



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีบัญชี 2566 (แก้ไข 25 พ.ค.66)

การบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

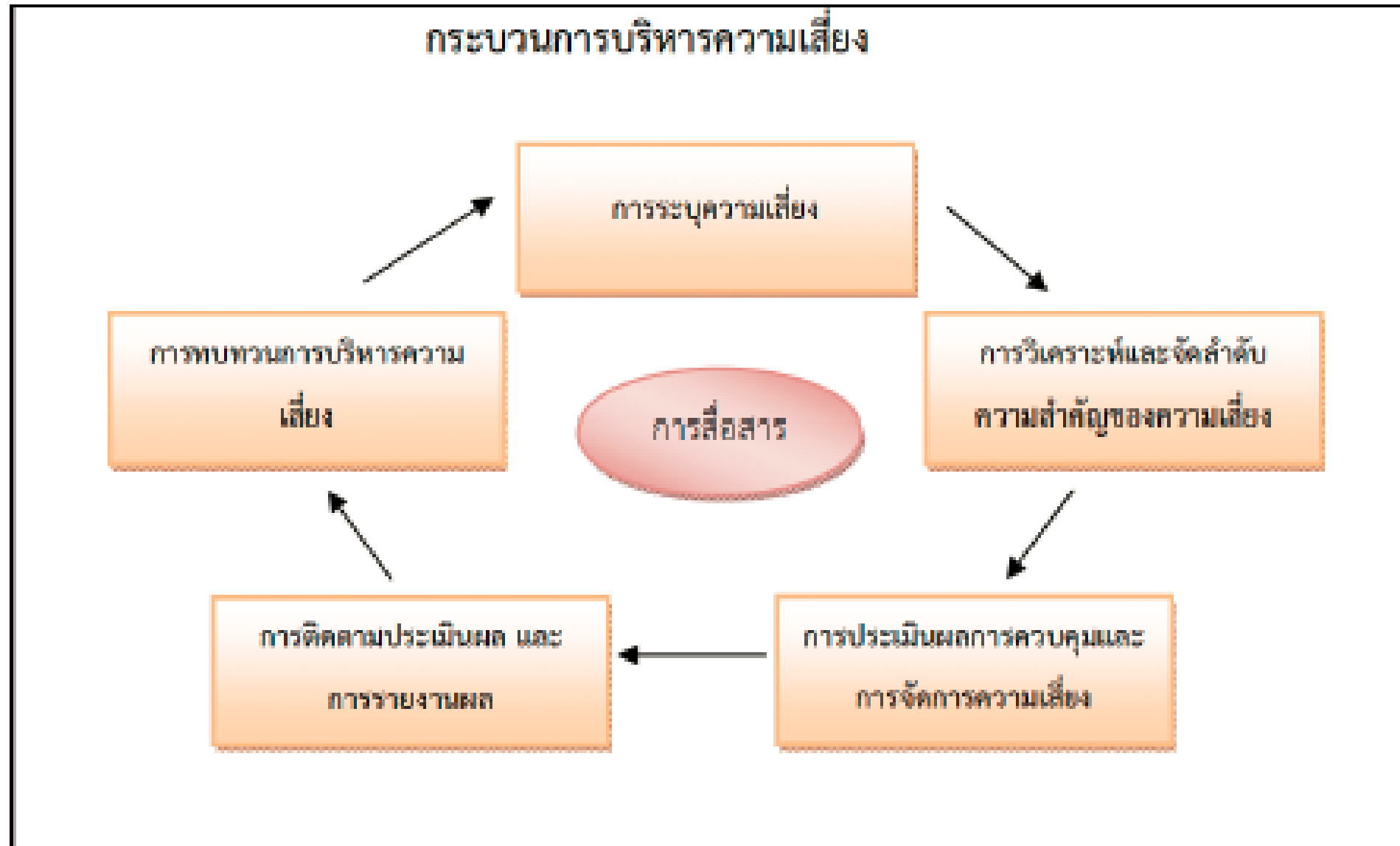
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงจากวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามหลักการ COSO ERM โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน (S , O , F , C) อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็น Risk Map ประกอบด้วย 4 ปัจจัยเสี่ยง (4 สาเหตุแท้จริง) มีสาเหตุที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าระดับที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยอมรับได้ 4 ปัจจัย โดยจะได้ดำเนินการจัดทำแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ : การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีบัญชี 2566

1. เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยง กับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่สำคัญของกองทุนฯ (ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566)
2. เพิ่มคะแนนตามกรอบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 โดยเฉพาะในตัวชี้วัดด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
3. การปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเห็นของผู้แทนกระทรวงการคลัง สำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (SR) และด้านกฎระเบียบข้อบังคับฯ (CR)
4. เพื่อให้แนวทางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีบัญชี 2566 สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

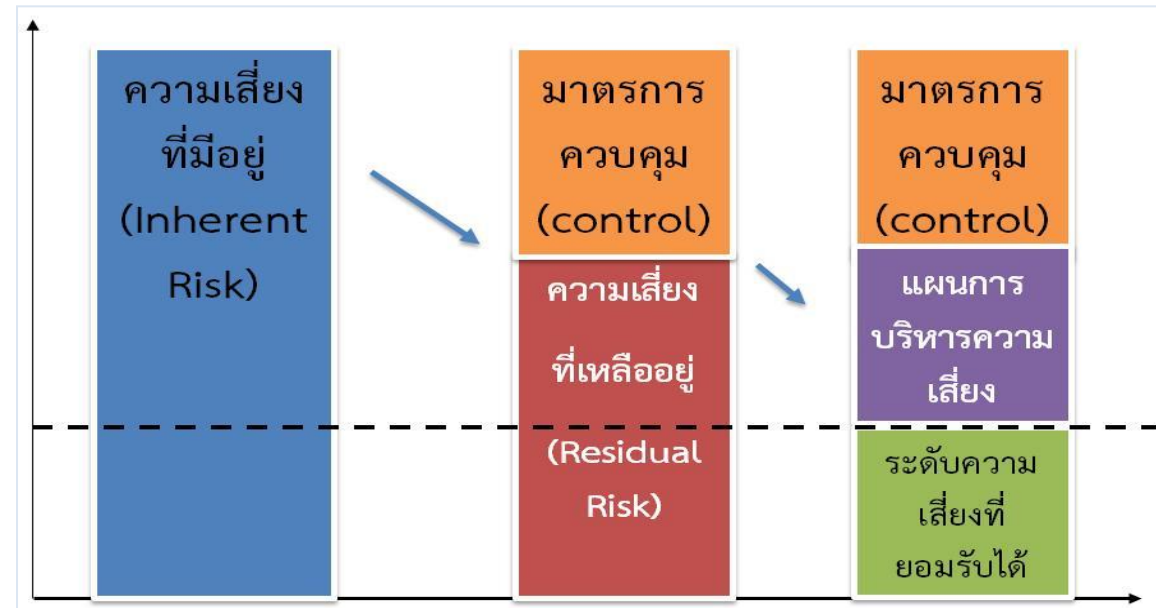


รูปภาพแสดง : รายละเอียดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักกรรมบัญญัติกลาง

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ



Risk Universe
(Inventory Risk 5 Factor)



ระดับการควบคุม	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่			
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
1	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 2)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่ทำออกมาใช้	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 4)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 5)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน



Corporate Risk Factors (RF)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ /ตัวชี้วัดตาม PA	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
1. แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ						
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพื่อให้การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้างระบบและ/หรือการบริหารจัดการกีฬา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพื่อให้การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนชาวไทย ผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ กทท. และยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p>	<p>1. ความรู้ความเข้าใจของผู้ขอรับการสนับสนุนฯ เรื่องกระบวนการขอรับการสนับสนุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน เนื่องจากปี 2566 กองทุนฯ มีการปรับนโยบายการให้การสนับสนุนใหม่</p>	S , O , F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐานและมีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ RF1)
	2. ไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ได้ตามที่กำหนด	S	ระดับ 3 มีการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2567-2570	ระดับ 3 มีการควบคุมให้เป็นมาตรฐานของจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2567-2570	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ระดับการควบคุมเพียงพอ
	3. การประเมินผลผลิตของแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นรูปธรรม	S	ระดับ 3 มีการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2567-2570	ระดับ 3 มีการควบคุมให้เป็นมาตรฐานของจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2567-2570	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ระดับการควบคุมเพียงพอ

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ /ตัวชี้วัดตาม PA	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
2. แผนปฏิบัติงานที่สำคัญ ประจำปี						
1) แผนงานการสนับสนุนระบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2) แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 3) แผนการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4) แผนการกำกับดูแลมวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 5) แผนการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 6) แผนการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอื่นๆ 7) การส่งเสริมและสนับสนุนอื่น ๆ ที่เป็นนโยบายรัฐและคณะกรรมการกองทุนฯ 8) การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการที่มั่นคงและการช่วยเหลือสวัสดิการ ตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา 9) การสนับสนุนเงินรางวัล เพื่อเป็นเงินรางวัลกับแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 10) การสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนา ความเป็นเลิศทางการกีฬา	1. ความเสี่ยง เรื่องของขั้นตอนกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการฯ ของผู้เสนอขอรับการสนับสนุน	S , O	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐานและมีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ RF1)
	2. ประสิทธิภาพในการควบคุมผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย รวมถึงให้ค่าเป้าหมายมีความท้าทายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสะท้อนความก้าวหน้า	S	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐานและมีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ RF2)
	3. ประสิทธิภาพ ผลการเบิกจ่ายในการดำเนินงานตามแผน	F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐานและมีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการเบิกจ่ายในการดำเนินงานตามแผนไม่ได้ตามเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับ RF3)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ /ตัวชี้วัดตาม PA	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเสี่ยงของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
3. ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ประเมินผลกองทุนฯ ประจำปี						
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการเงิน ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านแผนปฏิบัติการ	1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และด้าน สารสนเทศ/การสื่อสาร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O	ระดับ 1 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ระดับ 2 มีมาตรฐาน และมีการนำมาปฏิบัติ อย่างเป็นทางการแต่การสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้ขอรับ การสนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 1 ยังไม่มีการติดตาม และการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบในเรื่องนี้	กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ RF2)
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ ตัวชี้วัดด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	2. ความพร้อมของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังขาดการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแผนฯ		ระดับ 3 ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	ระดับ 3 มีมาตรฐาน โดยมีการทบทวนแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกำหนดตัวชี้วัดในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ระดับ 3 มีการติดตามและ การรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ระดับการควบคุมเพียงพอ
	3. การออกนโยบายใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน อาจส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	S , F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐาน และมีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารและ ทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการ สนับสนุนยังไม่เพียงพอ	ระดับ 3 มีการติดตามและ การรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ผลการเบิกจ่าย ในการดำเนินงานตามแผน ไม่ได้ตามเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับ RF3)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

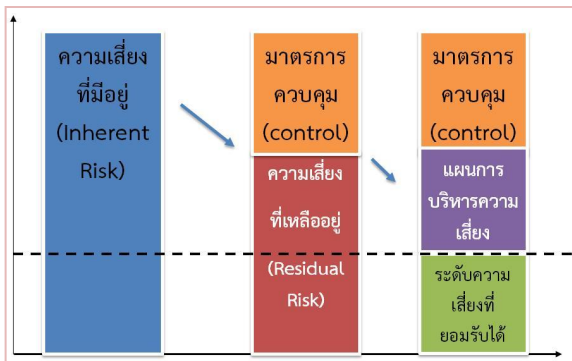
ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ /ตัวชี้วัดตาม PA	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
4. ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้รับการสนับสนุนฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากที่ทางสำนักงานกองทุนฯ ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา	1. การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เรื่องเงินสวัสดิการทุนการศึกษา ฯลฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความไม่สอดคล้องกับระเบียบ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง	C	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐาน แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุน ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 การติดตามและตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงฯ	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านงบประมาณ ด้านการจัดลำดับความสำคัญของการแข่งขันฯ (เชื่อมโยงกับ RF4)
	2. การติดตามความคืบหน้าสถานะ เรื่องที่ส่งเข้ามาขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจำปี	O , F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐาน แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุน ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ขาดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานะ เรื่องที่ขอรับการสนับสนุนฯ (เชื่อมโยงกับ RF2)
	3. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง	F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีมาตรฐาน แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุน ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 มีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการเบิกจ่าย ในการดำเนินงานตามแผน ไม่ได้ตามเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับ RF3)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ /ตัวชี้วัดตาม PA	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
5. ปัจจัยเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา (รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565)						
ความเชื่อมโยงการพิจารณาการระบุปัจจัยเสี่ยง จากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2565	1. สถานการณ์โรคระบาดยังคงยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานในการสนับสนุนส่งเสริม เสริมสร้าง พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	S	ระดับ 3 ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดอยู่ในสถานะการควบคุมได้	ระดับ 3 ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้	ระดับ 3 มีการติดตามและจรรยาบรรณให้ผู้บริหารทราบ	ระดับการควบคุมเพียงพอ
	2. ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลสำหรับการวางแผนทบทวนและตัดสินใจในการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ	O , F	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีระบบและกระบวนการที่มีมาตรฐาน แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 มีการติดตามและจรรยาบรรณให้ผู้บริหารทราบ	ขาดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ (เชื่อมโยงกับ RF2)
	3. ขาดการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ขาดการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ	O	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 2 มีระบบและกระบวนการที่มีมาตรฐาน แต่การสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 มีการติดตามและจรรยาบรรณให้ผู้บริหารทราบ	ขาดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานความคืบหน้าสถานะเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนฯ (เชื่อมโยงกับ RF2)
	4. บุคลากรไม่เพียงพอตามโครงสร้างเพื่อตอบสนองภารกิจ/ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	O	ระดับ 2 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่เพียงพอที่สอดคล้องตามภารกิจ	ระดับ 2 มีมาตรฐาน แต่ยังไม่มีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ระดับ 3 มีการติดตามและจรรยาบรรณให้ผู้บริหารทราบ	ขาดบุคลากร ในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ และติดตามผลความคืบหน้า การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับ RF2)

ตารางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร



ระดับการควบคุม		ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
1	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 2)	มีมาตรฐานแต่ยังไม่มีให้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นทางการ	การควบคุม แต่ไม่มีการติดตามหรือรายงานให้ผู้บริหารทราบ
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 3)	เป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน (มีมาตรการและคู่มือ) ดำเนินการภายในแต่ละงาน	การติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ (ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน)
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 4)	เป็นมาตรฐานขององค์กรโดยบุคลากรทุกระดับรับทราบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ (มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน รายไตรมาส)
5	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 5)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามแผน

1. การระบุความเสี่ยงและความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงในมิติต่างๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566



ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor : RF)	ความเชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่สำคัญ (หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566)	ความเชื่อมโยงกับ ปัจจัยเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา (รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565)	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (SOFC)
1. การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดด้านที่ 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดด้านที่ 3. การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดด้านที่ 4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ	-	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) <u>เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม</u>
2. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดด้านที่ 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ ตัวชี้วัดด้านที่ 4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของภาครัฐ)	- ขาดการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ขาดการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ - บุคลากรไม่เพียงพอตามโครงสร้างเพื่อตอบสนองภารกิจ/ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) <u>เกี่ยวข้องกับการประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการ</u>
3. การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอสนับสนุนยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	ตัวชี้วัดด้านที่ 1. การเงิน (อัตราส่วนเงินสด) ตัวชี้วัดด้านที่ 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ความพึงพอใจ) ตัวชี้วัดด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ (ติดตามผลฯ) ตัวชี้วัดด้านที่ 6. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ)	- ขาดการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ขาดการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ	ด้านการเงิน (Financial & Reporting Risk) <u>เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน</u>
4. การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดด้านที่ 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) <u>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน</u>

2. การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor : RF)	RF1 : การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ
---------------------------------	--

ตัวชี้วัด KRI	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA)	ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (RT)
ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (I)
ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ร้อยละ 100	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 100)
ระดับ 2 ความเสี่ยงน้อย	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ร้อยละ 90	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 95)
ระดับ 3 ความเสี่ยงปานกลาง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ร้อยละ 80	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 90)
ระดับ 4 ความเสี่ยงสูง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ร้อยละ 70	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 85)
ระดับ 5 ความเสี่ยงสูงมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ร้อยละ 60	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 80)

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
5	4	สูงมาก	1	3	ต่ำมาก				<u>ไตรมาสที่ 1</u>
									<u>ไตรมาสที่ 2</u>
									<u>ไตรมาสที่ 3</u>
									<u>ไตรมาสที่ 4</u>

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

2. การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor : RF)	RF2 : กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ
---------------------------------	---

ตัวชี้วัด KRI	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA)	ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (RT)
ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ระดับ 3 ขึ้นไป	ระดับ 3

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (I)
ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร้อยละ 100	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (4.00 ขึ้นไป)
ระดับ 2 ความเสี่ยงน้อย	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร้อยละ 90	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (3.50-3.99)
ระดับ 3 ความเสี่ยงปานกลาง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร้อยละ 80	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (3.00-3.49)
ระดับ 4 ความเสี่ยงสูง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร้อยละ 70	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (2.50-2.99)
ระดับ 5 ความเสี่ยงสูงมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร้อยละ 60	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ต่ำกว่า 2.50)

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
5	5	สูงมาก	1	3	ต่ำมาก				<u>ไตรมาสที่ 1</u>
									<u>ไตรมาสที่ 2</u>
									<u>ไตรมาสที่ 3</u>
									<u>ไตรมาสที่ 4</u>

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

โอกาสที่จะเกิด

2. การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor : RF)	RF3 : การเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุนฯ ให้กับผู้ขอสนับสนุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
---------------------------------	--

ตัวชี้วัด KRI	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA)	ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (RT)
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 94

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (I)
ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการติดตามงบประมาณฯ ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
ระดับ 2 ความเสี่ยงน้อย	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการติดตามงบประมาณฯ ร้อยละ 90	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 97)
ระดับ 3 ความเสี่ยงปานกลาง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการติดตามงบประมาณฯ ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 94)
ระดับ 4 ความเสี่ยงสูง	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการติดตามงบประมาณฯ ร้อยละ 70	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 91)
ระดับ 5 ความเสี่ยงสูงมาก	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการติดตามงบประมาณฯ ร้อยละ 60	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 88)

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
5	5	สูง	1	2	ต่ำมาก				ไตรมาสที่ 1
									ไตรมาสที่ 2
									ไตรมาสที่ 3
									ไตรมาสที่ 4

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

โอกาสที่จะเกิด

2. การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor : RF)	RF4 : การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
---------------------------------	---

ตัวชี้วัด KRI	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA)	ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (RT)
จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ	3 เรื่อง	2 เรื่อง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (I)
ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยมาก	ร้อยละความสำเร็จแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ร้อยละ 100	การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (3 เรื่อง)
ระดับ 2 ความเสี่ยงน้อย	ร้อยละความสำเร็จแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ร้อยละ 90	-
ระดับ 3 ความเสี่ยงปานกลาง	ร้อยละความสำเร็จแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ร้อยละ 80	การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (2 เรื่อง)
ระดับ 4 ความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ร้อยละ 70	-
ระดับ 5 ความเสี่ยงสูงมาก	ร้อยละความสำเร็จแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ร้อยละ 60	การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (1 เรื่อง)

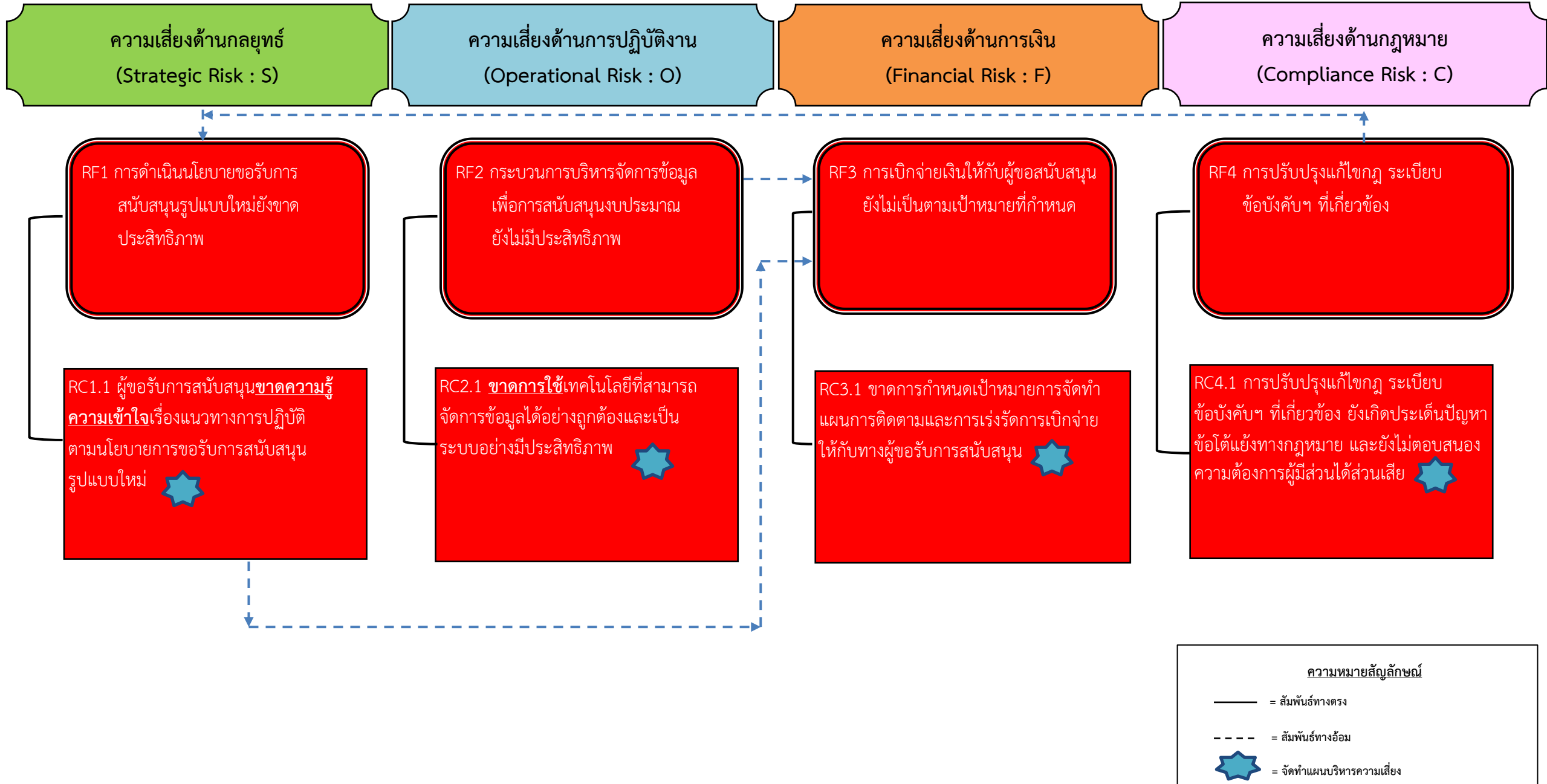
○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
5	5	สูงมาก	1	1	ต่ำมาก				ไตรมาสที่ 1
									ไตรมาสที่ 2
									ไตรมาสที่ 3
									ไตรมาสที่ 4

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

2. แผนที่ความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Risk Map)



วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและเสริมสร้างระบบ กลไกการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ



2. แผนภูมิการบริหารความเสี่ยงของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Risk Profile)

