

การวิเคราะห์และการจัดทำแผนความเสี่ยง

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตาม SP7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

โครงการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง
งบประมาณ 1.7700 ล้านบาท

วันที่ 22 มีนาคม 2554

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายความที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
2. งบประมาณที่ได้รับเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 3 และต่ำกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 2	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ 1

1.2.2 ผลพิจารณาคัดเลือกโครงการและลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ความสำคัญของโครงการ (a*b)
2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	A โครงการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง (1.1700 ล้านบาท)	3	3	9
	B โครงการอบรมเครือข่ายสื่อมวลชน (0.2000 ล้านบาท)	3	2	6
	C โครงการสัมมนาร่วมเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อการบูรณาการภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (0.1920 ล้านบาท)	3	1	3

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ความสำคัญของโครงการ (a*b)
2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	D โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับสำนักงานป.ป.ท. (0.1350 ล้านบาท)	3	1	3
	F โครงการนำร่อง สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สัญจรพบหน่วยงานกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม (0.1880 ล้านบาท)	3	1	3
	G โครงการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สัญจร พบรัฐวิสาหกิจ (0.1998 ล้านบาท)	3	1	3
	H โครงการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 พบกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (0.1554 ล้านบาท)	3	1	3
	I โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีหน่วยงานในสังกัดสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 (0.2000 ล้านบาท)	3	1	3

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นนำโครงการที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของโครงการสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ SP7

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

- โครงการที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555
 - : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบต่าง ๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 - : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ
 - : เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
 - : เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเชิงรุกขององค์กรภาครัฐให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และมีการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
- เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ	ร้อยละ	60

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

โครงการ : โครงการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง (1.1700 ล้านบาท)

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การจัดสัมมนาให้ความรู้	ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่	ติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการก่อนและหลังการสัมมนา	การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องประชุม	-	กำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน	จะจัดสัมมนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดที่จัดโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงลากรกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

3.1 หลักเกณฑ์การใช้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1= น้อยมาก	2=น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X1)	< 1 หมื่นบาท	1-5 หมื่นบาท	5 หมื่น – 2.5 แสนบาท	2.5 – 5 แสนบาท	> 5แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X2)	>80%	60-80%	40-60%	20-40%	>20%
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	น้อยกว่า 1 ราย	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ(Y1)	มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น ๆ (Y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาด การปฏิบัติงาน(เฉลี่ย :ปี/ครั้ง)(Y4)	5 ปี ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	5 ปี/ครั้ง	4 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง (เกิดแน่นอน)

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทั้งนี้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ ที่วิเคราะห์และบริบทช่วยขององค์กร ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการบริหารความเสี่ยง ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits :Making Strategy Work)” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 โครงการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง (1.7700 ล้านบาท)

ประเด็น/องค์ประกอบ ที่พิจารณา	1= น้อยมาก	2=น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X1)	-	-	-	-	> 5แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X2)	>80%	-	-	-	-
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	-	-	-	-
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	-	-	-	-	-
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ(Y1)	-	-	-	-	-
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น ๆ (Y2)	-	-	-	-	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)	-	-	-	ทุก 1 ปี	-
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน(เฉลี่ย :ปี/ครั้ง)(Y4)	-	-	1 ปี/ครั้ง	-	-
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	-	-	-	-	1 ปี/ครั้ง (เกิดแน่นอน)

3.2 กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง ดังนี้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน ของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความและการจัดการกับความเสียหายให้ผู้อื่น

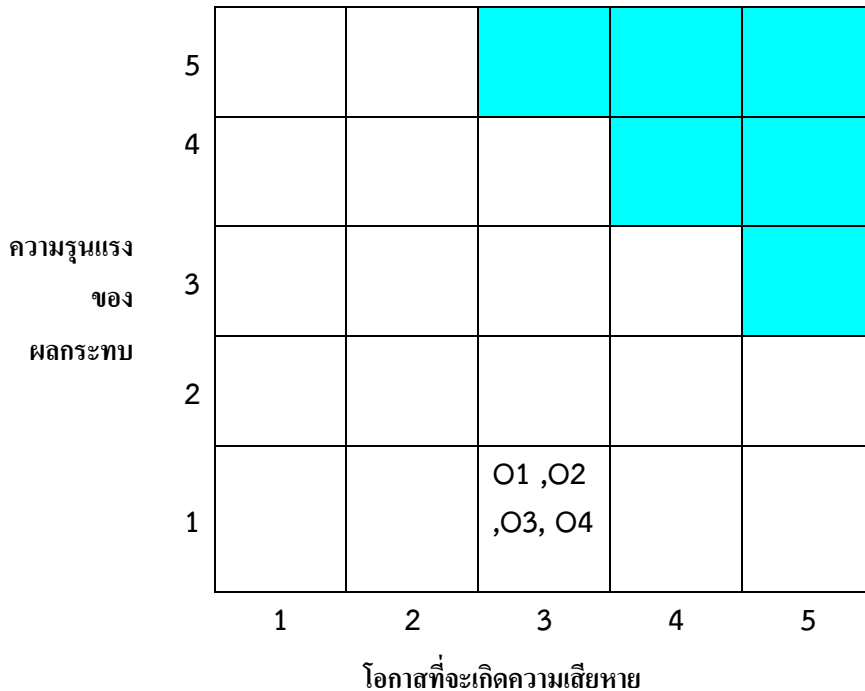
นำความเสี่ยงที่ได้รับวิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการดำเนินการและด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทของความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ การจัดสัมมนาให้ ความรู้	การจัดสัมมนาให้ ความรู้โดยการบรรยาย	1 จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนาไม่ครบตาม เป้าหมาย	3 (Y3)	1 (X3)	3	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้ชัดเจน - กำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน - จัดช่องทางการตรวจสอบ โครงการ/การสื่อสารกับผู้เข้าร่วม สัมมนา
		2 ระดับความรู้ความ เข้าใจของผู้เข้ารับการ สัมมนาหลังการเสร็จ สิ้นการสัมมนา	3 (Y4)	1 (X2)	3	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำขออนุมัติโครงการโดยระบุ วันเวลาและสถานที่ในการสัมมนา - จัดทำแผนสำรองในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงโครงการ - แจ้งและประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ ๆ
		3 จำนวนเครือข่ายที่ได้ จากการสัมมนา	3 (Y3)	1 (X3)	3	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด แนวทางและรูปแบบในการป้องกัน ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลงและยกเลิก - จัดทำแผนและตารางการ ปฏิบัติงานการสัมมนาพร้อมแจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ๆ
		4 ผู้เข้าร่วมสัมมนายึด หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ภาครัฐ	3 (Y3)	1 (X3)	3	ควบคุมความเสี่ยง	- ควรกำหนดผลประโยชน์และ ผลเสียที่ชัดเจนหากไม่เข้าร่วม ประชุม

3.3 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง

โดยจังหวัด ก กำหนดให้ คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คือความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับ ความเสี่ยงต่ำกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหาร ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



หมายเหตุ

1. ในตารางแผนภูมิความเสี่ยง สัญลักษณ์ O ตามด้วยตัวเลข คือปัจจัยเสี่ยงในด้านการดำเนินการนำมาจากตารางผล ประเมินความเสี่ยง เช่น O1 คือ ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ เป็นต้น และ สัญลักษณ์ C ตามด้วยตัวเลข คือ ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เช่น C1 คือ ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ
1. สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการบริหารความเสี่ยง ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ”หลักสูตรการนำ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits : Making Strategy Work)” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404

ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2553				ปี พ.ศ. 2554						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
01 -04	มีการจัดสัมมนา ให้ความรู้	1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการ สัมมนาหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา 3. จำนวนเครือข่ายที่ได้จากการสัมมนา 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนายึดหลักคุณธรรมจริยธรรมใน การปฏิบัติงานภาครัฐ													สำนัก คุ้มครองและ ป้องกัน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรใน โครงการ

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
การคัดเลือกหัวข้อวิชาในการให้ความรู้	- จากการสำรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - จากการวิจัยของหน่วยงาน	- ชำนาญการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ความรู้ความสามารถของวิทยากรที่ถ่ายทอด	- หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ - รายชื่อวิทยากรมืออาชีพ	- ชำนาญการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการสัมมนา	- จากการสำรวจของกลุ่มเป้าหมาย - ประชุมผู้บริหาร	- เอกสารการวิจัย - ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาขาดความรู้ความเข้าใจ	- เอกสารและหัวข้อวิชาที่ใช้ในการสอน	- ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการรายงานความคืบหน้าทุกเดือนหรือทุกไตรมาสดังนี้

1. จัดประชุมซักซ้อม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ/ทักษะในการปฏิบัติงาน
2. การศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสัมมนาของแต่ละโครงการ
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและหลังการสัมมนาจากแบบประเมิน
4. การประเมินระหว่างโครงการซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจในการจะดำเนินการต่อไป
5. ควรประเมินความจำเป็น/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อประกอบเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป