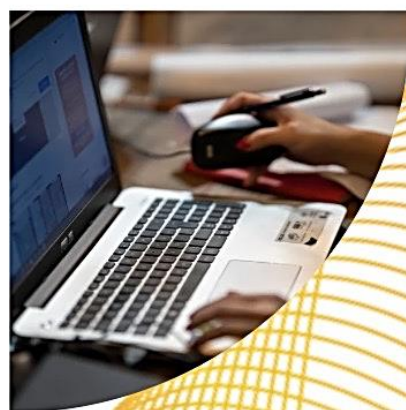




แผนการบริหารความเสี่ยง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สารบัญ

หน้า

๑. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	๔
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๕
๓. ตารางแสดงระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of Risk) หรือแผนภูมิความเสี่ยง	๘
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๑
๕. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหลัก/สาเหตุรองของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปี ๒๕๖๙	๓๔
๖. ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) กฟก. ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	๔๖
๗. สรุปลำดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	๔๘
๘. ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร ปี ๒๕๖๙	๕๐
๙. เป้าหมายความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๕๔
๑๐. ตารางวิเคราะห์ Cost - Benefit และวิธีจัดการความเสี่ยง	๕๗
๑๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบน	๖๖
๑๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบน ปี ๒๕๖๙	๖๘
๑๓. RISK MAP ปี ๒๕๖๙	๘๐
๑๔. แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ	๘๑

๑. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุภายในและภายนอกองค์กร โดยในแต่ละประเภทของความเสี่ยงหรือแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	■ การบริหารงาน	■ การดำเนินงานเกิดความผิดพลาดส่งผลให้ ■ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจหรือกลยุทธ์ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ■ การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน
	■ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	■ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกองทุนได้
	■ การแข่งขันทางกลยุทธ์	■ กลยุทธ์ของกองทุนขาดความยืดหยุ่น หรือไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	■ บุคลากรในหน่วยงาน	■ ขาดทักษะ ความชำนาญ และความรู้เฉพาะทาง ■ การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ■ เกิดการทุจริตในองค์กร
	■ เทคโนโลยี/นวัตกรรม	■ ระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน ■ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน หรือเทคโนโลยีล้าสมัย
	■ ชื่อเสียงขององค์กร	■ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน
	■ สิ่งแวดล้อม	■ การสูญเสียทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	■ งบประมาณ	■ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา ■ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
	■ หนี้สิน	■ องค์กรขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงิน
	■ การจัดทำบัญชี	■ รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ ■ การบันทึกบัญชีผิดพลาด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	■ การละเมิดสัญญา	■ ดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดในสัญญา ■ กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง
	■ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	■ ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้านกฎระเบียบใหม่ ■ กองทุนได้รับความเสียหาย ในทางใดทางหนึ่ง ■ จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เมื่อระบุความเสี่ยงได้แล้ว ให้ทำการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนทำการควบคุมใด ๆ หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงการจัดการต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร กระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน กระบวนการรายงานผล การวัดผลการดำเนินงาน และการติดตามการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทักษะคติของผู้บริหารต่อความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติด้านบุคลากร การปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

เมื่อได้มีการพิจารณาถึงการจัดการต่าง ๆ แล้ว จึงทำการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง การประเมินความเสี่ยงทุกครั้งจะประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Likelihood) ความถี่หรือโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อองค์กรหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ซึ่งผลกระทบนั้นอาจพิจารณาความเสียหายทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ			ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/มากกว่า ๘๐ %	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง/มากกว่า ๕๐ %	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/มากกว่า ๓๐ %	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง/มากกว่า ๑๕ %	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/มากกว่า ๕%	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๑ ล้านบาท- ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑ ล้านบาท
๒	น้อย	> ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ต่อเป้าหมายขององค์กร		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อบุคลากร		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อการดำเนินงาน		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาสและผลกระทบแล้ว ให้จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินตามตารางการวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการก่อน

๓. ตารางแสดงระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of Risk)
หรือแผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบความเสี่ยง	ระดับ	(๑) เกิดน้อยมาก	(๒) เกิดขึ้นน้อย	(๓) เกิดขึ้นบ้าง	(๔) เกิดบ่อยครั้ง	(๕) เกิดประจำ
	(๕) รุนแรงมาก	ปานกลาง $๕ \times ๑ = ๕$	สูง $๕ \times ๒ = ๑๐$	สูงมาก $๕ \times ๓ = ๑๕$	สูงมาก $๕ \times ๔ = ๒๐$	สูงมาก $๕ \times ๕ = ๒๕$
	(๔) รุนแรง	ปานกลาง $๔ \times ๑ = ๔$	สูง $๔ \times ๒ = ๘$	สูง $๔ \times ๓ = ๑๒$	สูงมาก $๔ \times ๔ = ๑๖$	สูงมาก $๔ \times ๕ = ๒๐$
	(๓) ปานกลาง	ปานกลาง $๓ \times ๑ = ๓$	ปานกลาง $๓ \times ๒ = ๖$	สูง $๓ \times ๓ = ๙$	สูง $๓ \times ๔ = ๑๒$	สูงมาก $๓ \times ๕ = ๑๕$
	(๒) น้อย	ต่ำ $๒ \times ๑ = ๒$	ปานกลาง $๒ \times ๒ = ๔$	ปานกลาง $๒ \times ๓ = ๖$	สูง $๒ \times ๔ = ๘$	สูง $๒ \times ๕ = ๑๐$
	(๑) น้อยมาก	ต่ำ $๑ \times ๑ = ๑$	ต่ำ $๑ \times ๒ = ๒$	ปานกลาง $๑ \times ๓ = ๓$	ปานกลาง $๑ \times ๔ = ๔$	ปานกลาง $๑ \times ๕ = ๕$

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	ใหม่ ๑๕ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	ใหม่ ๘ - ๑๒	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมเพื่อให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	ใหม่ ๓ - ๖	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ต่ำ	ใหม่ ๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และ สูงมาก

วิธีคำนวณ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

การจัดลำดับความเสี่ยงของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน กำหนดเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ตามตารางแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

- **ระดับความเสี่ยงต่ำ** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเขียว
- **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๖ คะแนน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กำหนดเป็นสีเหลือง
- **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๘ - ๑๒ คะแนน อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ กำหนดเป็นสีส้ม
- **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕ - ๒๕ คะแนน อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที กำหนดเป็นสีแดง

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
F	๑. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>หมายเหตุ: เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ ๖.๑ (๒) การเบิกจ่ายภาพรวม</u> <u>เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม</u>	๑.การจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หรือเลขาธิการ อนุมัติ อาจเกิดความล่าช้า (สำนักฟื้นฟู) ๒. ระยะเวลาการยืนยันยอดจากเจ้าหน้าที่เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของมติ ครม. (สำนักหนี้) ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการของสำนักงานใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. การควบคุม - มีการกลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูฯ จากคณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ เพื่ออนุมัติตามแต่กรณี - มีการกำหนดกรอบงบประมาณและขั้นตอนการชำระหนี้แทนประกอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ (มติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อมขั้นตอนการชำระหนี้แทนเกษตรกร) - มีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ ครม. ๒. การติดตาม มีการติดตามความคืบหน้าร้อยละการเบิกจ่าย รายไตรมาสให้เป็นไปตามมติ ครม. ๓. ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนในปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๔ เทียบเป็นระดับคะแนน = ๑.๙๘ สรุปมาตรการควบคุม ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนในปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๔ เทียบเป็นระดับคะแนน = ๑.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย จึงประเมินโอกาสเกิด = ๓ - ในปี ๒๕๖๙ มีการกำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายวงเงินรวม ๑,๗๑๑.๑๔ ลบ. (งบฟื้นฟูฯ ๒๐๐.๐๐ ลบ. งบจัดการหนี้ NPL และ NPA รวม ๙๔๙.๘๐ ลบ. งบบริหารสำนักงานและอื่นๆ ๕๖๑.๓๔ ลบ.) หากไม่สามารถดำเนินการได้จะเกิดผลกระทบสูง = ระดับ ๕	ความเสี่ยงใหม่	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑. เร่งดำเนินการจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หรือเลขาธิการ อนุมัติ ๒. สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับ สนง.สาขาจังหวัด ๓. ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายประจำปี ๖๙ ให้เป็นไปตามแผน			

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
F	๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คินตามแผนที่กำหนดในสัญญา <u>หมายเหตุ:</u> <u>เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการหนี้และสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร (Smart Farmer)</u>	๑. เกษตรกรขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้คินตามแผน ๒. ความไม่ชัดเจนในการออกระเบียบกฎหมายรองรับการปลดหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามแผน ๓. องค์กรเกษตรกรขาดความใส่ใจต่อการชำระหนี้คินของสมาชิก ๔. เกษตรกรประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ๕. เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด และภาคกลาง ๓ จังหวัด	๑. กระบวนการควบคุม ๑.๑ กำหนดให้มีแผนการติดตามและแผนการรายงาน ความคืบหน้าการชำระหนี้คิน กฟก. รายไตรมาส รายปี ๑.๒ กำหนดปฏิทินติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือน มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และออกพื้นที่ติดตามกรณีลูกหนี้ค้างชำระ ๑.๓ จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้และรับสภาพบังคับ กรณีลูกหนี้ค้างชำระ หรือสิ้นสุดอายุสัญญา (ใกล้ขาดอายุความและขาดอายุความ) ๑.๔ มีระเบียบว่าด้วย การโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการเข้าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคินไปจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การยกเลิกสัญญาข้อ ๑๘ "ในกรณีที่เกษตรกรไม่ชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาสามงวดติดต่อกันโดยไม่เหตุอันควรให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารยกเลิกสัญญาดังกล่าว" ซึ่งแนวปฏิบัติในการยกเลิกสัญญา	- ปี ๒๕๖๖ โดยแผนชำระหนี้คินจำนวน ๑๒๗,๑๔๘,๙๓๐.๔๑ บาทมีการชำระเงินคินเป็นเงิน ๔๑,๖๗๕,๒๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ - ปี ๒๕๖๗ เป้าหมายจำนวน ๕๔๗.๑๒๐ ล้านบาท สามารถจัดเก็บหนี้ลูกหนี้เกษตรกรได้ ๑๖๙.๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๕ - การรับชำระหนี้คินจากเกษตรกรไม่เต็มจำนวนและไม่ตรงกับแผนชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑. เสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดหนี้ปลดหนี้ ให้แก่เกษตรกร ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้ รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ ๒.๑ แจ้งลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้ทราบ ๒.๒ ลูกหนี้ที่ไม่มาชำระตามแผนที่กำหนด ๒.๓ ลูกหนี้ที่สงสัยจะเป็นหนี้เสีย รวมถึงลูกหนี้ที่จะขาดอายุความ ๒.๔ จัดทำแนวทางการติดตามเกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหานี้ค้างชำระเกินกว่า ๓ งวดขึ้นไป ๒.๕ ใช้โปรแกรมติดตามการชำระหนี้ (การ์ดลูกหนี้) ตรวจสอบข้อมูลหนี้ทุกสัญญา ให้รองรับการแจ้งหนี้และคำนวณยอด เงินค้างชำระที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๑.๕ มีหลักเกณฑ์การติดตามการชำระหนี้สินของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดแนวทางการติดตามการชำระหนี้สินตามประกาศฯ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน <u>๒. การติดตาม</u> ๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๔ ภูมิภาควางแผนแก้ไขปัญหา ๒.๒ ใช้โปรแกรมระบบจัดการหนี้เพื่อบริหารลูกหนี้ภายใต้ประเด็นสำคัญ ดังนี้ ๒.๑.๑ ประมวลข้อมูลลูกหนี้เพื่อจำแนกชั้นลูกหนี้ ๒.๑.๒ ประมวลข้อมูลลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ๒.๑.๓ ติดตามผลการชำระหนี้ตามแผนรายเดือน รายไตรมาสและรายปี	- สูญเสียรายได้และขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำมาชำระหนี้แทนให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ - เกษตรกรถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ตามกฎหมาย - สูญเสียความเชื่อมั่นต่อหน่วย งานภายนอกและสาธารณะ - ยอดติดตามการรับชำระหนี้สินในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๙,๐๐๘,๓๑๔.๗๖ บาทจากยอดที่ครบกำหนดชำระ ๓๕๓,๘๓๐,๕๑๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ เป็นไปตามเป้าหมาย									

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๓. ผลการดำเนินงาน ๓.๑ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ ๓.๒ ยอดติดตามการรับชำระหนี้คืนในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๙,๐๐๘,๓๑๔.๗๖ บาท จากยอดที่ครบกำหนดชำระ ๓๕๓,๘๓๐,๕๑๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิดลดลงจากปี ๒๕๖๘ จากระดับ ๔ เป็นระดับ ๓ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่พิจารณาปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทั้งด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเกษตรกรประสบภัยสงคราม - ผลกระทบเพิ่มขึ้นจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕ เนื่องจากในปี ๒๕๖๙ มีเป้าหมาย จำนวน ๒๑,๕๐๖ ราย วงเงิน ๓๘๑,๙๓๒,๐๗๗.๙๔ ลบ. ๒๑,๘๖๓ สัญญา									๓. คณะกรรมการจัดการหนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหนี้เสียของลูกหนี้เกษตรกรโดยต้องมีบทลงโทษหรือกำกับลูกหนี้หรือสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหนี้ ๔. แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืน กฟก. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เดือดร้อนรอการช่วยเหลือต่อไป ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก. (กำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก.)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการ ควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการ ควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง		
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)											
S	๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะ สูญเสียที่ทำกิน เนื่องจากถูกฟ้องร้อง บังคับคดี ยึดทรัพย์สิน ทอดตลาด <u>หมายเหตุ</u> : เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ จัดการหนี้และสร้าง ความมั่นคงในอาชีพแก่ เกษตรกร (Smart Farmer)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและ ไม่ให้ความร่วมมือในการ ชะลอการดำเนินการทาง กฎหมาย - กรณีขึ้นทะเบียนสำเร็จ - กรณีขึ้นทะเบียนยังไม่ สำเร็จ ๒. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอต่อการ จัดการหนี้ที่เร่งด่วน ๓. ข้อจำกัดอายุความตาม ข้อกฎหมาย ๔. เกษตรกรขาดการ ติดตามในหนี้ของตนเอง มาติดต่อ กฟก. ในเวลา กระชั้นชิดมีผลกระทบกับ เกษตรกร	๑. กระบวนการควบคุม ๑.๑ การแก้ไขปัญหานี้สิน ของเกษตรกร โดยชำระหนี้ แทน ตามหลัก ๓ กระจ่าย (กระจายทุกจังหวัด ทุกเจ้าหน้าที่ ทุกสถานะหนี้) และให้เป็นไป ตามลำดับที่ กกก.จัดการหนี้ อนุมัติไว้ ๑.๒ มินโยบายในการแก้ไข ปัญหานี้สินเกษตรกร เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของ ๔ ธนาคารรัฐ ๑.๓ มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ประกาศ/ หลักเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและ อุปสรรคต่อการจัดการหนี้	- ปี ๒๕๖๖ เกษตรกร โดนบังคับ คดีขายทอดตลาด ทรัพย์สิน จำนวน ๑๐๔ ราย จำนวนเงิน ๑๖๙,๐๖๒,๗๐๕.๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๗ มีสถาบันเจ้าหนี้/ องค์กรเกษตรกร เข้าใจการทำงาน และให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหานี้ โดยได้ชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน ๓๒๓ ราย ๓๒๔ สัญญา ๓๐๑,๙๗๑,๒๒๖.๑๕ บาท ได้แก่ ๑.๑ ชำระหนี้แทน(หนี้ NPL) ๒๘๘ ราย ๒๘๙ สัญญา ๒๖๑,๑๖๐,๙๒๖.๒๓ บาท ๑.๒ ชื้อทรัพย์สินจากเจ้าหนี้และ บุคคลอื่น (NPA) ๓๕ ราย ๓๕ สัญญา จำนวนเงิน ๔๐,๘๑๐,๒๙๙.๙๒ บาท สามารถ รักษาที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย จำนวน ๓๔๙ แปลง	๓	๕	๑๕	สูง มาก	๒	๕	๑๐	สูง	๑. สร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึก ความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการ แก้ไขปัญหานี้เร่งด่วน ๒. ขอความร่วมมือบรรเทาทุกชะลอ การยึดการขายทอดตลาดและการจัดการ หนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความ ตามที่กฎหมายกำหนด ๓. จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณ เฉพาะกรณี หนี้เร่งด่วน (ใช้ขงบกลาง) ๔. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ กฟก.ให้กับสถาบัน เจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร ๕. ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภา ทนายความ กับ กฟก. รวมถึงคำชี้แนะการจัดให้มีที่ปรึกษา ด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกรของประเทศไทย	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบ เป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๒. การติดตาม - มีการติดตามประเมินความสามารถ ในการชำระคืนตามแผนการชำระคืน ขององค์กรเกษตรกร เพื่อปรับแผนการ ชำระคืนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ๓. ผลการดำเนินงาน ๓.๑ การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบเพื่อมาขึ้นทะเบียนหนี้ให้ทันต่อ การแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดการหนี้ และขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อขอชะลอการดำเนินการทาง กฎหมายให้แก่เกษตรกร ๓.๓ นำเสนอปัญหาการขาดแคลน งบประมาณต่อรัฐบาลเพื่อสนับสนุน งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ เพียงพอต่อการจัดการหนี้	- ปี ๒๕๖๘ มีคำสั่งกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้ง คกก. การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร กรณีลูกหนี้ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ระดับ จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความมั่นคงในอาชีพ เกษตรกรรวม ประกอบกับปัจจุบันมี เกษตรกรจำนวนมากที่ประสบ ปัญหาหนี้สิน ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ยึดทรัพย์ และการบังคับคดีขาย ทอดตลาด									๖. ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนัก อัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพอัยการจังหวัด ในการ เจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ สภาพนายความจังหวัดร่วมเจรจา หากยังไม่เป็นผลจะให้สภา ทนายความจังหวัดดำเนินการ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๓.๔ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟู เรื่อง ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฯ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ ๑) ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่เกษตรกรสมาชิกและสำนักงานสาขาจังหวัด และ ๒) ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสมาชิกในการทำนิติกรรมต่างๆบนพื้นฐานความเป็นธรรม ๓.๕ สร้างความร่วมมือกับอนุกรรมการจังหวัด เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้ในชั้นบังคับคดีขายทอดตลาด ๓.๖ แต่งตั้ง คกก. ในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระดับพื้นที่จังหวัดตามที่รองประธานกองทุนฟื้นฟู (รมว.เกษตรฯ) สั่งการ สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ีผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	- ปี ๒๕๖๘ มีสถาบันเจ้าหนี้/องค์กรเกษตรกร เข้าใจการทำงานและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหานี้ โดยได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน ๑,๓๗๒ ราย ๑,๓๗๒ สัญญา ๗๐๘,๘๘๒,๗๑๐.๐๕ บาท ได้แก่ ๒.๑ ชำระหนี้แทน (หนี้ NPL) จำนวน ๑,๓๒๕ ราย ๑,๓๒๕ สัญญา ๖๕๙,๐๘๘,๔๒๑.๓๒ บาท ดังนี้ ๑) ธกส. จำนวน ๑ ราย ๑ สัญญา ๒) สหกรณ์ ๑,๑๖๗ ราย ๑,๑๖๗ สัญญา ๓) ธนาคารพาณิชย์ ๕๖ ราย ๕๖ สัญญา ๔) นิติบุคคล ๑๐๑ ราย ๑๐๑ สัญญา ๒.๒ ชื้อทรัพย์สินจากเจ้าหนี้และบุคคลอื่น (NPA) จำนวน ๔๗ ราย ๔๗ สัญญา จำนวนเงิน ๔๙,๗๙๔,๒๘๘.๗๓ บาท รักษาที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย จำนวน ๙๕๙ แปลง เนื้อที่ ๔,๘๒๒ ไร่ <u>การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ</u> - โอกาสเกิดลดลงจากปี ๒๕๖๘ จากระดับ ๓ เป็น ๒ พิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย - ผลกระทบเป็นระดับ ๕ เท่าเดิม เนื่องจากมีผลกระทบกับลูกหนี้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก									

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
F	๔. องค์กรเกษตรกรรมผ่อนชำระหนี้สิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา <u>หมายเหตุ: เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Smart Agriculture)</u>	๑. กรรมการองค์กรเกษตรกรรมและสมาชิกองค์กรเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม (กฎหมาย บริหารการจัดการ การเงิน ฯลฯ) , ทำให้องค์กรเกษตรกรไม่รวมกลุ่มกัน ไม่สามารถเก็บเงินกู้ยืมคืนได้ ทำให้การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผน, ปัญหาเศรษฐกิจราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถดำเนินการผลิตและทำกิจกรรมได้อีก กิจกรรมขาดทุน ล้มเหลวองค์กรถดถอย ยุติการดำเนินงาน	๑. การควบคุม - มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๘ - กำหนดปฏิทินติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระ เป็นรายเดือน/รายไตรมาส มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และออกพื้นที่ติดตามกรณีลูกหนี้ค้างชำระ - จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้และรับสภาพบังคับตามสัญญา กรณีลูกหนี้ค้างชำระ หรือสิ้นสุดอายุสัญญา (ใกล้ขาดอายุความและขาดอายุความ) - ใช้ระเบียบคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงิน ให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ - การจัดทำระบบฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (RD Info) เป็นระบบกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ๘ ขั้นตอน	- แผนการชำระเงินคืน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๗,๑๔๘,๙๓๐.๔๑ บาท มีการชำระเงิน คืนเป็นเงิน ๔๑,๖๗๕,๒๐๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๗๗ - ปี ๒๕๖๗ แผนการชำระเงินคืน ร้อยละ ๓๗ ชำระคืนได้ ร้อยละ ๓๗.๑๘ - ปี ๒๕๖๘ จัดเก็บหนี้ชำระคืนได้เป็นจำนวน ๒,๗๓๐ รายการ ๑,๘๐๙ สัญญาชำระ ๖๕,๘๖๖,๒๕๓.๙๕ บาท เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖ การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิดลดลงจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๒ พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เป็นไปตามเป้าหมาย - ผลกระทบอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๕ เท่ากับปี ๒๕๖๘ พิจารณาจากวงเงินตามแผนการผ่อนชำระ เป็นวงเงินค่อนข้างสูง หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน อาจมีผลต่อเป้าหมายและวงเงินงบประมาณขององค์กร	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๒	๕	๑๐	สูง	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ การกำหนดชั้นลูกหนี้องค์กร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ตามความเร่งด่วน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับองค์กรเกษตรกรลูกหนี้ กรณีผิดนัดชำระเกิน ๖๖๖ /หมดอายุสัญญาเดิม/องค์กรดำเนินการกิจกรรมล้มเหลว แต่ต้องการฟื้นฟูองค์กรใหม่

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
		๒. ไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระของเกษตรกร เช่นการขยายแผนการผ่อนชำระ การปรับโครงสร้างหนี้ การผ่อนผันและการดำเนินคดีกับเกษตรกร สมาชิกองค์กรแยกย้าย ไม่มีการดำเนินกิจกรรม ไม่สามารถตามตัวสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมและรับเงินกู้ยืมคืนได้	๒. การติดตาม - คณะอนุกรรมการจังหวัด สำนักงานและคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๔ ภูมิภาควางแผนแก้ไขปัญหา - สาขาจังหวัดลงติดตามความก้าวหน้าขององค์กรที่ได้รับบ เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงเมื่อพบปัญหา จึงวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กร เช่น องค์กรยุติกิจกรรมตามโครงการและทำกิจกรรมใหม่ ให้เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและชำระไม่ตรง ให้องค์กรหาแนวทางเช่นขอปรับแผน หรือ หากสมาชิกสูงอายุเสียชีวิต ให้องค์กร เสนอปรับเปลี่ยนทายาทเป็นผู้เข้าร่วมโครงการแทน - การจัดทำระบบแอปพลิเคชันการรายงานความก้าวหน้า ๓. ผลการดำเนินงาน - มีการจัดทำคู่มือองค์กรเกษตรกร เพื่อให้องค์กรเกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - ปี ๒๕๖๘ จัดเก็บหนี้ชำระคืนได้เป็นจำนวน ๒,๗๓๐ รายการ ๑,๘๐๙ สัญญา ชำระ ๖๕,๘๖๖,๒๕๓.๙๕ บาท เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖ - ปี ๒๕๖๖ มีการชำระเงิน เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๗๗										- อบรมให้ความรู้ คณะกรรมการองค์กรเกษตรกร และสมาชิกองค์กร เรื่อง บริหารจัดการองค์กร หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ.กองทุนฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด - แผนโครงการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี ๒๕๖๙ โดยมีงบประมาณสนับสนุนอบรมให้ความรู้ บุคลากร(เจ้าหน้าที่กฟภ.) และ ผู้นำองค์กรเกษตรกร ในการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน - โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของอนุกรรมการและสำนักงานสาขาจังหวัด

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
		๓. เหตุปะทะชายแดน เสถียรภาพทางการเมือง โรคระบาด วิกฤตทางเศรษฐกิจ ๔ .เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Change)	- ปี ๒๕๖๗ ชำระคืนได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๓๗.๑๘ - มีการจัดชั้นลูกหนี้องค์กรเกษตรกรที่กู้ยืม เพื่อให้ได้รับชำระหนี้คืนเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามากขึ้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนที่จะนำมาชำระหนี้แทนเกษตรกรรายอื่นๆ สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)									- มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักกิจการสาขาภูมิภาคในการติดตามการดำเนินงานสาขาจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกัน - การจัดทำระบบแอปพลิเคชันการรายงานความก้าวหน้าขององค์กรเกษตรกรและสำนักงานสาขาจังหวัด ทำให้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - การใช้ระบบฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (RD Info) เป็นระบบกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๘ ขั้นตอน	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา (การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	- ฐานข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน - พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ - การถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	๑. การควบคุม - จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบและการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. การติดตาม - เปิดช่องทาง Line OA เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถสอบถามกรณีมีปัญหาในการใช้ระบบผ่านเจ้าหน้าที่ support ๓. ผลการดำเนินงาน - จัดการให้มีการอบรมผ่านระบบ conference ให้กับพนักงานและลูกจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล - ให้พนักงานและลูกจ้างปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ สรุปมาตรการควบคุม สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	- มีการพัฒนาระบบลาออนไลน์ (ESS) ที่เชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRMI) สามารถให้พนักงานและลูกจ้างใช้ในการปรับปรุงข้อมูลของตนเองในปัจจุบัน หากพนักงานมีการปรับปรุงข้อมูลของตนเองแล้ว ระบบไม่ได้แจ้งเตือนว่าพนักงานท่านใดได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ซึ่งส่วนทรัพยากรบุคคล จะไม่ทราบและไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ และระบบไม่รองรับการจัดทำสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม ดังนั้น ส่วนทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อควบคุมการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หากพนักงานและลูกจ้างมีการแก้ไขข้อมูลของตนเอง ระบบจะมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบงาน และสามารถเพิ่มระบบสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และระบบการบันทึกข้อมูลฝึกอบรม โดยการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ และใช้ทดแทนระบบเดิม - การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิด เพิ่มขึ้น จากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓ (ประมาณ ๓๐ - ๕๐ %) เนื่องจากมีการพัฒนาระบบ ESS ผู้ปฏิบัติงานอาจยังไม่ชำนาญในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กับระบบใหม่ ทำให้พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบทรัพยากรบุคคล - ผลกระทบ เพิ่มขึ้นจากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓ พิจารณาจากระบบงานอาจมีปัญหา เกิดผลกระทบปานกลาง	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓	๓	๔	สูง	- จัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล - มีการตรวจสอบข้อมูลและให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับพนักงานและลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ support

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๖. ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>หมายเหตุ : เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย (Smart Digitalization)</u>	๑.การเชื่อมโยงในแต่ละระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒.บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๓.ไม่มีมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	๑.การควบคุม - กำหนดนโยบายรวมศูนย์ข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ ๒. การติดตาม ๒.๑ มีการกำหนดแผนติดตาม การเชื่อมโยงข้อมูล ในโครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับระบบดังต่อไปนี้ ๒.๑.๑ ระบบจัดการหนี้ของเกษตรกร ๒.๑.๒ ระบบการดูแลหนี้เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร ๒.๒ เสนอโครงสร้างสำนักดิจิทัลและการสื่อสาร ให้คณะทำงานจัดทำโครงสร้างองค์กร และติดตามการประกาศรับสมัครลูกจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๓ จัดทำประกาศนโยบายการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์	- มีการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และออกรายงานเพื่อใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการอบรมผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานทางทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกร (Data Cleansing) ประมาณ ๕ ล้านกว่าราย และทะเบียนหนี้ของเกษตรกร ประมาณ ๖ แสนกว่าราย และมีฐานข้อมูลกลางให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้	๓	๓	๙	สูง	๒	๓	๖	ปานกลาง	- แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกร ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนโครงสร้างสำนักดิจิทัลและการสื่อสาร ให้คณะทำงานจัดทำโครงสร้างองค์กรและแผนรับสมัครลูกจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีแผนประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐:๒๐๑๘ (Software Engineering)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๓. ผลการดำเนินงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มียผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิดลดลง จากระดับ ๓ เป็น ๒ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน และเชื่อมโยงข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ผลกระทบระดับ ๓ เท่าเดิม พิจารณาผลกระทบด้านระบบเทคโนโลยี หากระบบมีปัญหา อาจเกิดผลกระทบกับกระบวนการในระดับปานกลาง									

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรง โอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๗. การโจมตีเครื่องแม่ ข่าย (Server) ของ ระบบสารสนเทศ ผ่าน ทางไซเบอร์ <u>หมายเหตุ : เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหาร จัดการด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้ทันสมัย (Smart Digitalization)</u>	๑. ไม่มีประกาศ นโยบาย มาตรฐานการ ควบคุมการใช้ งานระบบ สารสนเทศ ๒. อาจมีช่องโหว่ ของระบบ สารสนเทศ ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้ไม่สามารถ ใช้งานระบบได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. การควบคุม - มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัยเครือข่าย IPS,Firewall) - มีการดำเนินการนำอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ไปเช่า พื้นที่ติดตั้ง ที่ศูนย์ Data Center NT ลดความเสี่ยง ระบบไฟฟ้า อุณหภูมิ ที่จะส่งผลเสียหายกับอุปกรณ์ - ทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูลของ กฟก. ของผู้ใช้งานทั่วประเทศ - เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ๒. การติดตาม - ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย เครือข่าย (IPS,Firewall) อย่างสม่ำเสมอ ปีละ ๑ ครั้ง ๓. ผลการดำเนินงาน - ไม่มีการเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สรุปมาตรการควบคุม ระดับสูง (การควบคุมเป็นไป อย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการ ดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์)	- โอกาสเกิด และผลกระทบ = ๒ x ๓ เป็นความเสี่ยงระดับ ปานกลาง เท่ากับปี ๒๕๖๘ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เกิด เหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับ ระบบสารสนเทศ เป็นการ ป้องกัน ข้อมูลถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลาย การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ถูกแก้ไขเปลี่ยน แปลง ทำลายหรืออาจทำการ แก้ไขสิทธิ์ของบุคคลที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์ได้ขาดความ น่าเชื่อถือและให้บริการไม่มี ประสิทธิภาพ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๑. ประกาศใช้นโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ๒. ตรวจสอบช่องโหว่ (Pen test, PA) ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย ๓. ติดตั้งเครื่องมือ ป้องกันภัยคุกคามไซ เบอร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑ (Web Application Firewall: WAF) ๔. ประกาศใช้แผนการ บริหารธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง (BCMS)เพื่อให้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
C	๘. การปฏิบัติงานของพนักงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่	๑. ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการสั่งการ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ยังไม่มีความชัดเจน ๒. การตีความหรือสื่อสารกฎหมายไม่ถูกต้อง มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ๓. ระเบียบ ประกาศ มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน บ่อยครั้งเกิดความจำเป็น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน	๑. การควบคุม - กฎระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่ ได้นำขึ้นเว็บไซต์กองทุนฯ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ปฏิบัติทราบอย่างสม่ำเสมอ ๒. การติดตาม - เมื่อมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จะมีการชี้แจง/อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฎระเบียบแก่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีการประเมินความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมทุกครั้ง ๓. ผลการดำเนินงาน - พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบมากขึ้น สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	- เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงาน ชี้แจง/อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบแก่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน และมีการประเมินผลการใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ หลังประกาศ ใช้ ทุกปี - การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง อยู่ในเกณฑ์ระดับ ๓ - ผลกระทบ อาจได้รับความเสียหายโดยประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลกระทบอยู่ระดับ ๒ เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางเท่ากับปี ๒๕๖๘	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงาน (ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง) ๒. ชี้แจง/อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบแก่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ((ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง) ๓ . ตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ๔. ประเมินผลการใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ หลังประกาศใช้ ๕ .ในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ควรเสนอแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นผู้พิจารณาและตั้งคณะกรรมการเพียงคณะเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันในกฎหมายแต่ละฉบับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๙. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชีทำให้งานล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจงานบัญชี - มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง (ลาออก) /มีการโยกย้ายพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสาขาจังหวัด	๑. การควบคุม - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีและมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน บัญชีในการปฏิบัติงานตามคู่มือ ๒. การติดตาม - มีการตรวจสอบและติดตามผลการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ๓. ผลการดำเนินงาน - จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ครอบคลุมตามหลักสูตร ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตรครบทุกสาขาจังหวัด - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - การบันทึกบัญชีผิดพลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยปี ๒๕๖๗ การบันทึกบัญชีผิดพลาด คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗ และปี ๒๕๖๘ การบันทึกบัญชีผิดพลาด คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๓	- จากฐานข้อมูล ปี ๒๕๖๖ การบันทึกบัญชีผิดพลาด จำนวน ๘,๒๙๑ รายการ จากจำนวนทั้งหมด ๖๔,๐๔๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ - จากฐานข้อมูล ข้อมูลปี ๒๕๖๗ การบันทึกบัญชีผิดพลาด จำนวน ๓,๓๓๕ รายการ จากจำนวนทั้งหมด ๕๕,๘๗๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗ - ข้อมูลปี ๒๕๖๘ การบันทึกบัญชีผิดพลาด จำนวน ๔,๖๖๕ รายการ จากจำนวนทั้งหมด ๖๕,๔๖๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๓ การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ : - โอกาสเกิด ระดับ ๒ พิจารณาจากฐานข้อมูลในปีที่ผ่านมา การบันทึกข้อมูลผิดพลาดลดลง - ผลกระทบอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๒ มีผลกระทบเล็กน้อย	๒	๒	๔	ปานกลาง	๒	๒	๔	ปานกลาง	- จัดทำแผนการจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและหัวหน้าสำนักงาน และนำข้อผิดพลาดจากบันทึกบัญชีของปี ๒๕๖๘ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาจังหวัด - ส่งผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี เข้ารับ การอบรมตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีสาขาจังหวัด - อบรมความรู้ความเข้าใจให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบัญชีและคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี (ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และหัวหน้าสำนักงาน) - เพิ่มบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านบัญชีให้ครบทุกสาขาจังหวัด โดยกำหนดเป็นแผนระยะยาวในการคัดเลือก ผู้ปฏิบัติ งานเข้าทำงานตามโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔				ปี ๒๕๖๕				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)										- มีการตรวจสอบและให้คำปรึกษาการบันทึกบัญชีสาขาจังหวัดจากทีมบัญชีสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกเดือนและสิ้นปีงบประมาณก่อนจัดทำงบการเงิน - มีคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานของ กฟก. และได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างองค์กร และอัตรากำลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๑๐. ความสำเร็จของจำนวนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ขาดการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ - ภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ส่งผลให้องค์กรเกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้	๑.ผลการดำเนินงาน - ปี ๒๕๖๘ มีการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ๔ ภูมิภาค - มีการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับกลุ่มบูรณาการ ๑๑ กลุ่ม ๒.การควบคุม - มีการอบรมบุคลากรและผู้นำองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ การจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์โลกปัจจุบัน - มีการอบรมให้ความรู้ในการวิเคราะห์แผนโครงการขององค์กรเกษตรกรให้กับบุคลากร กฟก และอนุกรรมการ เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพ - มีระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการที่กฟก.สนับสนุน - มีระบบการดูแลหนี้เพื่อให้สามารถจัดชั้นลูกหนี้และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและการจัดการองค์ความรู้โครงการขององค์กรเกษตรกร - ภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง โอกาสเกิด ระดับ ๒ อยู่ระหว่าง ๕ - ๑๕ % และมีผลกระทบระดับ ๒ กระทบกับเป้าหมายเล็กน้อย	ความเสี่ยงใหม่	๒	๒	๔	ปานกลาง	- มีการสนับสนุนโครงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานให้สาขาจังหวัดและสำนักกิจการสาขาภูมิภาค - มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ เพื่อป้องกันสินค้าเกษตรกรที่ไม่			

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความ เสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
			๓. การติดตาม - มีโครงการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาจังหวัดร่วมกับอนุกรรมการในการติดตาม - สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักกิจการสาขามิภาค ในการติดตามและสรุปบทเรียนการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)										สามารถจำหน่ายได้ ทำให้มีรายได้จากการดำเนินโครงการ - กรณีองค์กรที่ได้รับบักยืม หากประสบภัยพิบัติสามารถยื่นเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับบอุดหนุนเพิ่มเติมได้ ตามประกาศฯ ปี ๒๕๖๙

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการ ประเมินระดับความรุนแรงโอกาส เกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่เกิดผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
○	๑๑. กระบวนการอนุมัติงบกู้ยืมหรืองบอุดหนุนไม่ตรงตามฤดูกาล	- ไม่มีแผนการอนุมัติตรงกับประเภทกิจกรรม และรอบการผลิต เช่น ทำนา ควรได้รับก่อนเดือนกุมภาพันธ์ แต่ได้รับการอนุมัติในเดือนกันยายน ซึ่งเลยฤดูการปลูกข้าวไปแล้ว - แผนและโครงการที่องค์กรนำเสนอยังไม่ครบถ้วน เอกสารไม่เป็นไปตามที่ สนง. กำหนด - งบประมาณที่รัฐให้กฟก.ได้รับ ไม่เพียงพอ กับจำนวนแผนและโครงการที่องค์กรนำเสนอแต่ละปี	๑. การควบคุม ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๘ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนและโครงการที่องค์กรนำเสนอก่อนเสนอพิจารณาอนุมัติ	๑. มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. กำหนดกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๘ จำแนกเป็นงบประมาณโครงการเงินกู้ยืม ๑๘๓ ล้านบาท และงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ๕๐ ล้านบาท ๓. องค์กรเสนอแผนและโครงการทั้งประเทศ จำนวน ๑,๔๗๘ โครงการ ๕,๐๖๘ ลบ (กู้ยืม ๑,๓๐๕ โครงการ ๔,๘๖๘ ลบ อุดหนุน ๒๐๙ โครงการ ๒๒๐ ลบ) ๔. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๓๓ ลบ แบ่งเป็น ๑๘ กลุ่มอาชีพ	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑	๒	๒	ต่ำ	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - มีโครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและอนุกรรมการในการสนับสนุนการพัฒนาแผนโครงการขององค์กรเกษตรกร เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามประกาศ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง		
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)											
			๒. การติดตาม - พิจารณาโครงการตามวงเงินที่มีตามกรอบงบประมาณ และลำดับความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการจังหวัด ๓. ผลการดำเนินงาน มีการอนุมัติเงินให้กับองค์กรเกษตรหลังจากที่ได้รับงบประมาณภายใน ๖๐ วัน ตามระเบียบกำหนด สรุปมาตรการควบคุม ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)	การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ - โอกาสเกิด ลดลงจากระดับ ๒ เป็น ๑ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาดำเนินการอนุมัติเงินให้กับองค์กรเกษตรหลังจากที่ได้รับงบประมาณภายใน ๖๐ วัน ตามระเบียบกำหนด - ผลกระทบระดับ ๒ เท่ากับปี ๒๕๖๘ เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมากระทบกับเป้าหมายเล็กน้อย										- จัดทำกรอบงบประมาณในการสนับสนุนบัญชีและงบอุดหนุนตามประเภทกิจกรรมเป็นลำดับขั้นของงบประมาณ - จัดทำหลักเกณฑ์ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ESG ที่ทำให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนมีความเป็นไปได้ ในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร - จัดทำแผนการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรงกับประเภทกิจกรรม และรอบการผลิต

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินมาตรการควบคุม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ด้านที่ ๒ กระบวนการควบคุม ด้านที่ ๓ การติดตาม	แนวทางและฐานข้อมูลในการประเมินระดับความรุนแรงโอกาสเกิดและผลกระทบปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๖๘				ปี ๒๕๖๙				แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
			เกณฑ์การควบคุม ๓ ระดับ ๑. ระดับสูง (การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์) ๒. ระดับปานกลาง (การควบคุมบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ผลกระทบกับเป้าหมาย แต่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) ๓. ระดับปรับปรุง (การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้)										
													- กำหนดกรอบงบประมาณเบื้องต้นเพื่อให้สาขาจังหวัดและอนุกรรมการจังหวัดกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนบรรจุแผนที่ผ่านการกลั่นกรอง ลงในกรอบงบประมาณรายปี - กำหนดช่วงเวลาเปิดรับแผนและโครงการ เพื่อให้ทันต่อการอนุมัติ - มีการปรับปรุงแนวทาง (คู่มือ) กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

๕. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหลัก/สาเหตุรองของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
ปี ๒๕๖๙

๕. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหลัก/สาเหตุรองของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปี ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง และสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลด ความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรง น้ำหนักของสาเหตุ ๗๕.๐๐ - ๑๐๐ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง น้ำหนักของสาเหตุ ๕๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุปานกลาง น้ำหนักของสาเหตุ ต่ำกว่า ๕๐ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ							
F	๑. การเบิกจ่าย ภาพรวมเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย ภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑.การจัดทำแผน และโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้ คณะอนุกรรมการฯ แต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอ คณะกรรมการ บริหารฯหรือ เลขาธิการ อนุมัติ อาจเกิดความล่าช้า (สำนักฟื้นฟู)	- การจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หรือเลขาธิการ อาจเกิดความล่าช้า เป็น สาเหตุหลัก มีระดับความรุนแรงของสาเหตุ สูง คิดเป็นน้ำหนัก ๗๕ % เนื่องจากการ จัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูต้องเป็นไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ พิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร โดยต้องผ่านการกลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด หากเกิด ความล่าช้า จะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	- การจัดทำแผนและ โครงการฟื้นฟูฯ มี หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการ อนุมัติ หากล่าช้า อาจเป็นเหตุให้ผล การดำเนินงานการ เบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- การบริหาร งบประมาณของ สำนักฟื้นฟูฯ วงเงิน ๒๐๐ ลบ. ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๓	๕	๑๕	สูง มาก	๑. เร่งดำเนินการจัดทำ แผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ หรือเลขาธิการ อนุมัติ ๒. มีการกำหนด แผนการเบิกจ่าย และ ติดตามผล การดำเนินงานรายไตร มาสตามเป้าหมายการ เบิกจ่าย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง และสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลด ความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรง น้ำหนักของสาเหตุ ๗๕.๐๐ - ๑๐๐ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง น้ำหนักของสาเหตุ ๕๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุปานกลาง น้ำหนักของสาเหตุ ต่ำกว่า ๕๐ % = ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ							
		๒. ระยะเวลาการ ยืนยันยอดจากเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระหนี้แทน เกษตรกรไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย ของมติ ครม.(สำนัก หนี้)	- ระยะเวลาการยืนยันยอดจากเจ้าหน้าที่เพื่อ ชำระหนี้แทนเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย เป็นสาเหตุตรง มีระดับความรุนแรง ของสาเหตุต่ำ คิดเป็นน้ำหนัก ๒๐ % ซึ่งมี คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มี หน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมทั้ง อนุมัติให้ชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งทำให้การ บริหารจัดการสามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย	- มีกระบวนการ ที่ต้องรายงาน คณะกรรมการ จัดการหนี้ฯ และ ขออนุมัติชำระหนี้ แทน หากล่าช้าใน กระบวนการ ดังกล่าว อาจมี ผลกระทบกับ เป้าหมาย	- การบริหาร งบประมาณของ สำนักจัดการหนี้ วงเงิน ๘๙๙.๘๐ ลบ. ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย					๑. สร้างความเข้าใจใน ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับ สนง.สาขาจังหวัด ๒. มีการกำหนดแผนการ เบิกจ่าย และติดตามผล การดำเนินงานรายไตรมาสตามเป้าหมายการ เบิกจ่าย
		๓. การเบิกจ่าย งบประมาณ/ โครงการของ สำนักงานใหญ่ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	- การเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการของ สำนักงานใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็น สาเหตุตรง มีระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ คิดเป็นน้ำหนัก ๕ % ต้องเร่งดำเนินการใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	- กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างอาจล่าช้า ต้องเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน	- งบดำเนินงานตาม มติ ครม. ๕๐.๐ ลบ. - งบบริหารสนง. และอื่นๆ ๕๖๑.๓๔ ลบ. ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย					๑. มีการกำหนดแผนการ เบิกจ่าย และติดตามผล การดำเนินงานรายไตรมาสตามเป้าหมายการ เบิกจ่าย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรงของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
F	๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คั้น ตามแผนที่กำหนดในสัญญา	๑. เกษตรกรขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้คั้นตามแผน	- เกษตรกรขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้คั้นตามแผน มีน้ำหนัก ๗๕ % เป็นสาเหตุหลัก ระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง เนื่องจากยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่ชำระหนี้คั้นตามแผน ยังต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และติดตามในการชำระหนี้คั้นให้เป็นไปตามสัญญา	- เกษตรกรถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย	- ลูกหนี้เกษตรกรที่ค้างชำระจำนวน ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๑,๕๐๖ ราย ๓๘๑,๙๓๒,๐๗๗.๙๔ ลบ. ๒๑,๘๖๓ สัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สنج. กฟก. (กำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สنج. กฟก.)
		๒. ความไม่ชัดเจนในการออกระเบียบกฎหมายรองรับการลดปลดหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามแผน	- นโยบายไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย/ลูกหนี้ไม่ชำระตามแผน มีน้ำหนัก ๑๐ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ ปัจจุบันมีระเบียบว่าด้วย การโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการเข้าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกรณีที่เกษตรกรไม่ชำระค่าเข้าซื้อเป็นเวลาสามงวดติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา - ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การติดตามการชำระหนี้คั้นของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๘	- กฟก. สูญเสียรายได้ และขาดเงินหมุนเวียนที่จะนำมาชำระหนี้แทนเกษตรกรรายอื่นๆ	- การจัดเก็บหนี้ของลูกหนี้เกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๒					๒. คณะกรรมการจัดการหนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหนี้เสียของลูกหนี้เกษตรกรโดยต้องมีบทลงโทษหรือกำกับลูกหนี้หรือสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหนี้ ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ ๓.๑ แจ้งลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้ทราบ ๓.๒ ลูกหนี้ที่ไม่มาชำระตามแผนที่กำหนด ๓.๓ ลูกหนี้ที่สงสัยจะเป็นหนี้เสีย รวมถึงลูกหนี้ที่จะขาดอายุความ ๓.๔ จัดทำแนวทางการติดตามเกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหานี้ค้างชำระเกินกว่า ๓ งวดขึ้นไป ๓.๕ ใช้โปรแกรมติดตามการชำระหนี้ (การ์ดลูกหนี้) ตรวจสอบข้อมูลหนี้ทุกสัญญา ให้รองรับการแจ้งหนี้และคำนวณยอด เงินค้างชำระที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรงของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
		๓. องค์การเกษตรกรขาดความใส่ใจต่อการชำระหนี้คืนของสมาชิก	- องค์การเกษตรกรขาดความใส่ใจต่อการชำระหนี้คืนของสมาชิก มีน้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ เนื่องจากองค์กรเกษตรกรมีบทบาทในการบริหารจัดการลูกหนี้ ควรต้องจิตสำนึกสร้างเข้าใจ ความมีส่วนร่วม และเพิ่มบทบาทในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สنج. กฟก.	- เกิดสูญเสียความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภายนอกและสาธารณะ	- การจัดเก็บหนี้ของลูกหนี้เกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๒					๔. แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืน กฟก. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เดือดร้อนรอการช่วยเหลือต่อไป
		๔. เกษตรกรประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย)	- เหตุการณ์เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นี้ในบางจังหวัด มีน้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ	- การรับชำระหนี้คืนจากเกษตรกร ไม่เต็มจำนวนและไม่ตรงกับแผนชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา	- การจัดเก็บหนี้ของลูกหนี้เกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๒					๕. เสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผันการชำระหนี้ลดหนี้ปลดหนี้ ให้แก่เกษตรกร
		๕. เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด และภาคกลาง ๓ จังหวัด	- เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดน อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีน้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ	- การรับชำระหนี้คืนจากเกษตรกร ไม่เต็มจำนวนและไม่ตรงกับแผนชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา	- การจัดเก็บหนี้ของลูกหนี้เกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๒					๖. เสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผันการชำระหนี้ลดหนี้ปลดหนี้ ให้แก่เกษตรกร

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรงของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
S	๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกินเนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด	๑. เจ้าหนี้ไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชะลอการดำเนิน การทางกฎหมาย - กรณีขึ้นทะเบียนสำเร็จ - กรณีขึ้นทะเบียนยังไม่สำเร็จ	- เจ้าหนี้ไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย เป็นสาเหตุหลัก มีน้ำหนัก ๗๕ % ระดับความรุนแรงสูง ต้องสร้างความเข้าใจ และขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหนี้ เพื่อขอชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อรอให้ กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกร มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของ ๔ ธนาคารรัฐ และต้องขอความร่วมมือบรรเทาทุกข์ชะลอการยึดการขายทอดตลาดและการจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด	- สถาบันเจ้าหนี้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยังไม่มีความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสำนักงานกองทุนฯ เพื่อชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย อาจทำให้เกษตรกรถูกฟ้องร้องและโดนยึดทรัพย์ได้	- จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการชำระหนี้แทนและซื้อทรัพย์ NPA ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย	๒	๕	๑๐	สูง	- สร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน - ขอความร่วมมือบรรเทาทุกข์ชะลอการยึดการขายทอดตลาดและการจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
		๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดการหนี้เร่งด่วน	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดการหนี้ที่เร่งด่วน เป็นสาเหตุรอง มีน้ำหนัก ๑๕ % ระดับความรุนแรงต่ำเนื่องจากมีการจัดลำดับขั้นของหนี้ ให้ชำระหนี้แทนกรณีหนี้เร่งด่วนก่อน	- ไม่สามารถรักษาที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย หากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด	- ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๘๙๙.๘๐ ลบ.					- จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วน (ใช้งบกลาง)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง	
		๓. ข้อจำกัดอายุความตามข้อกฎหมาย	- ข้อจำกัดอายุความตามข้อกฎหมายเป็นสาเหตุรอง มีน้ำหนัก ๕ % ระดับความรุนแรงต่ำ มีการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่เกษตรกรสมาชิกและสำนักงานสาขาจังหวัด และ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสมาชิกในการทำนิติกรรมต่างๆบนพื้นฐานความเป็นธรรม	- การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ล่าช้า เนื่องจากระเบียบ ข้อกฎหมาย อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดการหนี้	- ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๘๙๙.๘๐ ลบ.					- ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภาทนายความ กับ กฟก. รวมถึงคำชี้แจงการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย - ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอัยการจังหวัด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ สภาทนายความจังหวัดร่วมเจรจา หากยังไม่เป็นผลจะให้สภาทนายความจังหวัดดำเนินการ
		๔. เกษตรกรขาดการติดตามในหนี้ของตนเอง มาติดต่อ กฟก. ในเวลากระชั้นชิดมีผลกระทบกับเกษตรกร	- เกษตรกรขาดการติดตามในหนี้ของตนเอง มาติดต่อ กฟก. ในเวลากระชั้นชิดมีผลกระทบกับเกษตรกร เป็นสาเหตุรอง มีน้ำหนัก ๕ % ระดับความรุนแรงต่ำ มีการติดตามประเมินความสามารถในการชำระคืนตามแผนการชำระคืนขององค์กรเกษตรกรเพื่อปรับแผนการชำระคืนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง	- เกษตรกรและสถาบันเจ้าหนี้ ไม่มีความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกองทุน ทำให้มีผลกระทบกับการจัดการหนี้ไม่เป็นไปตามแผน	- ปี ๒๕๖๙ มีเป้าหมาย จำนวน ๒๑,๕๐๖ ราย วงเงิน ๓๘๑,๙๓๒,๐๗๗.๙๔ ลบ. ๒๑,๘๖๓ สัญญา					- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟก. ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยงจำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความ รุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความ รุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความ เสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
F	๔. องค์กร เกษตรกรผ่อน ชำระหนี้คืน ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข ในนิติกรรมสัญญา หมายเหตุ : เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ เกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร (Smart Agriculture)	๑. คณะกรรมการ องค์กรเกษตรกรและ สมาชิกองค์กรเกษตรกร ขาดความรู้การบริหาร จัดการกลุ่มทำให้องค์กร เกษตรกรไม่รวมกลุ่มกัน ไม่สามารถเก็บเงินกู้ยืม คืนได้ เนื่องจากการ บริหารโครงการไม่ เป็นไปตามแผน, ปัญหา เศรษฐกิจ ราคาผลผลิต ตกต่ำ เกษตรกรเป็น ผู้สูงอายุ มีปัญหาด้าน สุขภาพไม่สามารถ ดำเนินการผลิตและทำ กิจกรรมได้อีก กิจกรรม ขาดทุน ล้มเหลว องค์กรถอดใจ ยุติการ ดำเนินงาน	- คณะกรรมการองค์กรเกษตรกร และสมาชิกองค์กรเกษตรกรขาด ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม เป็น สาเหตุหลัก มีน้ำหนัก ๗๕ % ระดับ ความรุนแรงสูง เนื่องจากการบริหาร โครงการไม่เป็นไปตามแผน, ปัญหา เศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกร ขาดความรู้ในการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การ ดำเนินการผลิต ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จึงมีความจำเป็นที่ต้อง พัฒนาด้านการบริหารจัดการ	- สมาชิกองค์กร ไม่มีความเข้าใจใน การบริหารจัดการ องค์กรในด้าน ต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องและ รวดเร็ว	- การจัดเก็บหนี้ ลูกหนี้องค์กร เกษตรกร (การฟื้นฟู เกษตรกร) ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย คิด เป็นร้อยละ ๓๙	๒	๕	๑๐	สูง	- อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ องค์กรเกษตรกรและสมาชิก องค์กร เรื่อง บริหารจัดการ องค์กร หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ.กองทุนฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ ทางการเงิน การลดต้นทุน การ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด - แผนโครงการสนับสนุน กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ปี ๒๕๖๙ โดยมีบ สนับสนุนอบรมให้ความรู้บุคลากร (เจ้าหน้าที่ กฟผ.) และผู้นำองค์กร เกษตรกร ในการสร้างความ เข้มแข็งองค์กรเกษตรกร การ บริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับ ความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับ ความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
		๒. ไม่มีระเบียบในการ แก้ไขปัญหาการผิดนัด ชำระของเกษตรกร เช่นการขยายแผนการ ผ่อนชำระ การปรับ โครงสร้างหนี้ การ ผ่อนผันและการ ดำเนินคดีกับเกษตรกร สมาชิกองค์กร ไม่มีการ ดำเนินกิจกรรม ไม่ สามารถตามตัวสมาชิก ที่ร่วมกิจกรรมและรับ เงินกู้ยืมคืนได้	- ไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ในการ แก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระของ เกษตรกร เป็นสาเหตุรอง มีน้ำหนัก ๑๕ % ระดับความรุนแรงต่ำ ปัจจุบันใช้ระเบียบคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และ การใช้คืนเงิน ให้แก่กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ต้องมีการทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	- หลักเกณฑ์ วิธีการ แนว ทางการติดตามการ ชำระหนี้คืน ยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การ นำไปปฏิบัติยังไม่ ชัดเจนและยังมี ข้อผิดพลาด	- จำนวนลูกหนี้องค์กร เกษตรกรที่ค้างชำระ จำนวน ๒,๑๓๒ องค์กร อาจชำระหนี้ไม่ เป็นไปตามกำหนด ชำระหนี้เป็นรายเดือน					- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙ - ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนว ปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ การกำหนดชั้น ลูกหนี้องค์กร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ ตามความเร่งด่วน เพื่อเสนอผู้บริหาร พิจารณาเห็นชอบ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการปรับโครงสร้าง หนี้ สำหรับองค์กรเกษตรกรลูกหนี้ กรณี ผิดนัดชำระเกิน งวด /หมดอายุสัญญา เดิม/องค์กรดำเนินกิจกรรมล้มเหลว แต่ ต้องการฟื้นฟูองค์กรใหม่ - การจัดทำระบบแอปพลิเคชันการ รายงานความก้าวหน้าขององค์กร เกษตรกรและสำนักงานสาขาจังหวัด ทำ ให้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับความ รุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับความ รุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความ เสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
		๓. เหตุปะทะ ชายแดน เสถียรภาพ ทางการเมือง โรค ระบาด วิกฤตทาง เศรษฐกิจ	- เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดน อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมี น้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับ ความรุนแรงของสาเหตุต่ำ	- องค์กรเกษตรกร ผ่านชำระหนี้คืน ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขในนิติ กรรมสัญญา	- การจัดเก็บหนี้ ลูกหนี้องค์กร เกษตรกร (การฟื้นฟู เกษตรกร) ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย คิด เป็นร้อยละ ๓๙					- โครงการสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ขององค์กรเกษตรกร โดยการมี ส่วนร่วมของอนุกรรมการและ สำนักงานสาขาจังหวัด - มีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับสำนักกิจการสาขามิภาค ในการติดตามการดำเนินงาน สาขาจังหวัดอย่างบูรณาการ ร่วมกัน - การจัดทำระบบแอปพลิเคชัน การรายงานความก้าวหน้าของ องค์กรเกษตรกรและสำนักงาน สาขาจังหวัด ทำให้รับทราบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - การใช้ระบบฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร (RD Info) เป็นระบบ กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ๘ ขั้นตอน
		๔ .เกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ การ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของโลก (Global Climate Change)	- เหตุการณ์เกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ อาจทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ที่ผ่านมากเกิด เหตุการณ์นี้ในบางจังหวัด มีน้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรง ของสาเหตุต่ำ	- องค์กรเกษตรกร ผ่านชำระหนี้คืน ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขในนิติ กรรมสัญญา						

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง จำแนกตามประเภท/ ลักษณะงาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับ ความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับ ความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลด ความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
○	๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา (การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	- ฐานข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ฐานข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน เป็นสาเหตุหลัก มีน้ำหนัก ๘๐ % ระดับความรุนแรงสูง เนื่องจากการพัฒนาระบบ ESS ผู้ปฏิบัติงานอาจยังไม่ชำนาญในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กับระบบใหม่ ทำให้พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบทรัพยากรบุคคล	- ข้อมูลบุคลากร เช่นด้านสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย และข้อมูลฝึกอบรม ยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลของบุคลากรในองค์กร จำนวน ๗๘๗ คน อาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	สูง	- จัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์
		- พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ	- พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ มีน้ำหนัก ๑๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ	- พนักงานบางคนอาจเสียโอกาสด้านสวัสดิการต่างๆ	- ข้อมูลของบุคลากรในองค์กร จำนวน ๗๘๗ คน มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน					- จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล

ประเภท ความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยงจำแนกตาม ประเภท/ลักษณะ งาน	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินน้ำหนักและระดับ ความรุนแรง ของสาเหตุความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับ ความรุนแรงสูงและสูงมาก)	ผลกระทบ		ปี ๒๕๖๙				แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
				เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ผล คะแนน	ลำดับ ความ เสี่ยง	
		- การถ่ายโอนข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์	- การถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีน้ำหนัก ๕ % เป็นสาเหตุรอง ระดับความรุนแรงของสาเหตุต่ำ เนื่องจากการพัฒนาระบบงาน ทรัพยากรบุคคล เพื่อควบคุมการ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หาก พนักงานและลูกจ้างมีการแก้ไข ข้อมูลของตนเอง ระบบจะมีการ แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบงาน และ สามารถเพิ่มระบบสวัสดิการ (ค่า รักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าชน ย้าย) และระบบการบันทึกข้อมูล ฝึกอบรม โดยการพัฒนา ระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานได้ และใช้ทดแทน ระบบเดิม	- อาจทำให้มี ข้อมูลบางส่วนมี ความไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และไม่ เป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลของบุคลากร ในองค์กร จำนวน ๗๘๗ คน มีการ ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน					- มีการตรวจสอบข้อมูลและให้ คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับ พนักงานและลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ support

๖. ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง
(Risk Profile) กฟน. ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) กฟภ. ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

Risk Assessment Matrix		โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)				
		ระดับ ๑ โอกาสเกิด ต่ำมาก	ระดับ ๒ โอกาสเกิด ต่ำ	ระดับ ๓ โอกาสเกิด ปานกลาง	ระดับ ๔ โอกาสเกิด สูง	ระดับ ๕ โอกาสเกิด สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ๕ ผลกระทบ สูงมาก	๕ ระดับปาน กลาง	๑๐ ระดับสูง ปี ๒๕๖๘ = ๒ เรื่อง	๑๕ ระดับสูงมาก ปี ๒๕๖๘ = ๒ เรื่อง ปี ๒๕๖๙ = ๒ เรื่อง	๒๐ ระดับสูงมาก	๒๕ ระดับสูงมาก
	ระดับ ๔ ผลกระทบ สูง	๔ ระดับปาน กลาง	๘ ระดับสูง	๑๒ ระดับสูง	๑๖ ระดับสูงมาก ปี ๒๕๖๘ = ๑ เรื่อง	๒๐ ระดับสูงมาก
	ระดับ ๓ ผลกระทบ ปานกลาง	๓ ระดับปาน กลาง	๖ ระดับปาน กลาง ปี ๒๕๖๘ = ๑ เรื่อง ปี ๒๕๖๙ = ๒ เรื่อง	๙ ระดับสูง ปี ๒๕๖๘ = ๑ เรื่อง ปี ๒๕๖๙ = ๑ เรื่อง	๑๒ ระดับสูง	๑๕ ระดับสูงมาก
	ระดับ ๒ ผลกระทบ ต่ำ	๒ ระดับต่ำ ปี ๒๕๖๘ = ๑ เรื่อง	๔ ระดับปานกลาง ปี ๒๕๖๘ = ๓ เรื่อง ปี ๒๕๖๙ = ๒ เรื่อง	๖ ระดับปาน กลาง ปี ๒๕๖๘ = ๑ เรื่อง ปี ๒๕๖๙ = ๑ เรื่อง	๘ ระดับสูง	๑๐ ระดับสูง
	ระดับ ๑ ผลกระทบ ต่ำมาก	๑ ระดับต่ำ	๒ ระดับต่ำ	๓ ระดับปาน กลาง	๔ ระดับปาน กลาง	๕ ระดับปาน กลาง
	ระดับความเสี่ยง					

๗. สรุปลำดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙

๗. สรุปลำดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙

ระดับความรุนแรง	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙
ระดับ ๑	-	-
ระดับ ๒	-	๑
ระดับ ๓	-	-
ระดับ ๔	๓	๒
ระดับ ๕	-	-
ระดับ ๖	๒	๓
ระดับ ๘	-	-
ระดับ ๙	๑	๑
ระดับ ๑๐	-	๒
ระดับ ๑๒	-	-
ระดับ ๑๕	๒	๒
ระดับ ๑๖	๑	
ระดับ ๒๐	-	-
ระดับ ๒๕	-	-
รวม	๙ เรื่อง	๑๑ เรื่อง

หมายเหตุ ปี ๒๕๖๙ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาประเด็นความเสี่ยงของปี ๒๕๖๘ โดยทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ และพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ใช้ฐานข้อมูลในการกำหนดโอกาสเกิดและผลกระทบ การระบุปัจจัยเสี่ยง และที่ประชุมได้พิจารณาตัวชี้วัดของปี ๒๕๖๙ โดยมีประเด็นความเสี่ยงใหม่ ๒ เรื่อง

๘. ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร ปี ๒๕๖๙

๘. ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร ปี ๒๕๖๙

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของ COSO ERM โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ด้าน คือ Strategic Risk/Operation Risk/Financial Risk และ Compliance Risk การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โอกาสเกิด และผลกระทบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและประเมินประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา มีแนวทางการประเมินระดับความรุนแรง (โอกาสเกิดและผลกระทบ) โดยใช้ฐานข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้จัดทำ ตารางแสดงลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัจจัยเสี่ยง เปรียบเทียบปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ โดยในปี ๒๕๖๙ มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำนวน ๒ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงจำนวน ๓ เรื่อง ที่ต้องมีการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อลดระดับความรุนแรงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๕ เรื่อง และความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑ เรื่อง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่มีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(ความเสี่ยงใหม่)
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ข้อ ๖.๑ (๒) การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม
ประเภทความเสี่ยง F
๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คืบตามแผนที่กำหนดในสัญญา
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการหนี้และสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร (Smart Farmer)
ประเภทความเสี่ยง F
ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๓ เรื่อง
๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกิน เนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดี ยึดทรัพย์สิน
ขายทอดตลาด
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการหนี้และสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร (Smart Farmer)
ประเภทความเสี่ยง S
๔. องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้คืบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Smart Agriculture)
ประเภทความเสี่ยง F
๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา
(การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับ
การจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และข้อมูลด้าน
การฝึกอบรมได้
ประเภทความเสี่ยง O

ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๕ เรื่อง

๖. ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย
(Smart Digitalization)
ประเภทความเสี่ยง O

๗. การโจมตีโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ เจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย (Smart Digitalization)

ประเภทความเสี่ยง O

๘. การปฏิบัติงานของพนักงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่

ประเภทความเสี่ยง F

๙. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชี ทำให้งานล่าช้า ประเภทความเสี่ยง O

๑๐. ความสำเร็จของจำนวนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงใหม่)

ประเภทความเสี่ยง O

ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑ เรื่อง

๑๑. กระบวนการอนุมัติขั้วเทียมหรือขั้วเทียมไม่ตรงตามฤดูกาล

ประเภทความเสี่ยง O

แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง(Risk Profile) กฟก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘

Risk Assessment Matrix		โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)				
		ระดับ ๑ โอกาสเกิด ต่ำมาก	ระดับ ๒ โอกาสเกิด ต่ำ	ระดับ ๓ โอกาสเกิด ปานกลาง	ระดับ ๔ โอกาสเกิด สูง	ระดับ ๕ โอกาสเกิด สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก		S๓ F๔	F๑ F๒		
	ระดับ ๔ ผลกระทบสูง					
	ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง		O๖ O๗	O๕		
	ระดับ ๒ ผลกระทบต่ำ	O๑๑	O๙ O๑๐	C๘		
	ระดับ ๑ ผลกระทบต่ำมาก					
	ระดับความเสี่ยง					

แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง(Risk Profile) กฟก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

Risk Assessment Matrix		โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)				
		ระดับ ๑ โอกาสเกิด ต่ำมาก	ระดับ ๒ โอกาสเกิด ต่ำ	ระดับ ๓ โอกาสเกิด ปานกลาง	ระดับ ๔ โอกาสเกิด สูง	ระดับ ๕ โอกาสเกิด สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก					
	ระดับ ๔ ผลกระทบสูง					
	ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง		F๑ F๒ S๓ F๔ O๖ O๗			
	ระดับ ๒ ผลกระทบต่ำ	O๑๑	O๙ O๑	O๕ C๘		
	ระดับ ๑ ผลกระทบต่ำมาก					
	ระดับความเสี่ยง					

๙. เป้าหมายความเสี่ยงระดับองค์กร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๙. เป้าหมายความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๒ เรื่อง

๑. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ลดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงมากเป็นระดับปานกลาง

พิจารณาจาก การเร่งดำเนินการจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟู การสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับ สนง.สาขาจังหวัด และติดตามความคืบหน้า การเตรียมการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผน

๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คืบตามแผนที่กำหนดในสัญญา กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ลดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงมากเป็นระดับปานกลาง

พิจารณาจาก การเสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผัน การชำระหนี้ ลดหนี้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร การกำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้ รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหนี้เสียของลูกหนี้เกษตรกรโดยต้องมีบทลงโทษหรือกำกับลูกหนี้ แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืบ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก.

ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๓ เรื่อง

๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกิน เนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดี ยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ลดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง

พิจารณาจาก การสร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน การขอความร่วมมือบรรเทาทุกข้อชะลอการยึดการขายทอดตลาดและจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วน (ใช้ขงบกลาง) ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสหภาพนายความ กับ กฟก. รวมถึงคำชี้แนะการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อัยการจังหวัด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ สหภาพนายความจังหวัดร่วมเจรจา หากยังไม่เป็นผลจะให้สหภาพนายความจังหวัดดำเนินการ

๔. องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้คืบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ลดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง

พิจารณาจาก มีการทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙ ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนว ปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการกำหนดชั้นลูกหนี้องค์กร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ตามความเร่งด่วน จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับองค์กรเกษตรกรลูกหนี้ กรณีผิดนัดชำระเกินงวด/หมดอายุ สัญญาเดิม/องค์กรดำเนินกิจกรรมล้มเหลว แต่ต้องการฟื้นฟูองค์กรใหม่

๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา (การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้ กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ลดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง

พิจารณาจาก การจัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงาน และลูกจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล และมีการตรวจสอบข้อมูล และให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับพนักงาน และลูกจ้างโดยเจ้าหน้าที่ support

ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๕ เรื่อง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๖. ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การโจมตีโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ เจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

๘. การปฏิบัติงานของพนักงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่

๙. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชี ทำให้งานล่าช้า

๑๐. ความสำเร็จของจำนวนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑ เรื่อง

๑๑. กระบวนการอนุมัติงบประมาณหรืองบอุดหนุนไม่ตรงตามฤดูกาล

๑๐. ตารางการวิเคราะห์ Cost - Benefit และวิธีจัดการความเสี่ยง

๑๐. ตารางการวิเคราะห์ Cost - Benefit และวิธีจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
๑. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๕	๑๕	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	- ไม่สามารถยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงได้	-	-	-	ดำเนินการแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับ					- คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ เพื่ออนุมัติตามแต่กรณี - มีการกำหนดกรอบงบประมาณและขั้นตอนการชำระหนี้แทนประกอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ - มีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ กรม.	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- มีแผนและโครงการฟื้นฟูฯ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การชำระหนี้แทนเกษตรกรเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนการชำระหนี้ ทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตามแผน	- การเบิกจ่ายวงเงินรวม ปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๑,๗๑๑.๑๔ ลบ. (สำนักฟื้นฟูฯ ๒๐๐ ลบ., สำนักจัดการหนี้ ๘๙๙.๘๐ ลบ., งบดำเนินงานตามมติ กรม. ๕๐.๐ ลบ.งบบริหารสงนง.และอื่นๆ ๕๖๑.๓๔ ลบ.)		
ลด/ควบคุม					๑. เร่งดำเนินการจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ อนุมัติ ๒. สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับ สนง.สาขาจังหวัด ๓. ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผน	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- การจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ได้รับการอนุมัติตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจ่ายเงิน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	- การเบิกจ่ายวงเงินรวม ปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๑,๗๑๑.๑๔ ลบ. (สำนักฟื้นฟูฯ ๒๐๐ ลบ., สำนักจัดการหนี้ ๘๙๙.๘๐ ลบ., งบดำเนินงานตามมติ กรม. ๕๐.๐ ลบ.งบบริหารสงนง.และอื่นๆ ๕๖๑.๓๔ ลบ.)		
ถ่ายโอน					- ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-		
สาเหตุความเสี่ยง										
๑.การจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ อนุมัติ อาจเกิดความล่าช้า (สำนักฟื้นฟูฯ) ๒. ระยะเวลาการยื่นยันยอดจากเจ้าหน้าที่เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของมติ กรม.(สำนักหนี้) ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการของ สำนักงานใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				การจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คืนตามแผนที่กำหนดในสัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก	หลีกเลี่ยง ยอมรับ	- ไม่สามารถยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงได้ - ใช้โปรแกรมระบบจัดการหนี้เพื่อบริหารลูกหนี้ภายใต้ประเด็นสำคัญ ดังนี้ ๑. ประมวลข้อมูลลูกหนี้เพื่อจำแนกชั้นลูกหนี้ ๒. ประมวลข้อมูลลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้รายเดือน รายไตรมาสและรายปี ๓. กำหนดปฏิทินติดตามลูกหนี้ตามประกาศที่กำหนด (ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การ ติดตามการชำระหนี้คืนของเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๘) มีหลักเกณฑ์การติดตามการชำระหนี้คืนของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดแนวทางการติดตามการชำระหนี้คืนตามประกาศฯ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ๔. ติดตามผลการชำระหนี้ตามแผนรายเดือน รายไตรมาสและรายปี	- - ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- ๑. มีการใช้ข้อมูล และวิเคราะห์ลูกหนี้ในการบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๑. มีปฏิทินติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือนและออกพื้นที่ติดตามกรณีลูกหนี้ค้างชำระ	- - ลูกหนี้เกษตรกรที่ค้างชำระจำนวน ปี ๒๕๖๙ มีเป้าหมายจำนวน ๒๑,๕๐๖ ราย วงเงิน ๓๘๑,๙๓๒,๐๗๗.๙๔ ลบ. ๒๑,๘๖๓ สัญญา	ดำเนินการแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				วิธีจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
สาเหตุความเสี่ยง					ลด/ควบคุม	- กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ - ใช้โปรแกรมติดตามการชำระหนี้ (การ์ดลูกหนี้) ตรวจสอบข้อมูลหนี้ทุกสัญญา ให้รองรับการแจ้งหนี้และคำนวณยอดเงินค้างชำระที่ต้องเป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การติดตามการชำระหนี้คืนของเกษตรกร (ผลักดันประกาศ สนง. เป็นประกาศ คณะกรรมการจัดการหนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมาย) - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการติดตามการชำระหนี้คืนของเกษตรกร - เสนอออก พรฎ. และ ระเบียบรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร ใช้สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายลดปลดหนี้ พิจารณ เสี่ยงชีวิตทุกพลภาพ ไม่มีทายาท ป่วยติดเตียง - แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืน กฟก. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เดือดร้อนรอการช่วยเหลือต่อไป - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก. (กำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก.)	- ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระบบจัดการหนี้ประกอบด้วย - ระบบ IC (Information Center) - ระบบจัดการหนี้ (การชำระหนี้แทน) - การบริหารสินทรัพย์ - โปรแกรมการ์ดลูกหนี้	- มีระบบติดตามการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ ข้อมูลหนี้ทุกสัญญาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง - ได้รับชำระหนี้คืนเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามากขึ้น - สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นและแบ่งเบาภาระผ่อนชำระให้แก่เกษตรกรลูกหนี้ - มีเงินหมุนเวียนที่จะนำมาชำระหนี้ แทนเกษตรกรรายอื่นๆ - องค์กรเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารลูกหนี้	- การจัดเก็บหนี้ของลูกหนี้เกษตรกร (การจัดการหนี้) ปี ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๒	
๑. เกษตรกรขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนตามแผน ๒. ความไม่ชัดเจนในการออกระเบียบ กฎหมายรองรับการลดปลดหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามแผน ๓. องค์กรเกษตรกรขาดความใส่ใจต่อการชำระหนี้คืนของสมาชิก ๔. เกษตรกรประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ๕. เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัดและภาคกลาง ๓ จังหวัด					ถ่ายโอน	- ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-	

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๔				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๔	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกินเนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด	๒	๕	๑๐	สูง	หลีกเลี่ยง	- ไม่สามารถยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงได้	-	-	-	ดำเนินการแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สาเหตุความเสี่ยง					ยอมรับ	- การแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร โดยชำระหนี้แทน ตามหลัก ๓ กระจาย (กระจายทุกจังหวัดทุกเจ้าหนี้ ทุกสถานะหนี้) และให้เป็นไปตามลำดับที่ คกก.จัดการหนี้นอกระบบได้	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- มีระเบียบ ประกาศ/หลักเกณฑ์ ในการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรเพื่อให้การชำระหนี้แทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	- จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการชำระหนี้แทนและซื้อทรัพย์สิน NPA รวม ๒,๐๑๔ ราย คิดเป็นจำนวนเงิน ๙๓๖.๘๔ ล้านบาท	
					๑. เจ้าหนี้ไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย - กรณีขึ้นทะเบียนสำเร็จ - กรณีขึ้นทะเบียนยังไม่สำเร็จ ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดการหนี้ที่เร่งด่วน ๓. ข้อจำกัดอายุความตามข้อกฎหมาย ๔. เกษตรกรขาดการติดตามในหนี้ของตนเอง มาติดต่อ กฟก. ในเวลากระชั้นชิดมีผลกระทบกับเกษตรกร	- มีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกร เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของ ๔ ธนาคารรัฐ - มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการหนี้	- เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนหนี้ให้ทันต่อการแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วน - สถาบันเจ้าหนี้ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรร่วมกับ กฟก. - สถาบันเจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกรมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานของ กฟก.			

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
					ลด/ควบคุม	๑. สร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน ๒. ขอความร่วมมือบรรเทาทุกข์ชะลอการยึดการขายทอดตลาดและจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด ๓. จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วน (ใช้งบกลาง) ๔. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟก.ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร ๕. ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภานายความ กับ กฟก. รวมถึงคำชี้แนะการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย ๖. การขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอัยการจังหวัด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ สภานายความจังหวัดร่วมเจรจา หากยังไม่เป็นผลจะให้สภานายความจังหวัดดำเนินการ	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- สถาบันเจ้าหนี้ เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสำนักงานฯ เพื่อชะลอการดำเนินการตามกฎหมาย - มีความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฯ	- สามารถดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙๔๙.๘๐ ล้านบาท	
					ถ่ายโอน	- ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-	

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
๔. องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้สิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนิติกรรมสัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	- ไม่สามารถยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงได้	-	-	-	ดำเนินการแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สาเหตุความเสี่ยง ๑. กรรมการองค์กรเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม ทำให้องค์กรเกษตรกรไม่รวมกลุ่มกัน ไม่สามารถเก็บเงินกู้ยืมคืนได้ ทำให้การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผน, ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่ำ มีปัญหาด้านสุขภาพ กิจกรรมขาดทุน ล้มเหลวองค์กรถอดใจ ยุติการดำเนินงาน ๒. ไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระของเกษตรกร ไม่สามารถตามตัวสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมและรับเงินกู้ยืมคืนได้ ๓. เหตุปะทะชายแดน เสถียรภาพทางการเมือง โรคระบาด วิกฤตทางเศรษฐกิจ	ยอมรับ	- กำหนดปฏิทินติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือน มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และออกพื้นที่ติดตามกรณีลูกหนี้ค้างชำระ - จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้และรับสภาพบังคับ กรณีลูกหนี้ค้างชำระ หรือสิ้นสุดอายุสัญญา (ใกล้ขาดอายุความและขาดอายุความ) - มีระเบียบว่าด้วย การโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการเข้าซื้อหรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การยกเลิกสัญญาข้อ ๑๘ - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๔ ภูมิภาควางแผนแก้ไขปัญหา - ใช้โปรแกรมบริหารลูกหนี้เพื่อนำข้อมูลสถิติมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ลูกหนี้	- ค่าบำรุงรักษาระบบ ๓๔๖,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. ระบบแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารและติดตามการชำระหนี้คืนกองทุนฯ จำนวน ๑๑๕,๖๐๐ บาท ๒. ระบบประเมินคุณภาพชีวิตองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิก จำนวน ๒๓๑,๒๐๐ บาท		- มีแนวการปฏิบัติการติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด ลูกหนี้ที่ค้างชำระอย่างเป็นระบบ ถูกต้องมีประสิทธิภาพ - มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน เพื่อให้การชำระหนี้เป็นไปตามสัญญา	- ลูกหนี้องค์กรเกษตรกรที่ค้างชำระจำนวน ๒,๑๗๘ องค์กร จำนวนเงิน ๑๙๕.๔๖๒ ล้านบาท มีการติดตามการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดชำระหนี้เป็นรายเดือน				

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				การจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit		ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง	
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ (ประมาณการ)
สาเหตุความเสี่ยง					ลด/ควบคุม	- อบรมให้ความรู้กรรมการองค์กรเกษตรกรและสมาชิกองค์กร เรื่อง บริหารจัดการองค์กร หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ.กองทุนฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด - มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและอนุกรรมการ ในการวิเคราะห์แผนโครงการให้มีความเป็นไปได้ตามตัวชี้วัด ESG และมีการประเมินแผนธุรกิจขององค์กรเกษตรกร (BMC) เพื่อให้โครงการที่ผ่านการพิจารณามีความเป็นไปได้ ทำให้องค์กรมีความสามารถในการชำระหนี้คืน - เสนอ (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางดำเนินการติดตามการชำระหนี้คืน พ.ศ. ... - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้คืนเงินกู้ยืมขององค์กรเกษตรกร พ.ศ. .. - กำหนดระดับชั้นลูกหนี้องค์กร เพื่อกำหนดแผนการติดตามหนี้ตามความเร่งด่วนของชั้นลูกหนี้	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- สมาชิกองค์กร มีความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว - มีหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการติดตามการชำระหนี้คืน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง - โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกรที่มีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับประกาศ	- การจัดเก็บหนี้ลูกหนี้องค์กรเกษตรกร (การฟื้นฟูเกษตรกร) ในปี ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๙	
๔ .เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Change)										
					ถ่ายโอน	- ไม่สามารถถ่ายโอนได้				

ประเด็นความเสี่ยงจำแนกตามประเภท/ลักษณะงาน	ปี ๒๕๖๙				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๙	การวิเคราะห์ Cost - Benefit			ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลคะแนน	ลำดับความเสี่ยง			ต้นทุน/ทรัพยากรที่ใช้บาท	ผลประโยชน์		
								เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา (การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าชนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	๓	๓	๙	สูง	หลีกเลี่ยง	- ไม่สามารถยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงได้	-	-	-	ดำเนินการแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับ					- เปิดช่องทาง Line OA เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถสอบถามกรณีมีปัญหาในการใช้ระบบผ่านเจ้าหน้าที่ support - จัดการให้มีการอบรมผ่านระบบ conference ให้กับพนักงานและลูกจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล - ให้พนักงานและลูกจ้างปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	- ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- ข้อมูลบุคคลมีการปรับปรุง เช่น การลา การขออนุญาต การตรวจสอบการลา การเรียกข้อมูลเงินเดือน แต่ยังไม่รองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าชนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	- ข้อมูลของบุคลากรในองค์กร จำนวน ๗๘๗ คน มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน		
ลด/ควบคุม					- พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลเพื่อควบคุมการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หากพนักงานและลูกจ้างมีการแก้ไขข้อมูลของตนเอง ระบบจะมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบงาน และสามารถเพิ่มระบบสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าชนย้าย) และระบบการบันทึกข้อมูลฝึกอบรม โดยการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ และใช้ทดแทนระบบเดิม - จัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล - มีการตรวจสอบข้อมูลและให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับพนักงานและลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ support	ค่าใช้จ่ายคงเดิม	- ข้อมูลบุคคลได้รับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนเช่น การลา การขออนุญาต การตรวจสอบการลา การเรียกข้อมูลเงินเดือน และรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าชนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	- ข้อมูลของบุคลากรในองค์กร จำนวน ๗๘๗ คน มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน		
ถ่ายโอน					- ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-		
สาเหตุความเสี่ยง										
- ฐานข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน - พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ - การถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์										

๑๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบน

๑๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน	ความเสียหายระดับต่ำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ด้านการเงิน	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง(๕)	สูง(๑๐)	สูงมาก(๑๕)	สูงมาก(๒๐)	สูงมาก(๒๕)
๔	ต่ำ(๔)	ปานกลาง(๘)	สูง(๑๒)	สูงมาก (๑๖)	สูงมาก(๒๐)
๓	ต่ำ(๓)	ปานกลาง(๖)	ปานกลาง(๙)	สูง(๑๒)	สูงมาก(๑๕)
๒	ต่ำ(๒)	ต่ำ(๔)	ปานกลาง(๖)	ปานกลาง(๘)	สูง(๑๐)
๑	ต่ำ(๑)	ต่ำ(๒)	ต่ำ(๓)	ต่ำ(๔)	ปานกลาง(๕)
Risk Level	ความเร่งด่วนในการดำเนินงาน			ทุกความเสี่ยงระดับองค์กร ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนตามแบบ ปปช. ๔ ด้าน ได้แก่	
สูงมาก (สีแดง)	ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๑ เดือน			ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
สูง (สีส้ม)	ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๒ เดือน			ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ปานกลาง (สีเหลือง)	พอยอมรับได้ แต่ต้องทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ และติดตามใกล้ชิด ถ้าไม่เพียงพอต้องทำแผนภายใน ๔ เดือน			ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	
ต่ำ (สีเขียว)	ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม			ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	

๑๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ปี ๒๕๖๙

๑๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ปี ๒๕๖๙

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๑. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ปี ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามแผน	๑. เร่งดำเนินการจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละจังหวัด กลับกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ อนุมัติ ๒. สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับสนง.สาขาจังหวัด ๓. ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายประจำปี ๖๙ ให้เป็นไปตามแผน	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของแผนงาน/โครงการฟื้นฟูฯ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการให้สินบนในการกลับกรองแผนและโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	- มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - มีคณะอนุกรรมการจังหวัด กลับกรองแผนและโครงการฟื้นฟูฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯหรือเลขาธิการ กฟก. อนุมัติ
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบน วิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๒. เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คินตามแผนที่กำหนดในสัญญา	๑. เสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดหนี้ปลดหนี้ ให้แก่เกษตรกร ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามลูกหนี้รวมถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์การบริหารลูกหนี้ ๒.๑ แจ่งลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้ทราบ ๒.๒ ลูกหนี้ที่ไม่มาชำระตามแผนที่กำหนด ๒.๓ ลูกหนี้ที่สงสัยจะเป็นหนี้เสีย รวมถึงลูกหนี้ที่ชะงักอายุความ ๒.๔ จัดทำแนวทางการติดตามเกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหานี้ค้างชำระเกินกว่า ๓ งวดขึ้นไป ๒.๕ ใช้โปรแกรมติดตามการชำระหนี้ (การ์ดลูกหนี้) ตรวจสอบข้อมูลหนี้ทุกสัญญา ให้รองรับการแจ้งหนี้และคำนวณยอดเงินค้างชำระที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๓. คณะกรรมการจัดการหนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหนี้เสียของลูกหนี้เกษตรกรโดยต้องมีบทลงโทษหรือกำกับลูกหนี้หรือสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหนี้ ๔. แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คิน กฟก. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เดือดร้อนรอการช่วยเหลือต่อไป ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก. (กำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก.)	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การอนุมัติ ออกระเบียบ ข้อสั่งการ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์การรับสินบน/ของขวัญ สินน้ำใจให้กับคู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ	- จัดทำประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามการชำระหนี้คินของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - สำนักนี้มีโปรแกรมติดตามการชำระหนี้ (การ์ดลูกหนี้) ตรวจสอบข้อมูลหนี้ทุกสัญญา ให้รองรับการแจ้งหนี้และคำนวณยอดเงินค้างชำระซึ่งขณะนี้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการหนี้ ตั้งแต่การเสนออนุมัติรายชื่อที่จะชำระหนี้แทน ขอชำระหนี้แทน การบริหารลูกหนี้ จนถึงเรื่องการปิดบัญชีคินคินหลักประกันให้แก่เกษตรกร ในระบบจะมีการแจ้งเตือนการชำระของลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระของแต่ละรายให้ทราบก่อน ๓๐ วัน เพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดใช้ในการบริหาร ติดตามลูกหนี้แต่ละรายมาชำระหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบน วิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๓. เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกินเนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด	๑. สร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน ๒. ขอความร่วมมือบรรเทาทุกข์ชะลอการยึดการขายทอดตลาดและการจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด ๓. จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วน (ใช้งบกลาง) ๔. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟก. ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร ๕. ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภานายความ กับ กฟก. รวมถึงค่าชี้แนะการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย ๖. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอัยการจังหวัด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ สภานายความจังหวัดร่วมเจรจา หากยังไม่เป็นผลจะให้สภานายความจังหวัดดำเนินการ	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การอนุมัติ ออกระเบียบ ข้อสั่งการ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์การรับสินบน/ของขวัญ สินน้ำใจ ให้กับคู่สัญญา	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยงองค์กร	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๔. องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้คืน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ การกำหนดชั้นลูกหนี้องค์กร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ตามความเร่งด่วน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ - จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับองค์กรเกษตรกรลูกหนี้ กรณีผิดนัดชำระเกินงวด/หมดอายุสัญญาเดิม/องค์กรดำเนินกิจกรรมล้มเหลวแต่ต้องการฟื้นฟูองค์กรใหม่ - อบรมให้ความรู้คณะกรรมการองค์กรเกษตรกร และสมาชิกองค์กร เรื่อง บริหารจัดการองค์กร หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ.กองทุนฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการตลาด	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีการกีดกันการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- มีการให้สินบนกับบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดลำดับชั้นลูกหนี้ - การใกล้ชิดลูกหนี้ที่ผิดชำระก่อนการดำเนินคดี อาจมีการเรียกรับสินบนจากบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ	๑. จัดลำดับชั้นลูกหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. จัดทำโปรแกรมการดูแลลูกหนี้องค์กรเกษตรกร ๓. ใกล้เกลี่ยการดำเนินคดีในชั้นศาลไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปใกล้เกลี่ยด้วยตนเอง
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้ - ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-		-

ความเสี่ยงองค์กร	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
	- แผนโครงการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี ๒๕๖๙ โดยมีงบสนับสนุนอบรมให้ความรู้บุคลากร (เจ้าหน้าที่กฟก.) และผู้น้องค์กรเกษตรกร ในการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน - โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของอนุกรรมการและสำนักงานสาขาจังหวัด - มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักกิจการสาขาภูมิภาคในการติดตามการดำเนินงานสาขาจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกัน - การจัดทำระบบแอปพลิเคชันการรายงานความก้าวหน้าขององค์กรเกษตรกรและสำนักงานสาขาจังหวัด ทำให้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - การใช้ระบบฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (RD Info) เป็นระบบกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๘ ขั้นตอน							

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๕. ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคล การลา (การขออนุญาต การตรวจสอบการลา) การเรียกข้อมูลเงินเดือน และระบบไม่สามารถรองรับการจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าขนย้าย) และข้อมูลด้านการฝึกอบรมได้	- จัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล - มีการตรวจสอบข้อมูลและให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับพนักงานและลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ support	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีการกิจการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยงองค์กร	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิด จากสินบนวิเคราะห์จากแนว ทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
				L	I	Risk Score		
๖. ระบบงาน สารสนเทศ ไม่สามารถ สนับสนุนและรองรับ ระบบการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนโครงสร้างสำนักดิจิทัลและการสื่อสาร ให้คณะกรรมการจัดทำโครงสร้างองค์กรและแผนรับสมัครลูกจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีแผนประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC ๒๐๑๗:๒๕๑๐๙ (Software Engineering)	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-		-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-		-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๗. การโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบสารสนเทศ ผ่านทางไซเบอร์	๑. ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๒ .ตรวจสอบช่องโหว่ (Pen test, PA) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย ๓. ติดตั้งเครื่องมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑ (Web Application Firewall: WAF) ๔. ประกาศใช้แผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCMS)เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	- กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นที่เอื้อประโยชน์เป็นช่องทางในการรับสินบน - กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือ ล็อกสเป็น ผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อหาผลประโยชน์เรียกรับสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ	๑. มีคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานโดยมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำ ๒. กำหนดให้มีการเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อวิจารณ์ ๓.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางด้านเทคนิค
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

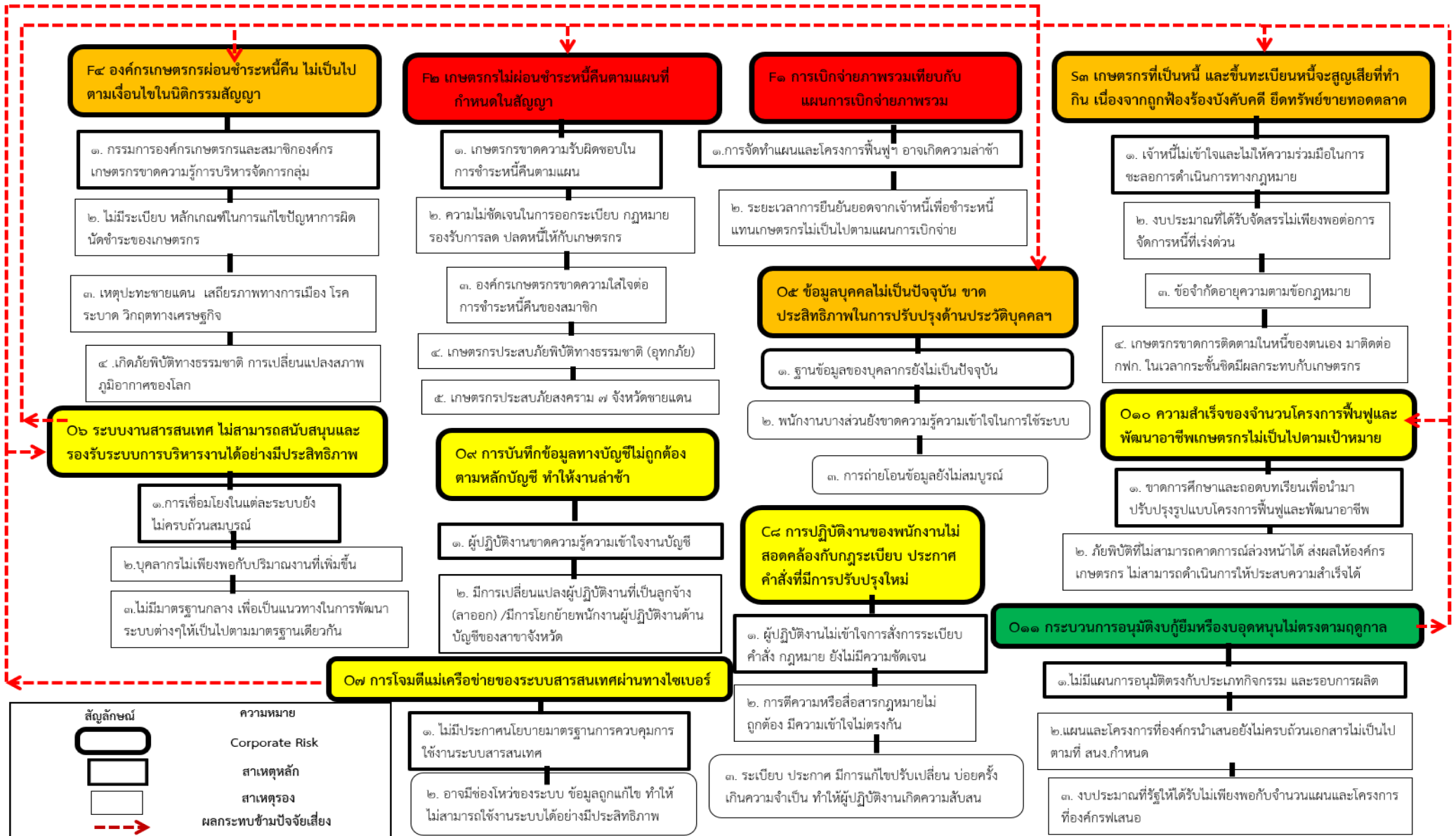
ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๘. การปฏิบัติงานของพนักงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่มีการปรับปรุงใหม่	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน/วิธีการปฏิบัติงาน (ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง) ๒. ชี้แจง/อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบแก่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ((ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง) ๓ . ตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ๔. ประเมินผลการใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ หลังประกาศใช้ ๕ .ในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ควรเสนอแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการและตั้งคณะกรรมการเพียงคณะเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันในกฎหมายแต่ละฉบับ	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสินบนวิเคราะห์จากแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๙. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชี ทำให้งานล่าช้า	- จัดทำแผนการจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและหัวหน้าสำนักงาน และนำข้อผิดพลาดจากบันทึกบัญชีของปี ๒๕๖๘ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาจังหวัด - ส่งผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี เข้ารับ การอบรมตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีสาขาจังหวัด - อบรมความรู้ความเข้าใจให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบัญชีและคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี (ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และหัวหน้าสำนักงาน) - เพิ่มบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านบัญชีให้ครบทุกสาขาจังหวัด โดยกำหนดเป็นแผนระยะยาวในการคัดเลือก ผู้ปฏิบัติ งานเข้าทำงานตามโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร - มีการตรวจสอบและให้คำปรึกษาการบันทึกบัญชีสาขาจังหวัดจากทีมบัญชีสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกเดือนและสิ้นปีงบประมาณก่อนจัดทำงบการเงิน - มีคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารงานของ กฟก. และได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างองค์กร และอัตราค่าจ้าง เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร เข้ามาปฏิบัติงาน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพิจารณาเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน	๒	๒	๔	ต่ำ	- มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ตรงตามสายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ
			- มีการเรียกรับสินบน ในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งไม่ตรงตามสายงานหรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ	๒	๒	๔	ต่ำ	- มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการย้าย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานที่ยื่นคำขอ

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิด จากสินบนวิเคราะห์จากแนว ทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
				L	I	Risk Score		
๑๐. ความสำเร็จของจำนวน โครงการฟื้นฟูและพัฒนา อาชีพเกษตรกร ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	- มีการสนับสนุนโครงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานให้สาขาจังหวัดและสำนักกิจการสาขากุมิภาค - มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ เพื่อป้องกันสินค้าเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ทำให้มีรายได้จากการดำเนินโครงการ - กรณีองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม หากประสบภัยพิบัติ สามารถยื่นเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับงบอุดหนุนเพิ่มเติมได้ ตามประกาศฯ ปี ๒๕๖๙	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับสินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับ สินบน	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก สินบนวิเคราะห์จากแนวทางการ ป้องกัน/ลดความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				L	I	Risk Score		
๑๑. กระบวนการอนุมัติงบกู้ยืม หรือบุดหนุนไม่ตรงตาม ฤดูกาล	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙ - ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนว ปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙ - มีโครงการฝึกอบรม พัฒนา บุคลากร และอนุกรรมการในการสนับสนุนการ พัฒนาแผนโครงการขององค์กรเกษตรกร เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพและถูกต้อง ตามประกาศ - จัดทำกรอบงบประมาณในการสนับสนุน งบกู้ยืมและงบอุดหนุนตามประเภท กิจกรรมเป็นลำดับขั้นของงบประมาณ - จัดทำหลักเกณฑ์ การประเมินความ เป็นไปได้ของโครงการที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ESG ที่ทำให้โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนมีความเป็นไปได้ ในมิติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และธรร มาภิบาลขององค์กร - จัดทำแผนการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรง กับประเภทกิจกรรม และรอบการผลิต	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- กฟก. ไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	มีการเรียกเก็บผลประโยชน์จาก องค์กรเกษตรกรที่ยื่นเสนอแผน และโครงการ เพื่อให้แผนและ โครงการผ่านการอนุมัติทั้งที่ โครงการไม่มีคุณภาพ	๑	๒	๒	ต่ำ	๑.กระบวนการพิจารณา กลั่นกรอง แผนโครงการโดยคณะอนุกรรมการ จังหวัด ๒.การพิจารณาอนุมัติโครงการแยกตาม กรอบงบประมาณ ๒.๑ ไม่เกินห้าแสน อนุมัติโดย เลขานุการ ๒.๒ เกินห้าแสน อนุมัติโดยคณะ กรรมการบริหาร (ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ)
		ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับ สินบนด้านนี้	-	-	-	-	-
		ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงทุจริตรับ สินบนด้านนี้	-	-	-	-	-

๑๓. RISK MAP กฟภ. ๒๕๖๙



๑๔. แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

๑๔. แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : O๖ ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ความเสี่ยง : O๑๑ กระบวนการอนุมัติงบกู้ยืมหรืองบอุดหนุนไม่ตรงตามฤดูกาล มีผลกระทบกับความเสี่ยง - F๒ เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คืนตามแผนที่กำหนดในสัญญา - F๔ องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้คืน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา - S๓ เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกิน เนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดี ยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด - O๑๐ ความสำเร็จของจำนวนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย														
ความเสี่ยง : O๖ ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. การเชื่อมโยงในแต่ละระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	Plan												
		Actual												
๒.บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	- จัดทำแผนโครงสร้างสำนักดิจิทัลและการสื่อสาร ให้คณะทำงานจัดทำโครงสร้างองค์กรและแผนรับสมัครลูกจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	Plan												
		Actual												
๓. ไม่มีมาตรฐานกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	- มีแผนประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐:๒๐๑๘ (Software Engineering)	Plan												
		Actual												

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : O๖ ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. ไม่มีแผนการอนุมัติตรงกับประเภทกิจกรรม และรอบการผลิต เช่น ทำนา ควรได้รับก่อนเดือนกุมภาพันธ์ แต่ได้รับการอนุมัติในเดือนกันยายน ซึ่งเลยฤดูการปลูกข้าวไปแล้ว	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๙	Plan												
		Actual												
	- กำหนดช่วงเวลาเปิดรับแผนและโครงการ เพื่อให้ทันต่อการอนุมัติ	Plan												
		Actual												
๒. แผนและโครงการที่องค์กรนำเสนอยังไม่ครบถ้วน เอกสารไม่เป็นไปตามที่ สนง.กำหนด	- มี แผน ประ กาศ ใช้ มา ต ร ร ฐ า น ISO/IEC ๒๙๑๑๐:๒๐๑๘ (Software Engineering)	Plan												
		Actual												
	- จัดทำหลักเกณฑ์ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ESG ที่ทำให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนมีความเป็นไปได้ในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร	Plan												
		Actual												
	- มีการปรับปรุงแนวทาง (คู่มือ) กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน	Plan												
		Actual												
๓. งบประมาณที่รัฐให้ กฟก. ได้รับ ไม่เพียงพอกับจำนวนแผนและโครงการที่องค์กรนำเสนอแต่ละปี	- จัดทำกรอบงบประมาณในการสนับสนุนกู้ยืมและงบอุดหนุนตามประเภทกิจกรรมเป็นลำดับขั้นของงบประมาณ	Plan												
		Actual												
	- จัดทำแผนการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรงกับประเภทกิจกรรม และรอบการผลิต	Plan												
		Actual												
	- กำหนดกรอบงบประมาณเบื้องต้นเพื่อให้สาขาจังหวัด และอนุกรรมการจังหวัด กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนบรรจุแผนที่ผ่านการกลั่นกรอง ลงในกรอบงบประมาณรายปี	Plan												
		Actual												

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : F๒ เกษตรกรไม่ผ่อนชำระหนี้คืนตามแผนที่กำหนดในสัญญา														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. เกษตรกรขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนตามแผน	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก. (กำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในการบริหารลูกหนี้ร่วมกันกับ สนง. กฟก.)	Plan												
		Actual												
๒. ความไม่ชัดเจนในการออกระเบียบ กฎหมายรองรับการลดปลดหนี้ให้กับเกษตรกร	- คณะกรรมการจัดการหนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหนี้เสียของลูกหนี้เกษตรกรโดยต้องมีบทลงโทษหรือกำกับลูกหนี้หรือสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหนี้	Plan												
		Actual												
๓. องค์กรเกษตรกรขาดความใส่ใจต่อการชำระหนี้คืนของสมาชิก	- แผนงานการสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้คืน กฟก. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เดือดร้อนรอการช่วยเหลือต่อไป	Plan												
		Actual												
๔. เกษตรกรประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย)	- เสนอการออกพระราชกฤษฎีกา การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดหนี้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร	Plan												
๕. เกษตรกรประสบภัยสงคราม ๗ จังหวัดชายแดน		Actual												

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙												
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ความเสี่ยง : F๔ องค์กรเกษตรกรผ่อนชำระหนี้คืน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในนิติกรรมสัญญา															
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง														
๑. กรรมการองค์กรเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม	- อบรมให้ความรู้คณะกรรมการองค์กรเกษตรกรและสมาชิกองค์กร เรื่อง บริหารจัดการองค์กร หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมาย พรบกองทุนฟื้นฟูฯ การบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด	Plan													
		Actual													
	- แผนโครงการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี ๒๕๖๙ โดยมี งบประมาณสนับสนุนอบรมให้ความรู้บุคลากร (เจ้าหน้าที่ กฟท.) และผู้นำองค์กรเกษตรกร ในการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน	Plan													
		Actual													
	๒. ไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระของเกษตรกร	- ทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙	Plan												
			Actual												
- ทบทวนประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๙		Plan													
		Actual													
- จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ การกำหนดชั้นลูกหนี้องค์กร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ตามความเร่งด่วน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ		Plan													
		Actual													
๓. เหตุปะทะชายแดน เสถียรภาพทางการเมือง โรคระบาด วิกฤตทางเศรษฐกิจ	- โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของอนุกรรมการและสำนักงานสาขาจังหวัด	Plan													
		Actual													
	๔ .เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	- มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักกิจการสาขากฎมภาคในการติดตามการดำเนินงานสาขาจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกัน	Plan												
			Actual												
	- การจัดทำระบบแอปพลิเคชันการรายงานความก้าวหน้าขององค์กรเกษตรกรและสำนักงานสาขาจังหวัด ทำให้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	Plan													
		Actual													
- การใช้ระบบฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (RD Info) เป็นระบบกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๘ ขั้นตอน	Plan														
	Actual														

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

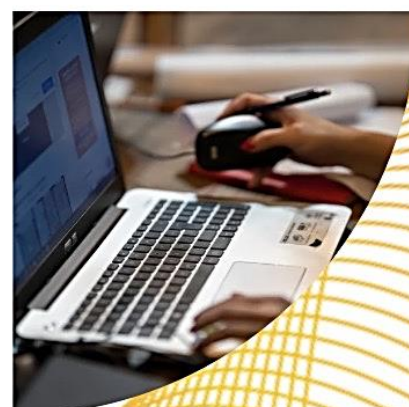
ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : S๓ เกษตรกรที่เป็นหนี้ และขึ้นทะเบียนหนี้จะสูญเสียที่ทำกิน เนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดี ยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. เจ้าหนี้ไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย	- สร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเจ้าหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน	Plan												
		Actual												
	- ขอความร่วมมือบรรเทาทุกข์ชะลอการยึดการขายทอดตลาดและจัดการหนี้ให้ทันก่อนครบกำหนดอายุความ ตามที่กฎหมายกำหนด	Plan												
		Actual												
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดการหนี้ที่เร่งด่วน	- จัดทำแผนขอรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วน (ใช้งบกลาง)	Plan												
		Actual												
๓. ข้อจำกัดอายุความตามข้อกำหนด	- ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภานายความ กับ กฟก. รวมถึงคำชี้แนะการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย	Plan												
		Actual												
	- ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอัยการจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอัยการจังหวัด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถาบันเจ้าหนี้ ฯ	Plan												
		Actual												
๔. เกษตรกรขาดการติดตามในหนี้ของตนเอง มาติดต่อ กฟก. ในเวลากระชั้นชิดมีผลกระทบกับเกษตรกร	- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟก.ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร	Plan												
		Actual												

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : O๑๐ ความสำเร็จของจำนวนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. ขาดการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	- มีการสนับสนุนโครงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานให้สาขาจังหวัดและสำนักกิจการสาขาภูมิภาค	Plan												
		Actual												
	- มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ เพื่อป้องกันสินค้าเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ทำให้มีรายได้จากการดำเนินโครงการ	Plan												
		Actual												
๒. ภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ส่งผลให้องค์กรเกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้	- กรณีองค์กรที่ได้รับภัยพิบัติ หากประสบภัยพิบัติ สามารถยื่นเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับงบอุดหนุนเพิ่มเติมได้ ตามประกาศฯ ปี ๒๕๖๙	Plan												
		Actual												

แผนบริหารความเสี่ยงตอบสนองต่อสาเหตุที่มีผลกระทบข้ามปัจจัยเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ วิเคราะห์จาก Risk Map)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	Plan	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙											
		Actual	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความเสี่ยง : ๐๗ การโจมตีแม่เครือข่ายของระบบสารสนเทศผ่านทางไซเบอร์ มีผลกระทบกับความเสี่ยง ๐๖ ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๐๕ ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคลฯ														
ความเสี่ยง : ๐๖ ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถสนับสนุนและรองรับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. ไม่มีประกาศนโยบายมาตรฐานการควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ	- ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	Plan												
		Actual												
	- ตรวจสอบช่องโหว่ (Pen test, PA) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย	Plan												
		Actual												
	- ติดตั้งเครื่องมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑ (Web Application Firewall: WAF)	Plan												
		Actual												
๐๕ ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงด้านประวัติบุคคลฯ														
สาเหตุ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
๑. ฐานข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน	- จัดทำแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการบันทึกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	Plan												
		Actual												
๒. พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ	- จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานทรัพยากรบุคคล	Plan												
		Actual												
๓. การถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	- มีการตรวจสอบข้อมูลและให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลให้กับพนักงานและลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ support B๑๑๘	Plan												
		Actual												



📍 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
อาคารซีอีซี (CEC)
เลขที่ 68/12 ชั้น 3 – 5 ถ.กำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞 โทร. 02-158-0342
🌐 <https://frdfund.org/th/>