**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

**แผนงาน/โครงการ/รายการงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 100 ล้านบาทขึ้นไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ**

**เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้**

ปัจจัยเสี่ยง: **S1** ไม่มีการวางแผนงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

สาเหตุ : ประสบการณ์ทำงานด้านการพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์: เพื่อให้แผนงาน/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประสบความสำเร็จตามแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ/ผู้บริหาร

มิติธรรมาภิบาล: ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Actional Plan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L1) | ผลกระทบ (I1) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  | 3 |
| 2 | 2 |  |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 6 | 6 | 6 | 5 – 7  |

- 2 -

ปัจจัยเสี่ยง: **O1** เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ : ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ/ผู้บริหาร

มิติธรรมาภิบาล: ภาระรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และศึกษา

 แนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L2) | ผลกระทบ (I2) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  | 3 |
| 2 | 2 |  |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 6 | 6 | 6 | 5 – 7 |

- 3 –

ปัจจัยเสี่ยง: **O2** การเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

สาเหตุ: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและมีงานในความรับผิดชอบหลายเรื่อง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การเผยแพร่เอกสาราในเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องทันตามกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่อนุมัติแล้วเผยแพร่

 ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ให้ทันตามกำหนดเวลา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L3) | ผลกระทบ (I3) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 4 | 4 | 4 | 3 – 5  |

- 4 –

ปัจจัยเสี่ยง: **O3** คณะกรรมการฯ ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีความชำนาญด้านพัสดุ

สาเหตุ: คณะกรรมการประกวดราคา ไม่ได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้คณะกรรมการประกวดราคาเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: คัดเลือกคณะกรรมการประกวดราคาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ

 เข้าร่วมเป็นกรรมการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L4) | ผลกระทบ (I4) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 9 | 9 | 9 | 8 – 10  |

- 5 –

ปัจจัยเสี่ยง: **F1** การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ: ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล: ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประชุมเร่งรัด

 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L5) | ผลกระทบ (I5) |
| 5 |  |  |
| 4 |  | 4 |
| 3 | 3 |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 12 | 12 | 12 |  11 – 13 |

- 6 –

ปัจจัยเสี่ยง: **C1** ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ: ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหนาที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล : ภาระรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

 และศึกษาแนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L6) | ผลกระทบ (I6) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 4 | 4 | 4 |  3 – 5 |

- 7 –

ปัจจัยเสี่ยง: **C2** การใช้อำนาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

สาเหตุ : ผู้บังคับบัญชาของหน่วย ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้างานพัสดุ/ผู้บริหาร

มิติธรรมาภิบาล: กระจายอำนาจ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง: มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | โอกาส (L7) | ผลกระทบ (I7) |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  | 3 |
| 2 |  |  |
| 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับความเสี่ยงณ ปัจจุบัน(L x I) | ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย(L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง(Risk Tolerance) |
| 3 | 3 | 3 |  2 - 4  |

- 8 –

 **โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (L)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **F1** |  |  |
| C2 |  S1 O1 | O3 |  |  |
|  |  O2 C1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

สูงมาก (5)

 **ผลกระทบของความเสี่ยง (I) (I )**

 (1) (2) (3) (4) (5)

 ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

ต่ำมาก (1)

 ต่ำ (2)

สูง (4)

ปานกลาง (3)

|  |  |
| --- | --- |
| โอกาสในการเกิดต่ำผลกระทบสูง ยอมรับไม่ได้ | โอกาสในการเกิดสูงผลกระทบสูง ยอมรับไม่ได้ |
| **F1** |  |
| โอกาสในการเกิดต่ำผลกระทบต่ำ ยอมรับได้ | โอกาสในการเกิดสูงผลกระทบต่ำ ยอมรับได้ |
| S1O1O2O3C1C2 |  |

 สูง

 (ยอมรับไม่ได้)

 **ความรุนแรงของผลกระทบ**

 ต่ำ

 (ยอมรับได้)

 **โอกาสในการเกิดความเสี่ยง**

* ระดับปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป

 ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่ำกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่ต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหาร

 ความเสี่ยง