

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัด : 17 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา รุ่งมณี	ผู้จัดเก็บข้อมูล
--	------------------

โทรศัพท์ : 0-2223-1196	โทรศัพท์
------------------------	----------

คำอธิบาย : ความเสี่ยง คือเหตุการณ์ / การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
 กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้ม
 หลังกตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ
 ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและความคุมกิจกรรม
 ดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดั
 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจส
 การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตาม
 ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
1	สป.มท.มีคำสั่งที่ 24 / 2550 ลว. 23 ม.ค. 50 แต่งตั้งคณะ ความเสี่ยง โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) และมีผู้แทนสำนัก / ศูนย์ / กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ
2	- คณะทำงานได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระบบบริหารคว 2550 เพื่อพิจารณาภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราช และโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แ - คณะทำงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี ดำเนินงาน จากเหตุการณ์ภายนอก และความเสี่ยงด้านโย

	<p>ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และ เป้าหมายจ พ.ศ.2550</p> <p>- วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ควบคุม / บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม</p>
3	<p>- นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัดระดับของความเสี่ยงเพื่อจัดทำ และกลาง ส่วนราชการในสังกัด สป. จะต้องจัดทำแผนบริหาร หรือบริหารจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานวิเคราะห์หรือประเมิน รับผิดชอบ นำเสนอ ปมท. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>- แจ้งส่วนราชการในสังกัด สป. ทราบและนำไปปฏิบัติ และ 4 นำเสนอ ปมท. โดยผ่านคณะทำงานจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยงเพื่อติดตามและประเมินผล</p>
4	<p>- ติดตามผลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาสั่งการให้ ประเมินความเสี่ยงตามเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมาย ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550</p> <p>ที่มีระดับความเสี่ยง สูง ปานกลาง จัดทำแผนบริหารความ (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2550) ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ภายในวันที่ 15 เสนอประธานคณะทำงาน ฯ และปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯ</p>
5	<p>- ติดตามผลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส บริหารความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตาม แผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนัก / ศูนย์ / กอง และ สามารถควบคุม / บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ใน ที่ มท 0217/ 33 ลว. 5 ตุลาคม 2550</p>

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนที่	ขั้นตอนที่	ขั้นตอนที่	ขั้นตอนที่
1	1+2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	2	5.00	5.0000	0.1053

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งมีความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

สำนัก / ศูนย์ / กอง และหน่วยงานระดับกองของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

การเปลี่ยนแปลง / ย้าย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการติดตามและประเมินผล ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง :

- คำสั่ง สป.มท. ที่ 24/2550 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
- รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
- บันทึกที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่วนระดับความเสี่ยงสูง และปานกลาง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
- บันทึกสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือที่ มท 0217/ 33 ที่ 4 เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนัก / ศูนย์ / กอง และหน่วยงานระดับบริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม / บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยง ฯ ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2551

รอบ 12 เดือน

ข้อมูล : นางสาวลักษณะณ์ สุขสันต์

: 0-2223-1196 , (มท) 50632

ยใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล

มหหลวง หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
ประมาณ พ.ศ.2550 ของส่วนราชการ

รรวมทั้งกระบวนการ การ

กับของความเสี่ยงและผลกระทบ

อบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึง

.ผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ทำงานจัดทำระบบบริหาร

เป็นประธานคณะทำงาน

งเป็นคณะทำงาน เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทาง
หลักตามกฎหมายการจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมาย
ร สป.มท.

วมเสี่ยงครั้งที่ 1 /2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
การของ สำนัก / ศูนย์ / กอง และหน่วยงานระดับกอง

.ละกำหนดเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งทางด้านการเงิน การ

บาย ตามเป้าหมายตาม

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และ
.2550 เพื่อพิจารณาจำแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ง / บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

าแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดระดับความเสี่ยง สูง
รความเสี่ยง เพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกัน
วินความเสี่ยงตามภารกิจหรือ โครงการ / แผนงาน ที่

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 3 และ

หน่วยงานในสังกัด สป. นำผลการวิเคราะห์และ
ายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

เสี่ยงของกิจกรรม / โครงการ รายงานไตรมาสที่ 3

กรกุมภาพันธ์ 2550 สรุป

ทราบ

สที่ 4 เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแผน
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตาม
หน่วยงานระดับกอง โดยจำแนกปัจจัยเสี่ยงที่
ถควบคุม / บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามหนังสือ

--

ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
งาน และการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ

ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตาม
ของหน่วยงานมีความเข้าใจในการจัดทำระบบบริหาร

องระบบการควบคุมภายใน

นราชการในสังกัด สป. ที่มีกิจกรรม / โครงการที่มี
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ และแจ้งให้

ร ลว. 5 ตุลาคม 2550 ไตรมาส

ามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และ
ดับกอง โดยจำแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /
ับได้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร