๓)

- (๑) ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ
 - (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
 - (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
 - (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 - (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
 - (๖) ระบุงบประมาณ
 - (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - (๘) ระบุขั้นตอนหลักสำคัญของแผนงาน/โครงการ
 - (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
 - (๑๐) นำข้อมูลประเภทความเสี่ยงจากช่อง (๙) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
 - (๑๑) นำข้อมูลความเสี่ยงจากช่อง (๑๑) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
 - (๑๒) นำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากช่อง (๑๒) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
 - (๑๓) ระบุกิจกรรมแนวทางการจัดการ/ควบคุม โดยนำข้อมูลจากช่อง (๑๕) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
 - (๑๔) ระบุผลที่เกิดจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
 - (๑๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
 - (๑๖) ระบุแนวทางการจัดการเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และหาแนวทางในการจัดการลดความเสี่ยงนั้น
 - (๑๗) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๑๘) ระบุชื่อผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๑๙) ระบุตำแหน่งผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
-

แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๙) ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้





กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขที่ ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๐ ๗๓๒๐ ๓๘๔๔





แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ การบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ เพิ่มโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาส ของความล้มเหลว ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ทั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒
เป้าหมาย	๒
ขอบเขตการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
นิยามศัพท์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภารกิจตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔
ค่านิยมองค์กร	๕
เป้าประสงค์รวม	๖
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๖
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๗

ส่วนที่ ๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒

ส่วนที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์องค์กร	๑๓
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
การระบุความเสี่ยง	๑๓
การประเมินความเสี่ยง	๑๕
การตอบสนองความเสี่ยง	๑๘
การติดตามและทบทวน	๑๙
การสื่อสารและรายงาน	๑๙

ส่วนที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเสี่ยง	๒๐
ต่อการบรรลุเป้าหมาย	
รายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๒๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๑) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ
 - (๒) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - (๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อการบริหารอุปทานเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันบรรเทาและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจแฝงมาด้วยความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้รับบริการ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ กำหนดมาตรการรองรับที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกมีความตระหนักในการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหาร ความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

เป้าหมาย

เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๒. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการในการเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ สามารถจัดการ ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

นิยามศัพท์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" และ "ความเสี่ยง" ไว้ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงานทุกด้าน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (๕, ๔, ๓, ๒, ๑)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไข มีวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่ยอมรับได้ โดยยังคงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นหน่วยงานบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นหน่วยงานรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙

กำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

๑ จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ กพต. ให้ความเห็น

๒ จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓ เสนอแนะและบูรณาการ แผนงานและโครงการด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตาม ข้อ ๒

๔ ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕ กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตาม ข้อ ๒

๖ ค้ຸมครองสิทธิเสรีภาพและอຳນวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๗ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบที่ กพต. กำหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมาย

๘ เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี

๙ เสนอแนะหรือแนะนำต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ดำเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน

๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑ ส่งเสริม สนับสนุน อำนาจความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๓ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้ง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ

๑๔ ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางหรือนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดไว้

๑๕ ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ค่านิยมองค์กร (SBPAC) เพื่อการเป็นหน่วยนำการพัฒนาและเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

S - Spirit of Developer หมายถึง การมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของการเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการดูแลและเอาใจใส่ความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นมิตรและครอบครัวเดียวกันให้การยอมรับ เข้าใจ เคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในปัจเจกบุคคล เชื่อมั่น โดยสุจริตว่า "มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ โดยรัฐต้องสร้างโอกาสและลดปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดการพัฒนาให้ได้มากที่สุด

B - Best Expertise หมายถึง การสั่งสมประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบได้อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้สนใจในงานจากทุกภาคส่วนได้

P - People-centred Development หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งมั่นและยึดประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทุกระดับให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเอาชนะต่อปัญหาความไม่ยุติธรรมทางสังคมและขาดการมีส่วนร่วม ต่อกระบวนการใดใดของรัฐ

A - Accountability หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ศอ.บต. ในภาพรวม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความโปร่งใส สุจริต เป็นที่ตั้งตอบสนองประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นผู้ปฏิบัติงานราชการที่ยึดหลักความประหยัด ขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นและพร้อมรับการตรวจสอบทุกรูปแบบ

C - Collaboration หมายถึง การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ บูรณาการประสานการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งภายในกลุ่ม/ระหว่างกลุ่มงาน/ระหว่างส่วนราชการภายใน คอ.บต. และส่วนราชการอื่น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ทุกการพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนและต้องนำทางไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์รวม

๑. ลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้นทัดเทียมกับพื้นที่โดยรอบและพื้นที่อื่นของประเทศ

๒. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เติบโต เพื่อเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งวางระบบเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับพื้นที่เศรษฐกิจตอนบนของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ เพื่อยกระดับสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่ของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทางสังคม

๔. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเกิดความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. การบริหารจัดการภาครัฐมีศักยภาพ และเป็นกลไกแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพ

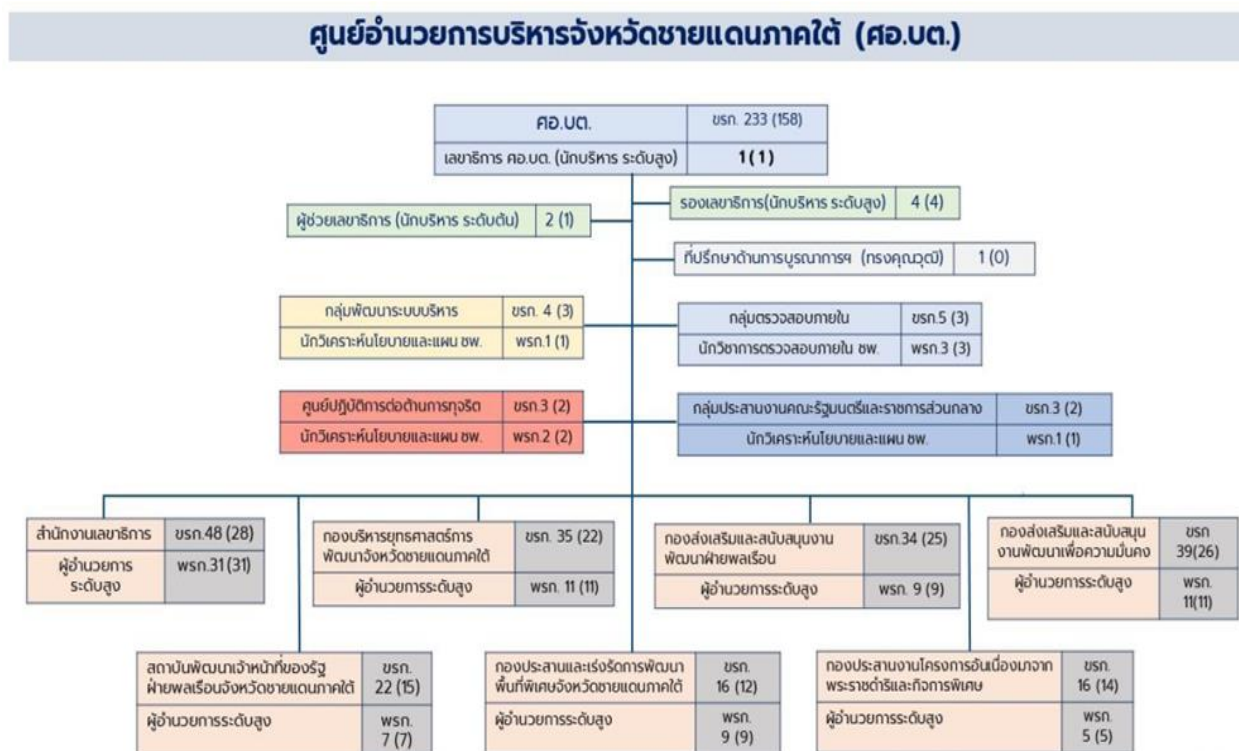
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

กำหนดให้มีการจัดตั้ง คอ.บต. เป็นหน่วยงานรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีการจัดโครงสร้างตามประกาศ คอ.บต. ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ๒) กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ ๓) กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า) และ ๔) กลุ่มภารกิจการบริหารและอำนวยการ

๒. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย ๕ กอง ๑ สำนักงาน ๑ สถาบัน ๑ ศูนย์ และ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มประสานงาน คณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง

ผังโครงสร้างของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือสู่สันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

๑ รวบรวม วิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานความรู้และการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน

๓ บริหารจัดการและอำนวยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่กำหนด

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕ เร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม

๑. เป้าหมาย

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนย่อยของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๙)

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๑ การยกระดับการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศอ.บต.

ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางที่ ๑ ยกระดับการนำข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตาม และประเมินผลผ่านกลไกตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีรายงานการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรม

แนวทางที่ ๔ สนับสนุนการทำงานร่วมกับกลไกของจังหวัดกลุ่มจังหวัด และกลไกในพื้นที่

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี

เป้าหมาย

๑) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

๒) ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศอ.บต.

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน และอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของครัวเรือนดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๒) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า

๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมเพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

แนวทางที่ ๑ การอำนวยความสะดวกทางสังคม

แนวทางที่ ๒ การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ สนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ภาษา ๖ ภาษา ผ่านสถาบันภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

แนวทางที่ ๔ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นรากฐานสร้างความมั่นคงทางสังคม

แนวทางที่ ๕ การดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แนวทางที่ ๖ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๘ เสริมสร้างบทบาทของสตรีและเยาวชน

แนวทางที่ ๙ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ Small and Medium Enterprises (SME) (ห้างร้าน)

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในพื้นที่ จชต.

แนวทางที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรการ/อบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ จชต.

แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

กลยุทธ์ที่ ๘ เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา จชต.

แนวทางที่ ๑ สร้างการรับรู้ให้สังคมภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างศอ.บต. กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในระดับทวิภาคี

กลยุทธ์ที่ ๙ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มศักยภาพและโอกาสของครัวเรือนยากจน

แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนให้มีความเข้มแข็ง

แนวทางที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจนและชุมชน โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะอาชีพแก่สมาชิกของครัวเรือนยากจน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่กลางเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ อัตลักษณ์และความเชื่อ

ส่วนที่ ๓

โครงสร้างและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และคำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(บก.) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |

๑๗.นางสาวน้ำฝน นวลสกุล	กรรมการและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘.นางสาวสมัยะห์ สาแม็ง	กรรมการและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ คอ.บต.

๒ กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร

๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

๒. ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. มีการให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร

๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๗. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและรายงานผล
๗. การสื่อสารและรายงาน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจอหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๒ ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที

๒.๔ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

๒.๕ ให้มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๖ จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม และให้บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด

๒.๗ ให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๒.๘ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การระบุความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์การพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้าน กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะบุคลากร และความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง ภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ และนำมาจัดกลุ่มตามประเภทความ เสี่ยง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน/ความพอเพียงของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน อาทิ การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินขององค์กร อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่พอเพียงหรือไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน หรือเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย และความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย และกฎระเบียบ ต่าง ๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนด หรือ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

๑) การวิเคราะห์โอกาส

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้น ๕ ครั้งต่อปี /มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	เกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี /๖๑ – ๘๐ %
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี /๔๑ – ๖๐ %
๒	ต่ำ	เกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี /๒๑ – ๔๐ %
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี /น้อยกว่า ๒๐ %

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก / สำเร็จตามแผน ๑ – ๖๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐) ๓) มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๔) มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย/มีผลกระทบ ต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๔	สูง	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง /สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูง
๓	ปานกลาง	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง /สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๘๐ ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การฝ่าฝืนกฎ ข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๒	ต่ำ	๑) มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย/สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔) ละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ/มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	ต่ำมาก	๑) แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย /สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ % ๒) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) ๓) มูลค่าความเสียหาย ๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ/แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

		แผนผังการประเมินความเสี่ยง					สีแดง	สีแดงระดับความเสี่ยงสูง ค่าระหว่าง 16 - 25
ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25	สีส้ม	สีส้มระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ค่าระหว่าง 9 - 15
	4	4	8	12	16	20		
	3	3	6	9	12	15	สีเหลือง	สีเหลืองระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ค่าระหว่าง 5 - 8
	2	2	4	6	8	10		
	1	1	2	3	4	5	สีเขียว	สีเขียวระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าระหว่าง 1 - 4
		1	2	3	4	5	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียง (ระดับความเสียง = โอกาส x ผลกระทบ)
ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ระดับคะแนน ความเสียง	จัดระดับความ เสียง	เกณฑ์การประเมิน	พื้นที่สี
๑ - ๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ความเสียง/หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสียง	เขียว
๕ - ๘	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียงเกิดขึ้น/ ยอมรับความเสียง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๙ - ๑๕	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง จัดการความเสียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ /ควบคุมความเสียง (มีแผนการควบคุม ความเสียง)	ส้ม
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสียงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที/ถ่ายโอน ความเสียง)	แดง

๕. การตอบสนองความเสียง (Risk Response)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสียง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสียงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสียงได้ ๔ วิธีดังนี้

๕.๑ ยอมรับความเสียง (Take Risk) เป็นความเสียงที่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สามารถ หรือเป็นความเสียงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสียงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสียงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การชุมนุมทางการเมือง นโยบายรัฐบาล โรคระบาด อย่างไรก็ตามความเสียงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความเสียงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๕.๒ การลดหรือควบคุมความเสียง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสียงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการ ควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสียงนั้น

๕.๓ การหลีกเลี่ยงความเสียง (Terminate Risk) เป็นการจัดการความเสียงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสียงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสียงนั้น

๕.๔ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะ กรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่ง หน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัย หรือใน กรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากร ภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมา ดำเนินการแทน

๖. การติดตามและทบทวน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้รับทราบ และมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พิจารณาทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. การสื่อสารและรายงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดแนวทางการสื่อสารและรายงานเพื่อบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทาง/ช่องทางการดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกสำนัก/กองรับทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจาก แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเห็นชอบจาก เลขาธิการ คอ.บต.

๗.๒ เผยแพร่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงลงเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ www.sbpac.go.th

๗.๓ ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการครสรรับทราบ จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๗.๔ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแจ้งเวียน ให้ทุกสำนัก/กองรับทราบ

ส่วนที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธธรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม.	๑๗,๓๖๐,๗๐๐
๒	รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม.	๑๐๕,๑๓๕,๕๐๐
๓.	รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม.	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๔	รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม	๔,๖๖๕,๒๐๐
๕	รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุข สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม.	๒๓๙,๔๙๔,๗๐๐
๖	รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม	กสพ.	๒๐,๕๐๕,๓๐๐
๗	รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน	กสพ.	๕๒,๔๔๘,๒๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
๘	รายการค่าใช้จ่ายปรับปรุงศูนย์อำนวยการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอนอง จิก จังหวัดปัตตานี	กสพ.	๒๓๓,๗๕๕,๐๐๐
๙	รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่ จชต.	สลธ	๑๐,๙๕๗,๕๐๐

หมายเหตุ

กสม. หมายถึง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

กสพ. หมายถึง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

สลธ. หมายถึง สำนักงานเลขาธิการ

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธศรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ – ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ – ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ – ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธธรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับภูมิภาค
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธธรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๔) วัตถุประสงค์
 - ๑. เพื่อสร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
 - ๒. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกของภาครัฐ
 - ๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านโดยการขับเคลื่อนเครือข่าย “ผู้ร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
 - ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย
 - ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- (๖) งบประมาณ ๑๗,๓๖๐,๗๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความสะดวก กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภท ความเสี่ยง/ หลักกรรมมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๑. กิจกรรมการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศ	เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรและมีบัตรประชาชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสทางสังคม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว	- จำนวนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรและบุคคลอ้างอิงที่สำนักทะเบียนพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด (๑,๐๐๐ ราย)	- คอ.บต. ปรับห้วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าที่กำหนด ทำให้การสำรวจรายชื่อบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	๑
		- กลุ่มเป้าหมายบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรและบุคคลอ้างอิงเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้	- บางรายอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่สะดวกเดินทางกลับมาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ติดภารกิจส่วนตัว	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภท ความเสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๒. กิจกรรมเสริมสร้าง กำลังใจแก่ครอบครัว กลุ่มเปราะบางผู้ได้รับ ผลกระทบจากการ บังคับใช้กฎหมาย	เพื่อสร้างความไว้วางใจ ลดความ หวาดระแวง และฟื้นฟูความเชื่อมั่น ต่อภาครัฐ ตามแนวทางการขับเคลื่อน งานยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก การบังคับใช้กฎหมายคดีความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	- จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ได้รับ ผลกระทบฯ เข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าที่แจ้ง ความประสงค์ไว้	- กลุ่มเป้าหมาย มีความหวาด ระแวงต่อภาครัฐ	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๑	๓	๔
			- การถูกห้าม ปรามจากกลุ่ม ผู้เห็นต่างไม่ให้ กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม กับภาครัฐ	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๒	๘	๓

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์อาติลา บูเตียะ.....

(นางอาติลา บูเตียะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม

โครงการ/กิจกรรม (รายการ) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธศรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ – ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ – ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ – ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายยับยั้งเคลื่อนยุติธรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๔) วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อสร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมของภาครัฐ
 ๓. เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านโดยการขับเคลื่อนเครือข่าย “ผู้ร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
 ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- (๖) งบประมาณ ๑๗,๓๖๐,๗๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความสะดวก กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. กิจกรรมการ ตรวจสอบพันธุกรรม (DNA) และอบรม เพื่อสร้างความ เข้าใจแก่ผู้เข้าร่วม โครงการในประเทศ	เพื่อแก้ไขปัญหา บุคคลไม่มีสถานะ ทางทะเบียนราษฎร ในพื้นที่ ๕ จชต. ให้ได้รับการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนราษฎร และมีบัตร ประจำตัว ประชาชน และ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการ เข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการขั้น พื้นฐานจากรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- จำนวนบุคคล ไม่มีสถานะ ทางทะเบียน ราษฎรและ บุคคลอ้างอิงที่ สำนักทะเบียน พิจารณาส่ง รายชื่อเข้าร่วม กิจกรรมการ ตรวจพิสูจน์ สารพันธุกรรม มีจำนวนน้อย กว่าที่กำหนด (๑,๐๐๐ ราย)	- คอ.บต. ปรับห้วง เวลาดำเนิน กิจกรรมเร็ว กว่าที่กำหนด ทำให้การ สำรวจรายชื่อ บุคคลไม่มี สถานะทาง ทะเบียน ราษฎร มีจำนวนน้อย กว่าที่คาด การณ์ไว้	๑๒	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในเชิงรุก ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึดอาสา อินโฟกราฟิก และ สื่อออนไลน์ คอ.บต. เพื่อสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	- จำนวนบุคคล ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนราษฎร และบุคคลอ้างอิง ติดต่อยื่นคำร้อง เพื่อแก้ไขปัญห สถานะฯ กับสำนัก ทะเบียนเพิ่มขึ้น	นางสาวทัชพร วิศุกกาญจน์
	การขาดโอกาส ทางสังคมรวมทั้ง ช่วยแก้ปัญหา ความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต. ในระยะยาว	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	-กลุ่มเป้าหมาย บุคคลไม่มี สถานะทาง ทะเบียนราษฎร และบุคคล อ้างอิงเข้าร่วม กิจกรรมไม่ครบ ตามจำนวนที่ แจ้งไว้	-บางรายอาศัย อยู่ประเทศ มาเลเซีย ทำ ให้ ไม่สะดวก เดินทาง กลับมา ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม - ติดภารกิจ ส่วนตัว	๙	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take Risk)	-	-	-	-	

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๒ . กิ จ ก ร ร ม เสริมสร้างกำลังใจ แก่ครอบครัวกลุ่ม เปราะบางผู้ได้รับ ผลกระทบจากการ บังคับใช้กฎหมาย	เพื่อสร้างความ ไว้วางใจ ลดความ หวาดระแวง และ ฟื้นฟูความ เชื่อมั่นต่อภาครัฐ ตามแนวทางการ ขับเคลื่อนงาน ยุติธรรมระยะ เปลี่ยนผ่าน สำหรับกลุ่ม เปราะบางที่ ได้รับผลกระทบ จากการบังคับใช้ กฎหมายคดี ความมั่นคง จังหวัดชายแดน ภาคใต้	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าที่แจ้ง ความประสงค์ ไว้	-กลุ่มเป้าหมาย มีความ หวาดระแวง ต่อภาครัฐ	๓	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประสานงาน /การสื่อสารของ เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	- จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ได้รับ ผลกระทบฯ เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และเข้า ร่วมกิจกรรมของ ภาครัฐมากยิ่งขึ้น	นายสายบุญดิ นามู
			- การถูก ห้ามปราม จากกลุ่ม ผู้เห็นต่าง ไม่ให้กลุ่ม เป้าหมาย เข้าร่วม กิจกรรม กับภาครัฐ		๘						

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ทัชพร วิศุกกาญจน์.....

(นางสาวทัชพร วิศุกกาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการยุติธรรม และการเยียวยาให้เป็นธรรม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดย สันติวิธี
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๔) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม
 ๒. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- (๖) งบประมาณ ๑๐๕,๑๓๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ หลักกรรมมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๑. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เหยี่ยวาผู้ได้รับผลกระทบสืบ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เหยี่ยวาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตาม มติ ครม. และระเบียบ กพต.	- งบประมาณ ตามรายการ ค่าใช้จ่ายไม่ เพียงพอ	<u>ปัจจัยภายใน</u> : ๑. งบประมาณที่ ขอรับการจัดสรร ไม่เพียงพอ ๒. การที่ไม่ สามารถประเมิน จำนวนการเกิด เหตุการณ์ความไม่ สงบฯ และความ เสียหายที่เกิดขึ้น ได้ล่วงหน้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> : การได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	<u>ประเภทความ เสี่ยง</u> : ด้าน การเงิน <u>หลักกรรมมาภิบาล</u> : หลักการ ตอบสนอง ด้าน การช่วยเหลือ กรณีทรัพยากรสิ้น เสียหายที่ต้องใช้ เวลาในการ ประเมินของ ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์นิตยา มุทามาต.....

(นางนิตยา มุทามาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหยี่ยวา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการยุติธรรม และการเยียวยาให้เป็นธรรม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดย สันติวิธี
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๔) วัตถุประสงค์
 - ๑. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม
 - ๒. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
 - ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
 - ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- (๖) งบประมาณ ๑๐๕,๑๓๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอน หลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัย เสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ ใช้ในการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. และระเบียบ กพต.	- งบประมาณตามรายการค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน : ๑. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรไม่เพียงพอ ๒. การที่ไม่สามารถประเมินจำนวนการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบฯ และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ปัจจัยภายนอก : การได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน <u>หลักธรรมาภิบาล</u> : หลักการตอบสนองด้านการช่วยเหลือกรณีทรัพย์สินเสียหายที่ต้องใช้เวลาในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๒	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ของบกลาง/ขอรับจัดสรรจากงบประมาณเหลือจ่ายของ ศอ.บต. เพื่อรองรับ	๖ เดือน (ตาม ปีงบประมาณ)	๙๘ ล้าน	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. และระเบียบ กพต. ได้ครบทุกราย	กสม./กบย.

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์นิตยา มุฑามาศ.....
(นางนิตยา มุฑามาศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จตต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการภาครัฐ

๒. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้พร้อมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และกลไกหลักหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกรอบการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีดิจิทัล

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร

๓. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ ๕

(๖) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กร ภาคประชาสังคมดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไข ปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชา สังคมให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนโครงการ แก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.นำไปสู่ การพิจารณาอนุมัติโครงการและ งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร	จำนวนองค์กร ภาคประชา สังคมที่ยื่น ข้อเสนอ โครงการมี จำนวนน้อย กว่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๑.องค์กรภาค - ประชาสังคมขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ กระบวนการยื่น ข้อเสนอโครงการ ๒.ระยะเวลา ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับข้อเสนอ โครงการสั้นเกินไป ทำให้องค์กร เตรียมโครงการ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องไม่ทัน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	๑

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ณิขกร ช่วยเต็ม.....

(นางณิขกร ช่วยเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการภาครัฐ

๒. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้พร้อมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และกลไกหลักหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกรอบการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีดิจิทัล

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร

๓. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ ๕

(๖) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนโครงการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา จชต.นำไปสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ยื่นข้อเสนอโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑.องค์กรภาคประชาสังคมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการ ๒.ระยะเวลาประชาสัมพันธ์และเปิดรับข้อเสนอโครงการสั้นเกินไป ทำให้องค์กรเตรียมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ทัน	๑๒	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	องค์กรภาคประชาสังคมยื่นข้อเสนอโครงการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ครบตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร	กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
							๒. กำหนดระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการให้เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ๓. จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือองค์กรภาคประชาสังคมที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและมีความพร้อม				

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ณิชากร ช่วยเต็ม.....

(นางณิชากร ช่วยเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ – ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ – ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ – ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการภาครัฐ

๒. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้พร้อม เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และกลไกหลักหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกรอบการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีดิจิทัล

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร

๓. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ ๕

(๖) งบประมาณ ๔,๖๖๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากรในองค์กรภาคประชาสังคมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากรภาค -ประชาสังคมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมพร้อมเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ภาคใต้ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	ติดภารกิจ หรือระยะทางเดินทางไกล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๓
		๒. ผู้นำองค์กรและบุคลากรภาคประชาสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์	ผู้นำองค์กรและบุคลากรภาคประชาสังคมขาดความพร้อมในการรับการพัฒนาศักยภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	๒

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงาน ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม และภาครัฐ	เพื่อสร้างความเข้าใจรอบการทำงาน ร่วมกันที่สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา จชต. อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรภาค ประชาสังคมกับภาครัฐ	๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมไม่ครบ ตามจำนวนที่ กำหนด	ติดภารกิจ หรือ ระยะทางเดิน ทางไกล	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	๓
		๒. ผู้เข้าร่วม ประชุมอาจมี ความเข้าใจต่อ แนวทางการ ขับเคลื่อนงาน ร่วมกันที่ คลาดเคลื่อน หรือไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ส่งผล ให้การนำ แนวทางไป ปฏิบัติไม่เป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน และ อาจกระทบต่อ การบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ความแตกต่างด้าน บริบท ประสบการณ์ และข้อมูลที่แต่ละ ฝ่ายได้รับ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๕	๑๕	๑

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ หลักกรรมมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Southern Border Solutions Hackathon ๒๐๒๖ : โดยเยาวชน นักพัฒนา จชต.	เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญาและพัฒนาพื้นที่ จชต. ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ	๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตาม จำนวนที่กำหนด	เยาวชนติดภารกิจ การเรียน หรือ กิจกรรมของ สถานศึกษา และ บางพื้นที่มี ระยะทางเดิน ทางไกลจาก สถานที่จัดกิจกรรม	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	๓
		๒. กลุ่มเป้าหมาย ขาดทักษะและ ความพร้อม	กลุ่มเป้าหมาย ขาด ประสบการณ์และ โอกาสในการ เรียนรู้การวิเคราะห์ ปัญหา การจัดทำ โครงการขับเคลื่อน การพัฒนาและ แก้ไขปัญหา จชต.	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๒	๔	๘	๔

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ณิชากร ช่วยเต็ม.....

(นางณิชากร ช่วยเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการภาครัฐ

๒. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้พร้อม เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และกลไกหลักหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยสร้างกรอบการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีดิจิทัล

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร

๓. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ ๕

(๖) งบประมาณ ๔,๖๖๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรและ บุคลากรในองค์กร ภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมใน การแก้ไขปัญหา และพัฒนา จชต.	เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ ผู้นำองค์กรและ บุคลากรภาค - ประชาสังคมให้มี ความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหา และพัฒนา จชต. ภาคได้ร่วมกับ ภาครัฐได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมไม่ครบ ตามจำนวนที่ กำหนด	ติดภารกิจ หรือระยะทาง เดินทางไกล	๙	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	ประเมินความพร้อมของ กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าร่วม ประชุม เพื่อจัดกลุ่มและ ออกแบบกระบวนการ เรียนรู้ให้เหมาะสม	เม.ย. ๖๙	๙๕๕,๐๐๐ บาท	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย จากภาคประชาสังคม และภาครัฐเข้าร่วม ประชุมครบตามที่ กำหนดไว้	กลุ่มงานส่งเสริม การมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคม
			๒. ผู้นำองค์กร และบุคลากรภาค ประชาสังคม ได้รับการพัฒนา ศักยภาพไม่ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์	ผู้นำองค์กร และบุคลากร ภาคประชา สังคมขาด ความพร้อมใน การรับการ พัฒนา ศักยภาพ	๑๒	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง	จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และซักถาม ตลอดการประชุม			ผู้นำองค์กรและ บุคลากรภาคประชา สังคมสามารถรับและ นำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ ในการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาและ พัฒนา จชต. ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๒. ประชุมเชิง ปฏิบัติการสร้าง ความเข้าใจแนว ทางการขับเคลื่อน งานร่วมกันระหว่าง ภาคประชาสังคม และภาครัฐ	เพื่อสร้างความเข้าใจ กรอบการทำงาน ร่วมกันที่สอดคล้อง กับนโยบายการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา จชต. อย่างบูรณา การและมี ประสิทธิภาพ ระหว่างองค์กรภาค ประชาสังคมกับ ภาครัฐ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมไม่ครบ ตามจำนวนที่ กำหนด	ติดภารกิจ หรือระยะทาง เดินทางไกล	๙	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	สอบถามความสะดวกของ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ วันที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมได้ และ กำหนดให้ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าร่วมได้แจ้งผู้จัดล่วงหน้า หรือมอบผู้แทนเข้าร่วม ประชุมฯ	พ.ย. ๖๘	๔๙๓,๔๐๐ บาท	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย จากภาคประชาสังคม และภาครัฐเข้าร่วม ประชุมครบตามที่ กำหนดไว้	กลุ่มงานส่งเสริม การมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคม
			๒. ผู้เข้าร่วม ประชุมอาจมี ความเข้าใจต่อ แนวทางการ ขับเคลื่อนงาน ร่วมกันที่ คลาดเคลื่อน หรือไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ส่งผล ให้การนำ แนวทางไปปฏิบัติ ไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน และอาจกระทบ ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ความแตกต่าง ด้านบริบท ประสบการณ์ และข้อมูลที่ แต่ละฝ่าย ได้รับ	๑๕	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง	จัดทำเอกสารสรุปแนวทาง การขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน แจกให้ผู้เข้าร่วมก่อนการ ประชุม และเปิดโอกาสให้ ซักถามทำความเข้าใจ ระหว่างการประชุมอย่าง เพียงพอ			ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจแนวทาง การขับเคลื่อนงาน ร่วมกันระหว่างภาค ประชาสังคมและภาครัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้ในทิศทางเดียวกัน	

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๓. ประชุมเชิง ปฏิบัติการ Southern Border Solutions Hackathon ๒๐๒๖ : โดย เยาวชนนักพัฒนา จขต.	เพื่อพัฒนา ศักยภาพเยาวชน ในพื้นที่ที่มีความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่เหมาะสม ตลอดจนนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล สามารถนำ องค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการคิดค้นแนว ทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ จขต. ได้อย่าง สร้างสรรค์และมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตาม จำนวนที่กำหนด	เยาวชนติด ภารกิจงาน เรียน หรือ กิจกรรมของ สถานศึกษา และบางพื้นที่ มีระยะทาง เดินทางไกล จากสถานที่จัด กิจกรรม	๙	การ หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ประสานงานกับ สถานศึกษาและ ผู้ปกครองล่วงหน้า เพื่อ กำหนดวันจัดกิจกรรม ที่ไม่ตรงกับช่วงสอบหรือ กิจกรรมสำคัญของ สถานศึกษา ๒. กำหนดให้เยาวชน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ แจ้งผู้จัดล่วงหน้า และ มอบผู้แทนเข้าร่วม	ร.ค. ๖๘	๕๕๐,๐๐๐ บาท	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ครบตามที่กำหนดไว้	กลุ่มงานส่งเสริม การมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคม
			๒. กลุ่มเป้าหมาย ขาดทักษะและ ความพร้อม	กลุ่มเป้าหมาย ขาดประสบการณ์ และโอกาสใน การเรียนรู้การ วิเคราะห์ปัญหา การจัดทำโครงการ ขับเคลื่อนการ พัฒนาและ แก้ไขปัญหา จขต.	๘	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติด้านการ วิเคราะห์ปัญหาและการ เขียนโครงการก่อนเริ่ม กิจกรรม Hackathon ๒. จัดให้มีพี่เลี้ยงหรือ วิทยากรที่มีประสบการณ์ ในพื้นที่ จขต. คอยให้ คำแนะนำและสนับสนุน เยาวชนตลอดกิจกรรม			กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ การวิเคราะห์ปัญหาและ การเขียนโครงการ สามารถนำเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ จขต. ได้อย่างมีคุณภาพและ สอดคล้องกับบริบท พื้นที่จริง	

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ณิชากร ช่วยเต็ม.....

(นางณิชากร ช่วยเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๑๐ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนให้มีความเข้มแข็ง

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ตำบลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาตำบล

๓. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในลักษณะบูรณาการระหว่างมิติจานด้านความมั่นคง และมิติจานด้านการพัฒนา

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. จำนวนครัวเรือนยากจน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการให้ความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือน

(๖) งบประมาณ ๒๓๙,๔๙๔,๗๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความเสี่ยง/ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๑. การพิจารณาและอนุมัติ กิจกรรมระดับตำบล	เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้อง กับกฎระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติในการขับเคลื่อน โครงการ และความต้องการ พื้นที่	กิจกรรมที่เสนอจัด ต่อระเบียบ งบประมาณ (เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ หรือ โครงการสัตว์น้ำ เป็น ต้น)	เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ขาดความเข้าใจใน ข้อห้ามเฉพาะของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	Compliance Risk (ด้าน กฎระเบียบ) / หลักนิติ ธรรม	๒	๔	๒ x ๔ = ๘	สูง (ส้ม)
๒. การคัดเลือกครัวเรือน เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน	เพื่อให้ความช่วยเหลือถึง กลุ่มเป้าหมายยากจนที่ แท้จริงตามฐานข้อมูลที่ กำหนด	การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามหลักเกณฑ์ ครัวเรือนยากจน หรือไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ที่กำหนด	ฐานข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน หรือมีการ แทรกแซงจากระบบ อุปถัมภ์ในพื้นที่ขาด การวิเคราะห์ ศักยภาพราย ครัวเรือน	Strategic Risk (ด้าน ยุทธศาสตร์) / หลักความ โปร่งใส	๓	๓	๓ x ๓ = ๙	สูง (ส้ม)
๓. การจัดซื้อจัดจ้างและส่ง มอบปัจจัยการผลิต	เพื่อให้ประชาชนได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทัน ต่อฤดูกาลผลิต	ปัจจัยการผลิตด้วย คุณภาพ หรือ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้าไม่ทัน ห้วงเวลา	ข้อจำกัดด้านทักษะ งานพัสดุของ คณะกรรมการสภา ตำบล และอุปสรรค การขนส่งในพื้นที่ เน้นความสะดวกใน การจัดซื้อปัจจัย แบบเดียวกันเป็น จำนวนมาก	Operational Risk (ด้าน การดำเนินงาน) / หลัก ความคุ้มค่า	๓	๓	๓ x ๓ = ๙	สูง (ส้ม)

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความเสี่ยง/ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๔. การติดตามและรายงานผล โครงการ	เพื่อประเมินความสำเร็จ ของตัวชี้วัดรายได้ครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ข้อมูลการรายงานผล คลาดเคลื่อนหรือไม่ สะท้อนภาพความ เป็นจริงของรายได้ที่ เพิ่มขึ้น	ความยากลำบากใน การจัดเก็บข้อมูลเชิง ลึกในพื้นที่เสี่ยงภัย และข้อจำกัดของ ระบบรายงานที่ไม่ สามารถวัดผลได้ ภายในเดือน ก.ย.	Operational Risk (ด้านการดำเนินงาน) / หลักความคุ้มค่า	๓	๒	๓ x ๒ = ๖	เหลือ (ปาน กลาง)

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว.....

(นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๑๐ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนให้มีความเข้มแข็ง

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ตำบลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาตำบล

๓. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในลักษณะบูรณาการระหว่างมิตินงานด้านความมั่นคง และมิตินงานด้านการพัฒนา

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. จำนวนครัวเรือนยากจน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการให้ความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือน

(๖) งบประมาณ ๒๓๙,๔๙๔,๗๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเว ลา ดำเนิกร าร	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๑. การพิจารณา กลั่นกรองและ อนุมัติโครงการ ระดับตำบล	เพื่อให้ กิจกรรม สอดคล้องกับ กฎระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติในการ ขับเคลื่อน โครงการ และ ความต้องการ พื้นที่	Compliance Risk (ด้าน กฎระเบียบ)	กิจกรรมที่เสนอขัด ต่อระเบียบ งบประมาณ (เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ หรือโครงการสัตว์ น้ำ เป็นต้น)	เจ้าหน้าที่ใน พื้นที่ขาดความ เข้าใจในข้อห้าม เฉพาะของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สูง (๘)	การลดความ เสี่ยง (Reduction)	๑. จัดทำสื่อ Infographic และ คู่มือ "แนวทาง DOs & DON'Ts" สรุป สาระสำคัญ ๒. จัดประชุมชี้แจง ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘		โครงการได้รับ การอนุมัติ ถูกต้องตาม ระเบียบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ เสนอ	กลุ่มงาน กสค. กสม. / หน่วยงาน จังหวัดและ พื้นที่
๒. การคัดเลือก ครัวเรือน เป้าหมาย ยากจน ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน	เพื่อให้ความ ช่วยเหลือถึง กลุ่มเป้าหมาย ยากจนที่ แท้จริงตาม ฐานข้อมูล ที่กำหนด	Strategic Risk (ด้าน ยุทธศาสตร์)	การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายไม่ ตรงตาม หลักเกณฑ์ ครัวเรือนยากจน หรือไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ที่ กำหนด	ฐานข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน หรือมีการ แทรกแซงจาก ระบบอุปถัมภ์ใน พื้นที่ขาดการ วิเคราะห์ ศักยภาพราย ครัวเรือน	สูง (๙)	การลดความ เสี่ยง (Reduction)	๑. ใช้แบบฟอร์ม Checklist ตรวจสอบสิทธิ์โดย ละเอียด ๒. ให้เวทีสภาสันติ สุขตำบลรับรอง รายชื่อร่วมกันแบบ เปิดเผย ๓. มีการสุ่มตรวจ โดยบัณฑิตอาสาฯ ถ่ายภาพพิกัดบ้าน ครัวเรือนจริงเข้า ระบบ PDM	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙		ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ ช่วยเหลือ เป็น ผู้ยากจนที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	กลุ่มงาน กสค. กสม. / หน่วยงาน จังหวัดและ พื้นที่

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเว ลาดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๓. การจัดซื้อจัด จ้างและส่งมอบ ปัจจัยการผลิต	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่มี คุณภาพและ ทันต่อฤดูกาล ผลิต	Operational Risk (ด้านการ ดำเนินงาน) / หลักความ คุ้มค่า	ปัจจัยการผลิต ด้อยคุณภาพ หรือ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันห้วงเวลา	ข้อจำกัดด้าน ทักษะงานพัสดุ ของ คณะกรรมการ สภาตำบล และ อุปสรรคการ ขนส่งในพื้นที่ เน้นความ สะดวกในการ จัดซื้อปัจจัย แบบเดียวกัน เป็นจำนวนมาก	สูง (๙)	การลดความ เสี่ยง (Reduction)	๑. จัดกิจกรรม "Clinic สภาสันติ สุข" ให้คำปรึกษา การจัดหาวัสดุและ อาชีพ ๒. กำหนดเกณฑ์ คุณภาพวัสดุให้ คณะกรรมการฯ กลั่นกรองความ เหมาะสมก่อนอนุมัติ ๓. จัดอบรมระเบียบ พัสดุฯ และ กำหนดให้มีการสืบ ราคาอย่างน้อย ๓ แหล่ง พร้อมระบุ สถานที่ส่งมอบ ชัดเจน	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙		ครัวเรือน ยากจน ร้อยละ ๙๐ พอใจใน คุณภาพปัจจัย การผลิตที่ได้รับ	กลุ่มงาน กสค. กสม. / หน่วยงาน จังหวัดและ พื้นที่

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเว ลาดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
๔. การติดตาม และรายงานผล โครงการ	เพื่อประเมิน ความสำเร็จ ของตัวชี้วัด รายได้ ครัวเรือนที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๑๐	Information Risk (ด้าน สารสนเทศ) / หลักความ รับผิดชอบ	ข้อมูลการรายงาน ผลคลาดเคลื่อน หรือไม่สะท้อน ภาพความเป็นจริง ของรายได้ที่ เพิ่มขึ้น	ความ ยากลำบากใน การจัดเก็บ ข้อมูลเชิงลึกใน พื้นที่เสี่ยงภัย และข้อจำกัด ของระบบ รายงานที่ไม่ สามารถวัดผลได้ ภายในเดือน ก.ย.	ปาน กลาง (๖)	การลดความ เสี่ยง (Reduction)	๑. พัฒนาระบบ รายงานออนไลน์ (Dashboard) ระบบ PDM เพื่อให้ ติดตามงานได้แบบ Real-time ๒. บูรณาการชุด ตรวจร่วมกับ หน่วยงานภาคีใน พื้นที่	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙		มีผลการ ประเมินรายได้ ที่ชัดเจนตาม ตัวชี้วัดโครงการ	คณะ ทำงาน ติดตามผล ฯ / กสม.

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว.....

(นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง

ตารางการวิเคราะห์ระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก หรือยังไม่เคยมีประวัติการเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย แต่ในทางทฤษฎีอาจเป็นไปได้
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือไม่ค่อยเกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้น ๑-๒ ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปี (เช่น เกิดขึ้นทุกไตรมาส หรือทุกครั้งที่จัดกิจกรรมใหญ่)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่การดำเนินงาน หรือเคยเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งมาก (เช่น เกิดปัญหานี้แทบทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ลงพื้นที่)

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยที่จัดการได้ทันที
๒	ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย หรือมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย/ดำเนินงานเพียง ๑-๒ สัปดาห์ สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ภายในฝ่ายงาน
๓	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานกลางคัน เกิดความล่าช้า ๑-๓ เดือน แต่ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หรือมีผลกระทบต่องบประมาณ
๔	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ ไตรมาส มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ หรือสูญเสีย/เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนด
๕	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หรือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต้องยกเลิกกิจกรรม หรือสูญเสียงบประมาณเกินกว่า ๘๐% ของที่ได้รับจัดสรร

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมในชุมชน
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
- (๔) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อขยายผลการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมต้นแบบ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่กลาง และการสร้างมูลค่าการอยู่ร่วมกันของประชาชนทุกศาสนาภายใต้มิติสังคมพหุวัฒนธรรม
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นแกนแกนในการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ๑. ชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ๗๐ ชุมชน
 ๒. จำนวนประชาชนทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ๕,๖๙๖ ราย
- (๖) งบประมาณ ๑๐,๕๐๕,๓๐๐ บาท
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
กิจกรรม “รู้ รัก สามัคคี” บนวิถีพหุวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมการสร้าง พื้นที่กลาง และการ สร้างมูลค่าการอยู่ ร่วมกันของประชาชน ทุกศาสนาภายใต้มิติ สังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรมอาจจะ ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ หลักธรรมา ภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
กิจกรรมนำคณะสงฆ์และ เครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่ จชต. เข้าเฝ้าสมเด็จพระ พระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก และศึกษาดู งานแหล่งชุมชนต้นแบบ พุทธวัฒนธรรม ณ พื้นที่ ภาคกลาง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของ ประชาชนให้เป็นแกน แกนในการขับเคลื่อน พื้นที่ต้นแบบของการ อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม	กิจกรรมอาจจะ ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	๓
กิจกรรมสร้างพื้นที่กลาง ชุมชนไทยพุทธเปราะบาง และชุมชนมุสลิม	เพื่อขยายผลการ เสริมสร้างสังคมพหุ วัฒนธรรมต้นแบบ ให้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น	กิจกรรมอาจจะ ไม่ครอบคลุมตาม ความต้องการ ของพื้นที่ชุมชน เป้าหมาย	การกำหนดพื้นที่ ที่มากเกินไปทำ ให้การจัดสรร งบประมาณไม่ เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	๓

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
การประเมินผลตาม ตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชน เป้าหมายที่ได้รับการ ขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนพหุ วัฒนธรรมต้นแบบจังหวัด ชายแดนภาคใต้ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒๕ (๑๘ ชุมชน)	เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มี ศักยภาพและมีความ พร้อมในการพัฒนาเข้า สู่กระบวนการประเมิน และเพื่อสร้างความ เข้าใจในเกณฑ์การเป็น ชุมชนพหุวัฒนธรรม ต้นแบบ (ระดับ ๓) ให้แก่แกนนำชุมชน และภาคีเครือข่าย	ชุมชนเป้าหมาย อาจจะมีผลการ ประเมินไม่ถึง ๘๐ คะแนน (ไม่ ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓) ทำให้ ไม่สามารถ บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดร้อยละ ๒๕ ได้	ปัจจัยภายใน: ชุมชนเป้าหมาย ขาดหลักฐานเชิง ประจักษ์ในการ ประเมิน เช่น ไม่ มีการจัดทำ ฐานข้อมูลชุมชน ที่เป็นระบบ และ ขาดการจัดทำ รายงาน/ ภาพถ่ายการ ประชุม ประชาคมอย่าง ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก: การบูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงาน ภาครัฐในพื้นที่ ยังไม่ต่อเนื่อง และมีภัยแทรก ซ้อนในชุมชน	ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic: S) และ ด้านการ ดำเนินงาน (Operational: O)	๓	๔	๑๒	๑

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
			ที่ขัดขวางการจัด กิจกรรมส่งเสริม การอยู่ร่วมกัน					

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ขจรรยศ ศรีทวี.....

(นายขจรรยศ ศรีทวี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวีภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมในชุมชน
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
- (๔) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อขยายผลการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมต้นแบบ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 - ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่กลาง และการสร้างมูลค่าการอยู่ร่วมกันของประชาชนทุกศาสนาภายใต้มิติสังคมพหุวัฒนธรรม
 - ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นแกนแกนในการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ๑. ชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ๗๐ ชุมชน
 - ๒. จำนวนประชาชนทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ๕,๖๙๖ ราย
- (๖) งบประมาณ ๑๐,๕๐๕,๓๐๐ บาท
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ ที่ใช้ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
กิจกรรม สร้างพื้นที่ กลางชุมชน ไทยพุทธ เปราะบาง และชุมชน มุสลิม ประกอบด้วย กิจกรรม ส่งเสริมตาม ความเชื่อ ความศรัทธา ตามหลัก ศาสนา (พุทธ มุสลิม จีน) รวมถึง การให้ ความรู้สังคม พหุ วัฒนธรรมใน พื้นที่	เพื่อขยายผล การ เสริมสร้าง สังคมพหุ วัฒนธรรม ต้นแบบ ให้ มีความ เข้มแข็งมาก ขึ้น	ด้านการเงิน	กิจกรรม อาจจะไม่ ครอบคลุม ตาม ความ ต้องการ ของพื้นที่ ชุมชน เป้าหมาย	การกำหนด พื้นที่ที่มาก เกินไปทำให้การ จัดสรร งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๖	การลด หรือ ควบคุม ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม ให้สอดคล้อง กับความ ต้องการของ พื้นที่	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕,๗๔๙,๑๐๐	มีกิจกรรมที่ ครอบคลุม ตามความ ต้องการของ พื้นที่ เป้าหมาย	ขจรยศ ศรี ทวี และ จนท.กลุ่ม งานศาสนา และพหุ วัฒนธรรม

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอน หลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ ที่ใช้ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
กิจกรรม “รู้ รัก สามัคคี” บนวิถีพุทธ วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริม การสร้าง พื้นที่กลาง และการ สร้างมูลค่า การอยู่ ร่วมกันของ ประชาชน ทุกศาสนา ภายใต้มิติ สังคมพุทธ วัฒนธรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	กิจกรรม อาจจะ ล่าช้ากว่า แผนที่ กำหนด	ภัยพิบัติ ทาง ธรรมชาติ เช่น น้ำ ท่วม	๙	การลด หรือ ควบคุม ความ เสี่ยง	ปรับปรุง ระบบการ ทำงาน โดย จัดลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม เพื่อลด ผลกระทบ หรือความ รุนแรงของ ความเสี่ยง	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๔,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนิน กิจกรรม บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ กำหนด	ขจรยศ ศรี ทวี และจน ท.กลุ่มงาน ศาสนาและ พุทธ วัฒนธรรม

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอน หลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ ที่ใช้ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
							เป็นหลักฐาน ประกอบการ ให้คะแนน				

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ขจรยศ ศรีทวี.....

(นายขจรยศ ศรีทวี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตารางการวิเคราะห์ระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยากมาก หรือยังไม่เคยมีประวัติการเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย แต่ในทางทฤษฎีอาจเป็นไปได้
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย หรือไม่ค่อยเกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้าง หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้น ๑-๒ ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปี (เช่น เกิดขึ้นทุกไตรมาส หรือทุกครั้งที่จัดกิจกรรมใหญ่)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่การดำเนินงาน หรือเคยเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งมาก (เช่น เกิดปัญหานี้แทบทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ลงพื้นที่)

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสียหาย กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยที่จัดการได้ทันที
๒	ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย หรือมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย/ดำเนินงานเพียง ๑-๒ สัปดาห์ สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ภายในฝ่ายงาน
๓	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานกลางคัน เกิดความล่าช้า ๑-๓ เดือน แต่ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หรือมีผลกระทบต่องบประมาณ
๔	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ ไตรมาส หรือสูญเสีย/เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนด
๕	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หรือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต้องยกเลิกกิจกรรม หรือสูญเสียงบประมาณเกินกว่า ๘๐% ของที่ได้รับจัดสรร

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

(๔) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานการพัฒนาที่สำคัญที่สุดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหา ความจำเป็นและศักยภาพการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง สามารถเชื่อมต่อการพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไปได้

๒. เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอของประชาชน ผ่านกระบวนการพัฒนามาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับการส่งเสริมและสนับสนุนของราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกมิติที่เป็นไปโดยสอดคล้อง

๓. ขยายผลการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่จากจังหวัดสตูล สู่พื้นที่ชุมชนสี่เขียว - ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๕.๑ เชิงปริมาณ :

๑. กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๒. มีโครงการตามข้อเสนอของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานประชาชนมีส่วนร่วมพื้นที่ จำนวน ๔๘๐ ชุมชน

๕.๒ เชิงคุณภาพ :

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

(๖) งบประมาณ ๕๒,๔๔๘,๒๐๐ บาท

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
๑.จัดเวทีประชาคมและ ประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำ โครงการ	เพื่อให้ชุมชนได้ข้อสรุป ในการดำเนินงาน โครงการในพื้นที่	ไม่สามารถจัด กิจกรรมตามแผน ที่กำหนดได้ (ธันวาคม 69)	-สถานการณ์น้ำ ท่วม -ความพร้อมของ พื้นที่	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒
๒. สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากเศรษฐกิจชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๔๘๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ ๔ อำเภอของ สงขลา)	เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการ ผลิต และองค์ความรู้ ตามข้อเสนอของ ประชาชนในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๔๘๐ ชุมชน	การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์อาจจะ ล่าช้ากว่ากำหนด / ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันใน ปีงบประมาณ 2569	-พื้นที่ส่งโครงการ ล่าช้า -การตรวจสอบและ ขออนุมัติโครงการ ล่าช้าเนื่องจาก บุคลากรของกลุ่ม งานไม่เพียงพอ -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน/ ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๔	๑๖	๑

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ชุดิมา จิรอรุณชัย.....

(นางชุดิมา จิรอรุณชัย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี

(๒) กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

(๔) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานการพัฒนาที่สำคัญที่สุดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหา ความจำเป็นและศักยภาพการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง สามารถเชื่อมต่อการพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไปได้

๒. เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอของประชาชน ผ่านกระบวนการพัฒนามาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับการส่งเสริมและสนับสนุนของราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกมิติที่เป็นไปโดยสอดคล้อง

๓. ขยายผลการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่จากจังหวัดสตูล สู่พื้นที่ชุมชนสี่เขียว - ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๕.๑ เชิงปริมาณ :

๑. กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

๒. มีโครงการตามข้อเสนอของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานประชาชนมีส่วนร่วมพื้นที่ จำนวน ๔๘๐ ชุมชน

๕.๒ เชิงคุณภาพ :

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

(๖) งบประมาณ ๕๒,๔๔๘,๒๐๐ บาท

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ ที่ใช้ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
สนับสนุน งบประมาณสำหรับ การแก้ไขปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๔๘๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ ๔ อำเภอ ของสงขลา)	เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการ ผลิต และองค์ ความรู้ตาม ข้อเสนอของ ประชาชนใน การแก้ไข ปัญหาและ พัฒนา เศรษฐกิจฐาน รากเศรษฐกิจ ชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๔๘๐ ชุมชน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน/ ความเสี่ยง ด้าน การเงิน	การส่ง มอบ วัสดุ อุปกรณ์ อาจจะ ล่าช้า กว่า กำหนด	-พื้นที่ส่ง โครงการ ล่าช้า -การ ตรวจสอบ และขอ อนุมัติ โครงการ ล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรของ กลุ่ม งานไม่ เพียงพอ - กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	สูง มาก	การลด หรือ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.สร้างไลน์กลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ติดตามการ ดำเนินงาน ๒.จัดทำคำสั่ง กสพ. แบ่งทีม ติดตาม และ ตรวจสอบแบบ เสนอโครงการ ของพื้นที่ โดย แบ่งเป็น ๕ ทีม ๓.จัดประชุม เร่งรัดกับส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง (ผู้ว่า ราชการจังหวัด นายอำเภอ เสมียนตรา และ บัณฑิตอาสาฯ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๘,๐๐๐,๐๐๐	สามารถส่ง มอบวัสดุ อุปกรณ์ให้ พื้นที่ เป้าหมาย ครบภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๙ และ เบิกจ่ายได้ ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ชุติมา จิร อรุณชัย และ ทีมงาน กลุ่มงาน พัฒนา เศรษฐกิจ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์ชุติมา จิรอรุณชัย.....

(นางชุติมา จิรอรุณชัย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตารางการวิเคราะห์ระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม รายการค่าปรับปรุงศูนย์อรรถนิยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์

ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยากมาก หรือยังไม่เคยมีประวัติการเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย แต่ในทางทฤษฎีอาจเป็นไปได้
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย หรือไม่ค่อยเกิดขึ้น อาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้าง หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้น ๑-๒ ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเคยมีประวัติเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปี (เช่น เกิดขึ้นทุกไตรมาส หรือทุกครั้งที่จัดกิจกรรมใหญ่)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่ดำเนินงาน หรือเคยเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งมาก (เช่น เกิดปัญหานี้แทบทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ลงพื้นที่)

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสียหาย กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ	ไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยที่จัดการได้ทันที
๒	ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย หรือมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย/ดำเนินงานเพียง ๑-๒ สัปดาห์ สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ภายในฝ่ายงาน
๓	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายบางส่วน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานกลางคัน เกิดความล่าช้า ๑-๓ เดือน แต่ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หรือมีผลกระทบต้องงบประมาณ
๔	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย	ส่งผลกระทบสูงต่อความสำเร็จของโครงการ ทำให้ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ ไตรมาส มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ หรือสูญเสีย/เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนด

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หรือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต้องยกเลิกกิจกรรม หรือสูญเสียงบประมาณเกินกว่า ๘๐% ของที่ได้รับจัดสรร

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์
ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับภูมิภาค

(๒) กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

(๔) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร OTOP ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นศูนย์อัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ใช้เทคโนโลยีในการลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่า และคุณภาพแก่สินค้าอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ตัวชี้วัดรายการมีศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำนวน ๑ แห่ง

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำนวน ๑ แห่ง

(๖) งบประมาณ ๒๓๓,๗๙๕,๐๐๐ บาท

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอน หลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความเสี่ยง/ หลักธรรมาภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
การปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่อ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อม ครุภัณฑ์	ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์	๑. งานก่อสร้างล่าช้า ไม่ เป็นไปตามแผน	ผู้รับเหมาขาด ศักยภาพ / ปัญหาฝน ตกหนัก / ความไม่ สงบในพื้นที่	O – ประสิทธิภาพ / Accountability	๔	๔	๑๖	๑
		๒. ครุภัณฑ์เฉพาะทาง (เครื่องแปรรูป) จัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	คุณสมบัติพิเศษ / ข้อมูล TOR ไม่ชัด / ผู้สนใจเสนอราคาไม่ มาก	C – Rule of Law / Transparency	๓	๔	๑๒	๓
		๓. การมีส่วนร่วมของ วิสาหกิจชุมชนต่ำ	กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจประโยชน์ / ขาดความเชื่อมั่นใน โครงการ	S – Effectiveness / Participation	๓	๓	๙	๔

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอน หลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความเสี่ยง/ หลักธรรมาภิบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
		๔. ความไม่พร้อมของฝ่าย ผู้ใช้ศูนย์หลังปรับปรุงเสร็จ	ขาดทักษะใช้ เครื่องจักร / ไม่มีทีม บริหารศูนย์	O-Responsiveness/ Efficiency	๓	๓	๙	๕
		๕. ความปลอดภัยของ สถานที่ก่อสร้างในพื้นที่ จขต.	ความไม่สงบ / ผู้รับเหมาทำงานนอก เวลาราชการไม่ได้	O – Safety	๒	๔	๘	๘

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์สุนิสา โกศล.....

(นางสาวสุนิสา โกศล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์
ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี**

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ ๒ การเสริมสร้างการบูรณาการด้านการพัฒนาสู่ระดับทวิภาคี
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
- (๔) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร OTOP ตำบลบ่อทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นศูนย์อัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ใช้เทคโนโลยีในการลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่า และคุณภาพแกสินค้าอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ตัวชี้วัดรายการมีศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำนวน ๑ แห่ง
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำนวน ๑ แห่ง
- (๖) งบประมาณ ๒๓๓,๗๙๕,๐๐๐ บาท
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความเสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
การปรับปรุงศูนย์ อัจฉริยะเพื่อ อุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล พร้อม ครุภัณฑ์	ปรับปรุงศูนย์ อัจฉริยะเพื่อ อุตสาหกรรม อาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์	O – ประสิทธิภาพ / Accountability	๑. งาน ก่อสร้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม แผน	ผู้รับเหมาขาด ศักยภาพ / สภาพอากาศ / ความไม่สงบ	๑๖	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	-จัดประชุม Kick-off กับ ผู้รับเหมาเพื่อ กำหนด Milestone รายเดือน -ตรวจงาน ก่อสร้างและ รายงาน ความก้าวหน้า รายสัปดาห์ -จัดทำแผน เร่งรัด (Fast- track) หาก พบแนวโน้ม ล่าช้า -ประสาน หน่วยความ มั่นคงเพื่อ บริหารความ ปลอดภัยหน้า งาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘- ๒๕๗๐	-	ความก้าวหน้า โครงการ ≥ ๙๐% ตาม แผน	ฝ่ายก่อสร้าง ศอ.บต., ผู้รับเหมาหลัก

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความเสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
		C – Rule of Law / Transparency	๒. ครุภัณฑ์ เฉพาะทาง (เครื่องแปรรูป) จัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	คุณสมบัติพิเศษ / ข้อมูล TOR ไม่ชัด / ผู้สนใจ เสนอราคาไม่ มาก	๑๒	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	-จัดทีมร่าง TOR ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี อาหาร -กำหนด Timeline จัดซื้อแบบ ล่วงหน้า -แบ่งการ จัดซื้อเป็น ๒ ระยะเพื่อลด ภาระงาน -ติดตามความ คืบหน้าจัดซื้อ ทุก ๒ สัปดาห์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ครุภัณฑ์ สำคัญจัดซื้อ แล้วเสร็จ ≥ ๙๕%	คกก.ตรวจ รับ, พัสดุ ศอ.บต.

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
		S – Effectiveness / Participation	๓. การมีส่วนร่วม ของ วิสาหกิจ ชุมชนต่ำ	กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจ ประโยชน์ / ขาดความ เชื่อมั่นใน โครงการ	๙	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	-จัดกิจกรรม Roadshow ครบ ๔ จังหวัด ชายแดนใต้ -จัดเวทีรับฟัง ความเห็นเอกชน และวิสาหกิจ ชุมชน -จัดทำคู่มือการ ใช้ศูนย์ฯ แบบ ง่าย -จัดตั้งเครือข่าย ตัวแทน ประสานงาน ระดับอำเภอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘- ๒๕๗๐	รายการ ค่าใช้จ่าย เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	-ผู้เข้าร่วม ≥ ๓๐๐ คน/ปี -วิสาหกิจ ชุมชนเข้าร่วม ≥ ๕๐ กลุ่ม	กลุ่มงาน พัฒนา เศรษฐกิจ ศอ.บต.

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
		O- Responsiveness/ Efficiency	๔. ความไม่ พร้อมของ ฝ่ายผู้ใช้ ศูนย์หลัง ปรับปรุง เสร็จ	ขาดทักษะใช้ เครื่องจักร / ไม่มีทีมบริหาร ศูนย์	๙	การลดหรือ ควบคุม ความเสี่ยง (Treat Risk)	-จัดอบรมทักษะ การใช้เครื่องจักร และมาตรฐาน ความปลอดภัยให้ ผู้ใช้งานอย่างเป็น ระบบ -จัดอบรมเฉพาะ ด้านสำหรับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประมง / ผลไม้ / สมุนไพร -จัดตั้ง ทีม ปฏิบัติการศูนย์ (Center Operator Team) ตั้งแต่ ก่อนเปิดศูนย์ -จัดทำคู่มือการใช้ เครื่องจักรและ คู่มือการบริหาร ศูนย์ (SOP + Work Instruction)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘- ๒๕๗๐		-ผู้ผ่านการ อบรมใช้งาน เครื่องจักรขั้น ต่ำ ๒๐๐ คน -ทีม ปฏิบัติการ ศูนย์จัดตั้ง ครบอย่างน้อย ๑ ทีม - ผู้ใช้ศูนย์ สามารถใช้ งาน เครื่องจักรได้ อย่าง ปลอดภัย $\geq$ ๙๐% - ศูนย์ สามารถเปิด ให้บริการได้ เต็มรูปแบบ ภายใน ปี ๒๕๗๐	-กลุ่มงาน พัฒนา เศรษฐกิจ ศอ.บต. -ฝ่ายศูนย์ อำนวยการเพื่อ อุตสาหกรรม อาหารฮา ลาล -ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน เทคโนโลยี อาหาร (ที่ ปรึกษา)

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
							-จัดให้มีระบบ เจ้าหน้าที่ดูแล เครื่องจักรประจำ ศูนย์ (Technician on- site) -ทำระบบ ลงทะเบียนผู้ใช้ ศูนย์แบบออนไลน์ (User Registry & Database)				

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความเสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
		O – Safety	๕. ความ ปลอดภัย ของสถานที่ ก่อสร้างใน พื้นที่ จชต.	ความไม่สงบ / ผู้รับเหมา ทำงานนอก เวลาราชการ ไม่ได้	๘	การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer Risk)	-ประสาน หน่วยความ มั่นคงประจำ พื้นที่ -กำหนดเวลา ทำงานตาม ช่วงเวลา ปลอดภัย -ติดตั้งกล้อง วงจรปิด ชั่วคราว -ตรวจพื้นที่ ก่อน-หลัง งานทุกวัน	ตลอดการ ก่อสร้าง	-	-ไม่เกิดเหตุ ด้านความ ปลอดภัย -การก่อสร้าง ไม่หยุดชะงัก	ผู้รับเหมา / ฝ่ายความ มั่นคง

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์สุนิสา โกศล.....

(นางสาวสุนิสา โกศล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ (สสจ.)

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเลย
๒	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงบ่อยครั้งสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก/เกือบทุกครั้ง

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (น้อยกว่าร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (น้อยกว่าร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (น้อยกว่าร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่ การดำเนินการฝึกอบรมภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สป.)
- (๒) กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ศอ.บต. ให้มีสมรรถนะสูง
- (๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม
- (๔) วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานทุกประเภท
 - ๔.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์การภาครัฐในบริบทที่มีความท้าทาย
 - ๔.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน
 - ๔.๔ เพื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 - ๔.๕ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๕.๑ (เชิงปริมาณ) :

- (๑) ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยผ่านการประเมินก่อนหลังเข้าฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- (๒) ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕.๒ (เชิงคุณภาพ) :

- (๑) ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- (๒) ได้รับการตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละกิจกรรม

(๖) งบประมาณ๘๐๓,๓๐๑...บาท

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการ...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล.

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
การดำเนินการฝึกอบรม ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ความมั่นคงตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (แผน สป.) รายการค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม งบประมาณ ๘๐๓,๓๐๐ บาท	เพื่อให้บุคลากรของ ศอ.บต. สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการ แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ องค์การภาครัฐใน บริบทที่มี ความท้าทาย เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศและ ความสัมพันธ์ที่ดีในการ ปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร ภายในหน่วยงาน เพิ่มสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ดำรงตำแหน่งในสาย งานทุก ประเภท	๑. การขอ อนุมัติรายการ ค่าใช้จ่ายใน การสัมมนา และฝึกอบรม ประจำปี งบประมาณ	ในการขอ อนุมัติกิจกรรม หากเอกสารไม่ ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน ทำให้ ต้องแก้ไขบ่อย จนเกิดความ ล่าช้า	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	๑
					๔	๓	๑๒	๓
		๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม จำนวนที่ กำหนด/ไม่ตรง ตามเป้าหมายที่ กำหนด	สำนัก กอง ไม่ให้ความ ร่วมมือ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๕	๑๕	๒

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	
		๓.ผลการ ประเมินความ พึงพอใจ และ ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง ฝึกอบรม ไม่ สมบูรณ์	ผู้เข้าอบรม ประเมินความ พึงพอใจ และ ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง ฝึกอบรมไม่ ครบถ้วน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	๓

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์สกลวรรณ ดันไทร.....

(...นายสกลวรรณ ดันไทร...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม

(๑) แผนปฏิบัติราชการที่ การดำเนินการฝึกอบรมภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สป.)

(๒) กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ศอ.บต. ให้มีสมรรถนะสูง

(๓) แผนงาน/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม

(๔) วัตถุประสงค์

(๔) วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานทุกประเภท

๔.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในบริบทที่มีความท้าทาย

๔.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน

๔.๔ เพื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๔.๕ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๕.๑ (เชิงปริมาณ) :

(๑) ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยผ่านการประเมินก่อนหลังเข้าฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๒) ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕.๒ (เชิงคุณภาพ) :

(๑) ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๒) ได้รับการตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละกิจกรรม

(๖) งบประมาณ๘๐๓,๓๐๑...บาท

(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการ...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล.

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภทความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัยเสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ ใช้ในการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
การ ดำเนินการ ฝึกอบรม ภายใต้ แผนงาน พื้นฐานด้าน ความมั่นคง ตามแผนการ ปฏิบัติงาน และแผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ (แผน สงป.) รายการ ค่าใช้จ่ายใน การ สัมมนา และฝึกอบรม งบประมาณ ๘๐๓,๓๐๐ บาท	เพื่อให้ บุคลากรของ ศอ.บต. สามารถปรับ แนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจน วิธีการแก้ไข ปัญหาที่ เหมาะสมกับ การ ปฏิบัติงาน และบริหาร จัดการองค์กร ภาครัฐใน บริบทที่มี ความท้าทาย เพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้และ พัฒนาอย่าง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑. การขอ อนุมัติ รายการ ค่าใช้จ่ายใน การสัมมนา และฝึกอบรม ประจำปี งบประมาณ	ในการขอ อนุมัติ กิจกรรม เอกสารไม่ ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน ทำ ให้ต้องแก้ไข บ่อยจนเกิด ความล่าช้า	๑	การลด หรือ ควบคุม ความ เสี่ยง	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูล รายการ กิจกรรม ประมาณการ ค่าใช้จ่าย และ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสาร แนบ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ม.ค. ๖๙	๘๐๓,๓๐๐	การ ดำเนินการ ขออนุมัติ รายการ ค่าใช้จ่ายฯ เป็นไปตาม แผน ไม่ล่าช้า	กลุ่มงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล
			๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม จำนวนที่ กำหนด/ผู้ที่ เข้าอบรมไม่ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม จำนวน/ผู้ที่ เข้าอบรมไม่ ตรงตามที่ กำหนด ทำให้ การพัฒนาไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	การ เสี่ยง ความ เสี่ยง	ขอความ ร่วมมือจาก สำนัก/กอง ให้ส่งบุคลากร เข้าร่วมตาม กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด			ร้อยละ ความสำเร็จ ของจำนวน ผู้เข้าร่วม อบรม ๙๕%	

ต่อเนื่อง สร้าง บรรยากาศ และ ความสัมพันธ์ ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ระหว่าง บุคลากร ภายใน หน่วยงาน เพิ่ม สมรรถนะ และเตรียม ความพร้อม ให้แก่ผู้ดำรง ตำแหน่งใน สาย งานทุก ประเภท		๓. ผลการ ประเมิน ความพึง พอใจ และ แบบทดสอบ ก่อน-หลัง ฝึกอบรม ไม่ สมบูรณ์	ผู้เข้าอบรม ประเมินความ พึงพอใจ และ ทำ แบบทดสอบ ก่อน-หลัง ฝึกอบรมไม่ ครบ	๓	การลด หรือ ควบคุม ความ เสี่ยง	กำชับให้ผู้เข้า อบรมทำแบบ ประเมิน และ แบบทดสอบ หลังเสร็จสิ้น กิจกรรมทันที หรือก่อนพิธี ปิด			ร้อยละ ความสำเร็จ ของจำนวน ผู้เข้าร่วม อบรมตอบ แบบ ประเมินและ แบบทดสอบ ครบ ๙๕%	
---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ลงชื่อผู้วิเคราะห์สกลวรรณ ดันไทร.....

(..นายสกลวรรณ ดันไทร..)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาคผนวก



คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานกรรมการ
๒. รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองประธานกรรมการ
(กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
๓. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.) กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑๘. นางสาวน้ำฝน นวลสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวสุมัยยะห์ સાမි
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ๕. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร
 ๖. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วรรณพงษ์ ชีรกริช)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ๑๔๑/๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ๒๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานคณะกรรมการ นั้น

เนื่องจากตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คำจำกัดความ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ และ “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ที่กำหนด จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในส่วนของประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ดังนี้

จากเดิม

- | | |
|---|------------------|
| ๑. เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒ รองเลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) | รองประธานกรรมการ |

แก้ไขเป็น

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองเลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรมบัญชีกลาง) | รองประธานกรรมการ |

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร)

เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที

๔. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

๕. ให้มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๖. จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม และให้บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด

๗. ให้มี...

๗. ให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๘. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วรรณพงษ์ คชรักษ์)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		

๒. ระดับความรุนแรง/ผลกระทบของความเสียหาย กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)			การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			(๑๖) ลำดับความ เสี่ยง
		(๑๐) ความเสี่ยง	(๑๑) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	(๑๒) ประเภทความ เสี่ยง/ ผลกระทบ ภีบาล	(๑๓) โอกาส (Y)	(๑๔) ผลกระทบ (X)	(๑๕) ระดับคะแนน ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๖).....
(.....)
ตำแหน่ง(๑๗).....

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอนหลัก)	(๙) วัตถุประสงค์	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ปัจจัย เสี่ยง	(๑๓) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๔) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๕) กิจกรรม แนวทาง การ จัดการ/ ควบคุม ความเสี่ยง	(๑๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๗) งบประมาณ	(๑๘) เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๙) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๙).....

(.....)

ตำแหน่ง(๒๐).....

แบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- (๑) แผนปฏิบัติราชการที่
- (๒) กลยุทธ์ที่
- (๓) แผนงาน/โครงการ
- (๔) วัตถุประสงค์
- (๕) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย.....
- (๖) งบประมาณ
- (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) กิจกรรม (ขั้นตอน หลัก)	(๙) วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	(๑๐) ประเภท ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง	(๑๒) ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๓) กิจกรรม แนวทาง การจัดการ/ ควบคุมความ เสี่ยง	(๑๔) ผลการดำเนินการ ตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	(๑๕) ความ เสี่ยง ที่ยัง เหลืออยู่	(๑๖) แนวทาง จัดการ เพิ่มเติม	(๑๗) ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์(๑๘).....

(.....)

ตำแหน่ง(๑๙).....

คำอธิบายตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบฟอร์ม ๑)

- (๑) ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
- (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
- (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
- (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
- (๖) ระบุงบประมาณ
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) ระบุขั้นตอนหลักของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
- (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
- (๑๐) ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- (๑๑) ระบุปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง) โดยพิจารณาจากปัจจัย ๒ ด้าน ได้แก่
 - (๑๑.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะบุคลากร
 - (๑๑.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ
- (๑๒) ระบุประเภทของความเสี่ยง/หลักธรรมาภิบาล เช่น ด้านกลยุทธ์อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ , การดำเนินงานอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ , ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
 - (๑๒.๑) ประเภทของความเสี่ยงมี ๔ ด้าน ได้แก่
 - (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
 - (๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากร ในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
 - (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

(๑๒.๒) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มี ๑๐ ประการ ได้แก่

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนึงค่าการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แก้ไขปัญหาร่วม ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๑๐) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

(๑๓) ระบุโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ

(๑๔) ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ ต่ำมาก (๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑)

(๑๕) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

(๑๖) ระบุลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงจากช่อง ๑๕ หากความระดับคะแนนความเสี่ยงใดมีค่าระดับคะแนนความเสี่ยงสูงสุด จะมีลำดับความเสี่ยงไล่ลำดับโดยเริ่มตั้งแต่ ๑ เป็นต้นไป

(๑๗) ระบุชื่อผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑๘) ระบุตำแหน่งผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม ๒)

- (๑) ระบุชื่อระบุชื่อแผนปฏิบัติการ
- (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
- (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
- (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
- (๖) ระบุงบประมาณ
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) ระบุขั้นตอนหลักสำคัญของแผนงาน/โครงการ
- (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
- (๑๐) นำข้อมูลประเภทความเสี่ยงจากช่อง (๑๐) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๑) นำข้อมูลความเสี่ยงจากช่อง (๑๑) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๒) นำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากช่อง (๑๒) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๓) นำข้อมูลระดับคะแนนความเสี่ยงจากช่อง (๑๓) ในแบบฟอร์มที่ ๒ มาใส่
- (๑๔) ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่

(๑๔.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สามารถยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

(๑๔.๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าการเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย หรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

(๑๔.๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

(๑๔.๔) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

- (๑๕) ระบุกิจกรรม แนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- (๑๖) ระบุระยะเวลาดำเนินการ เช่น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๑๗) ระบุงบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
- (๑๘) ระบุเป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเภท

- (๑๙) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒๐) ระบุชื่อผู้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒๑) ระบุตำแหน่งผู้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม ๓)

- (๑) ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ
- (๒) ระบุชื่อกลยุทธ์
- (๓) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
- (๕) ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
- (๖) ระบุงบประมาณ
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) ระบุขั้นตอนหลักสำคัญของแผนงาน/โครงการ
- (๙) ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
- (๑๐) นำข้อมูลประเภทความเสี่ยงจากช่อง (๙) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
- (๑๑) นำข้อมูลความเสี่ยงจากช่อง (๑๑) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
- (๑๒) นำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากช่อง (๑๒) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
- (๑๓) ระบุกิจกรรมแนวทางการจัดการ/ควบคุม โดยนำข้อมูลจากช่อง (๑๕) ในแบบฟอร์มที่ ๓ มาใส่
- (๑๔) ระบุผลที่เกิดจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
- (๑๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
- (๑๖) ระบุแนวทางการจัดการเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และหาแนวทางในการจัดการลดความเสี่ยงนั้น
- (๑๗) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๑๘) ระบุชื่อผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๑๙) ระบุตำแหน่งผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

