



# บันทึกข้อความ

อพล.  
รับที่.....  
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔  
เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐๒๖๕๙ ๖๒๔๓

ที่ พม ๐๖๐๗/ ๓๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

## ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม ๐๖๐๗/๖๕๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๐ คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดโครงการฯ ดังนี้

๒.๑ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นางสาวชารห์ บินเยาะ) เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งได้กล่าวถึงการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบัน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทุกส่วนราชการจะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากร อย่างไรก็ตาม ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับ “ความเสี่ยง” ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย หรือโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และ ควบคุมได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง ๒๘ ประเด็น โดยจำแนกเป็นระดับความเสี่ยง ๓ ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงระดับที่ ๑ ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) จำนวน ๑๐ ประเด็น ความเสี่ยงระดับที่ ๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) จำนวน ๖ ประเด็น และความเสี่ยงระดับที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) จำนวน ๑๒ ประเด็น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน พบว่า ๑) ระดับความเสี่ยงในภาพรวม ลดลงทั้ง ๓ ระดับ ๒) ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงอย่างชัดเจน คือ ประเด็น “จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดระเบียบพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย” และ ๓) ไม่มีประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

๒.๒ การบรรยาย...

๒.๒ การบรรยาย หลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง ๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๒.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักของ COSO-ERM ๒๐๑๗ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้นำมาใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) การกำหนดโครงสร้างกำกับดูแล ๒) การเข้าใจบริบท กลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) การระบุความเสี่ยง ๔) การประเมินและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ๕) การตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยง ๖) การทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง และ ๗) การสื่อสารและเปิดเผยประเด็นความเสี่ยง

๒.๒.๓ หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑) เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง ๒) เกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ๓) เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงได้ ๓ ประเภทดังนี้ ๑) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของกรม ๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ และ ๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) เช่น ขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) การควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นต้น

๒.๓ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  
โปณะทอง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และหน่วยงานในสังกัด

กลุ่มที่ ๒ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หน่วยงานในสังกัด และกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ

กลุ่มที่ ๓ สำนักงานเลขานุการกรม และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนา  
สังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี

กลุ่มที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
และกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน และ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยกระบวนการกลุ่มมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
การประเมินความเสี่ยง และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน (Risk treatment plan  
& report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แนบ)

๒.๔ ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จากแบบประเมินความพึงพอใจ  
ในการฝึกอบรม พบว่าความพึงพอใจภาพรวมโครงการ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าคะแนน ๓.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐

### ๓. ข้อพิจารณา

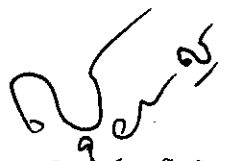
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ โปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและ  
สวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด  
นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงเสนออธิบดีต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

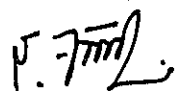
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**เห็นชอบ-ดำเนินการตามเสนอ**



(นายสุทธิ จันทรวงษ์)  
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1
3. ประเด็นความเสี่ยง และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ภาพรวมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1
3.1 ความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) Global Enterprise Risks	1
3.2 ความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) Strategy Risks	1
3.3 ความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) Routine Operational and Compliance Risks	1
4. การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง	2
4.1 เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง	2
4.2 เกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	2
4.3 เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact)	3
5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	4
5.1 การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identification)	4
5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)	5
5.3 การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)	5
6. ตัวชี้บ่งความเสี่ยง	7
6.1 ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks Identification)	7
6.2 ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)	13
6.3 ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)	17
7. สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม	23
8. แผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน (Risk treatment plan & report)	25
8.1 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นบุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)	25
8.2 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 2)	26
8.3 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคโควิด – 19 (EN 2)	27
8.4 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (SR 1)	28
8.5 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเงินและงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2)	29
8.6 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ (OR 1)	30
8.7 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นจำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น จากการจัดระเบียบพบผู้ไร้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR 3)	31
8.8 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 4)	32

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	2
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	3
ตารางที่ 3 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact)	3
ตารางที่ 4 ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)	4
ตารางที่ 5 ผลกระทบด้านการเงิน	4
ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยง (Risk Map)	5
ตารางที่ 7 ตารางการจัดการความเสี่ยง	6
ตารางที่ 8 สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม	23

## 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- 1) เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- 2) เพื่อเป็นทิศทางในการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อการลดความเสี่ยง

## 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

### วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

### พันธกิจ

- 1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
- 2) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
- 3) พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

### แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่

- 1) แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
- 2) แผนปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
- 3) แผนปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
- 4) แผนปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

## 3. ประเด็นความเสี่ยง และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ภาพรวมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Risk Identification) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ฉบับนี้ จะจำแนกการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

**3.1 ความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) Global Enterprise Risks** เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก (STEEP) ที่องค์กรไม่สามารถห้ามโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หรือความถี่การเกิดความเสี่ยงนั้นได้ แต่องค์กรสามารถทำได้เพียงการเตรียมแผนป้องกันเพื่อลดผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

**3.2 ความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) Strategy Risks** เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยงระดับ 2 จึงมุ่งเน้นให้องค์กรระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบทำให้กลยุทธ์องค์กรที่วางไว้ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร

**3.3 ความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) Routine Operational and Compliance Risks** ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบ

ควบคุม ตรวจสอบดีเพียงพอ ส่วนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

**การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง** กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่สะท้อนคุณค่า วัตถุประสงค์ และทรัพยากร โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย

##### 4.1 เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงจากโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้วิธีการ สอบถาม/สัมภาษณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างฝ่าย/หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม โดยการทบทวน การวิเคราะห์ระดับของโอกาสเกิด และระดับของผลกระทบ ซึ่งได้ใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้

- 1) ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด โดยแบ่ง ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ โอกาสเกิดสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)
- 2) ระดับผลกระทบของความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งในการ พิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับของผลกระทบสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)
- 3) ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง ค่าระดับของความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ซึ่ง ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับของระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงแสดง ความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure)} = \text{ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)} \times \text{ระดับของผลกระทบ (Impact)}$$

##### 4.2 เกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการ เกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาส	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	บ่อยมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	บ่อย	1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4
ปานกลาง	ไม่บ่อย	1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	2 – 3 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	5 ปีต่อครั้ง	1



### 4.3 เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก โดยการกำหนดระดับของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหายเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้น ได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบ ดังนี้

1) ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งบริบทภายนอกและปัจจัยภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามตารางที่ 2 ซึ่งบริบททั้งภายนอกและภายในอ้างอิงจาก ISO 31000

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ระดับผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องยุบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	5
สูง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว	4
ปานกลาง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินกิจการได้	3
น้อย	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้	2
น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง	1

2) ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อชื่อเสียง ชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณของพนักงานภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ฯลฯ ตัวอย่างผลกระทบด้านชื่อเสียง เช่น มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับสูงมาก ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact)

ระดับผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับสากล	5
สูง	เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับประเทศ	4
ปานกลาง	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง เช่น ในกลุ่มธุรกิจ แต่ยังไม่ออกสื่อ	3
น้อย	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้จำกัดภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2
น้อยมาก	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก แต่ไม่มีนัยสำคัญ	1

3) ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact) เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)

ระดับผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	อันตรายถึงชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ/ ทูพพลภาพ/ มะเร็ง/ เรื้อรัง	5
สูง	หยุดงานมากกว่า 1 เดือน	4
ปานกลาง	หยุดงานมากกว่า 3 วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน	3
น้อย	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	2
น้อยมาก	บาดเจ็บเล็กน้อยไม่พักงาน	1

4) ผลกระทบด้านการเงิน เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียทางการเงิน หรือการสูญเสียโอกาสที่สามารถตีค่าเป็นจำนวนเงินได้ การเบี่ยงเบนจากเป้าหมายทางการเงิน หรือเกิดการคอร์รัปชันแล้วมีผลกระทบทางการเงินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลกระทบด้านการเงิน

ระดับผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% ของเป้าหมายด้านการเงิน	5
สูง	มูลค่าความเสียหาย 11 – 20% ของเป้าหมายด้านการเงิน	4
ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย 5 – 10% ของเป้าหมายด้านการเงิน	3
น้อย	มูลค่าความเสียหาย 3 – 4% ของเป้าหมายด้านการเงิน	2
น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของเป้าหมายด้านการเงิน	1

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามการคอร์รัปชันไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดถือว่าการทุจริตต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การประเมินในที่นี้เพื่อให้รู้ผลกระทบที่แท้จริงเท่านั้น

## 5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการกำหนดการประเมิน ดังนี้

### 5.1 การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identification)

การชี้บ่งความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นั้นเริ่มจากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องบริบทมาเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) นั้นได้มาจากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เป็นกลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สามารถขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นบรรลุผล โดยในการชี้บ่งความเสี่ยงนั้นจะนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ที่อยู่ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองด้านคนกับความรู้ (People and Knowledge) มาทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางให้วัตถุประสงค์เหล่านี้บรรลุผล ซึ่งเมื่อได้ปัจจัยเหล่านี้ออกมา ก็ให้นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือไม่ ถ้าใช่ก็ให้นำมาเป็นความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ต่อไป

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ **โดยพิจารณาจากระดับของโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)** เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งในแต่ละสำนัก กอง กลุ่ม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะต้องดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว

### 5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ชี้แจง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจะรวมถึงสาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ (ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ) โอกาสที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบกระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวด้วย

### 5.3 การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)



จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่มีต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงโดยรวม ออกเป็น 4 ระดับสี ดังตารางที่ 6 – 7

ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง จะต้องให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงโดยรวมสูงขึ้นไปก่อน (ที่ค่าระดับตั้งแต่ 9 – 25) เพื่อกำหนดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายหลัก และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การกำหนดการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือช่วงระดับความเสี่ยงที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบต่ำและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อย นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงบางประเภทมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนน้อย แต่ในภาพรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติงานได้มีการเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถประเมินความเสี่ยงเป็นมูลค่าที่ชัดเจนได้

ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
5 = สูงมาก	5	10	15	20	25
4 = สูง	4	8	12	16	20
3 = ปานกลาง	3	6	9	12	15
2 = น้อย	2	4	6	8	10
1 = น้อยมาก	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ตารางการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1 – 3	 (เขียว)	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4 – 8	 (เหลือง)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	9 – 16	 (ส้ม)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก(Extreme)	20 – 25	 (แดง)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

## 6. ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง 24 ประเด็น โดยจำแนกเป็นระดับความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่


ความเสี่ยงระดับที่ 1 ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) จำนวน 9 ประเด็น


ความเสี่ยงระดับที่ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) จำนวน 6 ประเด็น

ความเสี่ยงระดับที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) จำนวน 9 ประเด็น



ตัวชี้วัดความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ มีดังนี้



### 6.1 ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk Identification)

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk / Risk Exposure)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
บุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)	บุคคลขอทานต่างด้าวมีจำนวนมากขึ้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กคส.	External Risk / Strategy Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Stakeholders / Internal Process	 แดง (25)	5 (1 เดือน ต่อครั้ง หรือมากกว่า)	5 (ผลกระทบด้านบุคลากร)	จำนวน/ร้อยละของผู้ขอทานต่างด้าวมีจำนวนมากขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวางไว้	1) การจัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมขอทานต่างด้าว 2) การตั้งคณะทำงานในระดับนโยบาย 3) การประชาสัมพันธ์หยุดให้เงินขอทาน 4) การบูรณาการฐานข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 5) การทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน	1) ร้อยละของผู้ทำการขอทานต่างด้าวมีจำนวนลดลง 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานควบคุมผู้ทำการขอทานต่างด้าว	เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์การเงินและการดำเนินการของกรมฯ การขอทานอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการหาประโยชน์ของกระบวนการค้ามนุษย์



ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk / Risk Exposure)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ติดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KICIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 2)	จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มีจำนวนมากขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถส่งต่อไปตามกฎหมายเฉพาะได้	กคส.	External Risk / Strategy Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Stakeholders / Internal Process	 orange (15)	5 (1 เดือน ต่อครั้ง หรือ มากกว่า)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวน/ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บุคคลผู้พึ่งพิงมีจำนวนมาก ขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผนที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการวางไว้ เกิดความแออัดในสถานคุ้มครองฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	1) ทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การสร้างโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการพื้นที่ภาครัฐ 3) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือตนเองเพื่อการดำรงชีวิตได้ 4) การจัดการรายกรณีกับกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนในชุมชน 5) ติดตามและประเมินผลของแผนการปฏิบัติงาน	1) จำนวน/ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) จำนวน/ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟู/พัฒนามีระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่ดีขึ้น	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

**ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี**


ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KClIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter และช่องทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น (TE 1)	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Email, Facebook, Twitter และช่องทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Stakeholders / Internal Process	 เหลือ (6)	3 (1 ปีต่อครั้ง)	2 (ผลกระทบด้านภาพลักษณ์)	จำนวน/ร้อยละของข้อความที่เกิดซ้ำๆ ที่มีผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Email (f-list), Facebook, Twitter เป็นต้น	1) มีระบบตรวจสอบในการส่งข้อความที่มีผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์ 2) ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านวัฒนธรรมองค์กร	มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสื่อสารกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น มีช่องทางสำหรับร้องเรียนในเรื่องต่างๆ	กระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและสามัคคีภายใน รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงาน
ธรรมาภิบาลข้อมูล (TE 2)	1) ความถูกต้องของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ 2) ฐานข้อมูลปรับปรุง (Update) ตลอดเวลา	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process People & Knowledge	 เหลือ (6)	3 (1 ปีต่อครั้ง)	2 (ผลกระทบด้านภาพลักษณ์)	จำนวน/ร้อยละของข้อมูลที่วิเคราะห์ผิดพลาดของหน่วยงาน	มีการตรวจสอบและมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	1) มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อมโยง น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งาน 2) แหล่งการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ	ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ (EC 1)	กรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำอาจมีผลกระทบการบริหารจัดการ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายลดลง รายได้ของหน่วยงานลดลง	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	External Risk/ Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process People & Knowledge	 เหลือ (6)	3 (1 ปีต่อครั้ง)	2 (ผลกระทบด้านการเงิน)	1) จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายลดลง 2) รายได้ของหน่วยงานลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ	1) ควบคุมแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพิ่มคุณภาพของหน่วยงาน	ควบคุมและติดตามแผนงานให้เป็นไปตาม Milestone	จำนวนกิจกรรมโครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายลดลง
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
อุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน อาคารสถานที่ และชีวิตของบุคลากร (EN 1)	เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน อาคารสถานที่ และมีผลต่อชีวิตของบุคลากร	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	External Risk / Internal Risk	Internal Process	 เหลือ (8)	2 (2-3 ปีต่อครั้ง)	4 (ผลกระทบด้านบุคลากรด้านการดำเนินการ และด้านภาพลักษณ์)	จำนวน/ร้อยละของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน อาคารสถานที่ และมีผลต่อชีวิตของบุคลากร	1) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 2) จัดทำแผนซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ซ้อมหนีไฟ 3) มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ควบคุมและดำเนินการแผนให้เป็นไปตาม Milestone	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระดับสีส้ม โดยจะต้องเน้นเฉพาะการควบคุมความเสี่ยง






ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคโควิด – 19 (EN 2)	- การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	External Risk / Internal Risk	Sustainability / Stakeholders / Internal Process/ People & Knowledge	 สัม (12)	3 (1 ปีต่อครั้ง)	4 (ผลกระทบ ด้านบุคลากร ด้านการดำเนินงาน และการดำเนินงานด้านภาพลักษณ์)	1) จำนวน/ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 2) จำนวน/ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่	1) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 2) จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 3) มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่	ควบคุมและดำเนินการแผนให้เป็นไปตาม Milestone	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย รัฐบาล/หน่วยงานที่กำกับดูแล เปลี่ยนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ยากขึ้น ทำให้หน่วยงานมีความเสี่ยง เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/เกณฑ์ที่ยากขึ้น (PO 1)	หน่วยงานมีความเสี่ยง เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย / เกณฑ์ที่ยากขึ้น	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	External Risk	Internal Process	 เหลือ (6)	2 (2-3 ปีต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบ ด้านการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล/เกณฑ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป)	จำนวน/ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบของหน่วยงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล/เกณฑ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป	พัฒนาคุณภาพหน่วยงานในทุกมิติ ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	การควบคุมและติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตาม Milestone	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของหน่วยงาน



ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย


ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ติดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการกระทำของประชาชน เช่น การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น ส่งผลให้หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร (PO 2)	หน่วยงานมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร	ทุกสำนัก กลุ่ม	External Risk	Internal Process	 เหลือง (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงานไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง)	จำนวน/ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบของหน่วยงานไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	เตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2) จัดทำแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่ ปรับแนวทางการทำงานของบุคลากร เป็นต้น	การควบคุมและติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตาม Milestone	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

## 6.2 ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)


ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยง โดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาส เกิด (Likelihood)	ผลที่เกิด ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุม ความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุตาม เป้าหมายของ แผนปฏิบัติการ (SR 1)	โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการ ตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการ	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process/ People and Knowledge	 สัม (9)	3 (1 ปีต่อ ครั้ง)	3 (ผล กระทบ ด้าน การเงิน ด้านการ ดำเนิน กิจการ และด้าน ภาพลักษณ์)	1) จำนวน/ ร้อยละของ โครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ สามารถ ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติ ราชการ	1) มี กระบวนการถ่าย แขนง ของ หน่วยงาน 2) มี กระบวนการ ติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติตามแผนฯ ของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ	การควบคุมและ ติดตามให้เป็นไป ตาม Milestone ของแผนฯ ของ หน่วยงานที่ได้ วางไว้	มีผลกระทบต่อ ศักยภาพในการ บริหารจัดการ/ การดำเนินงานของ หน่วยงาน
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ด้านการเงินและ งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (SR 2)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Strategy Risk/ Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process	 สัม (9)	3 (1 ปีต่อ ครั้ง)	3 (ผล กระทบ ด้าน การเงิน ด้านการ ดำเนิน กิจการ และด้าน ภาพลักษณ์)	1) ร้อยละแผน ของการเงินไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย 2) ร้อยละของ ความ คลาดเคลื่อนใน การใช้ งบประมาณ 3) จำนวน หน่วยงานที่ ดำเนินงานโดยไม่ มีการควบคุม ต้นทุนอย่างมี ประสิทธิภาพ	1) มีการติดตาม และประเมินผล ด้านการเงิน อย่างสม่ำเสมอ 2) มีการติดตาม และประเมินผล แผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงของ แต่ละหน่วยงาน	การควบคุมและ ติดตามการใช้ งบประมาณให้ เป็นไปตาม Milestone ของ แต่ละหน่วยงานที่ วางไว้	ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณ และ ด้านการเงิน



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาลดลงและอัตราการเพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายใหม่มีแนวโน้มลดลง (SR 3)	ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมมีจำนวนลดลงมีจำนวนลดลงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Strategy Risk/ Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process	 เหลือง (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบนานการดำเนินการดำเนินกิจการ)	1) จำนวน/ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 2) จำนวน/ร้อยละของอัตราการเพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายใหม่ และอัตราการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่จัดบริการสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	1) ทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคม 3) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเดิมและสร้างเครือข่ายใหม่ 4) ติดตามและประเมินผลของแผนการปฏิบัติงาน	1) จำนวน/ร้อยละของภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์กำหนด 2) จำนวน/ร้อยละของของภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม และภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจัดการได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
บุคลากรดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองหลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักการกระจายอำนาจหลักนิติธรรมหลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (SR 4)	บุคลากรดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองหลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักการกระจายอำนาจหลักนิติธรรมหลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Internal Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 เหลือง (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีหลักธรรมาภิบาล	ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	เกิดความเสียหายต่อการบริหารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับหัวหน้าหน่วยงาน (SR 5)	บุคลากรขาดความรู้ทักษะและระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าหน่วยงานไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	สลก. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)	Internal Risk / Strategy Risk	Stakeholders / Internal Process / People & Knowledge	 เหลือง (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	ร้อยละของข้าราชการที่มีคุณสมบัติและได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน	1) การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระดับอำนาจการตัดสินใจ และชำนาญการพิเศษ 2) การจัดการความรู้ในภารกิจของหน่วยงาน	1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระดับอำนาจการตัดสินใจ และชำนาญการพิเศษ 2) ร้อยละของการจัดการความรู้	มีผลกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร (SR 6)	บุคลากรขาดทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทุกสำนัก กอง กลุ่ม	Internal Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 เหลือ (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวน/ร้อยละ บุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1) การจัดทำแผนพัฒนาความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 2) การจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 3) จัดทำคู่มือเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร	1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระดับอำนาจการตัดสินใจ 2) ร้อยละของการจัดการความรู้	มีผลกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน

6.3 ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยง โดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาส เกิด (Likelihood)	ผลที่เกิด ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัด การควบคุม ความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ความเสี่ยงด้าน อุบัติภัย/อุบัติเหตุ ได้แก่ กรมฯ มีรถ ใช้แก๊สจอดใต้ดิน มีระบบแก๊ส หุงต้ม เดินท่อชั้น 5 ศูนย์อาหาร และมีการใช้อุปกรณ์ปลั๊ก ฟ่วงที่ไม่ได้ มาตรฐาน อาจเกิดไฟฟ้า ลัดวงจร เกิด อัคคีภัย (OR 1)	ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เนื่องจาก - กรมฯ มีรถใช้แก๊สจอดใต้ดิน - มีระบบแก๊สหุงต้มเดิน ท่อ ชั้น 5 ศูนย์อาหาร - มีการใช้อุปกรณ์ปลั๊ก ฟ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยง ต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และ เพลิงไหม้ - การเกิดอัคคีภัย เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าจำนวนมาก อาจเกิด ไฟฟ้าลัดวงจร	สลก. (กลุ่มพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน)	Routine Operational and Compliance Risks	Sustainability / Internal Process/ People and Knowledge	 สัม (10)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	5 (ผลกระทบ ด้านการ ดำเนิน กิจการ และด้าน บุคลากร)	จำนวน/ร้อยละ ของจำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ/ อุบัติเหตุ (ต่อปี) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ไม่เป็นไปตาม แผนที่กรม พัฒนาสังคมและ สวัสดิการวางไว้	1) มีการจัดทำ แผนรองรับภาวะ อุกเหิน ครอบคลุมความ เสี่ยง 2) มีแผนการ ตรวจสอบ อุปกรณ์เตือนภัย ถึงดับเพลิง ทาง หนีไฟ ให้พร้อม ใช้งานเสมอ 3) มีกล้องวงจร ปิดครอบคลุมทุก พื้นที่เสี่ยง 4) มีการ ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ บุคลากรภายใน อาคารกรม 5) มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเพลิง ไหม้ 6) มีการฝึกซ้อม หนีไฟประจำปี 7) ติดตามและ ประเมินผลของ แผนการ ปฏิบัติงาน	1) จำนวน/ร้อยละ ของระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน 2) ร้อยละของ Milestone ที่ เป็นไปตาม แผนการควบคุม	เกิดความเสียหายต่อ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และมีผลกระทบต่อ ศักยภาพในการ บริหารจัดการ


ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การกำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณของสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (OR 2)	- โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย - โครงการไม่ตอบโจทย์/ความต้องการสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	สสท. (สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)	Routine Operational and Compliance Risks	Stakeholders / Internal Process	 เหลือ (6)	3 (1ปี/ครั้ง)	2 (ระดับของด้านภาพลักษณ์)	จำนวน/ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1) กลุ่มเป้าหมายร่วมแสดงความเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม 3) มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน	1) การติดตามและประเมินผลคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น จากการจัดระเบียบพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR 3)	1. จากการจัดระเบียบพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมีจำนวนมากขึ้น 2. ได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย	กตส.	Global Enterprise Risk / Strategy Risk/ Operational Risk	Sustainability / Stakeholders	 สัม (15)	3 (1ปี/ครั้ง)	5 (ผลกระทบต่อด้านบุคลากรด้านภาพลักษณ์และด้านการดำเนินการ)	จำนวน/ร้อยละของจำนวนคนไร้ที่พึ่งที่เพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวางไว้	1) ทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) วางมาตรการควบคุมตรวจสอบ การดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนในทุกช่องทาง 3) ติดตามและประเมินผลของแผนการปฏิบัติงาน	1) จำนวน/ร้อยละจำนวนคนไร้ที่พึ่งลดลง 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้คนในสังคมไม่สนใจทำงานจิตอาสา เนื่องจากสนใจเฉพาะเรื่องทำมาหากิน ประกอบด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 4)	การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กอส.	External Risk (Economics) Routine Operational And Compliance Risks	Sustainability / Stakeholders	 แดง (20)	4 (1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง)	5 (ผลกระทบด้านบุคลากรด้านภาพลักษณ์และด้านการดำเนินงาน)	จำนวน/ร้อยละของผู้ที่สมัครเข้าเป็น อพม. ตามแผนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1) ทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) วางมาตรฐาน การควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการวางแผน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในทุกช่องทาง 3) ติดตามเฉพาะ ประเมินผลของแผนการปฏิบัติงาน	1) จำนวน/ร้อยละของจำนวนผู้ที่สมัครเข้าเป็น อพม. เพิ่มมากขึ้น 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
การบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (OR 5)	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ในการจัดซื้อจัดจ้างการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นพวกพ้อง และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน	กยผ.	Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process	 เหลือง (6)	2 (2 - 3 ปีต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการเงินด้านการดำเนินงานและด้านภาพลักษณ์)	จำนวน/ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	1) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 2) การจัดทำแนวทางขั้นตอน	1) ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การบริหารงานของกรม

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
									ปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง		
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานด้านการรับรององค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน (OR 6)	การขับเคลื่อนงานการรับรององค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ก.ส.ค.	Internal Risk/Routine Operational and Compliance Risks	Stakeholders /People and knowledge	เหลือง (6)	2 (2-3 ปี ต่อครั้ง)	3 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการผิดพลาด/ล่าช้า	1) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 2) การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการรับรององค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน	มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ประจำปี 2564 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (OR 7)	- ความเสี่ยงด้านแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกับกรมได้อย่างเต็มที่ - การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียนเพียงหลวงฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมในบางครั้ง ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเกิด	กนจ.	Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process/ Stakeholder	เหลือง (8)	4 (1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง)	2 (ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวน/ร้อยละของการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1) ติดตามกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2) ประเมินแผนการปฏิบัติงาน	1) ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
	ปัญหาด้านแผนการเรียนการสอน และผู้ปกครองนักเรียนต้องมีภาระด้านอาชีพ รายได้										
การเขียนโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตามบริบทของพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวงฯ 18 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม (OR 8)	เนื่องจากกิจกรรมที่โรงเรียนคาดหวังจะดำเนินการ มีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกฎระเบียบ กระทั่งการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงทำให้ต้องเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการและสนองตอบปัญหาของพื้นที่โดยแท้จริง เช่น กิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียง ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ เพื่อแจกจ่ายให้เด็กครอบครัว ชุมชนได้นำไปต่อยอดขยายผลที่บ้าน/ในชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้ลักษณะหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมจึงไม่สามารถพัฒนาให้มีความแตกต่างหรือเกิดนวัตกรรมได้ตามที่ต้องการ และอาจไม่	กนจ.	Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process/ People Knowledge	<span style="background-color: yellow;">■</span> เหลือ (8)	4 (1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง)	2 (ผลกระทบด้านการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด)	จำนวน/ร้อยละของการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน พส. 2) ทบทวนกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	1) ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
	ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ได้										
กระบวนการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ (OR 9)	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเพราะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการกระทำผิดระเบียบโดยเกิดจากความไม่รู้ว่่าสิ่งที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทำให้ราชการเสียหาย	-นิคมสร้างตนเอง -ศูนย์พัฒนาราชภูร บนพื้นที่สูง	Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process/ People & knowledge	 เหลือ (6)	3 (1-2 ครั้ง/ปี)	2 (ผลกระทบด้านการเงิน)	1) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากขึ้น 3) หน่วยงานไม่ทราบกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการเงินตามสถานะการปัจจุบัน	1) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัด 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน	1) จำนวนหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและบัญชีมากขึ้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุลดลง 2) ร้อยละของ Milestone ที่เป็นไปตามแผนการควบคุม	มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

## 7. สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม

ระดับความเสี่ยงโดยรวมของประเด็นความเสี่ยง 24 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากจำนวน 2 ประเด็น ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงจำนวน 6 ประเด็น และประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางจำนวน 16 ประเด็น โดยจำแนกตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สรุประดับความเสี่ยงโดยรวม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	การบริหารจัดการ
<b>ความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risk Identification)</b>		
SO 1	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (20)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
SO 2	ระดับความเสี่ยงสูง (15)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
TE 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
TE 2	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
EC 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
EN 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
EN 2	ระดับความเสี่ยงสูง (12)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
PO 1	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
PO 2	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
<b>ความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</b>		
SR 1	ระดับความเสี่ยงสูง (9)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
SR 2	ระดับความเสี่ยงสูง (9)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
SR 3	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 4	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 5	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
SR 6	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
<b>ความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks)</b>		
OR 1	ระดับความเสี่ยงสูง (10)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
OR 2	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 3	ระดับความเสี่ยงสูง (15)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงโดยรวม	การบริหารจัดการ
OR 4	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (20)	จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง
OR 5	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 6	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 7	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 8	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (8)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
OR 9	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6)	ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น

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

## 8. แผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน (Risk treatment plan & report)

ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 8 ประเด็น ซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

### 8.1 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นบุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)

<b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม :</b> การแก้ไขปัญหาขอทานต่างด้าว	
<b>ความเสี่ยง :</b> บุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น (SO 1)	<b>การอ้างอิง :</b> ระบบสารสนเทศสถิติการจัดระเบียบขอทาน <a href="http://www.beggar2016.dsdw.go.th">http://www.beggar2016.dsdw.go.th</a>
<b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านกฎหมายควบคุมการขอทาน</li> <li>2) สร้างความร่วมมือระดับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ</li> </ol>	
<b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b>	
<b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานในระดับนโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขอทานต่างด้าว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมขอทานต่างด้าว</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ “หยุดให้เงินขอทาน”</li> <li>- ดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลขอทานต่างด้าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ลงพื้นที่/จัดเวทีในพื้นที่ ในการกำหนดมาตรการและกลไกในการแก้ไขปัญหาขอทานชายแดน</li> <li>- พิจารณาจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU)</li> <li>- ติดตามประเมินผล</li> </ul>	
<b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ</li> <li>- บุคลากร</li> <li>- ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย</li> </ul>	
<b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b> กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	
<b>4. ระยะเวลา (Timing)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน และประชุมจัดทำแผน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สํารวจ และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย เดือน มกราคม - มิถุนายน 2564</li> <li>- ติดตามประเมินผล กรกฎาคม – กันยายน 2564</li> </ul>	
<b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b> กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน	

