

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ตารางการกำหนดกิจกรรม/แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	12	S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองต่อความต้องการกลุ่มเป้าหมาย	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การปฏิบัติในพื้นที่ มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง เพื่อกำหนดเป็นทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. มหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	8	S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของบุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เนื่องจากการปรับโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของบุคลากร มีต้นทุนในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ	พิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตราค่าจ้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อำนาจการ	มกราคม-มีนาคม 2564
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	8	S4 แผนงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ไม่ได้สร้างความผูกพันต่อองค์กร				
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	6	S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/โครงการ) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)	การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	20	O3 บุคลากรไม่มีความชำนาญ (ด้านนิติกรรมสัญญา) และขาดการติดตามการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียน (การบริหารสัญญา) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน	การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. จัดอบรมการดำเนินการทางกฎหมาย ให้กับพนักงานกองทุนและข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3. จัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กลุ่มกฎหมาย	มกราคม-มีนาคม 2564

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	16	O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) อาจดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องเหล่านั้น ดำเนินการแทน เช่น การจ้างที่ปรึกษา	1. จัดอบรมการใช้งานระบบ Smart Account Receivable Application. (SARA) ให้กับพนักงานกองทุน ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ Smart Account Receivable Application. (SARA) เพื่อประกอบการใช้งาน 3. บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน พัฒนabatบาทสตรี	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	เมษายน-มิถุนายน 2564

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	20	F2 ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผลต่อกระทบการดำเนินงานของกองทุน (รายได้ของกองทุนลดลง)	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยในการกู้ยืม	จ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องเหล่านั้น ดำเนินการแทน เช่น การจ้างที่ปรึกษา	อำนาจการ	มกราคม-มีนาคม 2564
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	9	F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เนื่องจากอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำมาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม	กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	กรกฎาคม-กันยายน 2564

ประเภทของ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	16	C1 สมาชิกกองทุน ไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของกองทุน (ผิด สัญญาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน)	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) ซึ่งหากมี ความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ปัญหาตามมามีแนวโน้มว่า สมาชิกกองทุน จะไม่ สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบของกองทุน อาจ ใช้วิธีการเปลี่ยน วัตถุประสงค์โครงการ หรือ การหยุดดำเนินกิจการ/ ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ ดำเนินการโครงการนั้น ๆ	พัฒนาศักยภาพเครือข่าย คณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค	พัฒนาศักยภาพ กองทุน	มกราคม-มีนาคม 2564

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กำหนดวิธีการตอบสนอง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	12	O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและ รายงานผลการดำเนินงาน ขาดความ น่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ใจของผู้บริหาร	การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เพื่อควบคุม โอกาสที่อาจเกิดความ ผิดพลาดของข้อมูล ให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ อาจนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม กลยุทธ์ หรือ มาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อ ลดความผิดพลาดของข้อมูล	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ใน การดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์	มกราคม-มีนาคม 2564
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	8	C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญาการ กู้ยืมเงินทูนหมุนเวียน) ไม่สอดคล้อง กับรายได้จากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้กู้ยืมเงินทูน หมุนเวียน ไม่สามารถใช้เงินทูน หมุนเวียนได้ตรงตามวงดสัญญา	การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เนื่องจากเป็น สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพของภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย ต่าง ๆ	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. เสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อ การบริหารจัดการหนี้	พัฒนาศักยภาพ กองทุน	เมษายน-มิถุนายน 2564