



แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

กลยุทธ์ที่ : (๑) ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง และสมพระเกียรติ

กลยุทธ์ที่ : (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กลยุทธ์ที่ : (๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของ โครงการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
		ความ สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ			
๑. โครงการปณิธานความดีป้อมหามงคล	๑๐,๐๐๐,๐๐ ๐	๓	๒	๓	๓	๑๑	สอช.	อยู่ระหว่างการพิจารณา ทบทวนโครงการ
๒. โครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙	๑๐,๐๔๕,๔๐ ๐	๒	๓	๓	๓	๑๑	สผก.	ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. โครงการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย	๑๕,๐๐๐,๐๐ ๐	๒	๓	๓	๓	๑๑	สอช.	อยู่ระหว่างการพิจารณา ทบทวนโครงการ
๔. โครงการคัดเลือกครอบครัว โรงเรียนและชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๐	๔๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สอช.	
๕. โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๑	๑	๖	สอช.	
๖. โครงการโครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวัน (Thailand Executive Diary ๒๐๑๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๑	๑	๖	สอช.	
๗. โครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๒,๒๙๑,๖๐๐	๒	๒	๒	๒	๘	สอช.	
๘. โครงการจัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ	๔๕๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๑	๖	สอช.	
๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๒๕๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๑	๕	สอช.	

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อยุทธศาสตร์ เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

หน่วยงาน สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ชื่อยุทธศาสตร์ (๑)	โครงการ (๒)	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๓)	งบประมาณที่ได้รับ (๔)	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย วงกว้าง (๕)	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือผู้บริหารที่ ให้ความสำคัญ (๖)	ค่าคะแนนความสำคัญ ของโครงการ (๗)
เติบโตทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์และ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	โครงการจัดทำแผนแม่บทการ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๒	๒	๒	๒	๘

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ เติบโตบนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วันที่จัดทำ.....๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
การสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ที่ วิจัยทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทัพแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วันที่จัดทำ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ ความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย			
- จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับไม่ได้	สำนักงานเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ

แผนการจัดการความเสี่ยง

ชัยยุทธศาสตร์ เขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วันที่จัดทำ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
- จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๙	- ดำเนินการประสานการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	สอช.	๓๐ วัน	๓๓๘,๐๐๐	- ได้รับข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อนำไปใช้ในการจัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ : (๑) การเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิรูปภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

กลยุทธ์ที่ : (๒) การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ : (๓) การพัฒนาไกการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ : (๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน สป.น. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ : (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามรายงานผลหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สกก.
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สกก.
๓. โครงการพิจารณาบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔๖,๔๘๐,๐๐๐	เป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้					สกร.
๔. โครงการจำนวนประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	-	๒	-	๒	๓	-	สกก.
๕. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓	๓	๒	๓	๑๑	สกก.
๖. โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	๕๐๘,๘๘๓,๖๐๐	เป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้					สผก.
๗. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	๕,๒๐๗,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	๘	สผก.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๘. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	๒	-	๓	๓	๘	สปพ.
๙. โครงการจำนวนชุมชนที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของ ปจช.	๗๒๘,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สผช.
๑๐. โครงการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	๘๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๙	ศบช.
๑๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริต	๗๕,๑๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	ศปท.
๑๒. โครงการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	-	๒	-	-	-	-	สกร.
๑๓. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามหน้าที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน	๙๗๒,๒๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สกก.
๑๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๗๙,๕๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สตร.
๑๕. โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นประเด็นนโยบายสำคัญที่ได้จากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๗๙,๕๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สตร.
๑๖. โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของ ผต.นร.	๑๙,๔๐๐	๒	๑	๑	๒	๖	สตร.
๑๗. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๒	๖	สตร.
๑๘. โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในลักษณะกลุ่มจังหวัด (พื้นที่เขตตรวจที่ ๑ - ๑๘)	๙,๐๔๔,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สตร.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๑๙. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๙	สตร.
๒๐. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สตร.
๒๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๓	๓	๓	๑๑	สตร.
๒๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สตร.
๒๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๓	๙	สตร.
๒๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๒๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๒	๖	สตร.
๒๕. โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๓	๙	สตร.
๒๖. โครงการส่งเสริมความเป็นพี่เลี้ยงของส่วนราชการที่ถนัดโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สกก.
๒๗. โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ประกาศใช้)	๒,๐๘๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สกก.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๒๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๔๖๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สกถ.
๒๙. โครงการ United Nations Public Service Awards	๒๕๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สกถ.
๓๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการการกระจายอำนาจ เรื่อง ความร่วมมือของ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการน้ำ	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑	๓	๓	๘	สกถ.
๓๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณะ และการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขึ้นทำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.	๗๔๗,๕๐๐	๒	๑	๒	๓	๘	สกถ.
๓๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนของ อปท.	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สกถ.
๓๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๙	สกถ.
๓๔. โครงการประชุมเชิงวิชาการ ๒ ทศวรรษการกระจายอำนาจ	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๙	สกถ.
๓๕. โครงการรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	สกถ.
๓๖. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	๑๘๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๒	๖	สกร.
๓๗. โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓	๓	๓	๑๑	ส.กกท./ สตร.
๓๘. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	๕๙,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓	๓	๒	๑๐	ส.กกท./ สตร.

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ชื่อยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สอถ.)

ชื่อยุทธศาสตร์ (๑)	โครงการ (๒)	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๓)	งบประมาณที่ได้รับ (๔)	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย วงกว้าง (๕)	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือผู้บริหารที่ ให้ความสำคัญ (๖)	ค่าคะแนนความสำคัญ ของโครงการ (๗)
ส่งเสริมการขับเคลื่อน นโยบายภาครัฐและกำกับ การบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการคัดเลือกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ รางวัลจูงใจการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท้องถิ่น	๓	๓	๒	๓	๑๑

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น

วันที่จัดทำ ๒๑.พฤศจิกายน.๒๕๕๘.....

ผู้รับผิดชอบ ...ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การะรับผิชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
๑. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.อ.) ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก อบต. และจัดพิธีมอบรางวัล	๑.๑ การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินการคัดเลือก อบต. ลำำำ ๑.๒ การจัดจ้างสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาลำำำ ๑.๓ การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจัดสรรเงินรางวัล และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีความลำำำ ๑.๔ การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อประเมินและคัดเลือก อบต. จากส่วนกลางลำำำ ๑.๕ การโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก อบต. ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือก อบต.	การดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการลำำำกว่ากำหนด									

การประเมินความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อโครงการ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น

วันที่จัดทำ ...๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.....

ผู้รับผิดชอบ ...ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ ความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย			
- การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินการคัดเลือก อบท. ลำซ้ำ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้	สำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- การจัดจ้างสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาลำซ้ำ	ด้านการดำเนินงาน	๕	๔	๒๐	ยอมรับไม่ได้	
- การดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการลำซ้ำที่กำหนด	ด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้	
- การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจัดสรรเงิน รางวัล และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีความลำซ้ำ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้	
- การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อประเมินและคัดเลือก อบท. จากส่วนกลางลำซ้ำ	ด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖	ยอมรับไม่ได้	
- การโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อบท. ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ด้านการเงิน	๕	๔	๒๐	ยอมรับไม่ได้	

แผนการจัดการความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น

วันที่จัดทำ.....๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.....

ผู้รับผิดชอบ ..ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
- การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินการคัดเลือกอปท. ลำช้า	๑๖	- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	สกก.	๔๕ วัน	-	- คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เห็นชอบเกณฑ์ประเมินชี้วัดการคัดเลือก อปท.
- การจัดจ้างสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาลำช้า	๒๐	- ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้สถาบันการศึกษาที่มีนักวิชาการที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจคัดเลือกอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ - เร่งรัดการจัดทำ TOR การจ้างที่ปรึกษาการขออนุมัติจ้างและการทำสัญญา	สกก.	๔๕ วัน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณในการบริหารจัดการ)	- ที่ปรึกษา ดำเนินการคัดเลือกอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามสัญญา
- การดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการล่าช้ากว่ากำหนด ในกิจกรรมการประเมินคัดเลือกอปท. และเสนอผลการประเมิน อปท. และจัดเรียงลำดับคะแนนให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาต่อไป	๑๖	- คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาดำเนินการบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่กำหนด	สกก.	๙๐ วัน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณในการบริหารจัดการ)	- ที่ปรึกษาดำเนินการคัดเลือกอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามสัญญา

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
- การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจัดสรรเงินรางวัล และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีความล่าช้า	๑๖	- เร่งรัดที่ปรึกษาดำเนินตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นของ อบท. ที่สมัคร และคัดเลือก อบท. ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ส่งให้ สกณ. - สกณ. จัดทำร่างประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อบท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น และร่างคำสั่ง ก.ก.ถ. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือก อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เสนอคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เห็นชอบ และนำเสนอประธาน ก.ก.ถ. ลงนาม	สกณ.	๔๕ วัน	-	- มีประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
- การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อประเมินและคัดเลือก อบท. จากส่วนกลางล่าช้า	๑๖	- ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ให้กำหนดกรอบระยะการตรวจประเมินในพื้นที่ให้แล้วเสร็จ และส่งผลการประเมินให้ทันภายในกำหนด และจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม/กำกับ/ควบคุมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ เพื่อให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	สกณ.	๕๐ วัน	๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณในการบริหารจัดการ)	- คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จากส่วนกลางตรวจประเมินและคัดเลือก อบท. ในรอบสุดท้ายแล้วเสร็จภายใน สิงหาคม ๒๕๖๐

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
- โอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อปท. อาจไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	- จัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ความเห็นชอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน	สกก.	๓๐ วัน	๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น (แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.))	- สามารถโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อปท. ผ่านระบบ GFMS ได้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ : (๑) พัฒนากลไกการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

กลยุทธ์ที่ : (๒) พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

กลยุทธ์ที่ : (๓) พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ : (๔) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ : (๕) มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

กลยุทธ์ที่ : (๖) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ที่ : (๗) พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ : (๘) ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๑. โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๔	ศบช.
๒. โครงการจัดหาบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน	๑,๐๘๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	๘	ศบช.
๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๑๑	๑๗,๖๒๔,๙๙๙	๒	๓	๓	๓	๑๑	ศบช.
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒	๔๒๘,๘๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	ศบช.
๕. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงาน	-	๒	-	๒	๒	๖	ศบช.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๖. โครงการ “ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ”	๔๑๐,๐๐๐	๓	๑	๓	๓	๑๐	สชร.
๗. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	๗	ศบช.
๘. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการ ประชาชนพบประชาชน)	๔๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	ศบช.
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชน และการข่าว	๔๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	ศบช.
๑๐. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราว ร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๓	๑๐	ศบช.
๑๑. โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่าย การกระจายอำนาจภาคประชาชน	๑,๐๔๖,๔๕๐	๒	๒	๒	๒	๘	สกก.
๑๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ราชการ	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	ศบช.
๑๓. โครงการการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๓	๒	๙	ศบช.
๑๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๕๕๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๑	๗	ศบช.
๑๕. โครงการฝึกอบรมวิทยากรด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๓๔๙,๕๕๐	๒	๑	๒	๑	๖	สกก.
๑๖. โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๑๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	กกค.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียในวงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๑๗. โครงการจัดพิมพ์หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๕	๗๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	กกก.
๑๘. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๓	๙	สขร.
๑๙. โครงการจัดพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สขร.
๒๐. โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๐	๖๕,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สขร.
๒๑. โครงการตรวจติดตาม และจัดประชุมประจำปีศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการต้นแบบ	๑๒๓,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สขร.
๒๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๐	๓๓๔,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สขร.

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อยุทธศาสตร์ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน : ศูนย์บริการประชาชน

ชื่อยุทธศาสตร์ (๑)	โครงการ (๒)	ความสอดคล้อง กับประเด็น ยุทธศาสตร์ (๓)	งบประมาณ ที่ได้รับ (๔)	ผลกระทบต่อประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงกว้าง (๕)	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญ (๖)	ค่าคะแนน ความสำคัญของ โครงการ (๗)
การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ	โครงการจ้างเหมาเอกชน บำรุงรักษาระบบการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์และบริหาร จัดการเรื่องร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง รับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๑๑	๒	๓	๓	๓	๑๑

การระบุความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ : ภารยกะด้นถวรวรณกรที่เป้นเลิศ

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดวางเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์.๑๑๑๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๓.๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

วันที่จัดทำ ๑๔.พฤศจิกายน.๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
๑. การจัดจ้างผู้รับเหมา	- ได้ผู้รับเหมาที่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องรากร้องทุกข์ - จัดจ้างล่าช้ากว่าที่แผนกำหนด									
๒. การดูแลและบำรุงรักษาระบบตามสัญญาจ้าง					- ระบบการจัดการเรื่องรากร้องทุกข์ขัดข้อง - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบขัดข้อง					
๓. การตรวจรับงานและเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงิน	- การเบิกจ่ายเงินงวดล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการมีผลกระทบต่อตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน									

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ชื่อโครงการ,โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์.๑๑๑๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

วันที่จัดทำ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ..ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ ความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย			
๑. ได้ผู้รับเหมาที่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับได้	ศูนย์บริการ ประชาชน
๒. จัดจ้างล่าช้ากว่าที่แผนกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับได้	
๓. ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ขัดข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับได้	
๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบขัดข้อง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับได้	
๕. การเบิกจ่ายเงินงวดล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ยอมรับได้	

แบบแผนการจัดทำความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ : ภาวะยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์.๑๑๑๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

วันที่จัดทำ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
๑. ได้ผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์	๓	- กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมา ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์	สบช.	ก.ย. ๕๙	๑๗,๖๒๕,๐๐๐ ล้านบาท	๑. ได้ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญในงานเข้าใจระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๒. จัดจ้างล่าช้ากว่าที่แผนกำหนด	๒	- จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมความพร้อมของ TOR และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า		ก.ย. ๕๙		๒. ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ขัดข้อง	๔	- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุแห่งความขัดข้องให้ สบช. ทราบ และต้องจัดส่งพนักงานมาซ่อมแซม หรือแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทุกครั้งภายใน ๖ ชั่วโมงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐		๓. ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สามารถรองรับการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด
						๔. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบขัดข้อง	๖	- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุแห่งความขัดข้องให้ ศบช. ทราบ และต้องจัดส่งพนักงานมาซ่อมแซม หรือแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทุกครั้งภายใน ๖ ชั่วโมงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐		
๕. การเบิกจ่ายเงินงวดล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	๖	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้าใจในรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ใน TOR เป็นอย่างดีและใช้ความรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ และจัดทำรายงานผลการตรวจรับในแต่ละงวดงานด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์ ทำให้การตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

กลยุทธ์ที่ : (๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ : (๒) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ : (๓) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ : (๔) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน วงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ มีความสำคัญ		
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สปน. ๑.๑ โครงการอบรมนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ ๓ ๑.๒ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๑.๓ โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ บุคลากร (หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย) ๑.๔ โครงการอบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒	๑,๕๓๓,๗๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๓,๗๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	๘	กจท. กจท./สผก. กจท./กพบ.
๒. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐	๗๘,๐๐๐	๒	๑	๓	๒	๘	สขร.
๓. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สปน. เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๑	๕	สผก.
๔. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๑	๕	กพบ.
๕. โครงการการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤต กรุงเทพมหานคร	๑,๕๓๕,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	๘	ศทก.

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	มิติที่ ๑	มิติที่ ๒	มิติที่ ๓	มิติที่ ๔	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของโครงการ	หน่วยงาน
		ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน วงกว้าง	งานนโยบายของ รัฐบาลหรือ ผู้บริหารให้ ความสำคัญ		
๖. โครงการฝึกอบรมการสร้างค่านิยมในการป้องกันและการปราบปราม การทุจริตประเพณีมิชอบ	๗๕,๑๐๐	๒	๑	๒	๑	๖	ศปท.
๗. โครงการฝึกอบรมเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๒๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๑	๕	ศปท.
๘. โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติชอบของ สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน. กปส. และ สคบ.) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓	๔๒๕,๒๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	ศปท.
๙. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๒๔,๖๐๐	๒	๑	๑	๑	๕	ศปท.
๑๐. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔	๓๐,๐๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	สขร./กจท.
๑๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (โครงการสุขภาพหัวใจ ห่วงใย สุขภาพ)	๓๕๐,๐๐๐	๒	๑	๑	๓	๗	กจท.
๑๒. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	๘๑๐,๔๐๐	๒	๑	๒	๒	๗	กจท.

แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ
 หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสื่อสาร

ชื่อยุทธศาสตร์ (๑)	โครงการ (๒)	ความสอดคล้องกับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ (๓)	งบประมาณ ที่ได้รับ (๔)	ผลกระทบต่อประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย วงกว้าง (๕)	งานนโยบายของรัฐบาลหรือ ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ (๖)	ค่าคะแนน ความสำคัญ ของโครงการ (๗)
การพัฒนาองค์กร ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับ การขับเคลื่อน ภารกิจ	โครงการการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร	๒	๒	๒	๒	๘

การระบุความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดทำ ๒๒.พฤศจิกายน.๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ...ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การะรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	ฉันทามติ
๑. ศึกษา ออกแบบความต้องการของระบบ และขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. โอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทดสอบระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. เริ่มใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ติดตาม ประเมินผลการใช้งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์...การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

ชื่อโครงการ...โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์...พัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดทำ...๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙...

ผู้รับผิดชอบ...ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ ความเสี่ยง	ยอมรับได้/ ยอมรับไม่ได้	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ความเสียหาย			
๑. ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด ๒. ผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ยอมรับไม่ได้	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

แบบแผนการจัดการความเสี่ยง

ชื่อยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

ชื่อโครงการ ..โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดทำ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๐
๑. ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด	๑๒	๑. เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้าง	ศทก.	ต.ค. – ธ.ค. ๕๙	-	- โครงการการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพ		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา		ม.ค. – มิ.ย. ๖๐	-	- โครงการฯ สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จสิ้นแล้ว

(นายจิรัชย์ มุลทองโร้ย)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