



แผนปฏิบัติการ  
บริหารความเสี่ยงองค์กร  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยง เป็นเทคนิคและวิธีการ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับองค์กร

แผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผน การบริหารความเสี่ยง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำเร็จลุล่วงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

### ตารางจัดอันดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

อันดับที่	รายการความเสี่ยง (S, O, F, C)	ค่าคะแนน	ระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จำนวน 3 ปัจจัย			
1	S๒ ผลตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับบุคลากรไม่เป็นที่พอใจ ๕*๕	๒๕	สูงมาก
2	S๓ โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กรไม่เหมาะสม ๔*๔	๑๖	สูง
3	S๑ การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน ๔*๒	๘	น้อย
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) จำนวน 4 ปัจจัย			
1	O๔ บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ไม่เพียงพอ ๕*๔	๒๐	สูงมาก
2	O๓ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในแต่ละโครงการส่งผลกระทบต่อชำระหนี้ ๓*๒	๖	น้อย
3	O๒ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงาน ๔*๓	๑๒	ปานกลาง
4	O๑ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) ๓*๒	๖	น้อย
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จำนวน 3 ปัจจัย			
1	F๓ การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบเงินที่ได้รับจัดสรร ๔*๔	๑๖	สูง
2	F๑ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๔*๓	๑๒	ปานกลาง
3	F๒ การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามกำหนด ๓*๓	๙	น้อย
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จำนวน 1 ปัจจัย			
1	C๑ ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๔*๓	๑๒	ปานกลาง

## ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
5 (E) (Extreme)	20 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4 (H) (High)	15 - 19	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3 (M) (Medium)	10 - 14	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2 (L) (Low)	5 - 9	น้อย	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

1 (L) (Least)

1 - 4

น้อยที่สุด

ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

แผนภาพความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับผลกระทบความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) →	5				O4	S2
	4		S1	F1 C1 O3 O2	S3 F3	
	3		O1	F2		
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) →						

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง



แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดความเสี่ยง อันดับที่ - S ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ	กลยุทธ์ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ	การบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ไตรมาส	ผู้รับผิดชอบ นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ
<u>ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จำนวน 3 ปัจจัย</u>				
1-S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการสำหรับบุคลากรไม่เป็นที่พอใจ -25- สูงมาก	การถ่ายโอน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบโครงสร้างอัตรากำลังและค่าตอบแทน	ไตรมาส 2	อำนาจการ
2-S3 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กรไม่เหมาะสม -16- สูง	การถ่ายโอน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล - มีโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลัง และค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง	ไตรมาส 2	อำนาจการ



<p style="text-align: center;"><u>รายละเอียดความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">อันดับที่ - ๐ ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>กลยุทธ์</u></p> <p style="text-align: center;">การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>การบริหารจัดการความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม</p>	<p style="text-align: center;"><u>ระยะเวลา</u></p> <p style="text-align: center;">ไตรมาส</p>	<p style="text-align: center;"><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p style="text-align: center;">นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p>3-S1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ครบถ้วน -8- น้อย</p>		<p>๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน</p> <p>๔. โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.)</p>	<p>ไตรมาส 1</p>	<p>อำนาจการ</p>
<p><u>ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : ๐) จำนวน 4 ปัจจัย</u></p>				
<p>1-04 บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน(นิติกร)ไม่เพียงพอ -20- สูงมาก</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>ไตรมาส 1-2</p>	<p>กฎหมาย</p>

<p style="text-align: center;"><u>รายละเอียดความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">อันดับที่ - F ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>กลยุทธ์</u></p> <p style="text-align: center;">การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>การบริหารจัดการความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม</p>	<p style="text-align: center;"><u>ระยะเวลา</u></p> <p style="text-align: center;">ไตรมาส</p>	<p style="text-align: center;"><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p style="text-align: center;">นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p>1-03 ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในแต่ละโครงการ ส่งผลต่อการชำระหนี้ -6- น้อย</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>๑. โครงการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้าง ชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>ไตรมาส 3-4</p>	<p>นโยบายฯ</p>
<p>1-02 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน -12- ปานกลาง</p>	<p>การยอมรับ</p>	<p>๑.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ๒.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนฯ กิจกรรมที่ ๒ ผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>ไตรมาส 2</p>	<p>พัฒนา ศักยภาพฯ</p>
<p>1-01 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) -6- น้อย</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>๑. เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ๒. ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ</p>

<p style="text-align: center;"><u>รายละเอียดความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">อันดับที่ - C ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>กลยุทธ์</u></p> <p style="text-align: center;">การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ</p>	<p style="text-align: center;"><u>การบริหารจัดการความเสี่ยง</u></p> <p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม</p>	<p style="text-align: center;"><u>ระยะเวลา</u></p> <p style="text-align: center;">ไตรมาส</p>	<p style="text-align: center;"><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p style="text-align: center;">นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ</p>
<p><u>ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จำนวน 3 ปัจจัย</u></p>				
<p>1-F3 การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร -16- สูง</p>	<p>การถ่ายโอน</p>	<p>๑. โครงการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ ๒. โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน/เงินหมุนเวียน ๓. กำหนดแนวทางการใช้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ จังหวัด</p>
<p>1-F1การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน -12- ปานกลาง</p>	<p>การหลีกเลี่ยง</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ๒. ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป</p>	<p>ไตรมาส 1-2-3-4</p>	<p>นโยบายฯ จังหวัด</p>

		ตามแผน		
--	--	--------	--	--

<u>รายละเอียดความเสี่ยง</u>  อันดับที่ - C ปัจจัย - ค่าคะแนน - ระดับ	<u>กลยุทธ์</u> การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม การยอมรับ	<u>การบริหารจัดการความเสี่ยง</u> โครงการ/กิจกรรม	<u>ระยะเวลา</u> ไตรมาส	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> นโยบายฯ พัฒนาฯ กฎหมาย อำนาจการ
1-F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามกำหนด -9- น้อย	การควบคุม	๑. จัดทำระบบแจ้งเตือนการรายงานล่วงหน้าผ่าน Line Group หรือทำหนังสือแจ้งจังหวัด ๒. ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเร่งรัดติดตามรายงานการเงินของจังหวัด	ไตรมาส 1-2-3-4	อำนาจการ นโยบายฯ
<u>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)</u> จำนวน 1 ปัจจัย				
1-C1 ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน-12-ปานกลาง	การยอมรับ	๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๒. โครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับภาค ๓. โครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับประเทศ	ไตรมาส 1 และ 4	นโยบายฯ พัฒนา ศักยภาพ กองทุนฯ

### ที่ปรึกษา

นายปรีชา	กิตติสัตยกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายสมนึก	มณีพิณิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายนพดล	ดาวอรุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นายยงยุทธ	ลิมสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ
นางพัชรินทร์	พานำมา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

### คณะผู้จัดทำ

นายภัทรารุช	ปะตังตาโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสงวนศักดิ์	แก้วมุงคุณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางขวัญใจ	ใบจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายฐิติพงศ์	ศิริมา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา	ปัญญามงคล	นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวปวีณา	ท่าสว่าง	นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาววันวิสา	กาญจนะสมบัติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวกัลยากร	ศรีชุมจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพนารักษ์	อนันตภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลัดดาวัลย์	แสงอรุณ	นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุชาดา	ใจรีน	นิติกร
นางสาวปิยาภรณ์	ต๋วยแปง	นิติกร

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชื่อหนังสือ : แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2562

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

