



กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
Thai Women Empowerment Funds

แผนปฏิบัติการ



การบริหารความเสี่ยงองค์กร

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำนำ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นแนวทาง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำเร็จลุล่วงตาม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ตารางจัดอันดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

อันดับที่	รายการความเสี่ยง (S, O, F, C)	ค่าคะแนน	ระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จำนวน ๔ ปัจจัย			
๑	S๓-การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๔*๔	๑๖	สูง
๒	S๔-ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน ๒*๔	๘	น้อย
๓	S๑-คณะทำงานขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ๒*๓	๖	น้อย
๔	S๒-ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการรวบรวมยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒*๒	๔	น้อยที่สุด
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) จำนวน ๗ ปัจจัย			
๑	O๕-เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ๕*๕	๒๕	สูงมาก
๒	O๓-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ๕*๔	๒๐	สูงมาก
๓	O๖-บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน ๔*๔	๑๖	สูง
๔	O๒-ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) ๓*๔	๑๒	ปานกลาง
๕	O๗-กฎระเบียบและแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ๔*๓	๑๒	ปานกลาง
๖	O๑-โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน ๓*๓	๙	น้อย
๗	O๔-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงาน ๓*๓	๙	น้อย
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จำนวน ๕ ปัจจัย			
๑	F๑-การรายงานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์ ๔*๕	๒๐	สูงมาก
๒	F๓-การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา ๔*๕	๒๐	สูงมาก
๓	F๔-ได้รับรายงานด้านการเงินในแต่ละเดือนไม่ครบทุกจังหวัด ๔*๔	๑๖	สูง
๔	F๕-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๔*๔	๑๖	สูง
๕	F๒-ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน ๒*๓	๖	น้อย
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จำนวน ๔ ปัจจัย			
๑	C๑-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ๕*๔	๒๐	สูงมาก
๒	C๓-บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ๕*๔	๒๐	สูงมาก
๓	C๔-ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย ๕*๔	๒๐	สูงมาก
๔	C๒-ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน ๓*๔	๑๒	ปานกลาง

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี ๕ ระดับ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
๕ (E) (Extreme)	๒๐ - ๒๕	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ที่ทันที
๔ (H) (High)	๑๕ - ๑๙	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๓ (M) (Medium)	๑๐ - ๑๔	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๒ (L) (Low)	๕ - ๙	น้อย	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑ (L) (Least)	๑ - ๔	น้อยที่สุด	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับผลกระทบความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) ↑	5				F1 F3	O5
	4		S4	O2 C2	S3 O6 F4 F5	O3 C1 C3 C4
	3		S1 F2	O1 O4	O7	
	2		S2			
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) →						

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยง
(Terminate risk)

การถ่ายโอน
(Transfer risk)

ความเสี่ยง
(RISK)

การควบคุม
(Treat risk)

การยอมรับ
(Take risk)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดความเสี่ยง อันดับที่ - S ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ	กลยุทธ์ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ	จัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ไตรมาส	ผู้รับผิดชอบ นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จำนวน 4 ปัจจัย				
1-S3 การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน-25-สูงมาก	การถ่ายโอน	- ชักซ้อมแนวทางการรายงานผล - ประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงาน - มอบผู้รับผิดชอบจัดทำแผนตารางควบคุมงาน	ไตรมาส 1-2-3-4	นโยบายฯ
2-S4 ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน-8-น้อย	การควบคุม	- พัฒนาระบบ SARA - ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำแนวทางการรายงาน ทางการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน	ไตรมาส 1	นโยบายฯ อำนาจการ
3-S1 คณะทำงานขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน-6-น้อย	การควบคุม	- ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงาน - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน	ไตรมาส 1-2	นโยบายฯ พัฒนาฯ
4-S2 ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ หลังการควบรวมยังไม่เป็นปัจจุบัน-4-น้อย ที่สุด	การยอมรับ	- ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ และฐานข้อมูล ทะเบียนโครงการ ฯลฯ	ไตรมาส 1-2-3-4	นโยบายฯ

<p style="text-align: center;"><u>รายละเอียดความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">อันดับที่ - O ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ</p>	<p style="text-align: center;">กลยุทธ์ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ</p>	<p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง</p>	<p style="text-align: center;">ระยะเวลา ไตรมาส</p>	<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบ นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p><u>ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) จำนวน 7 ปัจจัย</u></p>				
<p>1-O3 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง-25-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ติดตามงาน และแจ้งให้สมาชิกรายงานผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p>2-O5 เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน-25-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- จัดระบบเอกสาร ข้อมูลให้เป็นระบบ หมวดยุ่พร้อมส่งมอบงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>อำนาจการ</p>
<p>3-O6 บุคลากรขาดทักษะ ในการทำงาน-20-สูงมาก</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะในการดำเนินงานให้กับบุคลากร</p>	<p>ไตรมาส 1</p>	<p>อำนาจการ</p>
<p>4-O2 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan)-20-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>ไตรมาส 2-3</p>	<p>นโยบายฯ อำนาจการ</p>
<p>5-O7 กฎระเบียบและแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน-12-ปานกลาง</p>	<p>การยอมรับ</p>	<p>- ขอปรับปรุงระเบียบแนวทางการดำเนินงาน ให้เอื้อต่อการดำเนินงาน</p>	<p>ไตรมาส 1-2</p>	<p>นโยบายฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p>6-O1 โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน-9-น้อย</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>- ขอปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ต่อกระทรวงการคลัง - จัดทำข้อบังคับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ไตรมาส 1-2</p>	<p>นโยบายฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p>7-O4 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงาน-9-น้อย</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>- สร้างภาพลักษณ์การดำเนินงานของกองทุนฯ - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ พัฒนาฯ</p>

<p style="text-align: center;">รายละเอียดความเสี่ยง</p> <p style="text-align: center;">อันดับที่ - F ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ</p>	<p>กลยุทธ์ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ</p>	<p>โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง</p>	<p>ระยะเวลา ไตรมาส</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p><u>ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จำนวน 5 ปัจจัย</u></p>				
<p>1-F1 ระบบเทคโนโลยีด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์-25-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- พัฒนาโปรแกรม SARA ให้มีฐานข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ</p>	<p>ไตรมาส 1-2</p>	<p>นโยบายฯ อำนาจการ</p>
<p>2-F3 การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา-25-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- กำหนดมาตรการ ในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด - มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม การบันทึกข้อมูล</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ อำนาจการ</p>
<p>3-F4 ได้รับรายงานด้านการเงิน ในแต่ละเดือนไม่ครบทุกจังหวัด-20-สูงมาก</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- จัดทำระบบแจ้งเตือนการรายงานล่วงหน้า</p>	<p>ไตรมาส 2-4</p>	<p>อำนาจการ</p>
<p>4-F5 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน-16-สูง</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>- กำหนดมาตรการ ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม ผลการเบิกจ่าย</p>	<p>ไตรมาส 2-4</p>	<p>อำนาจการ</p>
<p>5-F2 ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน-6-น้อย</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>- ประสานขอความร่วมมือจาก กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>ไตรมาส 1-3</p>	<p>อำนาจการ</p>

รายละเอียดความเสี่ยง อันดับที่ - C ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ	กลยุทธ์ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ไตรมาส	ผู้รับผิดชอบ นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จำนวน 4 ปัจจัย				
1-C1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย-25-สูงมาก	การควบคุม	- ประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนด้านกฎหมาย	ไตรมาส 1-2	กฎหมาย
2-C3 บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย-25-สูงมาก	การควบคุม	- จัดอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านกฎหมาย	ไตรมาส 1-2	กฎหมาย อำนาจการ
3-C4 ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย-25-สูงมาก	การยอมรับ	- สรรหาบุคลากรด้านกฎหมาย และจัดทำกรอบอัตรากำลังเพิ่ม	ไตรมาส 1-2-3-4	อำนาจการ
4-C2 ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน-12-ปานกลาง	การยอมรับ	- จัดทำคู่มือการดำเนินการทางกฎหมาย - ให้จังหวัดสำรวจสถานะของคดีความ - มอบเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยง - อบรมแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัญญาที่หายหรือบกพร่อง	ไตรมาส 1-2-3-4	นโยบายฯ กฎหมาย

ที่ปรึกษา

นายปรีชา	กิตติสัตยกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายยงยุทธ	ลิ้มสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ
นางธนัสพร	ตลอดพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นายสมนึก	มณีพินิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายนพดล	ดาวอรุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางกาญจนวรรณ	ช่วยมันคง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน ศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดทำ

นายภัทรารุช	ปะตังธาโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางนิทรา	ชูจิตร	เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางชุลี	บุศดาเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเยาวนาฏ	ชัยเกล้า	นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเตือนใจ	แก้วยิ้ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธรรณูกร	สุขเกษม	นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปวีณา	ท่าสว่าง	นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวอัญชาศาสตร์	มะลิโซ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสกุลทิพย์	คงเสื่อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเกษิณี	ธรรมชัย	นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรฉัตร	พบรมโพธิ์	นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ผู้เขียน : กลุ่มอำนาจการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชื่อหนังสือ : แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิมพ์เมื่อ : ๒๕๖๑