8.2 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นโครงสร้างประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 2)

<p><b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม :</b> การแก้ไขปัญหาการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายเฉพาะ</p>	
<p><b>ความเสี่ยง :</b> โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น (SO 2)</p>	<p><b>การอ้างอิง :</b> ระบบงานบริการทางสังคม และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p>
<p><b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</li> <li>2) บูรณาการระดับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกส่วนราชการ ให้เตรียมการรองรับกลุ่มเป้าหมายทั้งระบบ</li> </ol>	
<p><b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยเฉพาะด้านการประสานส่งต่อ</li> <li>- จำแนกคุณลักษณะ ประเภท อายุกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- จัดทำแผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล</li> <li>- จัดทำแผนประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันเชิงนโยบายด้านการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ติดตามประเมินผล</li> </ul> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ</li> <li>- บุคลากร</li> <li>- ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย</li> </ul> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b> กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>ระยะเวลา (Timing)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน และประชุมจัดทำแผน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สืบค้น และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564</li> <li>- ติดตามประเมินผล กรกฎาคม – กันยายน 2564</li> </ul> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b> กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน</li> </ol>	



### 8.3 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นการระบาดโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด - 19 (EN 2)

ฟังก์ชัน/กิจกรรม (Function/Activity) : การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่	
ความเสี่ยง : การระบาดโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด - 19 (EN 2)	การอ้างอิง : - แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - รายงานผลตามมาตรฐานสัปดาห์ทำงานและเหลื่อมเวลาทำงาน และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home)
สรุป : การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ (Summary : Recommend response and impact) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทบทวนแผน BCP เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยครอบคลุมเหตุการณ์โรคระบาด โดยไม่ให้อาการวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการออกมาตรการสัปดาห์ทำงานและเหลื่อมเวลาทำงาน และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และลดการแพร่ระบาดของโรค	
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)	
1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)	
1.1 ทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ครอบคลุมเหตุการณ์โรคระบาด	
1.2 เผยแพร่แผน BCP ให้สำนัก กอง กลุ่ม นำไปใช้เป็นทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด	
1.3 กำหนดมาตรฐานสัปดาห์ทำงานและเหลื่อมเวลาทำงาน และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home)	
1.4 ประกาศแจ้งมาตรการฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด	
2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)	
2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์	
2.3 อุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	
2.4 เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line	
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)	
เป็นความรับผิดชอบของทุกสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงาน	
4. ระยะเวลา (Timing)	
เตรียมความพร้อมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)	
หากเกิดเหตุการณ์โรคระบาด จะมีรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน	

## 8.4 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (SR 1)

<b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม (Function/Activity) :</b> การติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ	
<b>ความเสี่ยง :</b> ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (SR 1)	<b>การอ้างอิง :</b> รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
<b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ (Summary : Recommend response and impact) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการแก่สำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รวมทั้งมีระบบและวิธีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ	
<b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b>	
<b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b>	
1.1 ผู้บริหารกรมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการแก่สำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด	
1.2 มีแผนปฏิบัติการระดับสำนัก กอง กลุ่ม และระดับหน่วยงาน	
1.3 หน่วยงานรายงานผลโครงการกิจกรรมในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	
1.4 ประชุม Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน	
1.5 กำหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับกรม สำนัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน และบุคคล เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	
1.6 คณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ	
<b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b>	
2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน	
2.3 ระบบการประชุม Conference	
2.4 เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line	
2.5 ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	
<b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b>	
เป็นความรับผิดชอบของทุกสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงาน	
<b>4. ระยะเวลา (Timing)</b>	
ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b>	
5.1 สำนัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม Conference ประจำทุกเดือน	
5.2 สำนัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน รายงานผลในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	
5.3 สำนัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน รายงานผลตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	
5.4 คณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง	

8.5 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเงินและงบประมาณ  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2)

<b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม (Function/Activity) :</b> การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
<b>ความเสี่ยง :</b> ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเงินและงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR 2)	<b>การอ้างอิง :</b> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
<b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ (Summary : Recommend response and impact) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ่ายทอดนโยบายและแผนงบประมาณของกรม แก่สำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รวมทั้งมีระบบและวิธีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	
<b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b>	
<b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b>	
1.1 ถ่ายทอดนโยบายและแผนงบประมาณของกรม แก่สำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด	
1.2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับสำนัก กอง กลุ่ม และระดับหน่วยงาน	
1.3 หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS	
1.4 ประชุม Conference เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน	
1.5 กำหนดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงาน โดยติดตามและประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	
1.6 คณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ	
<b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b>	
2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน	
2.3 ระบบการประชุม Conference	
2.4 เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line	
2.5 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	
<b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b>	
เป็นความรับผิดชอบของทุกสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงาน	
<b>4. ระยะเวลา (Timing)</b>	
ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b>	
5.1 สำนัก กอง กลุ่ม รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุม Conference ประจำทุกเดือน	
5.2 หน่วยงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS	
5.3 สำนัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน รายงานผลตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	
5.4 คณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง	

## 8.6 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหต (OR 1)

<b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม (Function/Activity) :</b> คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	
<b>ความเสี่ยง :</b> ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหต (OR 1)	<b>การอ้างอิง :</b> แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน รวม 7 แผน
<b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ (Summary : Recommend response and impact) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน รวม 7 แผน ได้แก่ ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ มวลชนปิดสำนักงาน น้ำท่วม แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แผนก่อการร้าย (วางระเบิด) และโรคระบาด (โรคอุบัติใหม่) โดยได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด้วยการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน และจัดทำเป็นคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	
<b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b> <b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b> 1.1 ทบทวนปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปปรับปรุงแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน รวม 7 แผน 1.2 จัดทำร่างคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องพิจารณาร่างคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1.4 เสนอขอความเห็นชอบคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1.5 แจ้งเวียนแผน/ประกาศใช้คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	
<b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b> 2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 2.3 หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิงภูเขาทอง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความสะอาด สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัทผู้รับผิดชอบระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น	
<b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b> 3.1 จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 3.2 การตรวจสอบควบคุมกำกับดูแล การใช้อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ/อุบัติเหต 3.3 การให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานในด้านความปลอดภัย 3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 3.5 ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 3.6 ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น	
<b>4. ระยะเวลา (Timing)</b> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมปีละ 2 ครั้ง)/จัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1 เล่ม	
<b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b> 5.1 จัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 5.2 จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนำเสนอต่อผู้บริหาร 5.3 รวบรวมรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมและผู้ฝึกซ้อมหนีไฟส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอใบรับรองการฝึกอบรมฯ 5.4 จัดทำรายงานการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น	

8.7 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นจำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น จากการจัดระเบียบพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR 3)

<b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม :</b> การป้องกันและควบคุมผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และผู้ทำการขอทาน	
<b>ความเสี่ยง :</b> จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น จากการจัดระเบียบพบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และได้รับการแจ้งจากภาคีเครือข่าย (OR 3)	<b>การอ้างอิง :</b> รายงานสถิติจากการจัดระเบียบและสถิติการรับเข้าของหน่วยงาน
<b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ 1) ทบทวนกระบวนการงานในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน 2) สร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจด้านสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน	
<b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b>	
<b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และผู้ทำการขอทาน</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สำรวจ และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ติดตามประเมินผล</li> </ul>	
<b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ</li> <li>- บุคลากร</li> </ul>	
<b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b>	
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	
<b>4. ระยะเวลา (Timing)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวน และประชุมจัดทำแผน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สำรวจ และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563</li> <li>- ติดตามประเมินผล กรกฎาคม – กันยายน 2564</li> </ul>	
<b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b>	
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน	

8.8 แผนการจัดการความเสี่ยงประเด็นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 4)

<p><b>ฟังก์ชัน/กิจกรรม :</b> การเพิ่ม อพม. ใหม่</p>	
<p><b>ความเสี่ยง :</b> สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้คนในสังคมไม่สนใจทำงานจิตอาสา เนื่องจากสนใจเฉพาะเรื่องทำมาหากิน ประกอบด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR 4)</p>	<p><b>การอ้างอิง :</b> รายงานสรุประบบฐานข้อมูล อพม.</p>
<p><b>สรุป :</b> การตอบสนองและผลกระทบที่แนะนำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการอบรม อพม. ใหม่ อาจจะไม่บรรลุผลตามจำนวนที่กำหนด</li> <li>- ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็น อพม. ใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ</li> <li>- การมอบหมายภารกิจให้ อพม. ไปปฏิบัติ มีข้อจำกัดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ</li> <li>- หน่วยงานในภูมิภาคที่ต้องดำเนินการอบรม อพม. ใหม่ มีภารกิจมากจนไม่สามารถดำเนินการได้ทัน</li> </ul>	
<p><b>จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)</b></p> <p><b>1. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (Proposed actions)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร อพม. ใหม่</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร อพม. ใหม่ ตามระเบียบของ อพม. ปี 2557 และการเรียนผ่านระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. (E-Learning)</li> <li>- ขึ้นทะเบียนเพื่อทำบัตรประจำตัว อพม.</li> <li>- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล อพม.</li> <li>- รายงานผลการฝึกอบรมและจำนวน อพม. ที่สมัครใหม่</li> </ul>	
<p><b>2. ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource requirement)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม</li> <li>- เครือข่ายในพื้นที่</li> </ul>	
<p><b>3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงาน พมจ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หน่วยงานในสังกัด พม. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ประสานวิทยากรเพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตร</li> <li>- การทำบัตรประจำตัวและบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล อพม.</li> </ul>	
<p><b>4. ระยะเวลา (Timing)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</li> </ul>	
<p><b>5. ขั้นตอนในการรายงานและติดตามผล (Reporting and monitoring required)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละรุ่น เพื่อให้ผู้บริหารทราบ</li> <li>- การบันทึกข้อมูล เพื่อรายงานผล จำนวน อพม. ผ่านสื่อสารสนเทศ</li> </ul>	