

แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การระบุความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างกำกับ เร่งรัด ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ระบบการบริหารงานของ สปน. มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้กำหนดนโยบาย และประชาชน
ที่รับบริการ

วันที่จัดทำ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. เตรียมการสัมมนา ๒. ขออนุมัติโครงการ ๓. หาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการ ๔. จัดสัมมนาโครงการฯ ๕. สรุปผลการสัมมนา	ก.ธ.จ. ไม่ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล และไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ระบียบฯ กำหนด		ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐							

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างกำกับ เร่งรัด ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ระบบการบริหารงานของ สปน. มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้กำหนดนโยบาย และประชาชน
ที่รับบริการ

วันที่จัดทำ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ ความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	แนวทางบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย				
๑. ก.ธ.จ. ไม่ทราบนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล และไม่สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ระเบียบฯ กำหนด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ยอมรับไม่ได้	๑.๑ สัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจาก รัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการแผ่นดิน ๑.๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จากการบรรยายให้ความรู้โดย วิทยากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนา	ผอ.สตร.
๒. ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนา น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๔	๓	๑๒	ยอมรับไม่ได้	๒.๑ ใช้กลไกของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาฯ ๒.๒ ติดตามการตอบรับเข้าร่วมสัมมนา อย่างใกล้ชิด ทั้งการส่งจดหมายเชิญและ การโทรศัพท์เพื่อติดตามผล	ผอ.สตร.

แบบแผนการจัดการความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างกำกับ เร่งรัด ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ระบบการบริหารงานของ สปน. มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนที่รับบริการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ๑. ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวัดจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ และมีความรู้ความเข้าใจในระดับ ๔ (น้อยมาก = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ สูง = ๔ และสูงมาก = ๕)

วันที่จัดทำ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖
๑. ก.ธ.จ. ไม่ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล และไม่สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ระเบียบฯ กำหนด	๑๒	๑. สัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ๒. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จากการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนา	สตร.	เมษายน ๒๕๕๖	๑๑,๑๖๘,๔๐๐ บาท โดยเบิกจาก งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด รายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของ คณะกรรมการ	- ก.ธ.จ. ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล และสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ระเบียบฯ กำหนด
๒. ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๖	- ติดตามการตอบรับเข้าร่วมสัมมนาอย่างใกล้ชิด ทั้งการส่งจดหมายตอบรับและการโทรศัพท์เพื่อติดตามผล	สตร.	เมษายน ๒๕๕๖	ธรรมาภิบาลจังหวัด (รหัสกิจกรรมย่อย 1000H012127)	- มี ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

การระบุความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบาย
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสูงสุด

วันที่จัดทำ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ..สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
๑.จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ๒.เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยฯพิจารณา ข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) แล้วเสนอผลให้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ ๓.เสนอ ร.ป.นร. ที่รับผิดชอบ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ๔.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ดำเนินการตามสัญญา ดังนี้ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล (๒) พัฒนาเว็บไซต์ (๓) แปลข้อมูลเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ (		ความครบถ้วน และ ประสิทธิภาพ ของผลงานอาจ ไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ			การดำเนินงานอาจไม่ แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ตามสัญญา จ้าง					

[illegible]

แบบประเมินความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบาย
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสูงสุด

วันที่จัดทำ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ..สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	แนวทางบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย				
๑.ผลงานอาจไม่ครบถ้วน ๒.ประสิทธิภาพอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ๓.การดำเนินงานอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับได้	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา เพื่อกำกับและ ตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ร่วม เป็นคณะกรรมการด้วย - มีการพิจารณาจากคณะกรรมการ ศึกษาวิจัย ฯ เพื่อศึกษาข้อกำหนดขอบเขตของ การดำเนินงานโครงการ (TOR) ก่อน ดำเนินการจัดจ้าง - มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน แต่หากมีการดำเนินงานไม่ทัน ตามสัญญา อาจต้องมีการขยายเวลาในสัญญาจ้าง	ผอ.สขร.

แบบแผนการจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบาย
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสูงสุด

วันที่จัดทำ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ..สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖
๑.ผลงานอาจไม่ครบถ้วน ๒.ประสิทธิภาพอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ๓.การดำเนินงานอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	๖	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา เพื่อกำกับและ ตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย - มีการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา วิจัย ฯ เพื่อศึกษาข้อกำหนดขอบเขตของ การดำเนินงานโครงการ (TOR) ก่อนดำเนินการ จัดจ้าง - มีการรายงานผลการดำเนินการทุกเดือน เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน -- มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน แต่หากมีการดำเนินงานไม่ทัน ตามสัญญา อาจต้องมีการขยายเวลาในสัญญาจ้าง	สขร.	ม.ค.-ต.ค. ๒๕๕๖	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ผลงานและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ต้องการ มีการดำเนินงานเสร็จภายในระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

[illegible]

แบบประเมินความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

ชื่อโครงการ โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใน สปน. มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในลักษณะนวัตกรรม

วันที่จัดทำ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	แนวทางบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย				
๑. หน่วยงานไม่มีโครงการนวัตกรรม	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้	- การแบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการ - การแบ่งความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานใน สปน. ดำเนินการ - การให้คำแนะนำ, การสอบทาน	ทุกหน่วยงาน ใน สปน.
๒. จำนวนหน่วยงานนวัตกรรมไม่เป็นไปตามแผนฯ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้		
๓. คุณภาพของโครงการนวัตกรรม	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ยอมรับได้		

แบบแผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
ชื่อโครงการ โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใน สปน. มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในลักษณะนวัตกรรม
วันที่จัดทำ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๖
๑. หน่วยงานไม่มีโครงการนวัตกรรม	๑๖	๑.๑ การให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายของผู้บริหาร สปน. ในการส่งเสริมนวัตกรรมในหน่วยงาน ๑.๒ กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา ๑.๓ การจัดตั้งทีมงานนวัตกรรมในหน่วยงาน	กพบ. ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๖ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๖ ก.พ. – เม.ย. ๒๕๕๖	๔๐,๐๐๐	สปน. บรรลุยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีนวัตกรรมในหน่วยงาน ร้อยละ ๖๐
๒. จำนวนหน่วยงานนวัตกรรมไม่เป็นไปตามแผนฯ	๑๖	๒.๑ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน ๒.๒ การติดตาม การพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานและ รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร	กพบ. กพบ.	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๖ เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๖		
๓. คุณภาพของโครงการนวัตกรรม	๖	๓.๑ การให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการนวัตกรรม ๓.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน	กพบ. กพบ.	เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๖ เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๖		