



อธิบดี
เลขที่ 5765
วันที่ 8 พ.ย. 2559

ส.ต.
เลขที่ 1239
วันที่ พ.ย. ๒๕๕๙
เวลา 16.11.4

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๓๔๘๑

ที่ มท ๐๖๒๕/ ๕๒๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดี (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ มท ๐๖๒๕/๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔ โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรที่ดี นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แจ้งแผนบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการตามแผนฯ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตามบันทึกที่ มท ๐๖๒๕/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ)

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับก่อนจัดการ	ระดับหลังจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี (S๑) (ศูนย์ ปภ.เขต ๑๓ อุบลราชธานี)	S๑.๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จตามเป้าหมาย	๑๐๐%	๒๕	๒
	S๑.๒ บุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๐๐%	๒๕	๒
	S๑.๓ บุคลากรปฏิบัติงานไม่ ตรงกับ ตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ	๑๐๐%	๒๕	๒

/โครงการ...

51

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับก่อนจัดการ	ระดับหลังจัดการ
<p>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอค์คิภยของประเทศไทย (O๑) (กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภย)</p>	<p>O๑.๑ ประสิทธิผล : ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย/ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแกไขปัญหาอค์คิภยที่ได้รับจากสัมมนาฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>O๑.๒ รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสัมมนาฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดสัมมนาฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>O๑.๓ เสมอภาค : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับองค์ความรู้และโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะ/นำเสนอโยบายในการป้องกันและแกไขปัญหาอค์คิภยไม่เท่าเทียมกัน</p>	๑๐๐%	๒๕	๒
<p>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) โครงการบริหารจัดการสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภย (F๑) (สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภย)</p>	F๑.๑ การขาดการตรวจสอบคุณภาพสิ่งของสำรองจ่ายและสถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสม	๑๐๐%	๑๖	๒
<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว (C๑) (ศูนย์ ปภ.เขต ๑๘ ภูเก็ต)</p>	C๑.๑ ไม่จัดทำ TOR	๑๐๐%	๒๐	๑
	C๑.๒ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดแห่งระเบียบฯ	๑๐๐%	๒๐	๑
	C๑.๓ กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดแห่งระเบียบฯ	๑๐๐%	๒๐	๑

จากตารางดังกล่าว ความเสี่ยงในแต่ละด้านลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้สรุปข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน และควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานแทน

๒.บุคลากร...

๒. บุคลากรในหน่วยงานควรได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ และควรหมุนเวียนการทำงานเพื่อเรียนรู้การทำงานภายในองค์กรทุกๆ ด้านและแก้ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

๓. การบริหารจัดการสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรมีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งของเป็นประจำ และสถานที่จัดเก็บควรมีการดูแลรักษาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๔. องค์กรศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนที่จะดำเนินการเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

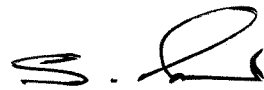
ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องและมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงจนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรโดยประสานเข้ากับกระบวนการทำงานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และที่สำคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอน ไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ โดยสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลที่ www.disaster.go.th เลือกหน่วยงานภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จักสำเนาแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป



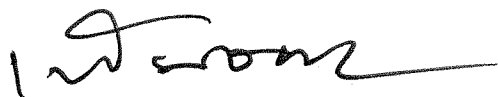
(นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง



(นายอภิชัย อร่ามศรี)

เลขานุการกรม



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย