**แผนบริหารความเสี่ยงของกองจัดรูปที่ดิน ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖**

สถานการณ์สมมติเพื่อเป็นแนวทาง

ในการกรอกแบบฟอร์ม

**การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และการระบุปัจจัยเสี่ยง**

**ณ ห้องประชุม วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

| **ที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** | **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน** | **ความเสี่ยงด้านการเงิน** | **ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร** | **อื่น ๆ** | **การประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุม** | | | | **ปัจจัยความเสี่ยง** | **โครงการ/กิจกรรม**  **การจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัด**  **ความเสี่ยง**  **และเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| ๑ | การบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิผลไม่มาก |  | ✓ |  |  |  | ๓ | ๔ | ๑๒  สูง | ๒ | 1. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานไม่เป็นปกติ 2. ความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณการงาน มีไม่มากพอที่จะดำเนินการ 3. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม | 1. จัดทำ MOU กับหน่วยงาน/เอกชน ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในพื้นที่ 2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรม 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการทำงานแบบบูรณาการ 4. การดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) | การบูรณาการงาน มีผลการประเมินความสำเร็จมากกว่าร้อยละ ๙๕ | มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๖ | 1. ส่วนบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรม |
| ๒ | ระบบการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน |  |  |  |  | ✓ | ๔ | ๕ | ๒๐  สูงมาก | ๑ | 1. ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมภายในของบุคลากร มีไม่มากพอที่จะดำเนินการ 2. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส่งตัวแทนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยตรงมาแทน 3. มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่จัดตรงกัน 4. การดูแลและการควบคุมการดำเนินงานของโครงการไม่ทั่วถึง | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง) 2. ส่งเอกสารและข้อมูลที่ควรรู้เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3. นัดประชุมออนไลน์ถ้ามีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 4. มีการทำบันทึกข้อความแจ้งเตือนกำหนดการของโครงการล่วงหน้า 5. จัดระบบและกลไกในการดูแลและการควบคุมการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | การบริหารความเสี่ยง ลดความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ร้อยละ ๗๐ | มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๖ | 1. ส่วนบริหารทั่วไป 2. ส่วนติดตามและประเมินผล |

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รายงาน

(............................................................)

ตำแหน่ง..............................................................