

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

ความเสี่ยง : ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. แอปพลิเคชัน Farmbook ไม่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของโทรศัพท์มือถือ

๒. ขาดการอัปเดตแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

๓. เกษตรกรใช้อุปกรณ์ที่มีความหลากหลายของระบบปฏิบัติการ (Android/iOS หลายเวอร์ชัน)

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
เปอร์เซ็นต์แอปพลิเคชัน Farmbook ไม่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของโทรศัพท์มือถือ	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
เกิดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่อง / พบปัญหากับผู้ใช้งานจำนวนมาก (มากกว่า ๗๐%) ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้	๕	สูงมาก	ไม่สามารถขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้	๕	สูงมาก
เกิดขึ้นบ่อย / พบปัญหากับผู้ใช้งานจำนวนมากค่อนข้างมาก (ประมาณ ๕๐-๗๐%)	๔	สูง	ผู้ใช้งานจำนวนมากประสบปัญหาใช้งาน	๔	สูง
เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง / พบปัญหากับผู้ใช้งานบางส่วน (ประมาณ ๓๐-๕๐%)	๓	ปานกลาง	เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาใช้งาน	๓	ปานกลาง
เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง / พบปัญหากับผู้ใช้งานส่วนน้อย (ประมาณ ๑๐-๓๐%)	๒	ต่ำ	การทำงานโดยรวมยังดำเนินต่อไปได้ มีผลกระทบเล็กน้อย	๒	ต่ำ
แทบไม่เกิดขึ้น / พบปัญหาน้อยมาก (น้อยกว่า ๑๐%)	๑	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ต่ำ (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒ x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง ๑ = ๒ คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

๑.ยอมรับความเสี่ยง

๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

๓.โอน/กระจายความเสี่ยง

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันโดยเน้นพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี ๒๕๖๙ และ/หรือ พื้นที่แปลงที่ต้องตรวจสอบตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามมาตรการภาครัฐ

๓. เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
T	การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook	เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ Farmbook ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ไม่สามารถลงทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้	แอปพลิเคชัน Farmbook ไม่รองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันใหม่	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ ๒. จัดให้มีช่องทางการขึ้นทะเบียนสำรอง เช่น ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ (เกษตรตำบล) หรือระบบอื่น ๓. ให้คำแนะนำเกษตรกรในการใช้งานอุปกรณ์หรือเวอร์ชันที่รองรับ ๔. ติดตามและรายงานปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันโดยเน้นพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี ๒๕๖๙ และ/หรือ พื้นที่แปลงที่ต้องตรวจสอบตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามมาตรการภาครัฐ

๓. เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ไม่สามารถลงทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้	แอปพลิเคชัน Farmbook ไม่รองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันใหม่	ยอมรับความเสี่ยงและติดตามเฝ้าระวัง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ ๒. จัดให้มีช่องทางขอร้องขึ้นทะเบียนสำรอง เช่น ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ (เกษตรตำบล) หรือระบบอื่น ๓. ให้คำแนะนำเกษตรกรในการใช้งานอุปกรณ์หรือเวอร์ชันที่รองรับ ๔. ติดตามและรายงานปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook และการแนะนำช่องทางขอร้องขึ้นทะเบียนสำรองให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งติดตามปัญหาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ		✓		

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑: การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ

ความเสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

ปัจจัยเสี่ยง : งบประมาณจัดสรรบางส่วนได้รับในช่วงปลายไตรมาส

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
เปอร์เซ็นต์โอกาสที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
มากกว่า ๒๐	๕	สูงมาก	การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเสียหาย งบประมาณถูกพับไป	๕	สูงมาก
ร้อยละ ๑๖ - ๒๐	๔	สูง	การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเสียหาย เนื่องจากดำเนินงานล่าช้า	๔	สูง
ร้อยละ ๑๑-๑๕	๓	ปานกลาง	การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานล่าช้า ภารกิจงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น	๓	ปานกลาง
ร้อยละ ๕ - ๑๐	๒	ต่ำ	การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานล่าช้า จากการรอส่งต่อ งาน	๒	ต่ำ
ร้อยละ ๕	๑	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง :ต่ำ.....(ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง.....๒.....x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง ...๑....= ...๒..... คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

๑.ยอมรับความเสี่ยง
 ๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง
 ๓.โอน/กระจายความเสี่ยง
 ๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปหรือถูกตั้งคืนและเพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
○	การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย-ใช้จ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายไม่ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	งบประมาณจัดสรรบางส่วนได้รับในช่วงปลายไตรมาส	๒	๑	๒	ต่ำ	กำชับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	จัดติดตามงบประมาณทุกเดือนสำหรับโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปหรือถูกตั้งคืนและเพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมาย

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เบิกจ่ายไม่ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	งบประมาณจัดสรรบางส่วนได้รับในช่วงปลายไตรมาส	กำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นที่ไปตามแผนการเบิกจ่าย	จัดติดตามงบประมาณทุกเดือนสำหรับโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ได้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	✓			

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการ

ความเสี่ยง : ส่งเอกสารไม่ตรงตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. ที่มาของเอกสาร และรายละเอียดในเอกสารไม่สอดคล้องกัน

๒. เป็นเรื่องใหม่ ไม่เคยมีผู้รับผิดชอบงาน

๓. ดำเนินการร่วมกัน ไม่มีผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
โอกาสที่จะจัดส่งเอกสารไม่ตรงตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบในการจัดส่งเอกสารไม่ตรงตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
ไม่สามารถส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบงานได้	๕	สูงมาก	เอกสารค้าง/ไม่มีผู้รับเรื่อง	๕	สูงมาก
ส่งเอกสารตรงกับผู้รับผิดชอบงาน ในครั้งที่ ๔	๔	สูง	การจัดส่งเอกสารล่าช้า เกิน ๑ วัน	๔	สูง
ส่งเอกสารตรงกับผู้รับผิดชอบงาน ในครั้งที่ ๓	๓	ปานกลาง	การจัดส่งเอกสารล่าช้า เกิน ครึ่งวัน	๓	ปานกลาง
ส่งเอกสารตรงกับผู้รับผิดชอบงาน ในครั้งที่ ๒	๒	ต่ำ	การจัดส่งเอกสารล่าช้า เกิน ๑ ชั่วโมง	๒	ต่ำ
ส่งเอกสารไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบงาน	๑	ต่ำมาก	การจัดส่งเอกสารล่าช้า เกิน ๓๐ นาที	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ต่ำ (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง.....๑..... x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง๒..... =๒..... คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

๑.ยอมรับความเสี่ยง

๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

๓.โอน/กระจายความเสี่ยง

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระบบการรับ - ส่งหนังสือราชการ

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้าและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
○	ส่งเอกสารไม่ตรงตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้าและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย	๑. ที่มาของเอกสารและรายละเอียดในเอกสารไม่สอดคล้องกัน	ส่งเอกสารไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑	๒	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
			๒. เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีผู้รับชอบงาน	ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน	๑	๒	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
			๓. ดำเนินการร่วมกัน ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน	๑	๒	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้าและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทาง การควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ที่มาของเอกสาร และรายละเอียดใน เอกสารไม่สอดคล้องกัน	ส่งเอกสารไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ยอมรับ ความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	เป็นไปตามแนวทางการ ควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย บริหารทั่วไป	✓			
๒. เป็นเรื่องใหม่ ไม่เคยมีผู้รับผิดชอบงาน	ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ไม่เป็นไปตามแนวทาง การควบคุมความเสี่ยง ในบางเรื่อง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย บริหารทั่วไป		✓		หนังสือไม่มี เจ้าของงาน
๓. ดำเนินการร่วมกัน ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	ดำเนินการ รับหนังสือ > คัดแยกตามความเร่งด่วน > แยกงานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย > ลงทะเบียนในระบบ (ประทับตรา, เลขรับ, วันที่, เวลา) > เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย > Scan หนังสือเพื่อสำรองข้อมูล > ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ไม่เป็นไปตามแนวทาง การควบคุมความเสี่ยง ในบางเรื่อง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย บริหารทั่วไป		✓		หนังสือไม่มี เจ้าของงาน

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ไม่ได้กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกึ่งวัน

ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความถี่ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	โอกาส ที่จะเกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบต่อความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง	๕	สูงมาก	ได้รับผลกระทบมากที่สุด	๕	สูงมาก
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง	๔	สูง	ได้รับผลกระทบมาก	๔	สูง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๓	ปานกลาง	ได้รับผลกระทบปานกลาง	๓	ปานกลาง
มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๒	ต่ำ	ได้รับผลกระทบเล็กน้อยและสามารถยอมรับได้	๒	ต่ำ
มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ	๑	ต่ำมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ต่ำ (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง.....๒..... x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง๑.....=๒..... คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

๑.ยอมรับความเสี่ยง

๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

๓.โอน/กระจายความเสี่ยง

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
C	ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ทันตามกำหนดเวลา	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง ไม่ได้กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน	บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอีด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ไม่ได้กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกึ่งวัน	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง	ยอมรับความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบทำคำสั่งฯ จะต้องกำหนดจำนวนวันในการดำเนินงานและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	✓			

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอีด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก

ความเสี่ยง : การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ก่อให้เกิด PM_{2.5})

- ปัจจัยเสี่ยง : ๑. เกษตรกรเคยชินกับการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก (ประหยัดเวลา/ต้นทุน)
 ๒. ต้นทุนการจัดการเศษวัสดุทางเลือกค่อนข้างสูง (เครื่องจักร/แรงงาน)
 ๓. สภาพพื้นที่

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
โอกาสที่จะเกิดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ก่อให้เกิด PM _{2.5})	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ก่อให้เกิด PM _{2.5})	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
พบการเผาอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่	๕	สูงมาก	ค่าฝุ่น PM _{2.5} อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นวงกว้าง	๕	สูงมาก
พบการเผาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่	๔	สูง	ค่าฝุ่น PM _{2.5} เกินมาตรฐานต่อเนื่อง กระทบต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้ง	๔	สูง
พบการเผาในบางช่วงเป็นครั้งคราว	๓	ปานกลาง	ค่าฝุ่น PM _{2.5} เกินมาตรฐานบางช่วง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป	๓	ปานกลาง
พบการเผาเล็กน้อย	๒	ต่ำ	พบค่าฝุ่น PM _{2.5} แต่ไม่เกินมาตรฐาน	๒	ต่ำ
ไม่พบการเผาในทุกพื้นที่	๑	ต่ำมาก	ไม่พบค่าฝุ่น PM _{2.5} และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ปานกลาง (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๓ x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง ๒ = ๖ คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

๑. ยอมรับความเสี่ยง

๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

๓. โอน/กระจายความเสี่ยง

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
S	การส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ๓๕๐ ราย ส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายแทนการเผา และการนำไปทำปุ๋ย	การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ก่อให้เกิด PM _{2.5})	๑. เกษตรกรเคยชินกับการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก (ประหยัดเวลา/ต้นทุน) ๒. ต้นทุนการจัดการเศษวัสดุทางเลือกราคาแพง (เครื่องจักร/แรงงาน) ๓. สภาพพื้นที่	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง	๑. จัดเวทีรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมการใช้วิธีไถกลบ/ทำปุ๋ยหมัก/ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ๒. กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในพื้นที่ และจัดชุดเฝ้าระวัง/ติดตามการเผาอย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในการควบคุม กำกับ และสร้างข้อตกลงงดเผาในระดับพื้นที่ ๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์การเผาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ก่อให้เกิด PM _{2.5})	๑. เกษตรกรเคยชินกับการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก (ประหยัดเวลา/ต้นทุน) ๒. ต้นทุนการจัดการเศษวัสดุทางเลือกค่อนข้างสูง (เครื่องจักร/แรงงาน) ๓. สภาพพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยงและมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง	๑. จัดเวทีรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและส่งเสริมการใช้วิธีไถกลบ/ทำปุ๋ยหมัก/ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ๒. กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในพื้นที่ และจัดชุดเฝ้าระวัง/ติดตามการเผาอย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในการควบคุม กำกับ และสร้างข้อตกลงงดเผาในระดับพื้นที่ ๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์การเผาอย่างต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการจัดเวทีรณรงค์เป้าหมาย ๓๕๐ ราย ๒. มีการจัดตั้งแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เป้าหมาย ๓. จัดทำประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในพื้นที่และจัดชุดเฝ้าระวัง/ติดตามการเผาอย่างต่อเนื่อง	ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มอารักขาพืช		✓		ยังคงมีความเสี่ยงการลักลอบเผาในบางพื้นที่

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอืด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ความเสี่ยง : เกษตรกรขาดความต่อเนื่องในการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามระยะปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. เกษตรกรมีภารกิจอื่นหรือขาดแรงงานในการจัดเก็บทำลายผลไม้วางหล่นในพื้นที่กว้าง

๒. ความเคยชินในการใช้สารเคมีแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงระยะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หรือจำนวนเกษตรกรที่ยังบริหารจัดการสวนไม่ต่อเนื่อง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของพื้นที่หรือจำนวนเกษตรกรที่ยังบริหารจัดการสวนไม่ต่อเนื่อง	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
เกิดการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง / พบปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรจำนวนมาก (มากกว่า ๘๐%) ไม่ปฏิบัติตามวิธี IPM	๕	สูงมาก	พบการระบาดรุนแรงในพื้นที่ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๘๐) ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายอย่างรุนแรง ไม่สามารถจำหน่ายได้ มีปัญหาสารตกค้างเกินมาตรฐาน	๕	สูงมาก
เกิดขึ้นบ่อย / พบปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรจำนวนมาก (ประมาณ ๕๐-๘๐%)	๔	สูง	พบการระบาดในหลายพื้นที่ (ประมาณร้อยละ ๕๐-๘๐) ทำให้ผลผลิตเสียหายจำนวนมาก คุณภาพต่ำ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีความเสี่ยงสารตกค้างเกินมาตรฐาน	๔	สูง
เกิดขึ้นบางครั้ง / พบปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรบางส่วน (ประมาณ ๓๐-๕๐%)	๓	ปานกลาง	พบการระบาดในบางพื้นที่ (ประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐) ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย คุณภาพลดลง และอาจมีสารตกค้างจากการใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง	๓	ปานกลาง
เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง / พบปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรส่วนน้อย (ประมาณ ๑๐-๓๐%)	๒	ต่ำ	พบปัญหาในพื้นที่ส่วนน้อย (ประมาณร้อยละ ๑๐-๓๐) ผลผลิตเสียหายเล็กน้อย คุณภาพลดลงบางส่วน และมีความเสี่ยงต่อสารตกค้างเล็กน้อย	๒	ต่ำ
แทบไม่เกิดขึ้น / พบปัญหาน้อยมาก (น้อยกว่า ๑๐%)	๑	ต่ำมาก	พบปัญหาในพื้นที่น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเล็กน้อย ไม่มีผลต่อคุณภาพและไม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ปานกลาง (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๓ x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง ๒ = ๖ คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง



๑. ยอมรับความเสี่ยง



๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง



๓. โอน/กระจายความเสี่ยง



๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถจัดการสุขภาพพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
○	การจัดการศัตรูพืชและสารตกค้างในผลผลิต	ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธี IPM อย่างต่อเนื่อง	เกษตรกรขาดความต่อเนื่องในการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามระยะปลอดภัย	๑. เกษตรกรมีภารกิจอื่นหรือขาดแรงงานในการจัดเก็บทำลายผลไม้ร่วงหล่นในพื้นที่กว้าง ๒. ความเคยชินในการใช้สารเคมีแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงระยะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง	๑. จัดประชุมสาธิตและติดตามการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานร่วมกับ ศจช./หมอพืช ๒. สุ่มตรวจสอบสารตกค้างก่อนเก็บเกี่ยวและแจ้งเตือนระยะปลอดภัยรายบุคคล

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาวี๊ด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถจัดการสุขภาพพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เกษตรกรขาดความต่อเนื่องในการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามระยะปลอดภัย	๑. เกษตรกรมีภารกิจอื่นหรือขาดแรงงานในการจัดเก็บทำลายผลไม้ร่วงหล่นในพื้นที่กว้าง ๒. ความเคยชินในการใช้สารเคมีแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงระยะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	ยอมรับความเสี่ยงและมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์และติดตามการจัดการศัตรูพืชร่วมกับหมอพืชชุมชน ๒. ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตกค้างก่อนเก็บเกี่ยวและแจ้งเตือน PHI	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรอาสาสมัครในการสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และดำเนินการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิตเสร็จสิ้นตามแผน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มอารักขาพืช		✓		

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอีด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม ๑ : การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

ความเสี่ยง : เกษตรกรอาจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. ภารกิจด้านการผลิต/ประกอบอาชีพ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง

๒. ระยะเวลาและตารางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลผลิตทางการเกษตร

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความถี่ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง
เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมไม่ครบ/ไม่ต่อเนื่อง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)	๕	สูงมาก	ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของโครงการและงบประมาณ	๕	สูงมาก
มีเกษตรกรเข้าร่วมไม่ครบถ้วน (ประมาณร้อยละ ๕๐-๘๐)	๔	สูง	กระทบต่อผลสำเร็จของโครงการอย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผน	๔	สูง
มีเกษตรกรเข้าร่วมไม่ครบถ้วน (ประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐)	๓	ปานกลาง	มีผลต่อความสำเร็จของโครงการบางส่วน เช่น การถ่ายทอดความรู้ไม่ทั่วถึง หรือผลสัมฤทธิ์ลดลง	๓	ปานกลาง
มีเกษตรกรเข้าร่วมไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐)	๒	ต่ำ	ผลลัพธ์ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน	๒	ต่ำ
ไม่มีเกษตรกรขาดการเข้าร่วม	๑	ต่ำมาก	โครงการยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง	๑	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง : ต่ำ (ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง.....๒..... x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง๑.....=๒..... คะแนน)

กิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง



๑.ยอมรับความเสี่ยง



๒. การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง



๓.โอน/กระจายความเสี่ยง



๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบฟอร์ม 2 : แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๒. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็น (๒)	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๕)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑๐)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๑๑)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน ความเสี่ยง (๘)	ระดับของ ความเสี่ยง (๙)		
○	การเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกรไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง	ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนและไม่ตามแผนที่กำหนด	เกษตรกรอาจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่อง	๑. ภารกิจด้านการผลิต/ประกอบอาชีพทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง ๒. ระยะเวลาและตารางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลผลิตทางการเกษตร	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	๑. วางแผนกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตและความสะดวกของเกษตรกร ๒. ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสื่อออนไลน์

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอีด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่

แบบฟอร์ม 3 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 มิ.ย.69) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69)

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๒. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (๔)	สถานการณ์ดำเนินการตามแผน (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เกษตรกรอาจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่อง	๑. ภารกิจด้านการผลิต/ประกอบอาชีพ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง ๒. ระยะเวลาและตารางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลผลิตทางการเกษตร	ยอมรับความเสี่ยง	๑. วางแผนกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตและความสะดวกของเกษตรกร ๒. ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสื่อออนไลน์	ดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	✓			

ลงชื่อ

(นางสุดา ยาอีด)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครนายก

วันที่