

## แบบฟอร์มที่ ๑.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

### ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ ๕.๓ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าประสงค์ ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน

#### นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

๑. เสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งการลักลอบใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลอย่างผิดกฎหมาย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายอย่างยั่งยืน
๓. ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ และกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม และสนับสนุนการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
๔. จัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
๕. สนับสนุนงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

#### กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมงานพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

##### วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม

๑. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
๒. เพื่อรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ ไม่ให้ถูกทำลายตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิม
๓. นำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับด้านป่าไม้และด้านแหล่งน้ำมาดำเนินการในพื้นที่ให้คืนความสมบูรณ์และถ่ายทอดให้ราษฎรนำไปปฏิบัติได้
๔. พัฒนาและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๕. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล รักษา และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน

ในพื้นที่โครงการรู้คุณค่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

๖. เพื่อศึกษาทดลอง วิจัยด้านป่าไม้และอื่นๆ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลแก่ราษฎร

##### ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

- เชิงปริมาณ ๑. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านไร่
๒. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่

ประเด็นการระบุปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	
<b>การระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>										
<b>เป้าหมายต่อผู้รับบริการ</b> การนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินการดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์เดิมให้คงอยู่ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	-ประชาชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ - แผนการดำเนินงานขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ		- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านป่าไม้และเศรษฐกิจพอเพียง - สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติทำให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน			ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผน				
<b>การระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</b>										
<b>กระบวนการงานอำนวยความสะดวกโครงการและติดตามงาน</b>										
- ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน บางส่วนยังไม่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ	- การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน						

ประเด็นการระบุปัจจัยเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
	เช่น ผลลัพธ์ ผลกระทบจาก การดำเนินงาน								
<b>กระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาคุณภาพชีวิต/งานธนาคารอาหารชุมชน</b>									
<b>ขั้นตอนที่ ๑</b> เตรียมความพร้อม ของทีมงานและชุมชน <b>ขั้นตอนที่ ๒</b> สำรวจ วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของราษฎร และจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา <b>ขั้นตอนที่ ๓</b> กำหนดเครื่องมือ/ วิธีการแก้ไขปัญหา <b>ขั้นตอนที่ ๔</b> ลงมือปฏิบัติตาม แผน <b>ขั้นตอนที่ ๕</b> การติดตาม ประเมินผล	-การจัดทำ ข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการจัดทำ แนวทางการ ดำเนินงาน ร่วมกัน	-เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะและความ เข้าใจในการ ทำงานร่วมกับ ชุมชนและแนว พระราชดำริที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติงานไม่ ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กำหนด	ประชาชนไม่เข้าใจ ถึงแนวพระราชดำริ และความช่วยเหลือ ที่หน่วยงาน ดำเนินการ	หัวหน้าโครงการ ขาดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน		ขาดการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนใน การกำหนด ปัญหาและ ความต้องการ		การกำหนดพื้นที่ ดำเนินการไม่ สอดคล้อง ทางด้าน กฎหมายและ ความต้องการ ราษฎร	ข้อร้องเรียน จากการ ดำเนินงานที่ ไม่เป็นธรรม จากการ กำหนดผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียของ โครงการ
<b>การระบุความเสี่ยงด้านการเงิน/กฎหมาย/ระเบียบ</b>									
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนงานและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตาม มติ กรม. ที่กำหนด			การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ สะท้อนถึง ลักษณะงาน ตามแผนงานที่ ได้รับ			การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	

แบบฟอร์มที่ ๑.๓ การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑x๒)	ระดับประเมิน	ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	
๑. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	๑.๑ ประชาชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	๔	๓	๑๒	สูง	๓x๒=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
	๑.๒ แผนการดำเนินงานขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ	๓	๔	๑๒	สูง	๓x๒=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
	๑.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านป่าไม้และเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒x๒=๔	<input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
	๑.๔ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติทำให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓x๒=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑x๒)	ระดับประเมิน	ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	
	๑.๕ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓x๒=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒.๑ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน บางส่วนยังไม่ครอบคลุมในมิติ ต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงาน	๕	๓	๑๕	สูง	๓x๒=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๒ การดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาด ทักษะที่จำเป็น ในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑x๒)	ระดับประเมิน	ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	
	๒.๔ การจัดทำข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๕ ไม่มีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๖ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเข้าใจในการทำงานร่วมกับ ชุมชนและแนวพระราชดำริที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๗ การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑x๒)	ระดับประเมิน	ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	
	๒.๘ ประชาชนไม่เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และความช่วยเหลือ ที่หน่วยงานดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๙ หัวหน้าโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑x๒=๒	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๑๐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดปัญหาและ ความต้องการ	๓	๔	๑๒	สูง	๒x๓=๖	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	๒.๑๑ การกำหนดพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้องทางด้านกฎหมาย และความต้องของราษฎร	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑x๒)	ระดับประเมิน	ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	
	๒.๑๒ ข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมจากการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ	๑x๑=๑	<input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน/กฎหมาย/ระเบียบ	๓.๑ การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม มติ ครม. ที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒x๒=๔	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุม) <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สะท้อนถึงลักษณะงานตามแผนงานที่ได้รับ	๔	๓	๑๒	สูง	๓x๓=๙	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๒	สูง	๓x๓=๙	<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง



แบบฟอร์มที่ ๑.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑ ประชาชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ให้หน่วยปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการจ้างแรงงานมาเป็นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ทำลายป่า	งบปกติ	ทุกหน่วยปฏิบัติ
	๑.๒ แผนการดำเนินงานขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และสามารถติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน	งบปกติ	ทุกหน่วยปฏิบัติ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒.๑ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานบางส่วนยังไม่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงาน	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัด/สร้างเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในครบทุกมิติที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานไปบริหารจัดการ	งบปกติ	ทุกส่วน
	๒.๑๐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดปัญหาและความต้องการ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานมีการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพื้นที่ก่อนมา กำหนดเครื่องมือและวิธีการดำเนินงาน	งบปกติ	ทุกหน่วยปฏิบัติ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน/กฎหมาย/ระเบียบ	๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สะท้อนถึงลักษณะงานตามแผนงานที่ได้รับ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน	งบปกติ	ทุกหน่วยปฏิบัติ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง รอบคอบ หากมีการละเลยจะได้รับโทษตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔	งบปกติ	ทุกหน่วยปฏิบัติ

แบบฟอร์มที่ ๑.๕ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๒ ประชาชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	สูง (๔x๓)	ให้หน่วยปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการจ้างแรงงานมาเป็นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ทำลายป่า	ม.ค. - ก.ย. ๕๘	-	ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีอาชีพเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น สามารถลดค่าจ้างแรงงาน	หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
	๑.๒ แผนการดำเนินงานขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ	สูง (๓x๔)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และสามารถติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน	ต.ค. - ม.ค. ๕๘	-	แผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดสามารถติดตามประเมินผลได้ของหน่วยงาน	หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒.๑ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน บางส่วนยังไม่ครอบคลุมในมิติ ต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงาน	สูง (๕x๓)	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัด/สร้างเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในครบทุกมิติที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานไปบริหารจัดการ	ม.ค. - พ.ค. ๕๘	-	มีคู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน	ทุกส่วนในสังกัดส่วนกลาง
	๒.๑๐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดปัญหาและความต้องการ	สูง (๓x๔)	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานมีการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพื้นที่ก่อนมากำหนดเครื่องมือและวิธีการดำเนินงาน	ม.ค. - มี.ค. ๕๘	-	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว	หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ					
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน/ กฎหมาย/ ระเบียบ	๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สะท้อนถึงลักษณะงานตามแผนงานที่ได้รับ	สูง (๔x๓)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน	ต.ค.- ม.ค. ๕๘	-	แผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดสามารถติดตามประเมินผลได้ของหน่วยงาน	หน่วยปฏิบัติ ทุกหน่วย
	๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง (๔x๓)	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังรอบคอบ หากมีการละเลยจะได้รับโทษตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔	ต.ค.- ก.ย. ๕๘	-	การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	หน่วยปฏิบัติ ทุกหน่วย

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน.....

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ ประเมินใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หรือพบใหม่	แนวทาง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๓ ประชาชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	สูง (๔x๓)	ให้หน่วยปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการจ้างแรงงานมาเป็นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ทำลายป่า					หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
	๑.๒ แผนการดำเนินงานขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ	สูง (๓x๔)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และสามารถติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน					หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒.๑ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน บางส่วนยังไม่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงาน	สูง (๕x๓)	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัด/สร้างเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในครบทุกมิติที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการนำไปบริหารจัดการ					ทุกส่วนในสังกัดส่วนกลาง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ ประเมินใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หรือพบใหม่	แนวทาง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ						
	๒.๑๐ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดปัญหาและความต้องการ	สูง (๓x๔)	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานมีการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของประชาชน และ ศักยภาพของพื้นที่ก่อนมา กำหนดเครื่องมือและวิธีการดำเนินงาน					หน่วย ปฏิบัติ ทุกหน่วย
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน/กฎหมาย/ระเบียบ	๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สะท้อนถึงลักษณะงานตามแผนงานที่ได้รับ	สูง (๔x๓)	ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มี รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน					หน่วย ปฏิบัติ ทุกหน่วย
	๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง (๔x๓)	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง รอบคอบ หากมีการละเลยจะ					หน่วย ปฏิบัติ ทุกหน่วย

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ ประเมินใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หรือพบใหม่	แนวทาง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ						
			ได้รับโทษตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ การคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปัจจัยเสี่ยงที่ ๑.๒ ให้หน่วยปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเป้าหมาย ในเรื่องอาชีพ รายได้  
ย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย

ปีงบประมาณ	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘
อาชีพ รับจ้าง..... เกษตรกร พืชเกษตร ..... ปศุสัตว์ ..... ประมง.....			
รายได้ (ต่อครัวเรือน)/ปี			