



แผนบริหารความเสี่ยง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	๑
๑.๓ นโยบายบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	๑
๑.๔ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๑.๕ ลักษณะพื้นฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	๒
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๕
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	๕
๑) การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	๕
๒) การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๕
๓) การประเมินความเสี่ยง	๕
๔) การประเมินการควบคุมที่มีอยู่	๕
๕) การบริหาร/จัดการความเสี่ยง	๕
๖) การรายงาน	๕
๗) การติดตามผล	๑๐
บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมสหกรณ์	๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการของระบบตามหลักธรรมาภิบาล	๑๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย	๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์	๑๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง	๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการของระบบตามหลักธรรมาภิบาล	๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย	๒๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์	๒๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๗
ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔	

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมินตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SP ๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามคำสั่งที่ ๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

๑.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ในส่วนกลาง ๒ ระดับ คือ

- ๑) ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามคำสั่งที่ ๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
- ๒) ระดับสำนัก/กอง รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนัก/กอง

๑.๓ นโยบายบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- ๑) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๒) ให้มีการกำหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- ๓) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- ๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
- ๕) ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๑.๔ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ๒) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ๓) เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

๑.๕ ลักษณะพื้นฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับกลาง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมี **อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕** ดังนี้

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
๓. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
๕. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
๖. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ “เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”

พันธกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย

๑. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก
๓. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
๔. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๖. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๗. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย

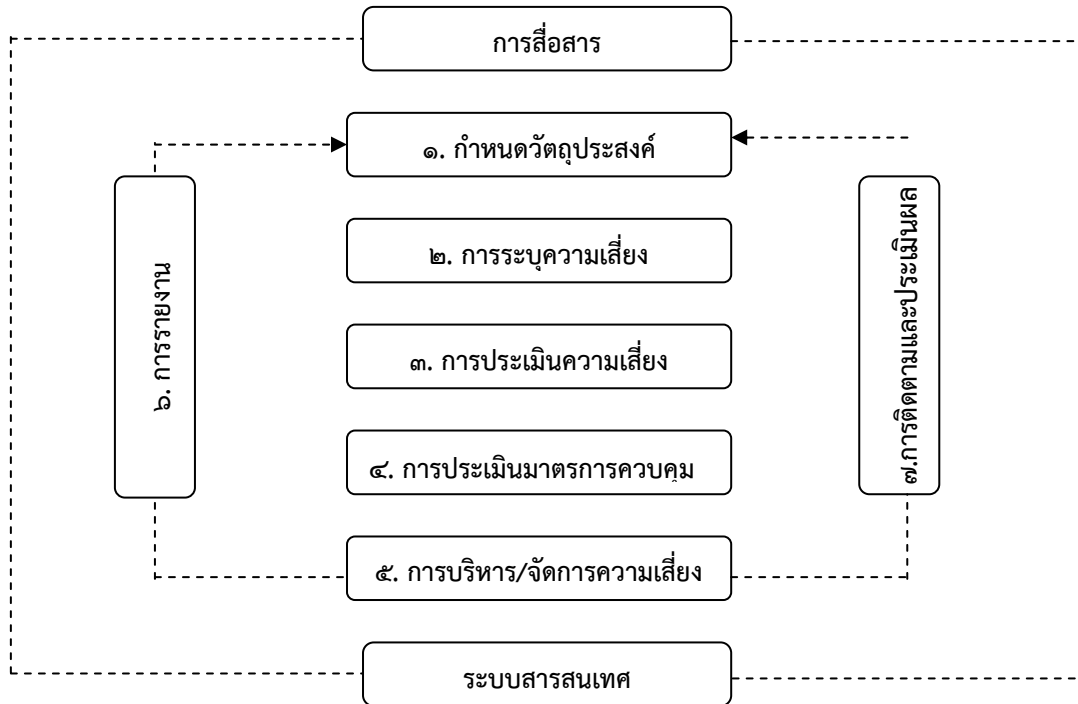
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้



๑) การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จจากการดำเนินงานในทุก ระดับกิจกรรม โดยกำหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ใน ระดับภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) วัตถุประสงค์ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้มีความ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) วัตถุประสงค์ระดับสำนัก/กอง หรือ โครงการ/กิจกรรม

เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับของสำนัก/กอง หรือ โครงการ/กิจกรรมโดย ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนัก/กอง หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้อง ความสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในระดับภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์

(๓) วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ

เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลักที่ตอบสนองให้การดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ได้แก่

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ โดยใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา)

Specific	: มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
Measurable	: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Achievable	: สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้
Reasonable	: สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้
Time constrained	: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒) การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแนวทางการระบุความเสี่ยง

แนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยง

(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดจะขึ้นจากความเสี่ยง

(๒) พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ เช่น

- Strategic : S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ “โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์”
- Operations : O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน “กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
- Reporting หรือ Financial : R (F) ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเงินและอื่นๆ
- Compliance : C ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

(๓) นำหลักธรรมาภิบาล ๙ ประการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง ภาวะรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอำนาจ และความเสมอภาค) มาร่วมพิจารณา

(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓) การประเมินความเสี่ยง

ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

(๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ของในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=มาก	๕=มากที่สุด
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (L๑.๑)	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งที่
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (L๑.๒)	มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ๐-๐.๕% และส่งเสริมให้ผ่าน ๖๙.๒๕%	มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ๑% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๘.๒๕%	มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า ๑% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๗.๒๕%	มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า ๒% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๖.๒๕%	มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า ๓% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๕.๒๕%
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=ค่อนข้างรุนแรง	๕=รุนแรงที่สุด
จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล (I ๑.๑)	๘๕๗ แห่ง	๙๑๒ แห่ง	๙๖๗ แห่ง	๑,๐๒๔ แห่ง	๑,๒๒๗ แห่ง
ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ (I ๑.๒)	ไม่เกิน ๑.๕ เดือน	มากกว่า ๑.๕ เดือน ถึง ๓ เดือน	มากกว่า ๓ เดือน ถึง ๔.๕ เดือน	มากกว่า ๔.๕ เดือน ถึง ๖ เดือน	มากกว่า ๖ เดือน
ความคลาดเคลื่อนในการรายงานผลและการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (I ๑.๓)	น้อยกว่า ๐-๐.๕% และส่งเสริมให้ผ่าน ๖๙.๒๕%	น้อยกว่า ๑% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๘.๒๕%	มากกว่า ๑% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๗.๒๕%	มากกว่า ๒% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๖.๒๕%	มากกว่า ๓% และส่งเสริมให้ผ่านต่ำกว่า ๖๕.๒๕%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=มาก	๕=มากที่สุด
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (L๒.๑)	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งที่
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=ค่อนข้างรุนแรง	๕=รุนแรงที่สุด
การจัดประชุมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต (I ๒.๑)	มีการจัดประชุมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต ผู้ประชุมมาไม่ครบ	มีการจัดประชุมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต	ไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต ได้จัดประชุม	ไม่ได้จัดประชุมได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต	ไม่ได้จัดประชุมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิต
การดำเนินโครงการ (I ๒.๒)	สถาบันเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามแผน	ข้อจำกัดของระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม	สมาชิกของสถาบันเกษตรกรไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	สมาชิกของสถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพล่าช้า	เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=มาก	๕=มากที่สุด
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (L๓.๑)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=ค่อนข้างรุนแรง	๕=รุนแรงที่สุด
โครงการได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้และการเบิกจ่ายสอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้ (I ๓.๑)	มากกว่าร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๐-๙๕	ร้อยละ ๘๕-๙๐	ร้อยละ ๘๐-๘๕	น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

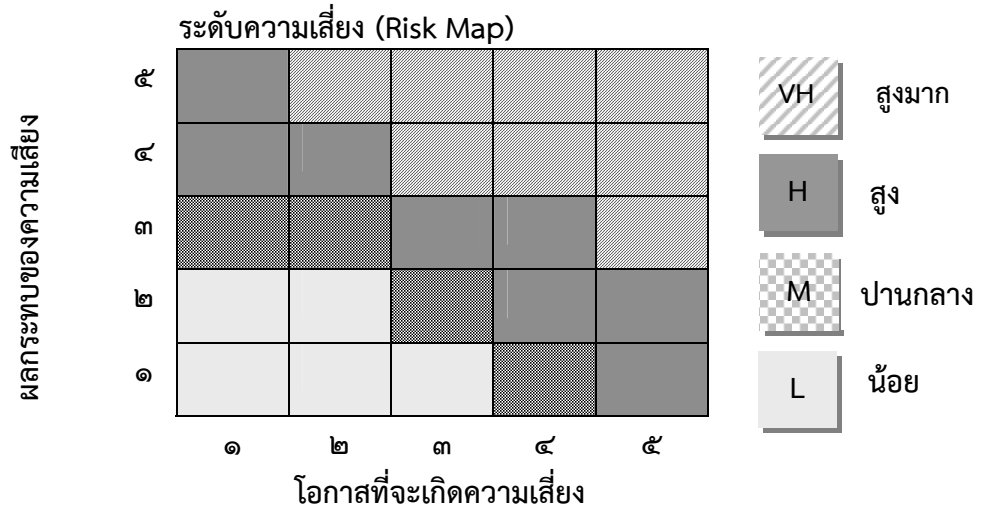
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=มาก	๕=มากที่สุด
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (L๔.๑)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (L๔.๒)	๓ ปี/ครั้ง	๒ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=ค่อนข้างรุนแรง	๕=รุนแรงที่สุด
ผลกระทบต่อการทำงานโครงการ (I ๔.๑)	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย ไม่เกิดความเสียหาย	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนเล็กน้อย เกิดความเสียหายแต่ไม่รุนแรง	มีผลกระทบต่อการทำงานระดับปานกลาง ทำให้การทำงานล่าช้า	มีผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ตามเป้าหมาย	สมาชิกสหกรณ์ไม่เห็นความสำคัญและไม่เข้าร่วมโครงการ
สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และผู้รับการอบรมไม่เข้าใจองค์ความรู้ตามโครงการ (I ๔.๒)	น้อยกว่า ๑,๙๑๐ คนของกลุ่มเป้าหมาย ๒๓,๘๗๐ คน และน้อยกว่า ๕ %	มากกว่า ๑,๑๙๓ คนของกลุ่มเป้าหมาย ๒๓,๘๗๐ คน และมากกว่า ๕ - ๑๐ %	มากกว่า ๒,๓๘๗ คนของกลุ่มเป้าหมาย ๒๓,๘๗๐ คน และมากกว่า ๑๐ - ๑๕ %	มากกว่า ๓,๕๘๐ คนของกลุ่มเป้าหมาย ๒๓,๘๗๐ คน และมากกว่า ๑๕ - ๒๐ %	มากกว่า ๔,๗๗๔ คนของกลุ่มเป้าหมาย ๒๓,๘๗๐ คน และมากกว่า ๒๐%

(๑.๓) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
	น้อย	ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

(๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

(๔) การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุ ของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจาก ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย

๔) การประเมินการควบคุมที่มีอยู่

เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับ ทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์การควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยการควบคุมที่ได้ กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อจัดลำดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย

(๑) นำเอาปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่มากำหนดวิธีการการควบคุมที่ควรมี เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

(๒) พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่หรือไม่

(๓) ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่

๕) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุม แล้ว พบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ นำกิจกรรมควบคุมนั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบ แผนต่อไป

๖) การรายงาน

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ รวมทั้ง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกรมส่งเสริม สหกรณ์จะมีการกำกับติดตามให้มีการนำแผนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตามปกติด้วย

๗) การติดตามผล

เป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่การทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

โดยพิจารณาว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำ โดยกำหนดติดตามผล รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๓ และ ๔) ในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดแล้ว ควรมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติด้วย

บทที่ ๓
แผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	สำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
	ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย	พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและดีเด่น	สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
	ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์	งานสถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์	สถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์
	การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตการตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์	สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
	บริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

แผนบริหารความเสี่ยง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการของระบบตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์</p> <p>- เพื่อให้สหกรณ์นำร่องนอกภาคเกษตร จำนวน ๗๗ สหกรณ์ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีแนวทางด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญของแต่ละหมวด ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (ส่วนที่ ๒) ของสหกรณ์นำร่องในภาคและนอกภาคฯ</p> <p>- เพื่อกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญแต่ละหมวดทั้งในและนอกภาค</p>	<p>ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญแต่ละหมวดทั้งในและนอกภาค</p>	<p>ตัวชี้วัดยากแก่การทำความเข้าใจ</p>	<p>๑</p>	<p>๒</p>	<p>L</p>	<p>เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ มาแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัด</p>	<p>มีนาคม ๒๕๕๔/ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการ/ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์</p>

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ ตามตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์เป้าหมายมีการ กำกับ ดูแล ตามหลัก ธรรมาภิบาลและสามารถ ดำเนินการได้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ประสานกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ - เพื่อขอข้อมูลสหกรณ์ที่มี ระดับการควบคุมภายใน ระดับดีถึงดีมากเป็นสหกรณ์ เป้าหมาย	ได้รับข้อมูลสหกรณ์ เป้าหมายไม่ครบถ้วน	๑. ขาดผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๒. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑	๓	M	ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง	พฤศจิกายน ๒๕๕๓/ กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดองค์กร/ สำนักพัฒนาระบบการ บริหารการจัดการสหกรณ์
	ประเมินผลครั้งที่ ๑ เพื่อ รายงานให้สำนักพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค ของสหกรณ์เป้าหมายที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน	กรมฯ ได้รับรายงานผล ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ขาดความร่วมมือจาก สหกรณ์เป้าหมาย	๒	๓	M	มีการติดตามและประสานงาน การรายงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔/ กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดองค์กร/ สำนักพัฒนาระบบการ บริหารการจัดการสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๕	รับทราบและทำความเข้าใจ - เพื่อให้ข้าราชการที่ เกี่ยวข้องรับทราบและทำ ความเข้าใจ	ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบไม่เข้าใจใน การปฏิบัติราชการส่งเสริม สหกรณ์สู่มาตรฐาน	ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูล ทางเครื่อง PDA ผ่านเข้า ระบบ	๒	๔	H	จัดทำเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับ การปฏิบัติการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผ่าน เครื่อง PDA และการตรวจสอบ	ธันวาคม ๒๕๕๓ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์
	ประชุมชี้แจง - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง	ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบไม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้	ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูล ทางเครื่อง PDA ผ่านเข้า ระบบ	๒	๔	H	จัดประชุมชี้แจงให้แก่ ข้าราชการกลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓๒๐ คน เกี่ยวกับการ ใช้เครื่อง PDA	กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์
ปฏิบัติงาน - เพื่อให้ข้าราชการที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ ด้วยตนเอง		ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน	ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูล ทางเครื่อง PDA ผ่านเข้า ระบบ	๒	๔	H	ให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความ เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินมาตรฐาน สหกรณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ E-mail ติดตามแนะนำในพื้นที่	สิงหาคม ๒๕๕๔ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์
กำหนดเป้าหมายและ รายงานผล - เพื่อให้ข้าราชการที่ เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายที่ ชัดเจนและรายงานผล		ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบไม่กำหนด เป้าหมายและไม่รายงาน ผล	ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูล ทางเครื่อง PDA ผ่านเข้า ระบบ	๒	๓	M	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่าน	มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๗๗ หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							เกณฑ์มาตรฐานเป็นราย สหกรณ์ โดยจัดทำแผนพัฒนา สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เป็นรายสหกรณ์	
	สรุปผล - เพื่อจัดทำสถิติรายงาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่สามารถส่งรายงาน ผลได้	ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูล ทางเครื่อง PDA ผ่านเข้า ระบบ	๒	๕	VH	ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ โดยสุ่มตรวจไปยังหน่วยงาน ที่มีความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลจากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ตุลาคม ๒๕๕๔ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนันท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี - เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีที่มีคุณภาพให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง	๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการ - เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานตามโครงการและปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน	สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงาน	ไม่ได้จัดประชุม	๑	๓	M	ดำเนินการจัดประชุมให้ทันตามกำหนด	ภายในมกราคม ๒๕๕๔/ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
	๒. อุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง - เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง - เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร	ไม่มีการเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต และไม่ได้กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแก่สมาชิก	สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รวบรวมและไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์		๒	๒	L	๑. สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. สหกรณ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>การสร้างความเข้มแข็งด้าน การผลิต การตลาด และ การแปรรูปของสถาบัน เกษตรกร</p> <p>- เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสมาชิกของสถาบัน เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะ นม แพะเนื้อ แกะ เป็ด ไก่) และประมง ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ ความรู้ในเรื่องการผลิต การตลาด และแปรรูป ตาม รูปแบบของสหกรณ์</p> <p>- เพื่อสนับสนุนปัจจัยการ ผลิต/การแปรรูป/การตลาด ที่จำเป็นในการประกอบ อาชีพปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะ นม แพะเนื้อ แกะ เป็ด ไก่) และประมง เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับสมาชิกของ สถาบันเกษตรกร ให้ สามารถพัฒนาอาชีพ ให้มี ความเข้มแข็งและเหมาะสม กับสภาพพื้นที่</p>	<p>ประชุมเครือข่ายบูรณาการ ร่วมกันของภาคองค์กรและ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อให้สมาชิก/กลุ่มผู้เลี้ยง/ สถาบันเกษตรกร/ ข้าราชการ/ภาคเอกชน ที่มี ความเกี่ยวข้องในพื้นที่เกิด การบูรณาการ แลกเปลี่ยน ข้อมูล/ร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค นำไปพัฒนาอาชีพ ด้านปศุสัตว์/ประมงตาม ความต้องการที่เหมาะสม</p>	<p>ไม่เกิดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยง/สถาบัน เกษตรกร/ข้าราชการ/ ภาคเอกชน ที่มีความ เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	<p>- คณะกรรมการของเครือข่าย ในพื้นที่ขาดความเป็นผู้นำ/ ขาดความเอาใจใส่ในการให้ ความสำคัญต่อความเข้าใจ/ บทบาทของเครือข่าย</p> <p>- การตอบรับในการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายขาดเอกภาพ</p>	๒	๓	M	<p>คณะกรรมการเครือข่ายมีการ ติดตามสมาชิกเครือข่ายอย่าง ใกล้ชิด/ต่อเนื่อง/จริงจัง</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เครือข่ายกลุ่ม ผู้เลี้ยงในแต่ละ จังหวัด/ สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์</p>

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
- เพื่อเกิดการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เกิดการ บูรณาการทั้งจากภาครัฐ ภาคองค์กรภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ เกิด การต่อร่องร่วมกัน								

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริมระบบสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
โครงการการพัฒนา กรรมการสหกรณ์ผู้การ พัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง - เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถแก่กรรมการ สหกรณ์ผู้การเป็นผู้นำมี อาชีพ และเพื่อมุ่งเน้นการ สร้างสมรรถนะ และขีด ความสามารถในการดูแล กิจการที่ดีของกรรมการ สหกรณ์ให้เป็นไปอย่าง เข้มแข็ง ยั่งยืน มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสามารถ ตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓๘๐ คน	คัดเลือกกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย - เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ แน่นอน ชัดเจนตรงตาม หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ได้ กำหนดไว้	กลุ่มเป้าหมายที่ได้ไม่ตรง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ที่กำหนดไว้	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อบรมไม่ครบตามจำนวนที่ กำหนดไว้	๓	๔	H	- ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ จะต้อง ตรวจสอบและคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ไม่ลำเอียง	ภายในเดือน มิถุนายน ๕๕๒ สถาบันพัฒนา กรรมการ สหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของนิคมฯ - เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอแนะ และแก้ไขปัญหา	ไม่ได้ข้อมูลตามความต้องการที่แท้จริง	๑. ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ๒. ผู้ปฏิบัติงานที่เก็บข้อมูลมีความชำนาญไม่เพียงพอ		๔	๔	VH - เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ และประเมินผลตามความเป็นจริง - จัดฝึกอบรม ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำ	กันยายน ๒๕๕๔ / ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
โครงการการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความต้องการ	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการเป็นวิทยากรโครงการ		๓	๓	H จัดทำคู่มือดำเนินการโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	ภายในตุลาคม ๒๕๕๔/ กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	ติดตามและประเมินผล โครงการ - เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง ในการพัฒนา และปรับปรุง หลักสูตร	ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ที่ แท้จริงในการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร	กลุ่มเป้าหมายผู้รับการ ประเมินไม่ให้ความสำคัญกับ การกรอกแบบประเมิน	๔	๔	VH	จัดทำคู่มือดำเนินการโครงการ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	ภายในตุลาคม ๒๕๕๔/ กลุ่มแผนพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์

.....จิตรกร สามประดิษฐ์.....
(นายจิตรกร สามประดิษฐ์
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการของระบบตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ความเสี่ยง : ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญแต่ละหมวดทั้งในและนอกภาค ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : ได้ตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญแต่ละหมวดทั้งในและนอกภาค															
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔												เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ประชุมคณะทำงานฯ โดยเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ มาให้คำแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัด				█		█							ตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญแต่ละหมวดทั้งในและนอกภาค	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการ/ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์	-

โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้น ความเสี่ยง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับรายงานผลไม่เป็นไปตามกำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้น															
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔												เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์		█											ข้อมูลสหกรณ์เป้าหมาย	กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและการจัดองค์กร/ สำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์	-
ติดตามและประสานงานเป็นระยะตามเวลาที่กำหนด					█			█					สหกรณ์เป้าหมายผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้น	กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและการจัดองค์กร/ สำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์	๗๘,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน															
ความเสี่ยง : ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและไม่จัดส่งข้อมูลทางเครื่อง PDA ผ่านเข้าระบบ															
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : พัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๕															
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔											เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
จัดทำเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงาน ข้อมูลผ่านเครื่อง PDA			—										คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงาน ข้อมูลผ่านเครื่อง PDA	นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์	
จัดประชุมชี้แจงให้แก่ข้าราชการกลุ่ม ส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ การใช้เครื่อง PDA				—									กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๓๒๐ คน เข้าร่วมรับฟังการ ประชุมชี้แจง	นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์	
ให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน มาตรฐานสหกรณ์ผ่านช่องทางต่างๆ					—	—	—	—	—	—	—	—	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานมาตรฐาน สหกรณ์ผ่านเครื่อง PDA และ สามารถรายงานได้	นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์	
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายสหกรณ์ และจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน มาตรฐานเป็นรายสหกรณ์					—	—	—						- คณะทำงานพัฒนาส่งเสริม สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นรายสหกรณ์ - แผนพัฒนาสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน มาตรฐานเป็นรายสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑ และ ๒	
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ หน่วยงานที่มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย					—	—	—	—	—	—	—	—	รายงานสรุปผลสหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานประจำเดือนทุก เดือนและสถิติประจำปี ๒๕๕๔	นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์/ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทย

<p>โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี</p> <p>ความเสี่ยง : ๑. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงาน ๒. ไม่มีการเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต และไม่ได้กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแก่สมาชิก</p> <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนและวิธีการปฏิบัติงานโครงการ</p>																
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔												เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการ														สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเข้าประชุม	สำนักพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์	
สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ และปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานที่ กำหนด														สหกรณ์รวบรวมและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ คุณภาพจำหน่ายแก่สมาชิกและ เกษตรกร	สำนักพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์	
สหกรณ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก่ สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป														อุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตแก่สหกรณ์ ตามปริมาณจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของ สหกรณ์	สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด	

โครงการ/กิจกรรม : การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร																
ความเสี่ยง : ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยง/สถาบันเกษตรกร/ข้าราชการ/ภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่																
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด																
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔												เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม (Action Plan)	■	■												แผนการดำเนินงาน	สถาบันเกษตรกร/ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด	-
จัดประชุมเครือข่ายปีละ ๔ ครั้ง			■			■			■				■	เกิดกลุ่มเครือข่ายระดับจังหวัด	ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยง/ สถาบันเกษตรกร/ ข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๓๒๓,๐๐๐.- (๕ จังหวัด)
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายในระดับ จังหวัด			■											คณะกรรมการเครือข่าย	ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยง/ สถาบันเกษตรกร/ ข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	-
ติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุม เครือข่ายระดับจังหวัด			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	รายงานการประชุมเครือข่าย	คณะกรรมการ เครือข่าย	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์													เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ออกแบบรายงานให้หน่วยงานปฏิบัติ รายงานข้อมูลพื้นฐานสมาชิกที่เข้าร่วม โครงการ				█										แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการ	ผู้อำนวยการ ส่วนจัดนิคม/ สำนักจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์	
จัดฝึกอบรม ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง และแม่นยำ						█								เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการ ส่วนจัดนิคม/ สำนักจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์	
เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ และ ประเมินผลตามความเป็นจริง														ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง	ผู้อำนวยการ ส่วนจัดนิคม/ สำนักจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์	
ตรวจสอบฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วม โครงการตั้งแต่เริ่มโครงการเปรียบเทียบกับ ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด														ความถูกต้องของฐานข้อมูลสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ทั้งหมด	ผู้อำนวยการ ส่วนจัดนิคม/ สำนักจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์	

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔																
ความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความต้องการ																
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น																
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔												เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.จัดทำคู่มือดำเนินการโครงการสร้าง วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔														คู่มือดำเนินการโครงการสร้าง วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	กลุ่มแผนพัฒนา การถ่ายทอด เทคโนโลยี/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์	-
๒.มอบผู้รับผิดชอบโดยตรงเตรียม ความพร้อมของทรัพยากรตามคู่มือ ดำเนินการโครงการสร้างวัฒนธรรมการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔														เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากร โครงการฯ	ศูนย์ฯ ที่ ๑-๒๐	-
๓.ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ														สรุปผลการประเมิน	ศูนย์ฯ ที่ ๑-๒๐	-

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔															
ความเสี่ยง : ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร															
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน : ผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามความเป็นจริงของการดำเนินโครงการฯ															
กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔											เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๑.จัดทำคู่มือดำเนินการโครงการ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	■												คู่มือดำเนินการโครงการสร้าง วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	กลุ่มแผนพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์	-
๒.แจ้งสรุปผลการประเมินให้ผู้รับการ อบรมทราบ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ผลการประเมิน	ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ ๑-๒๐	-
๓.สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้ารับการ ประเมิน ตอบแบบประเมิน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ผลการประเมิน	ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ ๑-๒๐	-