



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.ศปร. (แผนกประเมินผลฯ โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๖๖, โทร. ทหาร ๕๐๒๑๐๑๗)

ที่ กท ๐๓๐๑.๙.๒/ ๒๑๐

วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ศปร.

อ้างถึง หนังสือ กผค.ศปร. ที่ กท ๐๓๐๑.๙.๒/๑๗ ลง ๔ ม.ค.๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. กผค.ศปร. ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอ้างถึง ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หน่วยดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ด้วยการจัดทำผังกระบวนการหลักและสนับสนุนของส่วนราชการ เพื่อหาจุดควบคุม (Control Point) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง และนำมาจัดทำแผนความเสี่ยงกระบวนการของการควบคุมภายใน

๒.๒ กผค.ศปร. ได้ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า และได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อพิจารณา การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ กรุณาอนุมัติตามข้อ ๑

๔.๒ สำเนาให้ นขต.ศปร. ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

- อนุมัติตามข้อ ๔

พล.อ.

ผอ.ศปร.

๓๕๐ มี.ค.๖๔

น.อ.

(ประสงค์ หิรัญญการ)

ผอ.กผค.ศปร

พล.ท.

รอง ผอ.ศปร.

๓๐ มี.ค.๖๔

พล.ต.

ผช.ผอ.ศปร.

๓๐ มี.ค.๖๔

ตารางที่ 1.1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบภายนอก	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	คำอธิบาย/เหตุผลในการระบุความเสี่ยง
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ บก.ทท. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เป้าประสงค์ บก.ทท. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ สปร. เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	S , O	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - ภาวะความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ - ความเปิดเผย/โปร่งใส - มีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ - การกระจายอำนาจ - นิติธรรม - เสมอภาค - ฉันทามติ 	<p>1. หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2</p> <p>2. ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 - การปรับลดงบประมาณ 	<p>ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล</p> <p>จึงไม่สามารถให้การต้อนรับคณะประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามนโยบายด้านการงบประมาณของรัฐบาล

ตารางที่ 1.2 ความเสี่ยงหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การตอบสนอง	ภาวะ รับผิดชอบ/ สามารถ ตรวจสอบได้	ความ เปิดเผย/ โปร่งใส	มีส่วนร่วม/ การมุ่งเน้น ฉันทามติ	การ กระจาย อำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
1. หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2	/	/	/	/	/	/		/	/	/
2. ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	/	/	/	/	/	/		/	/	/

ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ชื่อ ความเสี่ยง หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นมากกว่า 60%
4	สูง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 51 - 60 %
3	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 41 - 50%
2	น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 31 - 40%
1	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นมากกว่า 60%

ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ชื่อ ความเสี่ยง หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	หน่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพ
4	ค่อนข้างรุนแรง	การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
3	ปานกลาง	การปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติงาน
2	น้อย	เริ่มมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1	น้อยมาก	ยังมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ชื่อ ความเสี่ยง ความไม่ต่อเนื่องในการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

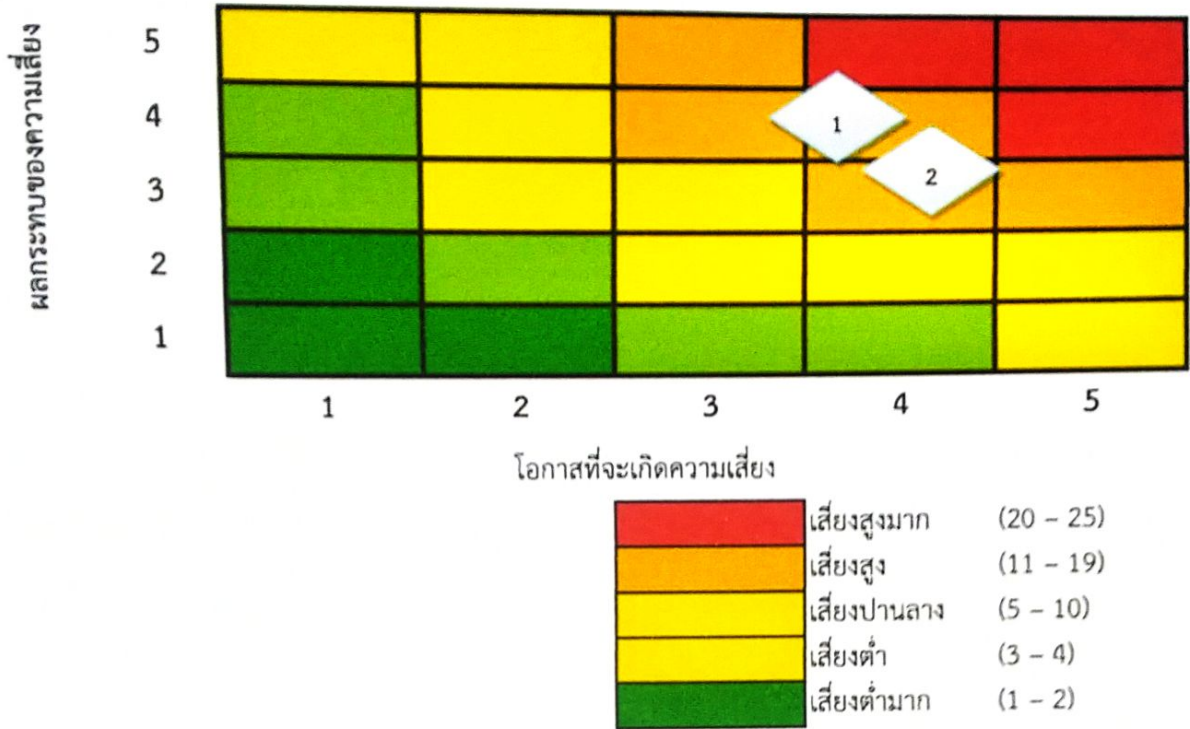
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นมากกว่า 60%
4	สูง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 51 - 60 %
3	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 41 - 50%
2	น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้น 31 - 40%
1	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นมากกว่า 60%

ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ชื่อ ความเสี่ยง ความไม่ต่อเนื่องในการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

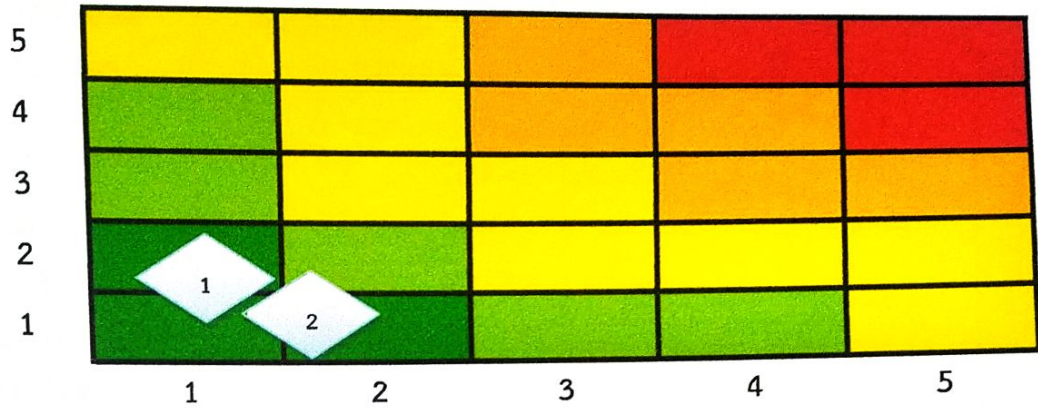
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	หน่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพ
4	ค่อนข้างรุนแรง	การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
3	ปานกลาง	การสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติงาน
2	น้อย	เริ่มมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1	น้อยมาก	ยังมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ตารางที่ 4 แผนภูมิ ความเสี่ยง (RISK MATRIX) ก่อนจัดการความเสี่ยง



ตารางที่ 4 แผนภูมิ ความเสี่ยง (RISK MATRIX) หลังการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสียหาย



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Red	เสี่ยงสูงมาก	(20 - 25)
Orange	เสี่ยงสูง	(11 - 19)
Yellow	เสี่ยงปานกลาง	(5 - 10)
Light Green	เสี่ยงต่ำ	(3 - 4)
Dark Green	เสี่ยงต่ำมาก	(1 - 2)

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ บก.ทท. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เป้าประสงค์ บก.ทท. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ สปร. เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	S , O	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - ภาวะความรับผิดชอบต่อ/สามารถตรวจสอบได้ - ความเปิดเผย/โปร่งใส - มีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ - การกระจายอำนาจ - นิติธรรม - เสมอภาค - ฉันทามติ 	<p>1. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2</p> <p>2. ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	4	4	16	1

ตารางที่ 6 การจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ บก.ทท. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เป้าประสงค์ บก.ทท. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ศปร. เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	S , O	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - ภาระความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ - ความเปิดเผย/โปร่งใส - มีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ - การกระจายอำนาจ - นิติธรรม - เสมอภาค - ฉันทามติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนในไตรมาส 1 และ 2 2. ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผนการดำเนินการการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจให้กับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวร ณ อาคาร ศปร. - เป็นการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตารางที่ 7 กิจกรรมควบคุม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ห้วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
16	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโรนา 2019 หรือ COVID-19	- ปรับแผนการดำเนินการ การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจให้กับ ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร ศปร. เป็นการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการลด การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- สามารถเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 เพื่อต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ - กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนผู้เข้ารับการเยี่ยมชม ได้รับการป้องกันและความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64	กรป.สปก.ศปร. กรป.สปก.ศปร.	- -