

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b> 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของกองกลางให้บรรลุเป้าหมาย 1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง 1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 1.3 ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ/บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	– ผู้อำนวยการกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล</b> 2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ 2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	การยอมรับความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	2.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	– ผู้อำนวยการกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล 3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	– ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 3.6 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ 3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขาดความถูกต้อง 3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล 3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	การลดความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา 3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันทั่วทั้งที่ 3.4 มีการกำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.6 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ 3.7 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ 3.8 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล 3.9 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	– บุคลากรกองกลาง	
<b>4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b> 4.1 ด้านการบริหาร	4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า 4.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ 4.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการ	การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	4.1.1 ดำเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกระบวนการที่สำคัญตามพันธกิจของกองฯ 4.1.2 กำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมพร้อมแสดงหลักฐานของการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว 4.1.3 กำหนดให้มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผล	– ผู้อำนวยการกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>4.2 ด้านบุคลากร</p> <p>4.3 ด้านการเงินและพัสดุ</p> <p>- ด้านการเงิน</p> <p>- ด้านการพัสดุ</p>	<p>ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ</p> <p>4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.2 ขาดการสำรวจ Competency gap ของบุคลากร ทั้งทั้งกอง</p> <p>4.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน</p> <p>4.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน</p> <p>4.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันปีงบประมาณ</p> <p>4.3.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ</p> <p>4.3.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค์</p> <p>4.3.4 การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองยังไม่คุ้มค่า</p>	<p>การกระจายความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p> <p>การยอมรับความเสี่ยง</p> <p>การกระจายความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p> <p>การลดความเสี่ยง</p>	<p>การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>4.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.2 กำหนดให้มีการสำรวจ Competency gap ของบุคลากร บุคลากรทั่วทั้งกองและนำผลจากการสำรวจมาหาแนวทางแก้ไข</p> <p>4.2.3 กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน</p> <p>4.2.4 กำหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.5 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2.6 กำหนดให้บุคลากรจัดทำคู่มือกระบวนการทำงาน</p> <p>4.3.1 กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>4.3.2 จัดทำแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>4.3.3 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คำสั่งด้านการเงิน</p> <p>4.3.4 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพย์สิน</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>กองกลาง</p> <p>- บุคลากรกองกลาง</p>	

## ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการ ตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	4.3.5 ขาดการวางแผนการใช้เงิน  4.3.6 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมิน ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	การลดความเสี่ยง  การลดความเสี่ยง	4.3.5 กำหนดแผนการใช้เงินและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 4.3.6 รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพ ของการใช้งบประมาณ		