ผลกระทบ	ระดับ 5	5	10	15	20	RF2, RF3, RF4
	ระดับ 4	4	8	12	16	RF1
	ระดับ 3	3	6	9	12	15
	ระดับ 2	2	4	6	8	10
	ระดับ 1	1	2	3	4	5
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
		โอกาสที่จะเกิด				

ปัจจัยเสี่ยง (RF)	ก่อนบริหาร (RR)	เป้าหมาย (RA)	ผลการดำเนินงาน (โอกาส x ผลกระทบ)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
RF1 : การดำเนินนโยบาย ขอรับการสนับสนุนรูปแบบ ใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ	5 x 4	1 x 3				
RF2 : กระบวนการบริหาร จัดการข้อมูล เพื่อการ สนับสนุนงบประมาณยังไม่มี ประสิทธิภาพ	5 x 5	1 x 3				
RF3 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการสนับสนุนฯ ให้กับ ผู้ขอสนับสนุนยังไม่เป็นตาม เป้าหมาย	5 x 5	1 x 2				
RF4 : การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง	5 x 5	1 x 1				

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดลำดับความ เสี่ยง	พื้นที่สี
1 - 3	ระดับต่ำ	สีเขียว
4 - 8	ระดับปานกลาง	สีเทา
9 - 16	ระดับสูง	สีเหลือง
17 - 25	ระดับสูงมาก	สีแดง

3. แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง (RF)	สาเหตุความเสี่ยง (RC)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4T)	รายละเอียดการจัดการ/ แผนบริหารความเสี่ยง (RM)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
<p>ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</p> <p>RF1 : การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>RC1.1 ผู้ขอรับการสนับสนุนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่</p>	<p>การควบคุม (Treat)</p>	<p>การจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ พร้อมกระบวนการทดสอบภายหลังการอบรมฯ</p>	<p>KRI : ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ</p> <p>ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) : ร้อยละ 100</p> <p>ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง (RT) : ร้อยละ 90</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)</p> <p>RF2 : กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>RC2.1 ขาดการใช้เทคโนโลยีที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุม (Treat)</p>	<p>พัฒนาระบบสารสนเทศ (ดิจิทัล) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมถึงการนำองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Learning</p>	<p>KRI : ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) : ระดับ 3 ขึ้นไป</p> <p>ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง (RT) : ระดับ 3</p>

3. แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง (RF)	สาเหตุความเสี่ยง (RC)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4T)	รายละเอียดการจัดการ/ แผนบริหารความเสี่ยง (RM)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
<p>ด้านการเงิน (Financial & Reporting Risk)</p> <p>RF3 : การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอสนับสนุน ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>RC3.1 ขาดการกำหนดเป้าหมายการจัดทำ แผนการติดตามและการเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้กับทางผู้ขอรับการสนับสนุน</p>	<p>การควบคุม (Treat)</p>	<p>การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายของ ผู้ขอรับการสนับสนุนรายเดือน พร้อมหาสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>KRI : ผลการดำเนินงานและ ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) : ร้อยละ 100</p> <p>ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง (RT) : ร้อยละ 94</p>
<p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> <p>RF4 : การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>RC4.1 การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ยังเกิดประเด็น ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย และยังไม่ ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>การควบคุม (Treat)</p>	<p>การจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ขอรับการ สนับสนุน และสอดคล้องกับ สภาพการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>KRI : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับปรับปรุงแก้ไข แล้วเสร็จ</p> <p>ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) : 3 เรื่อง</p> <p>ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง (RT) : 2 เรื่อง</p>

การวิเคราะห์ Cost-Benefit

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		Cost and Benefit Analysis				ทางเลือกที่เหมาะสม	
	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4T)	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน Cost		ผลประโยชน์ Benefit			
			ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ (ประมาณการ)
RF1 การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ	หลีกเลี่ยง Terminate	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นไปตามภารกิจ และตัวชี้วัดกองทุนฯ	-	-	-	-	-	
	ยอมรับ Take	ผู้ขอรับการสนับสนุนศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตนเอง	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณในการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ วิดีโอ เป็นต้น	1,000,000 บาท	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นการสื่อสารทางเดียวและไม่สามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้ขอรับการสนับสนุนได้	-
	ควบคุม Treat	1. พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ถูกต้องให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน 2. จัดสัมมนาแบบ Focus Group สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, กกท. ที่เกี่ยวข้อง	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณในการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 90 แห่ง, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 แห่ง และหน่วยงาน กกท. ในฝ่ายและสำนักที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ 15,000,000 บาท	ผู้ขอรับการสนับสนุนมีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามกำหนด และสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ระดับความรู้ความเข้าใจผู้ขอรับการสนับสนุนผ่านเกณฑ์ผลการประเมินไม่น้อยกว่าค่าระดับ 3	✓
	ถ่ายโอน Transfer	ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-	-	-	

