



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

ความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในทุกการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร เมื่อวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กรในมิติต่าง ๆ อาจเป็นได้ทั้งภัยคุกคามที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือเป็นโอกาสที่ส่งเสริมความท้าทายการดำเนินการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ได้เช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรกฎาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	๒
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๑. นิยามความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๒. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๓. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๑. สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
๒. รายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๓
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้ หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้ามาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรจะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหาร ความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสและช่วยให้ส่วนราชการ บรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น และจะเป็นเครื่องมือการบริหารงานให้ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิสัยทัศน์

“เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย”

พันธกิจ

๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
๒. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
๓. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ดังนี้

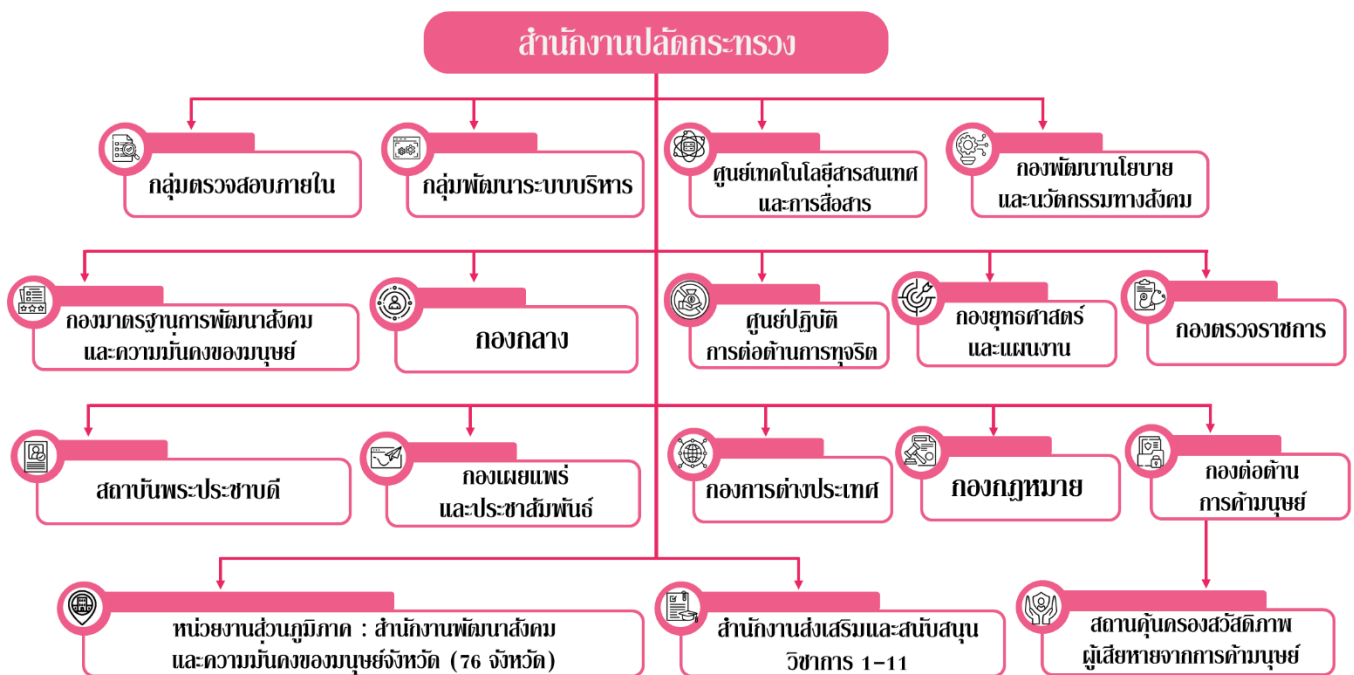
เรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุงเป้า มีเป้าหมายคือ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สามารถขึ้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันทั่วทั้งที่ และมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ มีเป้าหมายคือ เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วนเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย มีเป้าหมายคือ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล มีเป้าหมาย คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงรองรับ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ ข้อมูลสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มี Skillsets และ Mindset ในการทำงานยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ ๒๑

โครงสร้างองค์กร



ส่วนที่ ๒

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

นิยามความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้



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

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การวิเคราะห์องค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.พม. ที่เป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีงบประมาณสูงหรือมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ หรือมีผลกระทบสูงต่อประชาชนส่วนใหญ่ มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. การระบุความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ และนำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ทำให้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นตามแผนกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ ทำให้โครงการขาดการยอมรับ หรือไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน อาทิ การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินขององค์กร อาทิ การประมาณการงบประมาณไม่พอเพียงหรือไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย และความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการตามสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)	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
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)						

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส X ผลกระทบ)	แถบสี	คำอธิบาย
ต่ำ	๑ - ๔		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	๕ - ๙		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	๑๐ - ๑๕		ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๖ - ๒๕		ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	ความเสี่ยงต่ำ
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงสูงมาก

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง ต่ำหรือต่ำมาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ การชุมนุมทางการเมือง นโยบายรัฐบาล โรคระบาด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๕.๒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้ โดยการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕.๓ การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง อาทิ กรณีที่ความเสี่ยงเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน

๕.๔ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๖. การติดตามและทบทวน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจะได้ทราบว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะต่อไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อทราบ

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยนำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑๖ โครงการ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกหน่วย มาดำเนินการบริหารจัดการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุงเป่า		
๑.	โครงการการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Responsive Social Protection: CRSP)	กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
๒.	โครงการการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓.	โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กองตรวจราชการ
๔.	โครงการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	กองต่อต้านการค้ามนุษย์
๕.	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ		
๖.	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย	กองการต่างประเทศ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย		
๗.	โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน	กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล		
๘.	โครงการการบริหารจัดการอาคาร	กองกลาง
๙.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.) รุ่นที่ ๑	กองกลาง
๑๐.	โครงการงานก่อสร้างเพื่อก่อสร้างเป้าหมายพิเศษ	กองกลาง
๑๑.	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	กองกฎหมาย
๑๒.	โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	สถาบันพระประชาบดี
๑๓.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๔.	โครงการยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๑๕.	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑๖.	โครงการการตรวจสอบภายใน สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า					
๑.	โครงการการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Responsive Social Protection: CRSP)	กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม	๙	กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นได้เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการเดินทาง	มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid format)
๒.	โครงการการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๙	บุคลากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างแท้จริง	๑. มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ๒. มีการจัดทำคู่มือฯ
			๖	แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	มีการจัดทำแผนฯ ที่มีความยืดหยุ่น
			๔	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการกำหนดแนวทางติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผล

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			๖	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	๑. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ ๒. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
๓.	โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กองตรวจราชการ	๘	เกิดการหมุนเวียนเข้า/ออกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้ขาดองค์ความรู้และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑. กระบวนการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางในการให้บริการประชาชน ๒. มีการมอบหมายงานเป็นลำดับและมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ/จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๓. มีการจัดตารางการปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ๔. มีกิจกรรมบำบัดเพื่อจัดการความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๔.	โครงการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	กองต่อต้านการค้ามนุษย์	๙	ด้วยงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จะประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งมอบงานจ้างที่อาจจะเลื่อนปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ อีกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมทางกรมคุ้มครองฯ ได้ขอสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงต้องดำเนินโครงการดังกล่าวคู่ขนานกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมาย	๑. มีการประชุมกลุ่มย่อยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนไฟล์ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์กับระบบ E-AHT ๒. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาไฟล์การบันทึกข้อมูลการคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการกำกับ/ติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๕.	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๔	กระบวนการจัดทำข้อกำหนดเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดโดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ					
๖.	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย	กองการต่างประเทศ	๑	๑. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๒. บุคลากรบางคนยังไม่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย	การบรรยายความรู้เบื้องต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
			๑	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางท่านอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบงานใหม่ หรืออาจไม่มีความเกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน	สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวประเด็นการหารือของหัวข้อย่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทราบ และสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทางกองการต่างประเทศภายหลังได้อย่างครบถ้วน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย					
๗.	โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน	กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๙	ประเด็นข้อคิดเห็นในการคัดเลือกมิติและตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ชุดใหม่ มีความหลากหลายเนื่องจากผู้เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลง และไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรง ทำให้ไม่สามารถสรุปประเด็นที่ชัดเจน และคัดเลือกตัวชี้วัดให้เสร็จสิ้นได้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อกำหนดบุคคลของแต่ละหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุม ๒. มีการจัดประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการศึกษา ทบทวนและพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ๓. มีกระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ชุดใหม่ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการจัดเก็บตัวชี้วัด รายจังหวัด และนำเสนอ พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อส่งให้แต่ละหน่วยงานรับรองและยืนยัน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					คัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อน ค่าความมั่นคงของมนุษย์ ๔. มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบ ค่าความมั่นคงของมนุษย์ของ แต่ละตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล					
๘.	โครงการการบริหารจัดการอาคาร	กองกลาง	๔	ลิฟต์โดยสารเกิดเหตุขัดข้องขณะ ใช้งาน	บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารตามสัญญา MA เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและ ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารให้มี ความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน ได้อยู่เสมอ
๙.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและ แผน (นพ.) รุ่นที่ ๑	กองกลาง	๑๕	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิก ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาและดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เคร่งครัด
๑๐.	โครงการงานก่อสร้างเพื่อกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ	กองกลาง	๕	การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	๑. สำรวจ ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม ๒. จัดทำรายละเอียดด้านงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับ ดำเนินงานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					๓. ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุดการเงินและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. มีการติดตามและประเมินผลงานก่อสร้างเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดรูปแบบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษในอนาคต
๑๑.	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	กองกฎหมาย	๔	การยกเว้น/ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายเนื่องจาก ๑. สถานการณ์ทางสังคม ๒. นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเสนอ ๔. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์	๑. ติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ๒. นำนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงมาปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เร่งด่วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓. นำเทคโนโลยีในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการลดระยะเวลาการเสนอเรื่อง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
				๕. ข้อมูลสถานการณ์ที่เพียงพอประกอบการร่างกฎหมาย ๖. ความล่าช้าในการเสนอเรื่อง	๔. หาข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ๕. มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการร่าง ๖. มีการประสานงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
๑๒.	โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	สถาบันพระประชาบดี	๔	การรวบรวมข้อมูลรายชื่อไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรบางหน่วยงานมีการโยกย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงานและลาออก ทำให้ส่งข้อมูลรายชื่อไม่ครบ หรือตกหล่น ไม่เพียงพอกับบุคลากรที่จะเข้าอบรมตามหลักสูตร	ทำหนังสือถึงหน่วยงานให้สำรวจและส่งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดกลับมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และกำหนดให้มีการติดตามแบบตอบรับการสำรวจภายใน ๑ สัปดาห์ ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงาน โดยให้มีหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
			๔	งบประมาณได้รับการจัดสรรมีจำนวนไม่เพียงพอกับบุคลากรที่จะเข้าอบรมตามหลักสูตร	ประสานงานกับหน่วยจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					อบรมเป็นระบบโปรแกรม Zoom และ Application Line Group
			๔	ความเสี่ยงด้านวิทยากร เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้ในวันอบรม	เตรียมการจัดหาวิทยากรท่านอื่นในกรณีฉุกเฉิน
			๒	จัดทำแบบประเมินผลไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการติดตามสรุปและประเมินผลการอบรมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม
			๔	ความเสี่ยงด้านสถานที่จัดโครงการอบรม	เตรียมความพร้อมประสานกับเจ้าของสถานที่ให้มีการจัดการอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑๓.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๓	บุคลากร หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอด/สื่อสารกับบุคลากรคนอื่น ๆ ในสำนักงาน	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๒. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					ผ่านออนไลน์ ได้แก่ ระบบโปรแกรม Zoom Facebook
๑๔.	โครงการยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	๔	๑. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ	๑. มีการทบทวน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
๑๕.	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๙	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว	๑. มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ๒. มีการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับการอบรมในรูปแบบออนไลน์
๑๖.	โครงการการตรวจสอบภายใน สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑๒	ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ	๑. ทบทวนมติการประเมิน หัวข้อการประเมิน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ๒. จัดประชุมชี้แจงในการปฏิบัติงานในระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานในระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. ผ่านช่องทาง Group line เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในและช่องทาง You tube
			๑๒	ผู้รับรองการประเมิน ขาดการกำกับติดตามการนำเข้าสู่ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ	๑. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น แจ้งเตือนสถานะการปฏิบัติงานในระบบ EIA ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ กำชับให้ผู้รับรองการประเมินให้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด
			๙	การดำเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดแนวทางเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น แจ้งเตือนสถานะการปฏิบัติงานในระบบ EIA และ มาตรการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระดับ ความเสี่ยง (คะแนน)	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			๕	ข้อมูลการตรวจสอบในระบบ EIA เกิดความเสียหาย	๑. จัดทำโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. โดยมีการกำหนดขอบเขตการจ้างให้สำรองข้อมูลทุกเดือน และผู้ดูแลระบบระดับกรมต้องสำรองข้อมูลไว้ที่หน่วยงานระดับกรมด้วย ๒. มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวง พม.

รายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ: การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Responsive Social Protection: CRSP)

ตัวชี้วัด: เชิงปริมาณ

๑) นโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Responsive Social Protection: CRSP) ที่เน้นเฉพาะนโยบายและมาตรการในการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๑ ชุด

๒) กรอบการดำเนินงาน (Implementation Framework) ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ให้สอดคล้องกับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan : NAP) จำนวน ๑ ชุด

เชิงคุณภาพ

๑) นโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Responsive Social Protection: CRSP) ที่เน้นเฉพาะนโยบายและมาตรการในการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง และกรอบการดำเนินงาน (Implementation Framework) ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการดังกล่าว ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนำไปสู่การป้องกันและฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประชาชนชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และทันต่อสถานการณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม

งบประมาณโครงการ: ๓,๑๖๓,๗๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุงเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมที่ ๑ : การวิเคราะห์และจัดทำแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder mapping) กิจกรรมที่ ๒ : การจัดห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) เพื่อจัดทำร่างนโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นได้เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการเดินทาง	๐	๓	๓	๙	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	จัดเวทีรับฟังความเห็นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid format)	๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	กลุ่มเป้าหมายจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากอุปสรรคผ่านการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid format) ซึ่งทำให้ข้อมูลและสารสนเทศในการศึกษาในครั้งนี้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
(Climate Responsive Social Protection: CRSP) กิจกรรมที่ ๓ : การจัดเวทีรับฟังความเห็นจากนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ ๔ : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ความมั่นคงของมนุษย์” กิจกรรมที่ ๕ : การจัดทำร่างนโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Responsive Social Protection: CRSP) และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความเห็นชอบ									

โครงการ: การจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบประมาณโครงการ: ๒,๔๙๖,๖๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
๑. กิจกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการอย่างแท้จริง	O	๓	๓	๙	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร ๒. มีการจัดทำคู่มือฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ
	๒. แผนปฏิบัติราชการไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว	S/O	๒	๓	๖	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	มีการจัดทำแผนฯ ที่มีความยืดหยุ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	แผนปฏิบัติราชการ มีความยืดหยุ่น
๒. กิจกรรมการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน ของ พม.	๑. การติดตามและรายงานผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	S/O	๒	๒	๔	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	มีการกำหนดแนวทางติดตามผล การดำเนินงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สามารถดำเนินการติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด
	๒. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการ	O	๒	๓	๖	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติ ๒. มีกระบวนการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ ของหน่วยงานอย่าง เป็นระบบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการ: พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัด: ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง พม. ที่มาใช้บริการหน่วยงานสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองตรวจราชการ

งบประมาณโครงการ: ๑๙,๑๕๒,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการจัดจ้าง เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ภารกิจรับแจ้ง เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รับแจ้งเบาะแสทางสังคม และให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๓๐๐ และช่องทางอื่น ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีหน่วยปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว ในการให้ความ ช่วยเหลือและคุ้มครอง ผู้เสียหายให้พ้นจากปัญหา ความเดือดร้อนและทันต่อ เหตุการณ์บรรลุลตามภารกิจ ที่กำหนดไว้	เกิดการหมุนเวียนเข้า/ออกของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ขาดองค์ความรู้และ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	O	๔	๒	๘	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. กระบวนการคัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง ในการ ให้บริการประชาชน ๒. มีการมอบหมายงานเป็นลำดับ และมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ ความรู้และทักษะที่สำคัญ/จำเป็น ในการปฏิบัติงาน ๓. มีการจัดตารางการปฏิบัติงาน แบบหมุนเวียน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทน กันได้ ๔. มีกิจกรรมบำบัดเพื่อจัดการ ความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมมี การบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการ ให้บริการประชาชนและ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีการให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน การให้บริการที่ซับซ้อน ๓. ประชาชนและผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมเกิด ความพึงพอใจต่อ การให้บริการของศูนย์ ช่วยเหลือสังคมและ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ พม.

โครงการ: พัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองต่อต้านการค้ามนุษย์

งบประมาณโครงการ: ๒,๕๓๑,๘๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมการทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	ด้วยงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จะประกาศ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งมอบงานจ้างที่อาจจะเลื่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อีกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม	O	๓	๓	๙	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีการประชุมกลุ่มย่อยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนไฟล์ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์กับระบบ E-AHT ๒. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาไฟล์การบันทึกข้อมูลการคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการกำกับ/ติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว	มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองต่อต้านการค้ามนุษย์สามารถดำเนินการพัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาในสัญญาที่ระบุจำนวนวัน อาจทำให้การส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
	ทางกรมคุ้มครองฯ ได้ขอ สนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงต้องดำเนินโครงการ ดังกล่าวคู่ขนานกับกองต่อต้าน การค้ามนุษย์ เพื่อให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมาย								

โครงการ: บูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมที่ใช้งานได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณโครงการ: ๒๘,๓๐๙,๔๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการ สป.พม.

- ☒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ	กระบวนการจัดทำข้อกำหนดเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๑	๔	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดโดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่มีการกิจที่เกี่ยวข้อง	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗	มีข้อกำหนดที่ตอบผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการ: เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย

ตัวชี้วัด: ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการต่างประเทศ

งบประมาณโครงการ: ๒๕๒,๗๑๑ บาท

แผนปฏิบัติการส.ป.พ.ม.

- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมที่ ๑ การอภิปราย ๑.๑ เรื่อง “กระบวนการและ ผลลัพธ์ของการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานระยะครึ่ง แผนของแผนงานประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ของประเทศไทย และทิศทางการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ระยะสิ้นสุดแผนของแผนงาน ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ของประเทศไทย ๑.๒ เรื่อง การดำเนินงาน ภายใต้แผนงานประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	๑. การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบในแต่ละ หน่วยงานทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ๒. บุคลากรบางคนยังไม่มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียนของ ประเทศไทย	○	๑	๑	๑	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	การบรรยายความรู้เบื้องต้น ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการปู พื้นฐานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๖	การจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
๑.๓ เรื่อง กรอบการติดตาม และประเมินผลขององค์กร อาเซียนเฉพาะสาขา									
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมกลุ่ม ย่อย เรื่อง Thailand Work Plan and Activity for ASCC in ๒๐๒๔-๒๐๒๕ ติดตาม แผนการดำเนินงานเฉพาะ สาขา เพื่อเตรียมความพร้อม การรายงานผลการดำเนินงาน ระยะสิ้นสุดแผน ของแผนงาน ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางท่าน อาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มา รับผิดชอบงานใหม่ หรืออาจ ไม่มีความเกี่ยวข้องในการ รายงานผลการดำเนินงานฯ	○	๑	๑	๑	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยว ประเด็นการหารือของหัวข้อย่อยให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทราบ และ สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทาง กองการต่างประเทศภายหลังได้ อย่างครบถ้วน	ธันวาคม ๒๕๖๖	การดำเนินการติดตาม แผนการดำเนินงานเฉพาะ สาขาเพื่อเตรียมความ พร้อมการรายงานผลการ ดำเนินงานระยะสิ้นสุดของ แผนงานประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ มี ประสิทธิภาพและได้รับ ข้อมูลครบถ้วน

โครงการ: การพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน

ตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทำและทบทวนค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณโครงการ: ๒๗๖,๔๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุงเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการประชุม บูรณาการและ การขับเคลื่อนร่วมกับ หน่วยงานเจ้าภาพในมิติ ต่างๆ เพื่อยกระดับดัชนี ความมั่นคงของมนุษย์ให้ สูงขึ้น (การจัดทำและ ทบทวนค่าดัชนีความมั่นคง ของมนุษย์)	ประเด็นข้อคิดเห็นในการ คัดเลือกมิติ และตัวชี้วัดดัชนี ความมั่นคงของมนุษย์ ชุดใหม่ มีความหลากหลาย เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมในการประชุมแต่ละ ครั้งมีการเปลี่ยนแปลง และ ไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรง ทำให้ไม่สามารถสรุปประเด็น ที่ชัดเจน และคัดเลือกตัวชี้วัด ให้เสร็จสิ้นได้	O	๓	๓	๙	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาและพัฒนาดัชนีความมั่นคง ของมนุษย์ เพื่อกำหนดบุคคลของ แต่ละหน่วยงานในการเข้าร่วม ประชุม ๒. มีการจัดประชุมคณะทำงาน ศึกษาและพัฒนาดัชนีความมั่นคง ของมนุษย์เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางในการศึกษา ทบทวน และพัฒนาดัชนีความมั่นคงของ มนุษย์ ๓. มีกระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัด ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ชุดใหม่ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการ จัดเก็บตัวชี้วัด รายจังหวัด และ นำเสนอ พร้อมทั้งมีการจัดทำ รายงานการประชุมเพื่อส่งให้แต่ละ หน่วยงานรับรองและยืนยัน คัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนค่า ความมั่นคงของมนุษย์	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	ตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงของ มนุษย์ชุดใหม่สามารถ สะท้อนค่าความมั่นคงของ มนุษย์ในแต่ละมิติ

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
							๔. มีการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อทดสอบค่าความมั่นคง ของมนุษย์ของแต่ละตัวชีวิต		

โครงการ: การบริหารจัดการอาคาร

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ลิฟต์โดยสาร (เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐)

๒. ร้อยละความพึงภาพรวมของประชาชนทั่วไปที่ใช้ลิฟต์โดยสาร (เป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกลาง

งบประมาณโครงการ: ๒๔,๙๙๘,๘๘๙.๓๖ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุงเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการบริหารจัดการอาคารด้านการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	ลิฟต์โดยสารเกิดเหตุขัดข้องขณะใช้งาน	O	๒	๒	๔	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารตามสัญญาMA เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและบำรุงรักษาลิฟต์ทุกตัวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

โครงการ: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.) รุ่นที่ ๑

ตัวชี้วัด: ๑. ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐)

๒. ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผลคะแนนการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมาย :ร้อยละ ๗๐)

๓. ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผลคะแนนการประเมินองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกลาง

งบประมาณโครงการ: ๒๗๔,๓๒๕ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมการทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน (นวผ.) รุ่นที่ ๑	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ เบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๓	๕	๑๕	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ศึกษาและดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เคร่งครัด	มีนาคม ๒๕๖๗	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิก ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้องครบถ้วน เคร่งครัด

โครงการ: งานก่อสร้างเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จงานก่อสร้างเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกลาง

งบประมาณโครงการ: ๒๗๓,๖๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมงานก่อสร้าง เพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	การดำเนินงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	O/C	๑	๕	๕	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. สำรวจ ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม ๒. จัดทำรายละเอียดด้าน งบประมาณหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีงบประมาณ สำหรับดำเนินงานก่อสร้าง ๓. ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ การเงินและระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ที่กำหนด ๔. มีการติดตามและประเมินผล งานก่อสร้างเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาต่อยอดรูปแบบสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ กลุ่มเป้าหมายพิเศษในอนาคต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เพื่อให้การดำเนินงาน ก่อสร้างเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และเสร็จทัน ตามกำหนดเวลา

โครงการ : พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย

งบประมาณโครงการ: ๕๖๖,๓๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการบริหารกลไก การพัฒนา ยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใน ภารกิจของกระทรวง	การยกร่าง/ปรับปรุง /แก้ไข กฎหมาย เนื่องจาก ๑. สถานการณ์ทางสังคม ๒. นโยบายของรัฐบาลและ นโยบายของผู้บริหารระดับ กระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของ ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา เสนอ ๔. ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ วิเคราะห์ ๕. ข้อมูลสถานการณ์ที่ เพียงพอประกอบการยกร่าง กฎหมาย ๖. ความล่าช้าในการเสนอเรื่อง	○	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ติดตามสถานการณ์ทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ๒. นำนโยบายของรัฐบาล/ นโยบายของผู้บริหารระดับ กระทรวง มาปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เร่งด่วน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓. นำเทคโนโลยีในระบบงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ ลดระยะเวลาการเสนอเรื่อง ๔. หาข้อมูลจากหน่วยงาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ๕. มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุก ภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ ประกอบการยกร่าง ๖. มีการประสานงาน ติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ได้กฎหมายที่ทันสมัยทัน สถานการณ์ ครอบคลุม คล่องตัว แก้ปัญหาที่เกิด จากกฎหมายเก่าที่ล้าสมัย

โครงการ: โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันพระประชาบดี

งบประมาณโครงการ: ๓๘๔,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการจัดอบรม หลักสูตรผู้นำยุคใหม่	๑. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรบางหน่วยงานมีการโยกย้าย สถานที่ในการปฏิบัติงาน และลาออก ทำให้ส่งข้อมูลรายชื่อไม่ครบหรือตกหล่น ไม่เพียงพอกับบุคลากรที่จะเข้าอบรมตามหลักสูตร	O	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ทำหนังสือถึงหน่วยงานให้สำรวจและส่งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดกลับมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และกำหนดให้มีการติดตามแบบตอบรับการสำรวจภายใน ๑ สัปดาห์ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงานโดยให้มีหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำเร็จตามแผน
	๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรมีจำนวนไม่เพียงพอกับบุคลากรที่จะเข้าอบรมตามหลักสูตร	F	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๒. ประสานงานกับหน่วยจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นระบบโปรแกรมZoom และ Application Line Group	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำเร็จตามแผน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
	๓. ความเสี่ยงด้านวิทยากร เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถมาเป็นวิทยากร ได้ในวันอบรม	○	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๓. เตรียมการจัดหาวิทยากรท่าน อื่น ในกรณีฉุกเฉิน	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำเร็จตามแผน
	๔. จัดทำแบบประเมินผลไม่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	○	๒	๑	๒	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๔. จัดทำแบบประเมินผลให้ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมี การติดตามสรุปและประเมินผล การอบรมทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังการอบรม	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำเร็จตามแผน
	๕. ความเสี่ยงด้านสถานที่จัด โครงการอบรม	○	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๕. เตรียมความพร้อมประสานกับ เจ้าของสถานที่ ให้มีการจัดการ อำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำเร็จตามแผน

โครงการ: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของ สป.พม ที่จัดทำคำรับรองการบริหารจัดการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

งบประมาณโครงการ: ๔๐,๕๕๐ บาท

แผนปฏิบัติการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
๑. กิจกรรมการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล ๒. กิจกรรมการจัดทำ ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ บุคคล เพื่อประกอบการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการระหว่าง ผู้บังคับบัญชา และ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ	๑. บุคลากร หรือ ผู้เข้าร่วม ประชุม ไม่ได้ทำความเข้าใจไป ถ่ายทอด/สื่อสาร กับบุคลากร คนอื่น ๆ ในสำนักงาน	S	๓	๑	๓	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ควบคุมความเสี่ยง ☒ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และกลุ่มการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ๒. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น ผ่านออนไลน์ ได้แก่ ระบบ โปรแกรม Zoom facebook	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมประชุม ๗๕ คน / ผลลัพธ์หลังจัดการ ความเสี่ยง ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ: ยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร

ตัวชี้วัด: ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้นของ สป.พม. (๙๐ คะแนนขึ้นไป)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณโครงการ: ๓๘๙,๐๖๘ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
๑. กิจกรรมการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ต่อต้านการทุจริต ๒. กิจกรรมการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	๑. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือ โรคติดต่อที่อาจส่งผลให้ไม่ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ	O	๒	๒	๔	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีการทบทวน วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนิน กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ ออนไลน์	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ส่งผล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

โครงการ: ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

งบประมาณโครงการ: ๑,๙๓๕,๖๐๐

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากร สป.พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว	F	๓	๓	๙	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ๒. มีการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับการอบรมในรูปแบบออนไลน์	มีนาคม ๒๕๖๗	กลุ่มเป้าหมายจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มากขึ้น

โครงการ : การตรวจสอบภายใน สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด : KPI : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

KPI : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการนำเสนอแนะจากรายงานการตรวจไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

KPI : ๓. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในเพื่อร่วมดำเนินการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

KPI : ๔. ระดับความสำเร็จในการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

KPI : ๕. ระดับความสำเร็จของการแจ้งเตือนข้อพึงระวังที่พบจากการตรวจสอบภายในองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม.

งบประมาณดำเนินการ : ๕๕๙,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติราชการ สป.พม.

- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
- ☐ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- ☒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
กิจกรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ด้วยระบบการตรวจสอบ ภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม.	๑. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ	O	๓	๔	๑๒	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ทบทวนมติการประเมิน หัวข้อ การประเมิน และกำหนดขอบเขต การตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ๒. จัดประชุมชี้แจงในการ ปฏิบัติงานในระบบการตรวจสอบ ภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้า หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ข้อมูลรายละเอียด ประกอบการประเมิน ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ในการวิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒. บุคลากรในสังกัด สป พม. มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำเข้าสู่ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบการ ประเมินที่กำหนดไว้

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
							๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานในระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวงพม. ผ่านช่องทาง Group line เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และช่องทาง Youtube		
	๒. ผู้รับรองการประเมิน ขาดการกำกับ ติดตามการนำเข้าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ	○	๓	๔	๑๒	☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น แจ้งเตือนสถานะการปฏิบัติงานในระบบ EIA ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ กำชับให้ผู้รับรองการประเมินให้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีข้อมูลประกอบการตรวจสอบในระบบ EIA ครบถ้วน ถูกต้อง ทันในระยะเวลาที่กำหนด
	๓. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	○	๓	๓	๙	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	กำหนดแนวทางเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น แจ้งเตือนสถานะการปฏิบัติงานในระบบ EIA และ มาตรการให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)	กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการ ความเสี่ยง
	๔. ข้อมูลการตรวจสอบ ในระบบ EIA เกิดความเสียหาย	O	๑	๕	๕	☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ การลด/ความคุมความเสี่ยง ☐ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง ☐ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการบำรุงรักษาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ตรวจสอบภายในด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. โดยมีการกำหนดขอบเขตการ จ้างให้สำรวจข้อมูลทุกเดือน และ ผู้ดูแลระบบระดับกรม ต้องสำรองข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน ระดับกรมด้วย ๒. มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ ฐานข้อมูลกลางของกระทรวง พม.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีระบบการจัดเก็บสำรอง ข้อมูล จากผู้ดูแลระบบ อย่างเพียงพอและสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ ๘๓๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|------------------|
| ๑.๑ | รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ประธานกรรมการ |
| | ที่ได้รับมอบหมาย | |
| ๑.๒ | ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑.๕ | ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑.๖ | ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ | กรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ | กรรมการ |
| ๑.๘ | ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ | กรรมการ |
| | ความมั่นคงของมนุษย์ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี | กรรมการ |
| ๑.๑๔ | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑.๑๕ | รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | และเลขานุการ |
| ๑.๑๗ | เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน | กรรมการและ |
| | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. หน้าที่และอำนาจ ...

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๕ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๖ แต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๗ ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนุกุล ปิตแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



**กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**



QR Code
ดาวน์โหลดเอกสาร