

บส 04
ไตรมาส 3/2561

Risk Tolerance : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 90-99%

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จเร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(15)				
1	แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตาม โครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565	1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผน มีการจัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการในที่ประชุมระดับหน่วยงาน	ม.ค. - มี.ค. 61	กอง เหนือบน กอง เหนือล่าง อบ.กลาง อบ.ตะวันออก อบ.ใต้ ส.ว.ป อ.ธ.	SR1.1	✓				ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (%)		
											แผนยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 12 แผนงาน/โครงการ	55.03	
											1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.	54.00	
											2. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์	56.88	
											3. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้มีค่า	97.22	
											4. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	87.59	
											5. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ	22.86	
											6. โครงการระดมทุนจากพันธมิตรลูกค้า (PPP)	83.75	
											7. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	54.29	
											8. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวม SFM)	25.50	
											9. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้	59.84	
											10. โครงการนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ	50.83	
		สาเหตุทางอ้อม										11. โครงการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาด้านการตลาด	55.56
		รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O2 การทำไม่อย่างพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)										12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)	12.00
												โครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.	60.37
											1. แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า (สัก ไม้ไต่เร็ว ไม้โตช้า อย่างพารา)	66.25	
											2. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่	55.06	
											3.แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)	52.22	
											4. แผนงานการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ	66.67	
											5. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	60.00	
									6. แผนงานเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้	59.57			
									7. แผนงานการจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	80.00			
									8. แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.	89.38			
									9. แผนสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว	74.67			
									10. แผนงานใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ	78.75			
									11. แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำธาร	95.00			
									12. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	95.71			
										รวมเฉลี่ย	63.90		

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565

Risk Appetite : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 100%

Risk Tolerance : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 90-99%

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จเร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	(5)	(6)	(7)	(15)
แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตาม โครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 (ต่อ)	ผลกระทบ	มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ได้น้อยกว่า 70 %	5	10	15					- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : อ.อ.ป. มีกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับปานกลาง (L=3) เนื่องจากมีการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 ในภาพรวม 5 ครั้ง - ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 จำนวน 24 แผนงาน/โครงการได้ร้อยละ 63.90 ยังไม่ถึงร้อยละ 80 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 อ.อ.ป.มีความเสี่ยงจากการดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 24 แผนงาน/โครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับ ปานกลาง (LxI = 4x5 = 15) - ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญห : การกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เพียงพอ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
		มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 70 %	4	8	12	16	20			
		มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 80 %	3		9	12	15			
		มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 90 %	2	4	6	8	10			
		มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 100 %	1	2	3	4	5			
		มีการสรุปผลดำเนินงานในภาพรวมพร้อมปัญหาอุปสรรคในและแนวทางแก้ไขในการรายงานผลการดำเนินงานต่อ อ.อ.ป.	มีการรายงานปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขในการรายงานผลการดำเนินงาน	มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน	มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส	มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ปี				
		โอกาสจะเกิดความเสี่ยง								

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Risk Appetite : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% (22,000 ไร่)

Risk Tolerance : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 90% (19,800 ไร่)

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จเร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	(5)	(6)	(7)	(15)
2	แผนงานที่ 2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผนและติดตามประเมินผลในภาพรวม	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค สวป.	OR1.1	✓				- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : ส.ว.ป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่รวบรวมผลการดำเนินงานติดต่อประสานงานและรายงานต่อ อ.อ.ป. ทราบ และหน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปลูกและการบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร และมีการจัดทำแผนที่แปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
		2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตลอดจนข้อมูลผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค	OR1.2 OR1.5	✓				- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง : โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (L=3) ลดลงมา 2 ระดับ เนื่องจากมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 22,000 ไร่ ส่วนเปอร์เซ็นต์การรอดตายสามารถวัดได้ตอนสิ้นปี
		3. สวนป่าจัดทำแผนที่และเส้นทางคมนาคม โดยสังเขป สภาพปัญหาและอุปสรรคและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค	OR1.2	✓				- ผลกระทบต่อองค์กร : ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจาก ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ได้ร้อยละ 75.56 ยังไม่ได้ร้อยละ 90
		4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้การปลูกและการบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค	OR1.3	✓				ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ความเสี่ยงจากการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ได้ตามเป้าหมายอยู่ในระดับ สูง (LxI = 3x5 = 15)
		5. หน่วยงานให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แก่สวนป่า	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค	OR1.4	✓				- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : - ไม่มี -
										- ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา : - ไม่มี -

ผลกระทบ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ได้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติ

ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 90 %

ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100%

ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% และถือว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของ อ.อ.ป.

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และหลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 90 %

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และหลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 80 %

มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ 22,000 ไร่

มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ 20,000 ไร่

มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ 18,000 ไร่

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

สัญลักษณ์

★ = เป้าหมาย

□ = สถานะก่อนบริหาร

○ = สถานะปัจจุบัน

มีพื้นที่ปลูกได้ 22,000 ไร่

ดำเนินการตามแผนได้ 75.56 %

๒ ไตรมาส 3/2561

Risk Tolerance : อ.อ.ป. ทำไม้ยางพาราออกได้ จำนวน 11,212 ไร่

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รับการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561	1. ติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับซื้อไม้ยางพารา 2. บริหารจัดการการทำไม้ยางพาราในภาพรวม 3. เร่งรัดผู้ที่ประมูลซื้อไม้ยางพารา ให้ทำไม่ออกจากสวนป่า โดยเร็ว 4. แต่งตั้งพนักงานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ในการ ขออนุญาตทำไม่ออก 5. ติดตามประสานงานการขอใบอนุญาตทำไม่ออก และ รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6. พิจารณาประมวลผลผู้ไม่ทอนใบขนาดแปลงที่เหมาะสม	ม.ค. - ธ.ค. 61	อป. กลาง อป. ได้	OR2.1	✓				- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไม้ยางพาราได้ 3,509.54 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 31.67 ของเป้าหมาย (11,802 ไร่) มีรายได้จากการจำหน่ายไม้ยางพารา 52.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.16 ของกับเป้าหมาย (153.43 ล้านบาท) อป.กลาง และอป.ได้ ได้ ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับ ซื้อไม้ยางพารา ติดตามประสานงานการขอใบอนุญาตทำไม่ออก และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง : โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย (L=2) เนื่องจากมีการ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และมีการรายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข - ผลกระทบต่อองค์กร : มีผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากมีการทำไม้ยางพาราได้ เพียง3,509.54 ไร่ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ค่าคะแนนที่ 5
										ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีความเสี่ยงจากการทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายอยู่ในระดับ ปานกลาง (LxI = 2x5 = 10) - ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในการทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 : - การขอใบอนุญาตทำไม้ ทำให้ไม่สามารถทำไม่ออกให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจำนวนน้อย แต่ต้องตรวจสอบพื้นที่ทำไม้ของ อ.อ.บ. และราษฎรทำให้ต้อง ใช้เวลาในการขออนุญาต - มีการต่อต้านการทำไม้ในพื้นที่ - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคือ : - เรื่องการขอใบอนุญาตทำไม้ เห็นควรประสานเร่งรัดติดตามเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทำ ไม้โดยเร็ว จัดทำ flowchart การขอใบอนุญาต และติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด - สวนป่าที่ทำไม้ยางพาราต้องมีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เป็นที่ เข้าใจและยอมรับ - เร่งรัดผู้ที่จะทำไม้ (สวนป่าทำไม่ออกด้วยความรวดเร็ว)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒ ไตรมาส 3/2561

Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(15)
4	แผนงานที่ 4 : การจัดการปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่	1. รวบรวมข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่ และชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม 2. กำหนดวิธีปรับปรุงดินในแปลงปลูก และใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดิน 3. อ.อ.ป. ภาคติดตามตรวจสอบ ให้สวนป่าปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ตามกำหนดเวลา 4. สำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงสวนป่าแปลงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับดับไฟป่า 5. เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าในแปลงปลูกใหม่ 6. สำรวจพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ ออก และจัดทำแผนที่โดยสังเขป 7. สำรวจรวบรวมข้อมูลโรคและแมลง ที่มีกเกิดและระบาดในแปลงปลูกป่าและวิธีป้องกัน/รักษา โรคและแมลงให้สวนป่าทราบ 8. สำรวจพื้นที่การแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก จัดทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตการแพร่ระบาด(ครั้งที่ 1,2) 9. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด 10. รายงานผลการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่การแพร่ระบาด	ม.ค. - ธ.ค. 61	ส.ว.บ. อป.ภาค	OR3.1			✓		- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
								✓		เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 อ.อ.ป. มีการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก แผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้สัก แผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยาลิบดัส แผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ติมีค่า กับไม้โตเร็วทดแทนยางพารา และแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อื่นๆ โดยดำเนินการได้ร้อยละ 55.06 หน่วยงานดำเนินการติดตามตรวจสอบ ให้สวนป่าปลูกและบำรุงรักษาดินไม้ตามกำหนดเวลาสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า สำรวจพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ ออก เพื่อป้องกันปัญหาจากไฟป่า และการลักลอบทำไม้ ออก
										กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงมีอยู่ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม และ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 กิจกรรม
										- โอกาสจะเกิดความเสียหาย : ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้ร้อยละ 55.06 ยังไม่ถึงร้อยละ 80 มีโอกาสจะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับสูงมาก (L=5)
								✓		- ผลกระทบต่อองค์กร : ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากการประเมินเปอร์เซ็นต์การรอดตายสามารถทำได้หลังจากที่มีการปลูกล้างสวนป่าเรียบร้อยแล้ว
								✓		ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีความเสี่ยงจากปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ อยู่ในระดับสูงมาก (LxI = 5x5 = 25)
										- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่ :
								✓		อ.อ.ป.เหนือล่าง/อป.เหนือบน พบว่า มีแมลงเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่า
								✓		- ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาย :
										- ส.ว.บ. ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก และสรุปรวบรวมรายงาน อ.อ.ป.
										- ประเมินความรุนแรงของการระบาดของแมลงทุกแปลงสวนป่า และพิจารณาทำไม้ ออกจากแปลงที่มีการระบาดของหนอนออกตามลำดับ เพื่อลดการแพร่ขยายก่อนฤดูวางไข่ของแมลง
										- พิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ หรือการปลูกไม้แบบผสมเพื่อป้องกันการเกิดแมลงเจาะไม้สักระบาด

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ

Risk Appetite : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)		(15)

ผลกระทบ

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 80

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 95

ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 2 ก่อนสิ้นเดือนมกราคม 2562

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)				
5	10	15	20	
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ร้อยละ 100

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ร้อยละ 90

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 80

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

สัญลักษณ์

★

= เป้าหมาย

□

= สถานะก่อนบริหาร

○

= สถานะปัจจุบัน

ดำเนินการตามกิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ 55.06 %

มีเปอร์เซ็นต์รอด - %

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินการตามโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Appetite : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	(5)	(6)	(7)	(15)
5	แผนงานที่ 5 : การดำเนินการตามโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า	1. ประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายไม้ล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการทราบ 2. เตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่ ให้พร้อมสำหรับการเตรียมพื้นที่ 3. เตรียมรายชื่อผู้รับจ้างไถเตรียมพื้นที่ 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ให้สวนป่าด้านการปลูกและการดูแลรักษาไม้กระถินเทพา 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพา สาเหตุทางอ้อม รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O2 การทำไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 6. สำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงสวนป่าแปลงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับดับไฟป่า 7.เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าในแปลงปลูกใหม่ 8. สำรวจพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ออก และจัดทำแผนที่โดยสังเขป 9. สำรวจรวบรวมข้อมูลโรคและแมลง ที่มักเกิดและระบาดในแปลงปลูกป่าและวิธีป้องกัน/รักษา โรคและแมลงให้สวนป่าทราบ 10. สำรวจพื้นที่การแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก จัดทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตการแพร่ระบาด(ครั้งที่ 1,2) 11. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด 12. รายงานผลการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่การแพร่ระบาด	ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ธ.ค. 61 (1)มิ.ย.-ต.ค.61 (2)พ.ย.-ธ.ค.61 ก.ค.-ธ.ค. 61 พ.ย.-ธ.ค. 61	อปบ.ได้ อปบ.ได้ อปบ.ได้ ส.วป. ส.วป. อปบ.ภาค อปบ.ภาค อปบ.ภาค ส.วป. ออป.ภาค อปบ.เหนือบน อปบ.เหนือล่าง อปบ.กลาง อปบ.เหนือบน อปบ.เหนือล่าง อปบ.กลาง	OR4.1 OR4.2 OR4.2 OR4.3 OR4.4 OR3.3 OR3.3 OR3.3 OR3.4 OR3.4 OR3.4 OR3.4	✓ 				

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ไตรมาส 3/2561

Risk Appetite: อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

ลำดับที่

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

(2)

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(3)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

(4)

หน่วยงานรับผิดชอบ

(5)

ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่

(4)

ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

(5)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(6)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

(7)

รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา

(15)

ผลกระทบ

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 80

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ได้มากกว่า ร้อยละ 90

ดำเนินงานได้คะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

5	10	15	20	
4	8	12	16	20
3	6		12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

ดำเนินงานได้คะแนนระดับ 2 ก่อนสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ดำเนินงานได้คะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วแปลงใหม่ได้ร้อยละ 100

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงไม้โตเร็วใหม่ได้ร้อยละ 90

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วแปลงใหม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

สัญลักษณ์

★ = เป้าหมาย

□ = สถานะก่อนบริหาร

○ = สถานะปัจจุบัน

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงไม้โตเร็วกับโตเร็วทดแทนทางพารา

มีเปอร์เซ็นต์รอด - %

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Risk Appetite : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 211 ล้านบาท

Risk Tolerance : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 194 ล้านบาท

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	(5)	(6)	(7)	(15)																				
7	แผนงานที่ 7 แผนการบริหาร สภาพคล่องกระแสเงินสดจาก การดำเนินงาน ประจำปี 2561	1.เร่งรัดการรับเงินค่าขายสินค้าล่วงหน้า	ม.ค.- ธ.ค.	อ.ป. ภาค ส.บง.	FR2.1	✓				- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีเงินสดรับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,478.97 ล้านบาท (เบื้องต้น) มีการกำหนดแนวทางการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน และแนวทางการจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ การค้าเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และเร่งรัดเงินรับล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานมีการบริหารจัดการสินค้าในตอกให้มีปริมาณที่เหมาะสมแล้ว แต่ยังพบว่าสินค้าค้างสต็อกในสินค้าไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับน้อย (L=2) เนื่องจาก อ.ป. มีเงินสดรับได้ตามเป้าหมาย 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,478.97 ล้านบาท (เป้าหมาย 1,298.96 ล้านบาท) - ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก จะต้องไม่ต่ำกว่า 177 ล้านบาท จึงจะได้ค่า 4 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 อ.ป.มีความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับปานกลาง (LxI = 2x5 = 10)																				
		2. จัดทำมาตรการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า	ม.ค.- ธ.ค.	ส.บง.	FR2.2	✓																								
		3. จัดทำมาตรการบริหารจัดการเจ้าหนี้	ม.ค.- ธ.ค.	ส.บง.	FR2.3	✓																								
		4. การบริหารจัดการสินค้าในตอกให้มีปริมาณที่เหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.	หน่วยผลิต ส.ธต.	FR2.4	✓																								
		5. ติดตาม ประเมินผล รายการอื่นๆ ที่ประกอบ รายการเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินการ	ม.ค.- ธ.ค.	ที่ประชุม หัวหน้า หน่วยงาน	FR2.5	✓																								
		สาเหตุทางอ้อม										- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 - มีสินค้าค้างสต็อกในรายการสินค้าไม้แปรรูปและสินค้าผลิตภัณฑ์ - มีค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าสูง - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข้ปัญหา : - หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อก - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า																		
		รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O4 การจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)																												
		รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (F1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)																												
ผลกระทบ มีกระแสเงินสด 177 ล้านบาท มีกระแสเงินสด 194 ล้านบาท มีกระแสเงินสด 211 ล้านบาท มีกระแสเงินสด 228 ล้านบาท มีกระแสเงินสด 245 ล้านบาท แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) <table><tr><td>5</td><td></td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> โอกาสจะเกิดความเสี่ยง สัญลักษณ์ ★ = เป้าหมาย □ = สถานะก่อนบริหาร ○ = สถานะปัจจุบัน มีกระแสเงินสดรับตามเป้าหมาย 3 ไตรมาส คาดว่าจะมีกระแสเงินสดต่ำกว่า 177 ล้านบาท											5		15	20	4	8	12	20	3	6	9	12	2	4	6	8	1	2	3	4
5		15	20																											
4	8	12	20																											
3	6	9	12																											
2	4	6	8																											
1	2	3	4																											

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บส 04
ไตรมาส 3/2561

ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Risk Appetite : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ตามแผน 100 % ของเป้าหมาย

Risk Tolerance : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 90 % ของเป้าหมาย

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตอบสนอง สาเหตุความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	เสร็จเร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมา ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	(5)	(6)	(7)	(15)
9	แผนงานที่ 9 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. กำหนดพนักงานด้านการพัสดุของ ส.บ.ก. เป็นเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานงานกับ กรมบัญชีกลาง	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค ส.คช.	CR1.1	✓				- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 317.06 ล้านบาท มีผล การเบิกจ่ายงบรัฐบาลประจำปี 2561 (ต.ค.60 - มิ.ย. 61) รวมทั้งสิ้น 178.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของ งบประมาณที่ได้รับ ประกอบด้วย งบอุดหนุนเบิกจ่ายได้ 147.05 คิดเป็นร้อยละ 67.21 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 31.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามโครงการดังนี้
		2. หน่วยงานให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน	ม.ค. - ธ.ค. 61	ออป.ภาค ส.คช. ส.ว.ป. ส.บ.ก.	CR1.2			✓		1.งบอุดหนุน - แผนงานบุคลากรภาครัฐเบิกจ่ายจริง 16.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเบิกจ่ายจริง 2.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 - แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ เบิกจ่ายจริง 81.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 98.10 - แผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศฯ เบิกจ่ายจริง 14.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.17 - แผนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฯ พื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ เบิกจ่าย 28.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 รวมเบิกจ่ายงบอุดหนุน 147.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.21
		3 สํารวจสภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ม.ค. - ธ.ค. 61	ส.บ.ก.	CR1.2			✓		2. งบลงทุน - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่มีการเบิกจ่าย (เป็นงานก่อสร้างอาคารยังไม่ ถึงงวดงานเบิกจ่าย) - แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ เบิกจ่ายจริง 23.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.70 - แผนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฯ พื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ เบิกจ่ายจริง 8.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.96 รวมเบิกจ่ายงบลงทุน 31.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : อ.อ.ป. มีกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงาน - ผลกระทบความเสี่ยง : อยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ร้อยละ 56.39 น้อยกว่าร้อยละ 60 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 อ.อ.ป.มีระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูงมาก (LxI = 5x5 = 25) - ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : - การจัดทำร่าง TOR และเผยแพร่ยังมีผู้ให้ข้อเสนอแนะและต้องนำมาปรับปรุงเพิ่มเติม - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา : - กำชับให้หน่วยงานจัดทำ TOR ให้รัดกุม และจัดเตรียมล่วงหน้าเพื่อการแก้ไข - เร่งรัดดำเนินการเสริมสร้างความรู้เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ผลการดำเนินงาน	สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของ รัฐบาล ได้ 60% ของแผน (ปีงบประมาณของ ภาครัฐ)
	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 70 % ของแผน
	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 80 % ของแผน
	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 90 % ของแผน
	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 100 % ของแผน



สัญลักษณ์

★ = เป้าหมาย

□ = สถานะก่อนบริหาร

อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้

เบิกจ่ายงบรัฐได้ 56.39 %