การวิเคราะห์ Cost-Benefit

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		Cost and Benefit Analysis				ทางเลือกที่เหมาะสม	
	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4T)	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน Cost		ผลประโยชน์ Benefit			
			ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ (ประมาณการ)
RF2	หลีกเลี่ยง Terminate	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นไปตามภารกิจกองทุนฯ	-	-	-	-	-	
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับ Take	ผู้ขอรับการสนับสนุนศึกษาและทำความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศตามคู่มือด้วยตนเอง	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณในการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น การจัดทำ E-learning	2,000,000 บาท	ไม่สามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้ขอรับการสนับสนุนได้	เป็นการสื่อสารทางเดียวและไม่ทราบข้อมูลผู้ที่เข้ามาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้	-
	ควบคุม Treat	1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 2. การอบรมสัมมนา Workshop เพื่อทำความเข้าใจและฝึกฝนการใช้ระบบคำขอรับการสนับสนุน กับ สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - งบประมาณในการอบรมสัมมนา Workshop เพื่อทำความเข้าใจและฝึกฝนการใช้ระบบคำขอรับการสนับสนุน กับ สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ	6,000,000 บาท	ระบบสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณงานให้ดีขึ้น	- ความรู้ความเข้าใจผู้ขอรับการสนับสนุนฯ เพิ่มขึ้น (pre-post test) ร้อยละ 90 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฯ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่น้อยกว่าค่าระดับ 3	✓
	ถ่ายโอน Transfer	ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-	-	-	-

การวิเคราะห์ Cost-Benefit

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		Cost and Benefit Analysis				ทางเลือกที่เหมาะสม	
	วิธีการ	รายละเอียด	ต้นทุน Cost		ผลประโยชน์ Benefit			
	ความเสี่ยง (4T)	การจัดการความเสี่ยง	ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ (ประมาณการ)
RF3 การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอสนับสนุน ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	หลีกเลี่ยง Terminate	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นไปตามภารกิจ และตัวชี้วัดกองทุนฯ	-	-	-	-	-	
	ยอมรับ Take	ผู้ขอรับการสนับสนุนศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณฯ ด้วยตนเอง	ค่าใช้จ่าย บริหาร สำนักงาน กองทุน	- งบประมาณในการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ วิดีโอ เป็นต้น	1,000,000 บาท	ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นการสื่อสารทางเดียว และไม่สามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้ขอรับการสนับสนุนได้	-
	ควบคุม Treat	1. การดำเนินงานตามขั้นตอนการให้การสนับสนุน (SLA) แต่ละโครงการฯ พร้อมกำหนดข้อตกลงรายละเอียดการปฏิบัติงานระหว่างกองทุนฯ และผู้ขอรับการสนับสนุน 2. การประชุมกำกับติดตามรายงานผล เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย บริหาร สำนักงาน กองทุน	- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ครั้ง, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง) หมายเหตุ ต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยบูรณาการร่วมกับปัจจัยเสี่ยง RF1	ประมาณ 15,000,000 บาท	การติดตามสถานะ ความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	✓
	ถ่ายโอน Transfer	ไม่สามารถถ่ายโอนได้	-	-	-	-	-	-

การวิเคราะห์ Cost-Benefit

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		Cost and Benefit Analysis				ทางเลือกที่เหมาะสม	
	วิธีการจัดการ	รายละเอียด	ต้นทุน Cost		ผลประโยชน์ Benefit			
	ความเสี่ยง (4T)	การจัดการความเสี่ยง	ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ (ประมาณการ)
RF4 การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	หลีกเลี่ยง Terminate	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นไปตามกฎ ระเบียบฯ	-	-	-	-	-	
	ยอมรับ Take	ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่มีอยู่เดิม	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณในการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ วิดีโอ เป็นต้น	1,000,000 บาท	ผู้ขอรับการสนับสนุนฯ เกิดความไม่พึงพอใจ และเกิดการบอกรื้อถอน อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทุนฯ	ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข และอาจเกิดข้อร้องเรียนในการดำเนินงานกองทุนฯ	-
	ควบคุม Treat	1. การจัดทำปฏิทินหรือแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายระยะเวลาในการปรับปรุงฯ ที่ชัดเจน 2. การจัดประชุมฯ เพื่อพิจารณากฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ประกอบด้วย คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุน	- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	300,000 บาท	- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบัน - แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง	✓
	ถ่ายโอน Transfer	จัดจ้างที่ปรึกษาฯ	-	- การใช้งบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	ใช้งบประมาณสูง	ใช้เวลานานในการประสานงานและทำความเข้าใจ อาจไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ที่ปรึกษาฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจเรื่องกีฬา เท่าหน่วยงานเราเอง	-

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัจจัยเสี่ยง	RF1 : การดำเนินนโยบายขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 90)
สาเหตุ	RC1 : ผู้ขอรับการสนับสนุนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่
แผนการบริหาร	RM1 : พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามนโยบายเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
1. ประกาศและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน	เดือนมกราคม 2566	✓	✓			
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวฯ	2 ช่องทาง (เชิงกายภาพ และเชิงดิจิทัล)	✓	✓	✓	✓	
3.การจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขอรับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ - และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ต้องมีการกำหนดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายกองทุนฯ (ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ)	ร้อยละผู้ขอรับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบฯ (ร้อยละ 90)		✓	✓		
4. การกำกับและติดตามผลโดยการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับระหว่าง กองทุน กทท. และสมาคมกีฬา ในการประสานงานให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- ทุกเดือน - ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 94)	✓	✓	✓	✓	

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง	RF2 : กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ระดับ 3)
สาเหตุ	RC2 : ขาดระบบเทคโนโลยีที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน
แผนการบริหาร	RM2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
1. การรวบรวมประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการพัฒนาระบบฯ	1 เรื่อง	√				
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	1 ระบบ	√	√			
3. การจัดทำคู่มือการใช้ระบบฯ	2 ระบบ		√			
4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ	2 ช่องทาง (เชิงกายภาพ และเชิงดิจิทัล)		√	√	√	
5. การอบรมให้ความรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบคำขอรับการสนับสนุน ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ (กกท. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด)	- จำนวน 2 ครั้ง - หน่วยงานที่เข้าร่วม 168 แห่ง (1+90+77)		√	√		

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง	RF2 : กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการสนับสนุนงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย	ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ระดับ 3)
สาเหตุ	RC2 : ขาดระบบเทคโนโลยีที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน
แผนการบริหาร	RM2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
6. การติดตามและรายงานประเมินผลระบบสารสนเทศ เพื่อเก็บข้อมูล-รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	แบบสอบถามฯ การประเมินระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ระดับ 3)	√	√	√	√	
สรุปผลการดำเนินงาน :						
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :						

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง	RF3 : การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอสนับสนุนยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด
ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
สาเหตุ	RC3 : ขาดการกำหนดเป้าหมายการจัดทำแผนการติดตามและการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้กับทางผู้ขอรับการสนับสนุน
แผนการบริหาร	RM3 : จัดทำแผนเร่งรัดติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวทางการจัดทำคำขอการสนับสนุนงบประมาณ	2 ช่องทาง (เชิงกายภาพ และเชิงดิจิทัล)	✓	✓	✓	✓	
2. การกำหนดปฏิทินระยะเวลาการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ที่ชัดเจน	1 แผน	✓	✓			
3. กำหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ในแต่ละไตรมาสไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 94)	✓	✓			
4. การดำเนินงานตามขั้นตอนการให้การสนับสนุน (SLA) แต่ละโครงการฯ พร้อมกำหนดข้อตกลงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ระหว่างกองทุนฯ และผู้ขอรับการสนับสนุน	ทุกแผนงาน/โครงการที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	
5. การสร้างความเข้าใจ การจัดทำคู่มือ และการให้คำปรึกษาเพื่อประกอบการเบิกจ่าย	12 เดือน	✓	✓	✓	✓	
6. การบูรณาการทำงานร่วมกัน กกท. กองทุนฯ และผู้ขอรับการสนับสนุน	คณะทำงานฯ	✓	✓	✓	✓	

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง	RF3 : การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอสนับสนุนยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด
ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
สาเหตุ	RC3 : ขาดการกำหนดเป้าหมายการจัดทำแผนการติดตามและการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้กับทางผู้ขอรับการสนับสนุน
แผนการบริหาร	RM3 : จัดทำแผนเร่งรัดติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
7. การประชุมกำกับติดตามรายงานผล เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน	- ทุกเดือน - สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓	✓	✓	✓	
8. การรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ที่กำกับดูแล	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)	✓	✓	✓	✓	

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM) ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัจจัยเสี่ยง	RF4 : การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าเป้าหมาย	การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ (3 เรื่อง)
สาเหตุ	RC4 : การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ยังเกิดประเด็นปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย และยังไม่ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนการบริหาร	RM4 : การจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับการสนับสนุน และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผลการดำเนินงาน
		1	2	3	4	
1. การรวบรวมประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดรายละเอียดการ ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง	1 เรื่อง	✓				
2. การจัดทำปฏิทินหรือแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	รายละเอียดแผนการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ	✓	✓			
3. การจัดทำ (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ เพื่อเสนอเข้าที่ ประชุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาฯ	(ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 3 เรื่อง		✓	✓	✓	
4. การจัดประชุมฯ เพื่อพิจารณากฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ประกอบด้วย คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการฯ มีมติ ให้ความเห็นชอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 3 เรื่อง		✓	✓	✓	
5. การสื่อสารและเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่ผ่านความเห็นชอบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์	ช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่				✓	

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :