

แผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนัก / กอง (๑)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน (๒)
โครงการ (๓)
วัตถุประสงค์หลัก (๔)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (๕)
กิจกรรม (๖)

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง (๑๐)	ปัจจัยเสี่ยง (๑๑)	ระดับความเสี่ยง (๑๒)		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๕)
ด้าน (๗)	ประเภท (๘)	ธรรมชาติ (๙)			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้ (๑๓)	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม (๑๔)	

หมายเหตุ : การจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง/จัดการความเสี่ยง ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (๑๖)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ

ตัวอย่าง

แบบ ผบส.๐๒ กผ. ๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก / กอง (๑)สำนักจัดการที่ดินของรัฐ.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน (๒)	พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและบริการในระกับสากล
โครงการ (๓)	การรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
วัตถุประสงค์หลัก (๔)	เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกัน การบุกรุกที่ดินของรัฐฯ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (๕)	แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่
กิจกรรม (๖)	รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๑๒)		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน	หลัง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(คะแนน)	(คะแนน)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
๐๑	S	Go๑/ Go๒/ Go๔/ Go๕	S๑ ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน ไม่สามารถดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ล. อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่มี หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๑๒	๙	ยอมรับ	มีการคัดแปลงรายชื่อฯ ส่งให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัดในท้องที่ตรวจสอบฯ	ธ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖

หมายเหตุ : การจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง/จัดการความเสี่ยง ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (๑๖)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ

คำอธิบาย

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อท่านดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปคส.๐๑ แล้ว และได้ค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก ระดับสูง หรือระดับปานกลาง ให้นำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ได้จัดลำดับความเสี่ยงไว้ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงนั้น มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน โดยให้ท่านดำเนินการต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ช่องที่ ๒ -๖)

ขอให้ท่านระบุชื่อ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน โครงการ วัตถุประสงค์หลัก ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ ปคส.๐๑)

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง (ช่องที่ ๗ - ช่องที่ ๑๕)

ขอให้พิจารณาจากความเสี่ยง ว่าความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบในด้านใด

ช่องที่ ๗ ระบุรหัสของด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความเสี่ยงระดับกรม รหัส ๐๑

ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง รหัส ๐๒

ความเสี่ยงระดับบุคคล รหัส ๐๓

ช่องที่ ๘ ระบุรหัสของประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

S : ด้านกลยุทธ์

O : ด้านปฏิบัติงาน

F : ด้านการเงิน

C : ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ

ช่องที่ ๙ ระบุรหัสความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

G๐๑ : หลักประสิทธิผล

G๐๒ : หลักประสิทธิภาพ

G๐๓ : หลักการตอบสนอง

G๐๔ : หลักการรับผิดชอบ

G๐๕ : หลักความโปร่งใส

G๐๖ : หลักการมีส่วนร่วม

G๐๗ : หลักการกระจายอำนาจ

G๐๘ : หลักนิติธรรม

G๐๙ : หลักความเสมอภาค

G๑๐ : หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ

ช่องที่ ๑๐ นำความเสี่ยง (เหตุการณ์) ตามแบบ ปคส.๐๑ ที่ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วว่า ความเสี่ยงนั้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ระบุลงในช่องที่ ๑๐

ช่องที่ ๑๑ นำปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ตามแบบ ปคส.๐๑ ที่ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วว่า ความเสี่ยงนั้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง หรือ ปานกลาง และนำมาจัดทำแผนการความเสี่ยง ระบุลงในช่องที่ ๑๑

- ช่องที่ ๑๒ - นำค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่ถูกประเมินครั้งแรกตามแบบ ปคส. ๐๑ มาใส่ในช่องค่าคะแนน (ก่อน)
- ค่าคะแนนของระดับความเสี่ยง (หลัง) หากได้ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง คาดการณ์ว่าระดับคะแนนความเสี่ยง จะอยู่ในเกณฑ์ใด
- ช่องที่ ๑๓ ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก ดังนี้
๑. การยอมรับ (Take Risk) : การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่ความเสี่ยงในระดับ ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงและ ไม่ดำเนินการใดๆ
๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) : เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับได้
๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) : เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ โครงการที่จะ นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
๔. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) : เป็นความเสี่ยงที่สามารถ โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการ ในงานบางอย่างแทน (งานรักษาความปลอดภัย) เป็นต้น
- ช่องที่ ๑๔ (๑) ระบุกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ แนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- ในช่อง ๑๐ และช่องที่ ๑๑ โดยชื่อกิจกรรมดังกล่าว จะต้องไม่ซ้ำกับ ชื่อกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน (เกณฑ์ระดับสูงมาก /สูง) และจะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรม ในช่องที่ ๖
- (๒) หากเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ให้ใส่มาตรการในการติดตามความเสี่ยง ว่ามีมาตรการการติดตามอย่างไร เพื่อจะป้องกันมิให้ความเสี่ยงมีมากขึ้นไปกว่าเดิม
- ช่องที่ ๑๕ ระบุห้วงเวลาในการดำเนินการ
- ช่องที่ ๑๖ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง พร้อมเบอร์ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางอนุดิตา พูนยิ้ม โทร ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๕๔
นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๕๓