

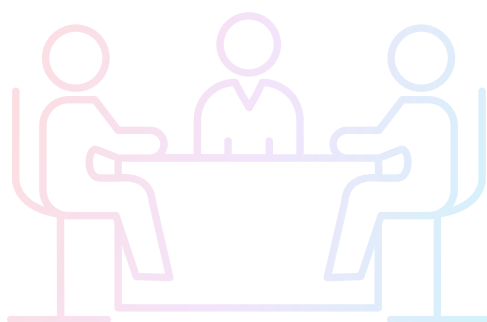
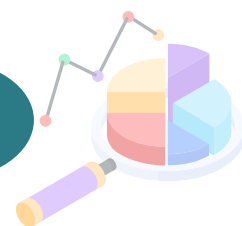


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
COMMUNITY ORGANIZATIONS
DEVELOPMENT INSTITUTE

แผนการควบคุมภายใน และ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

(คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568)



identification treatment solution
event business index
objective control
plan MANAGEMENT
resource knowledge analysis cost assessment to evaluation
standard prioritization process
reduction scope probability
avoidance retention context
pact egey

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ที่มาและความสำคัญของการควบคุมภายใน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีการรายงานผลตามข้อ 8 และ ข้อ 9

การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของส่วนงานและสอดคล้องกับภารกิจและแผนปฏิบัติการของส่วนงานในองค์กร อันเป็นกระบวนการปฏิบัติการงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดให้ทุกส่วนงานภายในองค์กรจัดทำแผนควบคุมภายในด้วยการประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) ตามมาตรฐานการควบคุมภายในในระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน

2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

- 1) เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- 2) เพื่อวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานภายในองค์กรอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
- 3) เพื่อให้ดำเนินงานของส่วนงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนการควบคุมภายใน

ทุกส่วนงานภายในองค์กรจัดทำแผนควบคุมภายในด้วยการประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) ซึ่งแต่ละส่วนงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการควบคุมภายในจะพิจารณาจาก

- 1) แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงคงเหลือจากการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นความเสี่ยงคงเหลือระดับสูง 1 แผนงาน/โครงการ และระดับปานกลาง 24 แผนงาน/โครงการ
- 2) แผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักตรวจสอบ
- 4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- 5) มาตรการและแนวทางการดำเนินงานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

พร้อมกันนี้ สถาบันได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในตามที่เสนอในคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มาใช้ประกอบการจัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งการนำความเสี่ยงคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ซึ่งมีกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและตัวบ่งชี้ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นความเสี่ยงและจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นกำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และจัดทำเป็นแผนการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของส่วนงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้อันเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. การประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ จำนวน 156 แผนงาน/โครงการจาก 20 ส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรในปี 2569 โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ จำแนกตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวนแผนงาน/โครงการ	สัดส่วน (ร้อยละ)
สูงสุด	-	-
สูง	4	2.56
ปานกลาง	49	31.41
ต่ำ	103	66.03
รวม	156	100.00

โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูง และระดับปานกลาง จำนวนทั้งสิ้น 53 แผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการจัดการและการควบคุม เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง จำแนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				
	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)	รวม
สูงสุด	-	-	-	-	-
สูง	1	2	-	1	4
ปานกลาง	2	41	2	4	49
รวมระดับ ปานกลาง – สูงสุด	3	43	2	5	53

5. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สรุปความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร		
1.1 ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสถาบันมีความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบัน	- แต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายพิจารณาแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและ หลักเกณฑ์ของสถาบัน และหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม - จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสถาบัน	- สำนักผู้อำนวยการ
1.2 การรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการสอบสวนข้อเท็จจริง วินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด อาจไม่เพียงพอที่จะนำมาดำเนินการสอบสวน	- ให้ความรู้ส่วนงานในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ - จัดระบบการส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบต่อสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	- สำนักผู้อำนวยการ
1.3 หน่วยงานภายนอกมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า หรือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ - จัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายบุคลากรภายในองค์กรที่มีความสามารถด้านภาษาช่วยดำเนินงาน - ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ	- สำนักผู้อำนวยการ
1.4 การบันทึกข้อมูลพัสดุไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และไม่ทำทะเบียนคุมวัสดุ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีในปัจจุบันไม่ถูกต้อง	- บันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และมีการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ และระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บวัสดุให้เป็นปัจจุบัน - อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการควบคุมวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ (ขั้นตอนการเบิกจ่าย การรับเข้า การโอน และการยืม)	- สำนักบริหารงานกลาง
1.5 มีการยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากขาดการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของโครงการระหว่างปี และข้อจำกัดด้านระเบียบและขั้นตอนพัสดุที่ใช้เวลาดำเนินการ	- ปรับปรุงกระบวนการกลั่นกรองความจำเป็นก่อนการจัดทำแผน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำทะเบียนคุมแผนการจัดซื้อจัดจ้างและอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ - จัดทำบันทึกติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- สำนักบริหารงานกลาง
1.6 ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ส่งผลให้เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	- จัดทำคู่มือเบิกจ่ายแบบพกพาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโออธิบายการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก รวมถึงปรับปรุงเครื่องมือประมวลผลการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น - ประชุมร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อประเมินการบริหารจัดการด้านการเงินรายไตรมาส	- สำนักการเงินและบัญชี

ความสำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
1.7 ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนงาน มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการจำแนกครุภัณฑ์ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด อีกทั้งทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของสำนักงานการเงินและบัญชีและสำนักบริหารงานกลาง มีตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้การจำแนกและการควบคุมครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- ประชุมร่วมกันระหว่างสำนักการเงินและบัญชี สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ เพื่อออกแบบกระบวนการจำแนกประเภทและครุภัณฑ์ของสถาบัน - ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของงานบัญชีและงานพัสดุให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน	- สำนักการเงินและบัญชี
1.8 ทักษะองค์ความรู้ของหน่วยรับตรวจในประเด็นงานยังไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจและองค์กร ไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จริงในปัจจุบัน	- ให้คำปรึกษากับหน่วยงานรับตรวจภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาและประสบการณ์ที่เหมาะสมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	- สำนักตรวจสอบ
1.9 การดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบไม่ครอบคลุมเพียงพอ ตามประเด็นงานการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ประเด็นงานการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยประเมินภายในองค์กร - ประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร (กรมบัญชีกลาง)	- สำนักตรวจสอบ
2. การพัฒนาองค์กรผู้ใช้นิติและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
2.1 องค์กรผู้ใช้นิติไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด ทำให้สถาบันฯ ไม่ได้รับการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- จัดกลุ่มองค์กรผู้ใช้นิติชำระหนี้ตามระยะเวลาการค้างชำระหนี้ และลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้นิติชำระหนี้ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ - หาข้อสรุปร่วมกับองค์กรผู้ใช้นิติชำระหนี้ในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการเงิน	- สำนักสินเชื่อ
2.2 การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้นิติบ้านมั่นคง ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากสมาชิกขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การออมทรัพย์ และวินัยทางการเงิน รวมถึงสมาชิกบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ทำให้องค์กรผู้ใช้นิติยังไม่เข้มแข็ง	- วิเคราะห์สถานะขององค์กรผู้ใช้นิติบ้านมั่นคงที่มีปัญหาการชำระคืน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็ง - อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม การออมทรัพย์ วินัยทางการเงิน และเน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก - ออกแบบการติดตามร่วมกับสำนักงานภาคและส่วนหน่วยที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการติดตามที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน - พัฒนาพื้นที่รูปธรรม เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความเข้มแข็ง	- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
2.3 องค์กรผู้ใช้นิติบางองค์กรยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรผู้ใช้นิติ	วิเคราะห์สถานะองค์กรการเงินและองค์กรผู้ใช้นิติชำระหนี้ที่มีปัญหาการชำระคืน พร้อมจัดทำข้อสังเกตปัญหา อุปสรรค เพื่อวางแผนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข	- สำนักงานภาค - สำนักงานภาคเหนือ

ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
สินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้และปิดบัญชีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงไม่สามารถปรับปรุงและบริหารงานให้เป็นปัจจุบันได้	• จัดทำแผนแก้ไขปัญหาสินเชื่อและหนี้ผิดนัดของสมาชิก และพัฒนาองค์กรผู้ใช้นสินเชื่อร่วมกับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน • จัดให้มีกลไกการทำงานและติดตามระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้นสินเชื่อในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่เริ่มเบิกจ่ายสินเชื่อ การบริหารจัดการสินเชื่อ การสอบทานองค์กรผู้ใช้นสินเชื่อในเชิงคุณภาพ การจัดสรรผลกำไรและขาดทุนขององค์กรผู้ใช้นสินเชื่อ • ดำเนินการตามกฎหมาย หากการแก้ไขปัญหามิได้ผล เพื่อรักษาสถิติของสถาบันฯ	- สำนักงานภาคกรุงเทพฯ - ปริณพทและตะวันออก - สำนักงานภาคใต้
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัย		
3.1 การหยุดสร้างเรือนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างใหม่ ทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองไม่สามารถดำเนินการได้	• จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นกลไกบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง • ติดตามและประสานแผนดำเนินการก่อสร้างเรือนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร • ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนการดำเนินการก่อสร้างเรือนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครกับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เมื่อมีการสร้างเรือน	- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
3.2 กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่เข้าร่วมโครงการส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการในบางพื้นที่ได้	• จัดตั้งคณะทำงานสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ขับเคลื่อนเพื่อใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และเจรจาสร้างความเข้าใจในพื้นที่ จัดชุดคณะทำงานลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาข้อติดขัด • บูรณาการความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการใช้มาตรการทางกฎหมาย • พิจารณาทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
3.3 การเปิดเผยข้อมูลแผนการพัฒนาระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะส่งผลต่อชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามเป้าหมาย และขั้นตอนการขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยล่าช้า และยังไม่มี การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน ส่งผลต่อการจัดทำสัญญาเช่ากับ พอช./ชุมชน และกระทบต่อเป้าหมายการเสนอโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ	• ทบทวนและเสนอจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง พอช. การรถไฟแห่งประเทศไทย และภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นทีมทำงานร่วมในพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดเป็นรายกรณี • จัดตั้งคณะทำงานระดับเมืองที่มีองค์ประกอบจากหลายฝ่าย เป็นกลไกหลักในการทำงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่ต้องให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้ครบถ้วนให้มีบทบาทมากขึ้น เชื่อมโยงภาคีเพิ่มขึ้น • ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามการบริหารสัญญาเช่าที่ดินที่มีการทำสัญญาเช่ากับ พอช./ชุมชน • วิเคราะห์ประเมินกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
3.4 การค้างชำระค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยของชุมชน ส่งผลให้พอช. ต้องรับภาระหนี้สิน และถูกฟ้องดำเนินคดีจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่สามารถดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามีสรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	- จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าที่ดิน พร้อมวางแผนฟื้นฟูชุมชนที่ค้างชำระค่าเช่า รวมถึงประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบยอดค้างชำระค่าเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินให้เป็นปัจจุบัน - ลงพื้นที่ชุมชนที่ค้างชำระค่าเช่าเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกชุมชน และดำเนินการร่วมกับเครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา - จัดทำทะเบียนคุณสมบัติสัญญาเช่าที่ดินและทะเบียนคุณสมบัติเงินรับฝาก-ค่าเช่าที่ดินเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ตรงกัน พร้อมรายงานสถานะการเช่าที่ดินต่อฝ่ายบริหาร	- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ริมราง
3.5 การส่งมอบที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) การขออนุญาตก่อสร้างในงานก่อสร้างต่าง ๆ กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท้องถิ่น ใช้ระยะเวลานานไม่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ รวมถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	- ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) และท้องถิ่น เพื่อติดตามส่งมอบพื้นที่เช่า การขออนุญาตก่อสร้างในงานก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับ พอช./ชุมชน - ประชุมคณะทำงานระดับเมืองที่มีองค์ประกอบจากหลายฝ่าย เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อสร้าง - จัดทำแผนงานเบิกจ่ายงบประมาณ และก่อสร้างรายโครงการ	- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ริมราง
3.6 การบริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีข้อติดขัดในการดำเนินงาน เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้มีต้นทุนในการปรับพื้นที่สูง หรือต้องใช้เทคนิคพิเศษในการก่อสร้าง/การบริหารจัดการ ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในโครงการ	- วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่มีปัญหาที่สร้างไม่ได้ และจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามผลการวิเคราะห์ - จัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหาเฉพาะในแต่ละเรื่อง และดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงาน	- สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เมืองและชนบท
3.7 องค์กรชุมชนไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง และการขอใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ มีความล่าช้า ส่งผลให้การสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคในโครงการไม่แล้วเสร็จ	- ทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมในพื้นที่ - จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเมือง เพื่อเป็นกลไกการบริหารและแก้ไขปัญหาขับเคลื่อน - ออกแบบการทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท เพื่อดำเนินการร่วมกัน - เชื่อมโยง และประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบภาพงานก่อสร้าง และรายงานผลสถานะโครงการบ้านมั่นคงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง	- สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก - สำนั ก ง า น ภ า ค ตะวันออกเฉียงเหนือ - สำนักงานภาคกลางและ ตะวันตก - สำนักงานภาคใต้
3.8 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงมีความล่าช้า เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง การขอใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐไม่เป็นไปตามกำหนด	- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง - จัดตั้งกลไกและคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน	- สำนักงานภาคใต้ - สำนักงานภาคเหนือ

ความสำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
	- วางแผนการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - พัฒนาจัดทำเครื่องมือในการบริหารโครงการขององค์กรชุมชน และติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ รวมถึงจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายและการคืนเงินให้เป็นปัจจุบัน	
3.9 ครีวเรือนหรือชุมชนไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เนื่องจากสภาพบ้านชำรุดหนักกว่าที่ประเมิน ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไม่สำเร็จ	- ทบทวนกลุ่มเป้าหมาย และมีกลไกในการรับรองสิทธิ์ - บูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ - ติดตามผลการดำเนินงานตามงวดงานร่วมกับองค์กรผู้รับประโยชน์โครงการในพื้นที่และคณะกรรมการตรวจรับ	- สำนักงานภาคใต้
3.10 องค์กรชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการบ้านพอเพียงยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการและงบประมาณ และระเบียบของสถาบันฯ ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- วางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีหลายภาคส่วน - จัดตั้งกลไกการติดตามหนุนเสริมและกำกับให้สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด - พัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับอนุมัติโครงการให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้อง เพื่อยกระดับสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย	- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.11 การปิดโครงการบ้านพอเพียงมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานและตามมาตรฐานที่กำหนด	- จัดทีมสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของสำนักงานภาค เพื่อปิดโครงการร่วมกัน - จัดทำคู่มือและออกแบบเครื่องมือสนับสนุนการปิดโครงการ - ประชุมติดตามร่วมกับสำนักงานภาคในการออกแบบวางแผนการปิดโครงการ และส่งเสริมกลไกคณะทำงานจังหวัดในการกำกับ ติดตามโครงการ	- สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ		
4.1 องค์กรชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ยังไม่สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการได้รับสนับสนุนโครงการและงบประมาณขององค์กรในปีต่อไป	- พัฒนากองเลขาระดับโซน/จังหวัด ในการกำกับติดตามโครงการ - จัดเวทีชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และกำหนดแผนปฏิบัติการบริหารโครงการตามปีงบประมาณ - จัดทีมลงพื้นที่ในการติดตาม และสอบทานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารโครงการให้ถูกต้อง และบันทึกปิดโครงการในระบบสารสนเทศ - สรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบโครงการ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง	- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - สำนักงานภาคใต้ - สำนักงานภาคเหนือ

ความสำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.2 แผนงาน/โครงการ มีข้อมูลพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการ เสนอบประมาณอุดหนุนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแผนงานโครงการ - รวบรวมข้อมูลพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการต่าง ๆ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและ แผน
5. การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน		
5.1 สภาองค์กรชุมชนที่มีการทบทวนแล้ว ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน	- ประมวลผลภาพรวมสภาองค์กรชุมชน โดยจำแนกสถานะ (1) สภาฯ ที่ได้มีการทบทวนแล้ว (2) สภาฯ ที่ยังไม่มีทบทวน (3) สภาฯ ที่มีการควมรวม (4) สภาฯ ที่ไม่มีการขับเคลื่อน และจัดทำบันทึกแจ้งรายละเอียดไปยังสำนักงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน - กำกับ ติดตาม ร่วมกับสำนักงานภาคให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสภาองค์กรชุมชนที่ทบทวน แล้วในระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องร่วมกับกลไก การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนและสำนักงานภาค	- สำนักงานประสานขบวน องค์กรชุมชนและประชาสังคม
5.2 สภาองค์กรชุมชนไม่ได้รับการทบทวนตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ทำให้ไม่สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาของ พื้นที่ได้	- ออกแบบและจัดเวทีร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล จังหวัด และกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการทบทวนเข้าสู่ระบบโปรแกรมของ สถาบันฯ - จัดเวทีทบทวนและพัฒนาสภาองค์กรชุมชนประจำปี ก่อนการจัดทำและพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในแต่ละรอบปี - ประสานความร่วมมือและติดตามหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนบทบาทสภาองค์กรชุมชนให้เป็นแกนกลางในการจัดทำและขับเคลื่อน แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้ารายเดือน	- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - สำนักงานภาคกลางและ ตะวันตก - สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
5.3 กองทุนสวัสดิการชุมชนยังไม่ได้รับรับรองคุณภาพและมาตรฐานกองทุน ตามที่กำหนด	- ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับกลไก การขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด/โซน - ใช้การอบรมโปรแกรม SWF เป็นเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	- สำนักงานประสานขบวน องค์กรชุมชนและประชาสังคม

ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
5.4 กองทุนสวัสดิการชุมชนยังไม่สามารถใช้โปรแกรม SWF ในการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ และยังขาดการบริหารจัดการที่ดีในบางกองทุน	- จัดให้มีกลไกคณะทำงาน และการจัดระบบทีมจังหวัด และโซน กองเลขาฯ ระดับจังหวัด - จัดเวทีอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกองทุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี การใช้โปรแกรม SWF เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน - ประสานภาคีหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - สำนักงานภาคใต้ - สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก - สำนักงานภาคเหนือ
6. การพัฒนาระบบข้อมูล การสื่อสาร และจัดการความรู้		
6.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2570) ที่วางไว้	- จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและยืนยันกระบวนการทำงานกับสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประมวลผลเป็นภาพรวมการออกแบบระบบของสถาบัน - จัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยืนยันขั้นตอนและกระบวนการดำเนิน (Flow) กับสำนักที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อนำเสนอตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม - รายงานผลการศึกษาและขอบเขตการพัฒนาต่อคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบกรอบงบประมาณและแผนการดำเนินงาน	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	- จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของสถาบัน - ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนำสู่การปฏิบัติ	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 นักสื่อสารชุมชนมีศักยภาพไม่เพียงพอในการเผยแพร่สื่อสารงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะได้	- กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา และเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมที่มีความน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ยุคสมัย - พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาผู้แทนชุมชนให้เป็นนักสื่อสารชุมชน ในการสื่อสารงานพัฒนาของสถาบันฯ สู่สาธารณะ	- สำนักพัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารองค์กร
6.4 รูปแบบการสื่อสารผลงานยังไม่เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และยังไม่มีความน่าสนใจ	พัฒนาช่องทางการสื่อสารเชิงรุก และพัฒนารูปแบบเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะที่น่าสนใจ	- สำนักพัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารองค์กร

ความสำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
	จัดทีมนักสื่อสารชุมชนในการสื่อสารชี้แจงข้อมูลในพื้นที่จากข้อพิพาทได้อย่างถูกต้องและทันทั่วถึง	
7. การพัฒนาบุคลากร และผู้นำขบวนองค์กรชุมชน		
7.1 การเตรียมคนที่จะสืบทอดตำแหน่งไม่เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และรองรับการเกษียณอายุตามตำแหน่งสำคัญ ทำให้เกิดช่องว่างในการสืบทอดตำแหน่ง	- ประกาศแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของสถาบัน - สื่อสาร สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) ต่อผู้เกี่ยวข้อง - วางแผนการพัฒนาและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	- สำนักทรัพยากรบุคคล
7.2 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การปฏิบัติงานไม่เท่าทันสถานการณ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมและรัฐบาลดิจิทัล	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DGA) - พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - สื่อสาร สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการประเมินผล	- สำนักทรัพยากรบุคคล
7.3 งานทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลและภาพลักษณ์ขององค์กร	- ทบทวนนโยบายตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - ตรวจสอบกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทุกส่วนงาน - จัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสถาบัน ฯ และควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการกำหนด	- สำนักทรัพยากรบุคคล
7.4 การพัฒนาคนรุ่นใหม่ตามสมรรถนะของผู้นำ ผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด	- กำหนดคุณสมบัติของผู้นำ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด - พัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถหลักที่สอดคล้องกับบทบาทของผู้นำ และออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ	- สำนักพัฒนาผู้นำ และ นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
7.5 การพัฒนาผู้นำและผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการพัฒนาไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผล ส่งผลให้การลงทุนงบประมาณขององค์กรขาดความคุ้มค่า และผู้เข้าร่วมยังมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง	- กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัคร และพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ - ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนด	- สำนักพัฒนาผู้นำ และ นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

สรุปจำนวนแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกรายส่วนงาน

ลำดับ ที่	ส่วนงาน	ระดับความเสี่ยง				
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงสุด	รวม
1	สำนักงานภาคเหนือ	4	4	-	-	8
2	สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	6	-	-	10
3	สำนักงานภาคใต้	5	6	-	-	11
4	สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	8	4	-	-	12
5	สำนักงานภาคกลางและตะวันตก	10	2	-	-	12
6	สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท	4	2	-	-	6
7	สำนักงานประสานงานขบวนองค์กรชุมชนและ ประชาสังคม	9	2	-	-	11
8	สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	2	2	1	-	5
9	สำนักบริหารงานกลาง	8	2	-	-	10
10	สำนักการเงินและบัญชี	-	2	-	-	2
11	สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน	8	1	-	-	9
12	สำนักทรัพยากรบุคคล	4	3	-	-	7
13	สำนักผู้อำนวยการ	5	3	-	-	8
14	สำนักตรวจสอบ	6	2	-	-	8
15	สำนักสินเชื่อ	9	1	-	-	10
16	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	1	1	-	4
17	สำนักพัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารองค์กร	2	2	-	-	4
18	สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง	2	1	2	-	5
19	สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน	7	1	-	-	8
20	สำนักพัฒนาผู้นำและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน	4	2	-	-	6
รวมทั้งสิ้น		103	49	4		156

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจ นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร จะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร ภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- 1) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุม ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
- 2) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
- 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 4) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

3. การพิจารณาความเสี่ยง

สถาบันมีการทบทวนความเสี่ยงคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/ โครงการจากแผนการควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและสูงสุด ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ต้อง มีมาตรการจัดการและการควบคุมเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ คือ

- (1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว
- (2) โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง
- (3) การแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
- (4) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

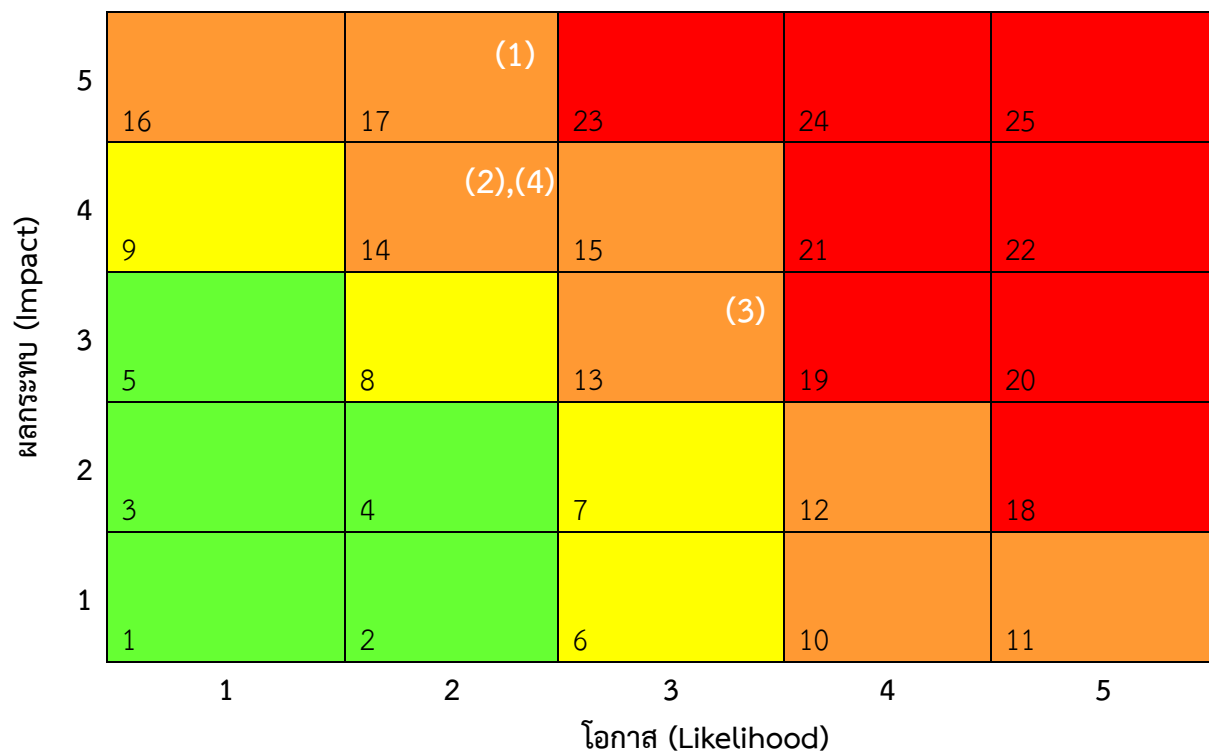
พ.ศ. 2562

4.1 การประเมินความเสี่ยง : ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละประเด็นความ เสี่ยง ซึ่งโอกาส (Likelihood) คือ ความถี่/ความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) คือ ความรุนแรง/ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1 - 5	สีเขียว 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	6 - 9	สีเหลือง 	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
สูง	10 - 17	สีส้ม 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงสุด	18 - 25	สีแดง 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละประเด็นความเสี่ยง มีผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง (1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว		
1) การหยุดสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า และไม่มีความต่อเนื่อง	17 (2 x 5)	สูง
ประเด็นความเสี่ยง (2) โครงการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง		
1) การเปิดเผยข้อมูลแผนการพัฒนาระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามเป้าหมาย 2) ขั้นตอนการขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจจากบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กลับมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน จึงส่งผลต่อการจัดทำสัญญาเช่ากับพอช./ชุมชน และจะกระทบต่อเป้าหมายการเสนอโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ	14 (2 x 4)	สูง
ประเด็นความเสี่ยง (3) การแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย		
1) กลุ่มชุมชนค้างชำระค่าเช่าที่ดิน ส่งผลให้ พอช. ต้องรับภาระหนี้สิน และถูกฟ้องดำเนินคดีจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 2) การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	13 (3 x 3)	สูง
ประเด็นความเสี่ยง (4) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562		
สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	14 (2 x 4)	สูง



4.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : จากการประเมินความเสี่ยง สถาบันฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	การ ตอบสนอง/ วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว							
1) การหยุดสร้างเงื่อนไขของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า และไม่มีความต่อเนื่อง <u>ระดับความเสี่ยง</u> (โอกาส x ผลกระทบ) ระดับสูง (2 x 5 = 17) <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	1) บางชุมชนไม่สามารถดำเนินโครงการได้หรือชะลอโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน 2) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่กำหนดไว้ 3) กลุ่มเป้าหมายขาดความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ 4) การดำเนินงานของชุมชนล่าช้ากว่าแผนงานและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าบ้านระหว่างรอการก่อสร้างบ้านใหม่	ควบคุม (Control)	1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นกลไกบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 2) ติดตามและประสานแผนดำเนินการก่อสร้างเงื่อนไขของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 3) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนการดำเนินการก่อสร้างเงื่อนไขของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครกับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเมื่อมีการสร้างเงื่อนไข	3 ชุมชน	1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569	สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	การ ตอบสนอง/ วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง							
1) การเปิดเผยข้อมูลแผนการพัฒนา ระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนยังไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามเป้าหมาย 2) ขั้นตอนการขอเช่าที่ดินกับการรถไฟ แห่งประเทศไทยล่าช้า เนื่องจากอยู่ ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจจากบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กลับมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ ชัดเจน จึงส่งผลกระทบต่อการจัดทำสัญญา เช่ากับ พอช./ชุมชน และจะกระทบต่อ เป้าหมายการเสนอโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ <u>ระดับความเสี่ยง</u> (โอกาส x ผลกระทบ) ระดับสูง (2 x 4 = 14) <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง	ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	1) ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ระบบรางไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน ที่อยู่อาศัย 2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ระบบราง มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ กรอบระยะเวลาที่กำหนด	ควบคุม (Control)	1) ทบทวนและเสนอจัดตั้ง คณะทำงานร่วมระหว่าง พอช. การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นทีมงานร่วม ในพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหา ข้อขัดขัดเป็นรายกรณี 2) จัดตั้งคณะทำงานระดับเมือง ที่มีองค์ประกอบจากหลายฝ่าย เป็นกลไกหลักในการทำงานพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสาร ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการได้ครบถ้วน และ มีบทบาทเชื่อมโยงภาคีเพิ่มขึ้น 3) ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามการบริหารสัญญา เช่าที่ดินที่มีการทำสัญญาเช่ากับ พอช./ชุมชน 4) วิเคราะห์ประเมินกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน	35 โครงการ (จำนวน 2,300 ครัวเรือน)	1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569	สำนักพัฒนา ที่อยู่อาศัย ชุมชนริมราง

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	การ ตอบสนอง/ วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3. การแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย							
1) กลุ่มชุมชนค้างชำระค่าเช่าที่ดิน ส่งผลให้ พอช. ต้องรับภาระหนี้สิน 2) การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด <u>ระดับความเสี่ยง</u> (โอกาส x ผลกระทบ) ระดับสูง (3 x 3 = 13) <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1) พอช. ค้างค่าเช่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องรับภาระหนี้สินและอาจถูกฟ้องดำเนินคดีฐานผิดสัญญาเช่าที่ดิน 2) หน่วยงานขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสัญญาเช่าที่ดิน ส่งผลให้ชุมชนผู้เดือดร้อนเสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายที่กำหนด	ควบคุม (Control)	1) จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าที่ดินและจัดทำแผนการฟื้นฟูกลุ่มชุมชนที่ค้างชำระค่าเช่า 2) ประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดค้างชำระค่าเช่าของสถาบันฯ ได้แก่ กลุ่มสัญญาเช่าที่ดินที่ต้องต่ออายุสัญญา กลุ่มสัญญาเช่าที่ดินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า 3) ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา 4) จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเช่าที่ดินและทะเบียนคุมเงินรับฝาก-ค่าเช่าที่ดินเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ตรงกัน ทั้งด้านสัญญาเช่า และเงินรับฝากชุมชน รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผลสถานะการเช่าที่ดินต่อฝ่ายบริหาร และ	48 สัญญา (ยอดยกมา จาก ปี 68 จำนวน 42 สัญญา และปี 69 จำนวน 6 สัญญา)	1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569	สำนักพัฒนา ที่อยู่อาศัย ชุมชนริมราง

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	การ ตอบสนอง/ วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและ การจัดการที่ดิน			
4. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562							
สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 <u>ระดับความเสี่ยง</u> (โอกาส x ผลกระทบ) ระดับสูง (2 x 4 = 14) <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk)	สถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน	ควบคุม (Control)	1) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ของสถาบัน 2) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และตามประกาศ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รวมทั้ง นโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนำสู่การ ปฏิบัติ	1 แผนงาน	1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569	ส ำ นั ก เทคโนโลยี สารสนเทศ