



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
S๑ จำนวนคำ ขอรับความ ช่วยเหลือ กองทุน ยุติธรรมมี แนวโน้มที่ จะลดลง	๑. แผนงานเสริมทักษะการ สื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ของกองทุน ยุติธรรม													งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
	๑.๑ กิจกรรมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ผ่านการเผยแพร่ภารกิจ ของกองทุนยุติธรรม ผ่าน การช่องทางเฟซบุ๊ก (Live สด) ๑.๒ การอบรมพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ เป็นเลิศ ระดับความเสี่ยง ๒๐														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	วัตถุประสงค์ ๑. บุคลากรพัฒนาทักษะ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือ ๒.บุคลากรเรียนรู้การใช้ ช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลสำเร็จที่คาดหวัง บุคลากรกองทุนยุติธรรม มี ทักษะการสื่อสาร และ ดำเนินการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินการตาม แผนประชาสัมพันธ์กองทุน ยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ครบถ้วน														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๒. แผนงานบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสื่อสารเผยแพร่ ๒.๑ จัดทำเอกสารคำอธิบายกฎหมายกองทุนยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคี ๒.๒ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง ๒๐ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชน โดยจัดส่งให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ													งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ผลสำเร็จที่คาดหวัง ประชาชนรับทราบภารกิจ กองทุนยุติธรรม และมี ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินการตาม แผนประชาสัมพันธ์กองทุน ยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ครบถ้วน													

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๓. แผนงานเสริมสร้าง เครือข่ายและช่องทางการ สื่อสาร และการมีส่วนร่วม พัฒนางานประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ๓.๑ โครงการกองทุน ยุติธรรมสัญจร ๓.๒ โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สาธารณะ ๓.๒.๑ การจัดทำวิดีโอคลิป เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวิดีโอ คลิป ในสื่อโซเชียลมีเดีย ๓.๒.๒ โครงการแลกเปลี่ยน การดำเนินงานและ แผนงานสำคัญประจำปี ๓.๒.๓ การผลิตสารคดีข่าว วิทยูและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระดับความเสี่ยง ๒๐														กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
														งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	
														งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท	
														งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	
														งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท	

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองทุนยุติธรรม ให้ เข้าถึงประชาชน โดยจัดส่ง ให้สำนักงานยุติธรรม จังหวัดทั่วประเทศ ผลสำเร็จที่คาดหวัง ประชาชนรับทราบภารกิจ กองทุนยุติธรรม และมี ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินการ ตามแผนประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครบถ้วน														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕																
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	๔. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน (ระบบ e-services) -ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบส่วนเชื่อมต่อการให้บริการประชาชนกับระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม -ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การให้บริการ ระดับความเสี่ยง ๒๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อ การให้บริการประชาชนกับ ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง ประชาชนรู้จักกองทุน ยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบมีมากขึ้น														ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๕. จัดทำโครงการประเมินผลการรับรู้กองทุนยุติธรรมของประชาชน ๕.๑ จัดทำแบบสอบถามสำรวจระดับการรับรู้ภารกิจกองทุนยุติธรรมของประชาชน ๕.๒ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน โดยเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น จำนวนประชาชนรู้จักกองทุนยุติธรรม หน่วยงานที่ประชาชนบริการเมื่อเกิดปัญหาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนยุติธรรม ๕.๓ ประเมินผลจากการเก็บข้อมูล ระดับความเสี่ยง ๒๐												ไม่ใช่ งบประมาณ	กลุ่มงาน นโยบายและ พัฒนา ระบบงาน

ระดับความเสี่ยง ๒๐ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการรับรู้ กองทุนยุติธรรมของ ประชาชน ผลสำเร็จที่คาดหวัง ได้ผลการรับรู้ภารกิจ กองทุนยุติธรรม เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์ของกองทุน ยุติธรรม ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ประชาชนรับรู้ ภารกิจกองทุนยุติธรรม ร้อยละ ๕๐															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐๑ อัตรา การ ลาออกของ พนักงาน กองทุน ยุติธรรม เฉลี่ย ๑.๗ / เดือน	๑.จัดทำแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรโดยให้ บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ แนวคิดในรูปของ คณะทำงาน เพื่อมุ่งใจและ รักษาบุคลากร ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ลดอัตราการลาออกของ พนักงานกองทุนยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง ๑.อัตราการลาออกลดลง ร้อยละ ๑๐ ๒.บุคลากรกองทุนยุติธรรม มีความก้าวหน้าในสาย อาชีพที่เหมาะสม								←	→				ไม่ใช้ งบประมาณ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน ๑. มีแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ๒. ตามระดับความสำเร็จของการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงานตามหลัก ๕ส ๓. ตามระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสุขในการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๒. ปรับรูปแบบการบริหารงานภายในให้มีความเหมาะสม ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ลดอัตราการลาออกของพนักงานกองทุนยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง อัตราการลาออกลดลง ร้อยละ ๑๐ ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน มีรูปแบบการบริหารงานภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน								←		→		ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ลดอัตราการลาออกของ พนักงานกองทุนยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ดี ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ตามระดับความสำเร็จของ การเสริมสร้างความสุขใน การทำงาน และความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	←											←	ไม่ใช่ งบประมาณ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๓. เสริมสร้างความผูกพันและแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ลดอัตราการลาออกของพนักงานกองทุนยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง กองทุนยุติธรรมสามารถ attract รักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน ๑. ตามระดับความสำเร็จของการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงานตามหลัก ๕ส ๒. ตามระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	←											←	ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๔. แผนการสรรหาบุคลากร ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ลดอัตราการลาออกของ พนักงานกองทุนยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง กองทุนยุติธรรมมีแผนการ สรรหาบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ ตอบสนอง การปฏิบัติงานในการกิจ อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ตามแผนการสรรหา บุคลากร												ไม่ใช่ งบประมาณ	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐๒ การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัลโดยพึ่งพาในทุภาคส่วน อาจมีการสูญหายและไม่สามารถใช้งานเมื่อเกิดข้ารุดได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน จึงต้องมีระบบการสำรองข้อมูล	๑. ทำการ Backup ข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีการใช้งาน โดยแบ่งเป็นการประจำวัน Backup แบบ Incremental Backup (เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง) และ Backup ประจำสัปดาห์ แบบ Full backup (ข้อมูลทั้งหมด) ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับการให้บริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีข้อมูลพร้อมให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน มีการ Backup ข้อมูลตามตารางเวลาที่กำหนด	←												ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในกรณีที่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศกองทุน ไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในกรณีที่ระบบหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานได้ ผลสำเร็จที่คาดหวัง สามารถปฏิบัติงานได้โดย ไม่มีการหยุดชะงัก ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน มีแนวคู่มือแนวปฏิบัติในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๓. -ตรวจรับงานและบริหารโครงการ โดยการประชุมติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน การออกแบบและการทำงานของระบบ แจ้งแก้ไขระบบเมื่อมีข้อผิดพลาดและประชุมกรรมการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (ตามสัญญาปี ๒๕๖๕) -ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการร่างขอบเขตของงานและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (จัดจ้างในปี ๒๕๖๖) -จัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม และ		↔		↔			↔			↔		↔	๑,๘๙๐,๐๐๐	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
								↔		↔					
											↔		↔		

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร) (หมดระยะเวลาสัญญาเดิม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕) (จัดจ้างในปี ๒๕๖๖) ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกองทุนยุติธรรมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จที่คาดหวัง ข้อมูลในระบบสามารถนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (หากระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนด)															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕																
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
C๑ เกิด เหตุการณ์ ผลประโยชน์ ขัดกัน โดยนำ เงินของทาง ราชการไปใช้ ในส่วนตัว	๑. แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ด้าน การเงินให้สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดทราบผ่าน กลุ่ม line ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบและ แนวปฏิบัติเป็นปัจจุบัน ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน	←													ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหาร การเงินและการ บัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	๒. ให้คำปรึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อให้รายการทางการเงินถูกต้องผ่านทางโทรศัพท์และกลุ่ม line ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และดำเนินการภายในกำหนดเวลา ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งรายงานรับ - จ่ายเงินได้ภายในกำหนดเวลา ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งรายงานรับ - จ่ายเงินได้ภายในกำหนดเวลา													ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๓. มีการตรวจสอบรายการทางการเงินโดยสม่ำเสมอ ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หากไม่ถูกต้องจะมีหนังสือจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้รายการทางการเงินและบัญชีถูกต้องครบถ้วน ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน รายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา	←												ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๔. มีการสอบทานรายการทางการเงินผ่านระบบ back office ของกองทุนยุติธรรม ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้รายการทางการเงินและบัญชีถูกต้องครบถ้วน ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน รายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา	←											ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี	

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๓. ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม ให้ความรู้ (KM) ด้านการเงิน กับสำนักงานยุติธรรม จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน และบัญชีเพิ่มขึ้น ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ และมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน	←													

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๔. จัดทำข้อมูลและการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด (บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี บัญชี ๒๕๖๕ กำหนดให้ดำเนินการลงระบบให้ครบถ้วนทุกเดือน ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน	←-----→												ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๔			๒๕๖๕									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ผลสำเร็จที่คาดหวัง ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ในการจัดทำข้อมูลและการ นำส่งรายงานของทุน หมุนเวียนผ่านระบบบริหาร จัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินการได้ตามบันทึก ข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ครบตามระยะเวลาที่ กำหนด														ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหาร การเงินและการ บัญชี

