

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)
☐ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☐ ไตรมาส ๔

ชื่อความเสี่ยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบการควบคุมภายในยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....
 ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) และด้านการรายงาน (Reporting Risk : R).....
 ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
 ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
 ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
 ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....
 สรุปมาตรการที่ดำเนินการแล้วครบทุกกิจกรรม (รายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว) ๑) ๒) ๓) ฯลฯ

มาตรการที่ ๑	กิจกรรมของมาตรการ	ความก้าวหน้า (✓)		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		ปัญหาอุปสรรค
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	
ปรับระบบสารสนเทศการควบคุมภายในให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน	๑. ประสานให้ผู้ทำระบบดำเนินการปรับแก้ไขขั้นตอนการใช้งานในระบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน	✓		-	๓ ขั้นตอน	-
	๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้ระบบ	✓		-	๑ ครั้ง	-
	๓. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบอย่างง่ายประกอบการดำเนินงานของผู้ใช้ระบบ	✓		-	๑ คู่มือ	-
	๔. การตั้งไลน์กลุ่มเพื่อแนะนำและแก้ไขปัญหาระบบฯ	✓		-	๑ ระบบออนไลน์	-

มาตรการที่ ๒	กิจกรรมของมาตรการ	ความก้าวหน้า (✓)		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		ปัญหาอุปสรรค
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	
การลดความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร	๑. การใช้รหัสเข้าสู่ระบบเป็นชื่อหน่วยงาน แทนชื่อบุคคล	✓		-	๑ ครั้ง	-
	๒. การตั้งไลน์กลุ่มเพื่อแนะนำและแก้ไขปัญหาระบบฯ	✓		-	๑ ระบบออนไลน์	-

คะแนนการประเมินความเสี่ยง (ภาพรวม)	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง ต่ำ - สูงมาก	ระดับความเสี่ยง		
	(๑ - ๕)	(๑ - ๕)			เพิ่มขึ้น	ลดลง	เท่าเดิม
	๒	๑	๒	ระดับต่ำ		✓	

.....
(นางสาวสุภาวิตา กฤติเดช)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วัน/เดือน/ปี๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘.....

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง)

* **ระดับคะแนน** คะแนน ๑-๒ คะแนน (ระดับต่ำ) ๓-๙ คะแนน (ระดับปานกลาง) ๑๐ - ๑๖ คะแนน (ระดับสูง) ๑๗ - ๒๕ คะแนน (ระดับสูงมาก)