



บันทึกข้อความ

ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้
เลขรับ..... ๓๖
- ๗ ม.ค. ๒๕๖๕
วันที่.....
เวลา..... ๐๙.๕๕

ส่วนราชการ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ฝ่ายติดตามฯ โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๘๕ โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๙๐
ที่ ๓๒/๒๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้

ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี
บัญชี ๒๕๖๕ เกณฑ์การประเมินด้านที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กรมบัญชีกลางกำหนดให้กองทุนต้องมีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ตามหลัก COSO ERM ทั้งสิ้น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล จึงมีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงขอจัดส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๖ กิจกรรม สำหรับ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ มี ๑ กิจกรรม

(๑) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น เพื่อเป็น
กรอบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ดำเนินการโดยฝ่ายนโยบายและแผน

๒. ด้านการดำเนินงาน มี ๒ กิจกรรม

(๒) มีการบริหารจัดการด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทั่วไป

(๓) การกำกับ ควบคุมการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ดำเนินการโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล

(๔) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัล ดำเนินการโดยฝ่ายสารสนเทศ
และการจัดการความรู้

๓. ด้านการเงิน มี ๑ กิจกรรม

(๕) มีการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ดำเนินการโดยฝ่ายการเงินและบัญชี

.....
/๔. ด้านปฏิบัติตามระเบียบ...

๔. ด้านปฏิบัติตามระเบียบ มี ๑ กิจกรรม

(๖) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในส่วน/ฝ่ายทุกคนทราบ โดยดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน และให้ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ นำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางการดำเนินงานต่อไป

(นางสาวกัญญา เตือนวล)

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



<https://qr.go.page.link/twUeu>

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



<https://qr.go.page.link/qfWpz>

- วัน/อ. เสงี่ยมพร วัฒนศิริ
- ๑๓/๑๐๒๓ : ๑๓/๑๐๒๓
- ๑๓/๑๐๒๓ ๑๓/๑๐๒๓

(นายฤทธิไกร ภาณุตานนท์ ฒ มหาสารคาม)
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้

- ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาผ้าผัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ (R๑): ด้านยุทธศาสตร์บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนงาน : แผนควบคุมความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

วัตถุประสงค์ มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในระยะสั้นและระยะยาว

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น เพื่อเป็นกรอบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	มีทิศทางในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลระยะยาวที่ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ระดับ
๑	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	๑
๒	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒
๓	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๓
๔	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๔
๕	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๕

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๒	๒	๔	๒	๒	๔	๑	๓	๓

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๒ (R ๔) : การบริหารจัดการด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนงาน : แผนลดความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการดำเนินงานด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป กทบ.

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
จัดทำแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่ เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ เพื่อลดปัญหาการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการ ส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของ โครงการที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลที่เสร็จสิ้น ให้ผู้รับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการ ส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของ โครงการที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลที่เสร็จสิ้น ให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ ๑๐๐	กองทุนพัฒนา น้ำบาดาล มีการบริหารจัดการ ด้านพัสดุที่มี ประสิทธิภาพ

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ร้อยละ
๑	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ	๙๐
๒	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ	๙๕
๓	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ	๑๐๐
๔	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ	๑๐๕
๕	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ เพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ ร้อยละ	๑๑๐

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๓	๓	๙	๒	๓	๖	๑	๓	๓

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ (R ๕) : การกำกับ ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

แผนงาน : แผนลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ ๑. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ๒. สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. มีการกำหนดมาตรการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๒. มีการจัดทำหนังสือแจ้งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ๓. มีการติดตามผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการต่อไป	ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๓ การกำกับ ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	เทียบเท่าร้อยละ
๑	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖๐
๒	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๐
๓	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๐
๔	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๐
๕	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๐

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๓	๓	๙	๒	๓	๖	๑	๓	๓

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๔ (R ๗) : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนงาน : แผนควบคุมความเสี่ยงในการการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ ๘๐	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ ๙๐	ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	เทียบเท่าร้อยละ
๑	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ	๖๐
๒	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ	๗๐
๓	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ	๘๐
๔	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ	๙๐
๕	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปี คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๒	๒	๔	๒	๒	๔	๑	๒	๒

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ ๕ (R ๘) : การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล

แผนงาน : แผนลดความเสี่ยงติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล

ผู้รับผิดชอบ ๑. ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล สคบ. ๒. กลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
จัดทำแผนการติดตามลูกหนี้ค้างของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละความสำเร็จการติดตามลูกหนี้ค้างชำระตามแผนลดหนี้	ความสำเร็จการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ร้อยละ ๙๒.๕๐ ของแผนลดหนี้	ความสำเร็จการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนลดหนี้	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีจำนวนหนี้ค้างชำระลดลง

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๕ การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	เทียบเท่าร้อยละ
๑	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานลดหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๐
๒	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานลดหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๕
๓	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานลดหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๐
๔	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานลดหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๕
๕	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานลดหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๗.๕๐

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๒	๕	๑๐	๒	๕	๑๐	๑	๓	๓

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กลยุทธ์ที่ ๖ (R ๙): ด้านการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างที่ปรึกษา แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนงาน : แผนการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป กทบ.

ผู้ตรวจติดตาม คณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		ผลลัพธ์
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	
แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงาน	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาต่อไป

โดยมีเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ที่ ๒ ระบุว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	เทียบเท่าระดับ
๑	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	๑
๒	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไปภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒
๓	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๓
๔	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๔
๕	แจ้งเวียนและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๕

ความรุนแรงก่อนการบริหาร			เป้าหมายที่คาดหวัง			ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้		
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๒	๒	๔	๒	๒	๔	๑	๓	๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคาร ๑ ห้องที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกุศล โชติรัตน์	รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ประธานกรรมการ
๒. นางจรรยา ไตรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ	กรรมการ
๓. นางอศนี กุลประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นางสาวสุธีรา กิจนาบุรณ์	นักบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
๕. นางวันทนา อาชีวิวิทย์	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๖. นางสาวนพมาศ ช่วยบุญกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมภาค ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. นายบุญชูบ สงตระกูลศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	กรรมการ
๘. นายธัญพัฒน์ มั่นนิชนันท์	รองประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๙. นายวิทยา มีนีสัย	ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กรรมการและ เลขานุการ
๑๐. นายกัญเกียรติ โยมศิลป์	ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกัญญา เตือนนวล	ผู้อำนวยการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒. นายสุรินทร์ วรกิจธำรง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓. นายสุชาติ ชินวรรณโชติ	นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๔. นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๕. นายวชรเมธา จันทพิมพ์	วิศวกรชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๖. นางสาวโชติรส โพธิ์ทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำ
๗. นางสาวใบพร ปาวรีย์	นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๘. นางสาวมาลี เพ็ญเขตวิทย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๙. นางสาวกุสุมา นัยนภาเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๐. นายมานพ สาทถาพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๑. นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๒. นายวิชัย สังข์แก้ว	วิศวกรปฏิบัติการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๓. นางสาวชนาภา นิवासานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
๑๔. นางสาวเมธาวี ยศแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๕. นางสาวกรรณิกา ลอยส่อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๖. นางสาววันเพ็ญ บุตรโคตร	นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๗. นางสาวรัชวรา นิลแสง	นักวิชาการทรัพยากรธรณี	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๘. นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๙. นางสาวอุมมาพร เพ็ชรกลสิกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๐. นางสาวเข็มจิรา เหลี่ยมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๑. นางสาวชุตติภา ชุตติเชาวน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๒. นางสาวกรองกาญจน์ ร่มแก้ว	นิติกร	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๓. นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๔. นางสาวชนิษฐา ปุทะเต็ม	นักทรัพยากรบุคคล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๕. นายภาณุพันธ์ อธิปัญญาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไป	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖. นางสาวศิริกานดา โนรีวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ภายในกรอบวงเงินจำนวน ๒,๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบบุคลากรจำนวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบดำเนินงานจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) และขอตกลงกับกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๗ การทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมบัญชีกลางกำหนดให้กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ต้องมีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจในขั้นตอนการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ (๑) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (๒) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (๓) การระบุความเสี่ยง (๔) การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ ความเสียหายข้างต้น (๕) การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (๖) การทำรายงาน การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงต่อไป โดยทำการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) (การบริหารความเสี่ยงโดยการใช้มาตรฐาน การควบคุมภายใน) ทั้งสิ้น ๔ ด้าน ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk)

การดำเนินงานที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนว่า ได้มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ดังกล่าว ดังนี้

(๑) ได้มีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ผ่านมา มีการทบทวนรายละเอียดของคู่มือบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงในส่วนขององค์ประกอบของคณะทำงานดำเนินงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการแก้ไข ลด หรือป้องกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/(๒) ได้จัดทำแผนบริหาร...

(๒) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ คำวินิจฉัยภัยและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงต่อไป โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามหลัก COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) (การบริหารความเสี่ยงโดยการใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน) ทั้งสิ้น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน ๙ กิจกรรม ซึ่งความเสี่ยงที่ได้อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง จำนวน ๖ กิจกรรม จึงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๑ กลยุทธ์

- กลยุทธ์ด้านยุทธศาสตร์บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เนื่องจากแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำเป็นต้องมีกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น เพื่อเป็นกรอบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านพัสดุของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำเป็นต้องมี กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การจัดทำแผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ เพื่อลดปัญหาการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การกำกับ ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมี กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ (๑) มีการกำหนดมาตรการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (๒) มีการจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน (๓) มีการติดตามผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการต่อไป

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ รวมถึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันกาลกับที่ปรับเปลี่ยนไปด้วย จำเป็นต้องมี กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปี เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๑ กลยุทธ์

- กลยุทธ์ด้านการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล เกิดการค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จำเป็นต้องมีกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ มีการติดตามลูกหนี้ค้างชำระโดยการจัดทำแผนการติดตามลูกหนี้ค้างของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ มี ๑ กลยุทธ์

- กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างที่ปรึกษา แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เนื่องจากผู้เขียนโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลบางรายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่งผลให้บางโครงการมีความล่าช้าจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องมีกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ได้แก่ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติฉบับเดิม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๘ แผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ความสำเร็จในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ กำหนดให้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๖๔ กองทุนฯ ต้องดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง แผนการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ปรับลดคะแนนในตัวชี้วัดนี้ลงเท่ากับ ๐.๕๐๐๐ คะแนน ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ต้องดำเนินการลงรายการลูกหนี้ค้างชำระในงบการเงินประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ถ้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ปรับลดคะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๐.๕๐๐๐ คะแนน

การดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้พนักงานน้ำบาดาลประจำห้องที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระให้สามารถนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๙,๒๑๗.๗๕ บาท ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สามารถติดตามหนี้ค้างชำระเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้จำนวนเงิน ๕,๕๙๙,๕๘๗.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๗๙

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อโปรดทราบการเรียกให้ทุนหมุนเวียน
นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

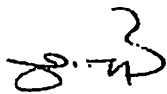
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกัญญา เตือนवल)

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิทยา มินีสัย)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

กรรมการและเลขานุการ