



ทปช. ขาญวิทย์ฯ
เลขที่รับ.....๑๐๙
วันที่ 26 พ.ย. 2563
บันทึกข้อความ

ผอ.สคร.
เลขที่รับ.....๗๙๖
วันที่รับ 26 พ.ย. 2563

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๒๑๔๗

ที่ กค ๐๘๐๙/ ๑๑๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผอ. สคร. (ผ่านที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ) ก~๕ ๑๒/๑๑/๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ ๐๔๐๙.๔/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง มีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ขอเรียนดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการและโครงการที่สำคัญที่ได้ส่งให้กระทรวงการคลัง แผนงาน/โครงการที่ได้มีการบันทึกไว้ใน ระบบ Tracking System รวมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ กพร. จึงได้จัดทำสรุปแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม แจ้งให้ผู้แทนคณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ สคร. นำแผนงาน/โครงการตามข้อ ๑ พร้อมด้วย แผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และ อำนาจของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดทำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมายัง กพร. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ผู้แทนคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวและแจ้งกลับมายัง กพร. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓. กพร. จึงได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้แทนคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ตามข้อ ๒. มาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอได้โปรดอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เสนอมาพร้อมนี้

อนุมัติ



(นาย/ประธาน คงเจียด)

ผอ.สคร.



(นางสุกัญญา ปาลิวนิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

ทั้งนี้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๓ - ๘
ส่วนที่ ๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๙
โครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	
ส่วนที่ ๔ กรอบแนวทางการจัดทำแผนความเสี่ยง	๑๐ - ๑๑
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
การบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO	
ส่วนที่ ๕ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒ - ๑๗
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
• การคัดเลือกโครงการ	
• การระบุความเสี่ยง	
• การประเมินความเสี่ยง	
• การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง	
• การสื่อสารการบริหารความเสี่ยง	
• การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๑๘ - ๔๑
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แบบฟอร์มที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
- แบบฟอร์มที่ ๒ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
- แบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๒ ระบุให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่จะเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้กับองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับ PMQA ดังกล่าวข้างต้น

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนท.) จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ สคร. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นกระบวนการที่สำคัญในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สคร. และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ สคร. กำหนด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของ สคร. ว่าสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สคร. เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของตน ภายหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ สคร. ได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. คณะทำงานฯ ได้มีการเรียนรู้วิธีการดำเนินการ รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแผนการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

๒. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ

๓. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กร แก่รัฐวิสาหกิจ

๔. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission)

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ การกำกับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กรอบแนวคิด สคร. ๔.๐ พลัส (SEPO ๔.๐+) สำหรับปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กรอบแนวคิด SEPO ๔.๐+ เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสำคัญของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบ แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO ๔.๐+ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หลักการสำคัญ ได้แก่

๑. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐

๒. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐

๓. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงาน เน้นกลไกประชารัฐ สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน

๔. Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยนำหลักการ SMART (สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill – Attitude – Morale – Appearance – Reliability – Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนการให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ “Do Less For More” ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม

๕. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

เพื่อให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรลุตามพันธกิจในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

๑. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการดำเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล

กลยุทธ์

๑.๑ จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อกำหนดทิศทางและบทบาทของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๒ ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

๒. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

๒.๑ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง

๒.๒ พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชยการดำเนินการตามนโยบายรัฐ

๒.๓ พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการขององค์กร

๒.๔ เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การดำเนินการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ พัฒนาระบบการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

๒.๖ เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาสำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินและการดำเนินงาน

๓. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล

กลยุทธ์

๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่จำเป็น

๓.๒ พัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ การกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการกำหนดค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม

๓.๓ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ

๓.๔ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

เป้าประสงค์

๑. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์

๑.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ

๑.๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

๑.๓ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ

๒. กระบวนการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจำเป็นเท่านั้น

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็น ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าในการดำเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

๑. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๑.๑ กำหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อขับเคลื่อนให้จำนวนโครงการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น

๑.๒ พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการทำโครงการร่วมลงทุน

๒. โครงการร่วมลงทุนประสบความสำเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนารอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินและการคลังภาครัฐ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ
เป้าประสงค์**

๑. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SMART

กลยุทธ์

๑.๑ จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SMART และตัวชี้วัดในการวัด SMART และนำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SMART รวมทั้งนำไปใช้ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่

๑.๒ เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SMART

๑.๓ กำหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งและระดับ

๒. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร

๒.๒ ปลุกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร

๒.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น

๓. บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์

๓.๑ เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร.

๓.๒ จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว

๓.๓ จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กรในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.

๓.๔ จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้

๓.๕ กำหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการทำงานของบุคลากร เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ และลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน

๓.๖ จัดให้มีประเมินผลการทำงานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ**

เป้าประสงค์

๑. กระบวนการทำงานของ สคร. สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔

กลยุทธ์

๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔

๑.๓ พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้

๑.๔ บริหารจัดการงานพัสดุเพื่อให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจำนวนบุคลากรลดลง

๒. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนาระบบ GFMS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User Friendly) และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ

๒.๒ พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล

๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/Knowledge) ที่ใช้งานง่าย เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๓. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔

กลยุทธ์

๓.๑ ลดจำนวนการส่งบันทึกภายในระหว่างสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลงจนไม่มีการส่งบันทึกภายใน

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการดำเนินงานของ สคร.

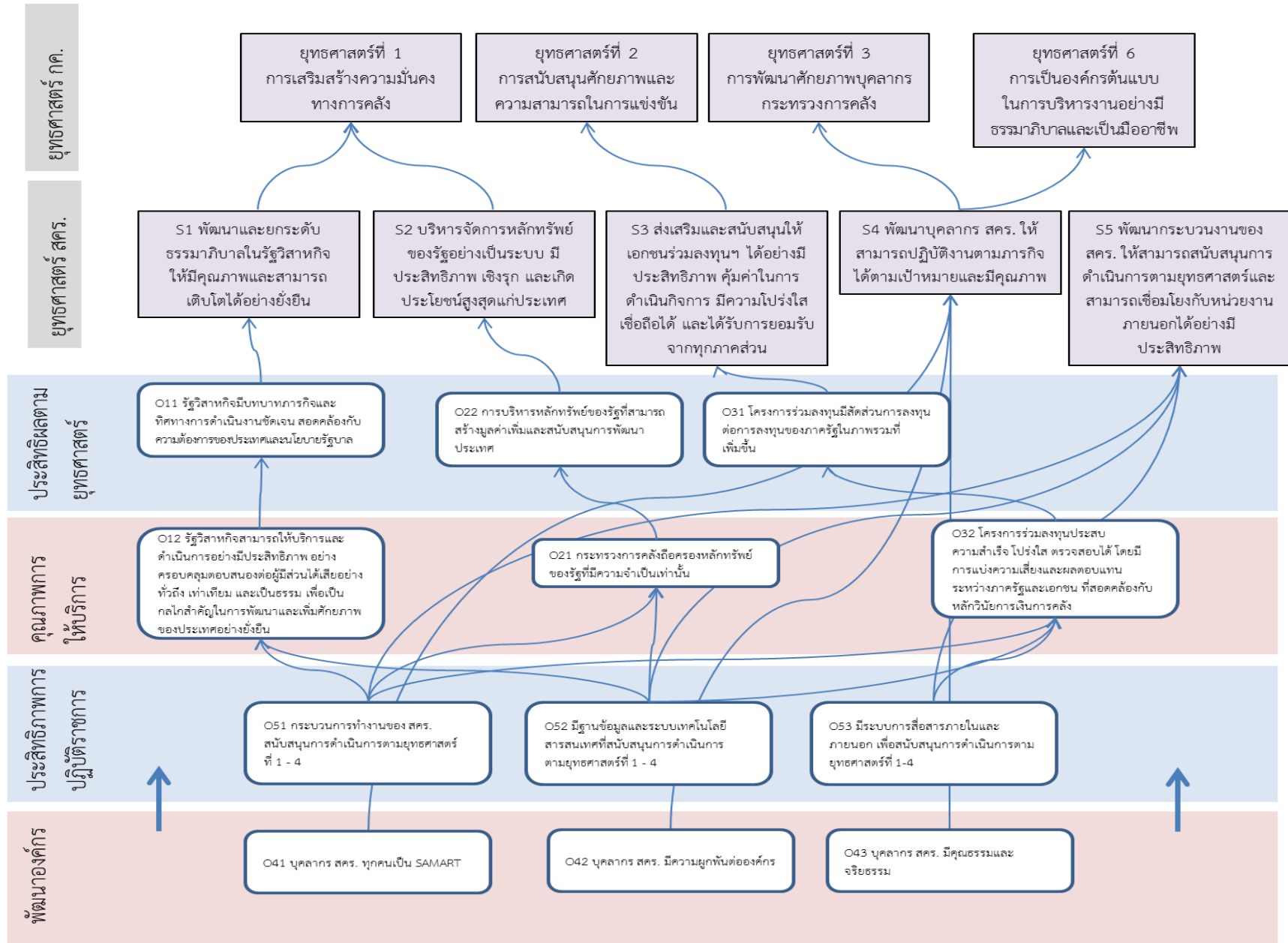
๓.๓ จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

๓.๔ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ที่ทันการณ์และปลอดภัย

๓.๕ ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร.

เพิ่มขึ้น

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔



ส่วนที่ ๓

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สคร. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ตามคำสั่งที่ ๖๓๕/๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ผอ. สคร. หรือที่ปรึกษา/รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้กลั่นกรองงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการและเลขานุการ
๔. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่รับผิดชอบงาน	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

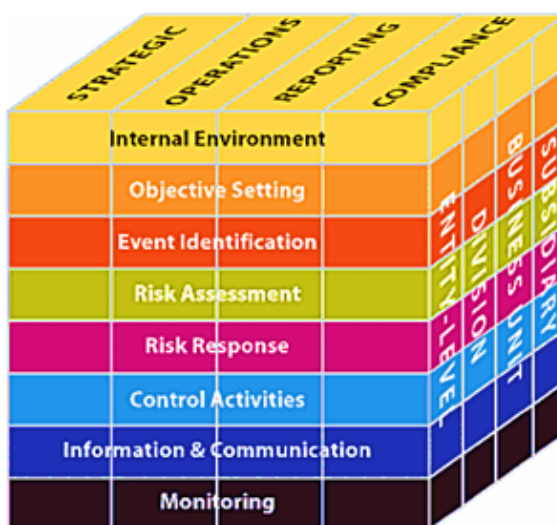
๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๔
กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

COSO ประกาศใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) โดยเพิ่มแนวคิดหลักการและองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรจะต้องพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

องค์กรจะต้องประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยง และเมื่อทำการประเมินแล้วจะทำให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

องค์กรจะต้องนำความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงไปดำเนินการกำหนดแผนงาน มาตรการ หรือกิจกรรมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

องค์กรจะต้องกำหนดกิจกรรมและมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง และความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ส่วนที่ ๕
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ สคร. สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

- โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)
- แผนงาน/โครงการในระบบ Tracking System
- โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบริหารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจะต้องนำมากำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ สคร. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ สคร. จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk)

๓.๑ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

Likelihood Level (L)	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ๒๐%)
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (๒๑- ๔๐%)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง (๔๑ – ๖๐ %)
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (๖๑ – ๘๐ %)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (มากกว่า ๘๐ %)

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

Impact Level (I)	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย
๒	ต่ำ	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างมาก

๓.๒. จัดระดับความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	คำอธิบาย
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือกำจัดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔ - ๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓	อยู่ในระดับที่ สคร. ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

Risk Impact ↑	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		Risk Likelihood →				

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น

๒) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เช่น กำหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น

๓) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น

๔) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ง สคร. ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ำตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk)

เมื่อเลือกแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้นดำเนินการกำหนดวิธีการสำหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบ

แบบฟอร์มที่ ๑ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒ : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๑ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.๑ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่สำคัญ จำนวนอย่างน้อย ๒ โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ
- ๒) โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)
- ๓) แผนงาน/โครงการในระบบ Tracking System
- ๔) แผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

๑.๒ ระบุประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

๑.๓ การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อหาค่าระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาประเมินจัดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ **สูงมากและสูง** มาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในขั้นตอนต่อไป (แบบฟอร์มที่ ๒)

๑.๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

- ๑) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid)
- ๒) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate)
- ๓) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer)
- ๔) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept)

๑.๕ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการดำเนินการมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย

แบบฟอร์มที่ ๒ : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

แนวทาง/วิธีการดำเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจาก สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลือกความเสี่ยงที่มีระดับ **สูงมาก** (๑๕ – ๒๕ คะแนน) และ **สูง** (๑๐ – ๑๔ คะแนน) มาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงในแบบฟอร์มที่ ๒ โดยนำข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ ๑ มาควบคุมความเสี่ยงโดยระยะระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ทำการประมวลข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. เสนอผู้อำนวยการ สคร. พิจารณาต่อไป

แบบฟอร์มที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทาง/วิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการ สคร. ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน

โดยที่ภายหลังจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำมาสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรของ สคร. จะต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการผลักดันการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ สคร. จึงกำหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมี แนวทาง/ช่องทางการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายใน ๑ วันหลังจาก แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ
๒	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงใน เว็บไซต์และ web portal ของ สคร.	ภายใน ๑ วันหลังจาก แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ
๓	ผู้แทนคณะทำงานฯ ผลักดันให้ดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ภายหลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	ผู้แทนคณะทำงาน สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	ติดตาม/รายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น ติดตาม เป็นรายไตรมาส เป็นต้น	ภายใน ๑๐ วัน หลังครบ กำหนดรอบระยะเวลา	ผู้แทนคณะทำงาน สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๕	สรุปรายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น เป็นราย ไตรมาส เป็นต้น เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ สคร. ทราบพร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลเพื่อ พิจารณาแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป	ภายในต้นปีงบประมาณ ถัดไป	ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ภายหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/ มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สคร. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในแต่ละไตรมาส ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้แทนคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล

ตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อทราบและพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ สคร. เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการกรม (สล.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	C	๑๖	จัดทำตารางสรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกวิธี	๓ เดือน	-	จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓	สล. ฝ่ายพัสดุ
	๑.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง	C	๑๖	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ เดือน	-	จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	สล. ฝ่ายพัสดุ
๒. การบริหารพัสดุที่อยู่ในการครอบครอง	๒.๑ การบำรุงรักษาพัสดุ	C	๑๖	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและทะเบียนคุมการซ่อมแซม	๖ เดือน	-	จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	สล. ฝ่ายพัสดุ
	๒.๒ การควบคุมครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ	O	๑๖	จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินแยกตามสำนัก เพื่อจัดส่งให้แต่ละสำนักดูแลทรัพย์สินในความรับผิดชอบ	๖ เดือน	-	ดำเนินการแจ้งเวียนให้แต่ละสำนักทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	สล. ฝ่ายพัสดุ
๓ .การเงินและการเบิกจ่ายเงิน (Financial risk)	๓.๑ เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง	C	๖	-ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ E – filing ให้เป็นปัจจุบัน -มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของ สคร. ทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน -จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	สล. ฝ่ายการคลัง

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
	๓.๒ การอนุมัติรายการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามวันที่มีผลให้เงินเข้า	O	๖	-จัดทำรายงานสถานะการอัปโหลดรายการโอนเงินตรวจเช็คกับเอกสารหลักฐาน ขอเบิกเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนอนุมัติจ่ายเงิน ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อลดความผิดพลาดกลับมา ทำรายการใหม่หรือโอนเงินไม่สำเร็จ	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	ดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องครบถ้วน	สล. ฝ่ายการคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ (กพส. ๑)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การกำกับติดตามรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟูกิจการผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	๑.๑ ไม่สามารถจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ได้ตามกำหนดเวลา	○	๘	ประสานงานกับคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ล่วงหน้า เพื่อบันทึกหมายวันประชุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	สามารถจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ได้ตามกำหนดเวลา เพื่อพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดตัวชี้วัดตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจประจำปี	กพส. ๑
	๑.๒ ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้ตามกำหนดเวลา	○	๘	ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (สกร.) เพื่อบันทึกหมายวันประชุมล่วงหน้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	สามารถจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้ตามกำหนดเวลา เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจประจำปี	กพส. ๑

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๒. การทบทวน Umbrella statement รายสาขา พ.ศ. ๒๕๖๔	๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของ นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงเจ้า สังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สศช.	C	๘	ติดตามการปรับเปลี่ยนของนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	แผนวิสาหกิจมีการทบทวนความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	กพส. ๑
	๒.๒ รัฐวิสาหกิจส่งแผน วิสาหกิจล่าช้า	O	๘	กำหนดเวลาติดตามและประสานงาน รส. ให้ ดำเนินการทันตามกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งแผนวิสาหกิจได้ ตรงตามกำหนดเวลาตามกรอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ	กพส. ๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ (กพส. ๒)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจสาขาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑.๑ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปิดโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ทำให้รายได้จากการดำเนินงานและกำไรสุทธิของ กคช. มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลต่อการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของ กคช.	S	๑๖	ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กคช. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ , วิเคราะห์ผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ กคช. รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กคช. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙	กพส. ๒
	๑.๒ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งส่งผลต่อการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของ กปภ.	S	๑๖	ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ. จากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙), วิเคราะห์ผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ กปภ. รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙	กพส. ๒
๒. การขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	๒.๑ ความครบถ้วนของข้อมูลในการเสนอจัดตั้งบริษัทในเครือของ กฟน.	O	๑๒	ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในเบื้องต้นก่อนเสนอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาและบรรจุเป็นวาระการประชุม คนร.	มิ.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	กพส. ๒

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
	๒.๒ กพส. ๒ ไม่ใช่ฝ่ายเลขานุการ คนร. โดยตรง	○	๑๒	หารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการ คนร. เพื่อพิจารณาข้อเสนอ จัดตั้งบริษัทในเครือของ กพน. พร้อมเชิญผู้แทน กพน. มาชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปรับปรุง ข้อเสนอให้ข้อมูลมีความครบถ้วน โดยต้องผ่านความ เห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดของ กพน. ก่อนส่งให้ สคร.	ส.ค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	ระดับความสำเร็จของ การประชุมหารือ	กพส. ๒/ กสร.
	๒.๓ องค์ประกอบของ คนร. มีขนาดใหญ่รวมถึงประธาน คนร. (นายกรัฐมนตรี) มีภารกิจมาก ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดวัน ประชุมที่แน่นอนได้	○	๑๖	จัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบพร้อมเสนอให้ คนร. พิจารณาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	ระดับความสำเร็จของการเสนอวาระ การประชุมให้ คนร. พิจารณา	กพส. ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ (กพส. ๓)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การพิจารณาแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ Umbrella Statement รายสาขา	๑.๑ ความชัดเจนด้านนโยบายของการทบทวน/ปรับปรุง Umbrella statement รายสาขา ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	S	๑๒	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ มีการติดตามสอบถาม ความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการกำหนด Umbrella statement รายสาขา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			กพส. ๓
	๑.๒ รัฐวิสาหกิจมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตามข้อสังเกตของหน่วยงานล่าช้า ทำให้นำส่งแผนวิสาหกิจให้ สคร. ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	O	๑๒	ประสานรัฐวิสาหกิจให้นำส่งแผนวิสาหกิจภายในกำหนดระยะเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			กพส. ๓
	๑.๓ รัฐวิสาหกิจไม่ได้มีการปรับปรุงแผนวิสาหกิจให้มีความสอดคล้องตามข้อสังเกตของหน่วยงาน	O	๑๐	ประสานรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการปรับปรุงแผนตามข้อสังเกตและมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			กพส. ๓
๒. การออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๒.๑ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการตีความหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS ๙) ทำให้กระบวนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้า	S	๑๖	หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นข้อกฎหมาย และประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
	๒.๒ ประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม TFRS ๙ ได้ จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม TFRS ๙ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น	S	๑๖	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			
	๒.๓ การไม่ปฏิบัติตาม TFRS ๙ ของ SFIs ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกงบการเงินแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ รวมถึงการดำเนินงานของ SFIs เช่น ไม่สามารถระดมทุนโดยการออกพันธบัตรได้ เนื่องจากงบการเงินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น	O	๑๖	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			
	๒.๔ การดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า	O	๑๖	กำหนดระยะเวลาให้มีความชัดเจน และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑.การจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนและติดตามผลการดำเนินการตามแผน (Flagship)	๑.๑ ความเสี่ยงจากความต้องการและครบถ้วนของข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) ซึ่งอาจกระทบต่อการจัดทำแผนร่วมลงทุนฯ โดยมีสาเหตุดังนี้ - การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ความครบถ้วนของการกำหนดกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) - ความครบถ้วนในการรวบรวมโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	C	๑๒	- จ้างที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะโดยใช้ระบบ Big Data - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่อาจมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำและติดตามแผนร่วมลงทุนฯ - มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี เพื่อให้การจัดทำและติดตามข้อมูลประกอบการจัดทำแผนร่วมลงทุนฯ มีความถูกต้องครบถ้วน	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕		ข้อมูลกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ สำหรับประกอบการจัดทำและติดตามแผนร่วมลงทุนฯ มีความถูกต้องและครบถ้วน	กสร.
	๑.๒ ความเสี่ยงจากการการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำและติดตามผลการดำเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ความมากน้อยในการจัดทำข้อมูล	O	๖	- จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่มีโครงการเพื่อชักชวนความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำข้อมูลติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ตามแบบฟอร์มที่ กสร. จัดทำขึ้น ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดและคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนฯ จากหน่วยงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
				- มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการจัดทำข้อมูลติดตามแผนร่วมลงทุนฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน				
	๑.๓ ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำแผนร่วมลงทุนฯ จากแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด	○	๙	- ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลารวมทั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง - จัดทำแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน และง่ายต่อการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดทำและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำแผนร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นไปตามกำหนดเวลา	กสร.
	๑.๔ ความเสี่ยงจากการที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการปรับปรุงซึ่งส่งผลให้ต้องทบทวนและปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ใหม่	S	๕	ติดตามและประสานงานกับ สศช. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม และวางแนวทางดำเนินการ ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ได้อย่างสอดคล้องต่อไป	ก.ย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		บุคลากร กสร. มีความพร้อมและสามารถดำเนินการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ได้ทันทีเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการปรับปรุง	กสร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบ การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจ	๑.๑ การพิจารณาคัดเลือก ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ในแต่ละสาขามีความหลากหลาย และอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผล ต่อรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง	S	๖	มีการประชุมร่วมกับ AO กพส. ๑ – ๓ และ ผอ.สำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาปัจจัย ที่มีผลต่อการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ แต่ละรัฐวิสาหกิจและประชุมร่วมกับ สนผ. เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจ ในภาพรวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๓,๔๒๕,๓๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๓ ๖,๖๘๕,๑๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๔ ๒๖,๗๔๐,๒๐๐ บาท	มีข้อมูลปัจจัยที่จำเป็นในการวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจ เพื่อนำมาศึกษาและ วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม	ศทส. / กพส. ๑ - ๓ / สนผ.
	๑.๒ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ แหล่งข้อมูลปัจจัย การวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ที่สำคัญได้	O	๙	ขอความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรและ สำนักที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน กับ รัฐวิสาหกิจ เพื่อขอเชื่อมต่อข้อมูลปัจจัยที่ มีผลต่อการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๑. มีเครื่องมือในการรวบรวม จัดการหา ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล ๒. มี Platform ในการจัดการ ปรับปรุง ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีระบบการจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	ศทส. / กพส. ๑ - ๓ / สนผ.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๒. โครงการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ของเดิม	สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือนให้บริการ ระบบงานสารสนเทศของ สคร. ประมาณ ๓๐ เครื่อง ซึ่งติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเมื่อบุคลากร สคร. เข้าใช้งานระบบ สารสนเทศจะส่งผลให้เกิด ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายไม่เพียงพอ และ หน่วยความจำของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมถึง ความเร็วในการเชื่อมต่อ เครือข่ายของเครื่องไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้ใช้งาน และ hardware มีสภาพเก่าเนื่องจาก มีการติดตั้งใช้งานมานาน เกิดการหยุดให้บริการบ่อยครั้ง ทำให้กระทบกับการทำงาน ของบุคลากรของ สคร.	○	๙	ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความ มั่นคงสารสนเทศเพื่อทดแทนของเดิม รวมถึงอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อ ทดแทนของเดิม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๙,๐๑๔,๙๐๐ บาท	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความเสถียรภาพข้อมูลสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สคร. สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว สร้างความ น่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน	ศทส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กฎหมาย (สกม.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ๒. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	○	๑๖	๑. เร่งติดตามการจัดประชุม คนร. ๒. ติดตามการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำข้อสรุปเสนอ คนร. ให้ความเห็นชอบ ๓. เสนอแนะการจัดลำดับความสำคัญของวาระการประชุม คนร. พร้อมทั้งการนำเสนอวาระที่กระชับและครอบคลุม ให้สามารถนำมาปฏิบัติต่อได้ โดยเฉพาะเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ และการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๓	-	คนร. มีมติเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลกิจ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สกม./กสร.
๒. แผนการพิจารณาความสอดคล้องของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. การรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ (ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง/สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) และคนร.)	○	๙	๑. ประสาน สำนัก/กอง/ศูนย์ ภายใน สคร. เกี่ยวกับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจที่ยังคงใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เร่งขอข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากต้องรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีจำนวนมาก ๓. จัดทำแนวทางการจัดทำ วิเคราะห์ หรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ชัดเจนและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๔	-	สรุปผลรายงานความสอดคล้องของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	สกม.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกิจด้านการประเมินผล Core Business Enablers	๑.๑ รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินด้าน Core Business Enablers	○	๑๐	๑. สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกิจผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และรัฐวิสาหกิจผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) ๒. สรุประเด็นคำถาม Q&A ในแต่ละหัวข้อการประเมิน ด้าน Core Business Enablers โดยให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สคร. ๓. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐบาลกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) ให้รัฐวิสาหกิจ ๔. จัดทำสรุประเด็นข้อสังเกตจากการประเมินผลด้าน Core Business Enablers ประจำปี ๒๕๖๓ ของรัฐบาลกิจเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐบาลกิจ ๕. จัดสัมมนาชี้แจงผลการประเมินด้าน Core Business Enablers ประจำปี ๒๕๖๓ ของรัฐบาลกิจ	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	-	รัฐบาลกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ด้าน Core Business Enablers	สกร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	๑.๒ ผลการประเมินด้าน Core Business Enablers โดยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินแต่ละแห่งมีมาตรฐานในการให้คะแนนแตกต่างกัน	○	๑๖	๑. จัดประชุมร่วมระหว่าง สกร. ที่ปรึกษา และ คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ การประเมินผลด้าน Core Business Enablers เพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันในหลักเกณฑ์การให้คะแนนของเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง สกร.และที่ปรึกษาทุกรายก่อนนำร่างผลการประเมินเสนอต่อ คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการประเมินผลด้าน Core Business Enablers เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการให้คะแนนให้สอดคล้องกัน	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	-	ผลการประเมินด้าน Core Business Enablers โดยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลฯ มีมาตรฐานการให้คะแนนที่สอดคล้องกัน	สกร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจ (Flagship/Tracking System)	การจัดทำร่างแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	○	๑๕	๑. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้ ทราบกรอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ๒. ประสานกับ กพส. ๑-๓ และกระทรวงเจ้า สังกัดในการจัดทำข้อมูลในหลักเกณฑ์แนวทางให้ กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบการพัฒนาและ ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามกำหนด	ปีงบประมาณ ๖๔	-	มีร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	สนผ.
๒. การติดตามการเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (Tracking System)	การรายงานผลการเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รายเดือนต่อผู้อำนวยการ สคร. ล่าช้า	○	๑๐	๑. กำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลการ เบิกจ่ายงบลงทุนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ กำหนด ๒. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจและ กพส. ๑-๒ อย่างใกล้ชิด ๓. กำหนดแผนงานการจัดทำรายงานผลการ เบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนให้เร็วขึ้นและให้มีการ ปฏิบัติตามแผนงานรายเดือนอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๖๔	-	การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจรายเดือนต่อผู้อำนวยการ สคร. ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป	สนผ.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๓. การติดตามเงินนำส่ง รายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (กิจการฯ) (Tracking System)	การจัดเก็บรายได้นำส่งแผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจและ กิจการฯ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔	○	๒๐	๑. กำกับและติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งในด้านจำนวนเงิน นำส่งและระยะเวลาที่จะนำส่ง โดยการ ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ กพส. ๑-๓ และ สบล. อย่างใกล้ชิด ๒. ในกรณีที่ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจได้รับ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ ๖๔	-	การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามเอกสาร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔	สนผ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. บริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก (การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มี ความจำเป็นในการถือครอง)	๑.๑ ข้อบังคับในเรื่องการดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบให้จำหน่าย	C	๙	ศึกษาและพิจารณาข้อบังคับของบริษัทที่จะดำเนินการจำหน่ายในคราวนั้น เพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม	๒ – ๓ เดือน	-	ผลลัพธ์ : ตารางสรุปข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท	สบล.
	๑.๒ ความล่าช้าในการพิจารณาดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหลักทรัพย์	O	๑๖	จัดทำตารางเวลาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อบันทึกการประชุมล่วงหน้าในทุกๆ เดือน ทั้งนี้ หากไม่มีวาระพิจารณา ก็จะขอเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมในคราวเดือนนั้นๆ ไป	เริ่มต้นปี (๑ มกราคม)	-	ผลลัพธ์ : ตารางนัดหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษาในช่วง ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม) เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการในการจัดประชุมให้เกิดความแน่นอน	สบล.
	๑.๓ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการจำหน่าย	O	๒๐	ขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการมอบอำนาจบางส่วนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคาที่เหมาะสม รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาสำหรับหลักทรัพย์บางประเภท	-	-	ผลลัพธ์ : ร่างหนังสือขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มอบหมายอำนาจในการพิจารณาช่วงราคาที่เหมาะสมในการจำหน่ายหลักทรัพย์	สคร.
๒. การเพิ่มมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	๒. ความเสี่ยงตลาดหรือความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk)	S	๒๐	มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุน (AMC) บริหารความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ (Portfolio Hedging) ซึ่งหนังสือชี้ชวนกำหนดให้สามารถดำเนินการได้	๑ - ๒ ไตรมาส	-	ผลลัพธ์ : บริษัทจัดการลงทุน (AMC) สามารถลดความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนได้ในภาวะตลาดที่เป็นลบ	บริษัทจัดการลงทุน (AMC)
	๒.๒ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Concentration Risk)	S	๒๐	มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุน (AMC) ในการพิจารณาลดสัดส่วนหลักทรัพย์บางตัวที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ	๑ - ๒ ไตรมาส	-	ผลลัพธ์ : บริษัทจัดการลงทุน (AMC) นำเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวต่อสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์	บริษัทจัดการลงทุน (AMC)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายใต้ชื่อ Insight Out	๑.๑ องค์การขาดบรรยากาศ ของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในองค์กร	S	๙	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ บุคลากรของ สคร. มีส่วนร่วม และเกิดบรรยากาศ การเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	บุคลากร สคร. เห็นความสำคัญ และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใน สคร.	กพร.
	๑.๒ บุคลากรไม่ให้ความสนใจ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในองค์กร	O	๙	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ บุคลากรของ สคร. มีส่วนร่วม และเกิดบรรยากาศ การเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	บุคลากร สคร. เห็นความสำคัญ และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใน สคร.	กพร.
๒. โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการประเมิน สถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐของ สคร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูลในการจัดทำข้อมูลการ ประเมินสถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ	S/O	๑๒	- จัดตั้งคณะทำงานฯ ให้มีบุคลากรของแต่ละสำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม - สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คณะทำงานฯ - จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูลการ ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๔,๒๐๐ บาท	ร้อยละความสำเร็จในการจัดส่งข้อมูล สำหรับการประเมินสถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.	กพร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม งานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑. กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สคร.	๑.๑ เหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 รอบใหม่	O	๑๒	การจัดกิจกรรมแบบรักษาระยะห่างทางกายภาพ หรือการจัดรูปแบบ Online หรือรูปแบบอื่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	การจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในกรณี มีการระบาดรอบใหม่ของโรค COVID- ๑๙	กคจ.
	๑.๒ บุคลากร สคร. ไม่ทราบการจัดกิจกรรม	O	๑๒	การประชาสัมพันธ์กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	มีการประชาสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน และประสานงาน กับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใน สคร.	กคจ.
	๑.๓ บุคลากร สคร. ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	S	๑๒	- การจัดทำแบบสำรวจ - การกำหนดมาตรการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	กคจ.
๒. การดำเนินการด้าน จริยธรรมตามแนวทาง พ.ร.บ. มาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒	๒.๑ มาตรการที่นำมาใช้ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด	C	๘	- การขอคำปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ. - การจัดทำแบบสำรวจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	- ผลการหารือกับสำนักงาน ก.พ.	กคจ.
	๒.๒ กำหนดวิธีการดำเนินการ ไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน	S	๘	- การจัดทำแบบสำรวจ - การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	- การนำผลสำรวจและผลการรับฟังความ คิดเห็นไปปรับใช้กับมาตรการ	กคจ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กสร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	การจัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (ประมวลจริยธรรมฯ) จำเป็นต้องมีเนื้อหาและ สอดคล้องกับมาตรฐาน จริยธรรม และระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด จริยธรรม และกระบวนการ รักษากจริยธรรมของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบ ก.ม.จ.ฯ) ตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด เพื่อให้ประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และมีความสอดคล้องกัน	○	๖	๑.๑ จัดทำแผนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ๑.๒ ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลประมวลจริยธรรมของ รัฐวิสาหกิจเพื่อวิเคราะห์จัดทำข้อมูลประกอบการ พิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ๑.๓ จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ประมวลจริยธรรมฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	๑.๑ ผลผลิต คือ ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑.๒ ผลลัพธ์ คือ ผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ มีประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐาน เดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ๑.๓ ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จในการ จัดทำ ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๒. การจัดประชุม คณะกรรมการ นโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.)	การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่ กสร. กำหนดไว้	○	๙	๒.๑ จัดทำแผนการประชุม คนร. และร่าง ระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหน้า ๒.๒ ประสานแต่ละสำนัก/กอง และฝ่าย เลขานุการคณะอนุกรรมการของ คนร. เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ นำเสนอ คนร. ตามแผนงานที่ กสร. กำหนด ๒.๓ สร้างกลุ่ม Application Line เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่าง คนร. (ผ่านเลขานุการ) และ กสร. ในกรณี มีการกำหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	ผลลัพธ์ คือ กสร. สามารถจัดประชุม คนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กสร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑.การจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ (Directors' Pool: DP)	๑.๑ ข้อมูลผู้สมัครจากระบบการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool System) (ระบบรับสมัคร Online) มีข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ขาดข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิจารณา	○	๙	เพิ่มคำอธิบายในการกรอกข้อมูลใบสมัครทางระบบรับสมัคร Online ให้ละเอียด เพื่อให้ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมจัดทำข้อมูลผู้สมัครประกอบวาระการประชุม	กกก.
	๑.๒ การดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DP) ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	○	๙	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านระบบ Tracking System	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกำหนดเวลา	กกก.
๒. โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ (จัดจ้าง E-bidding)	งานที่อยู่ระหว่างส่งมอบ (ระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ) อาจมีการแก้ไขหลายครั้งเนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ จำเป็นต้องมีการทดสอบการใช้งานหลายครั้งจึงอาจทำให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	○	๙	- การติดตามผลการดำเนินงานในระบบ Tracking System ซึ่งต้องรายงานความคืบหน้าเป็นรายเดือน - ประชุมติดตามผลการแก้ไขและประสานการทำงานกับผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑,๑๖๓,๐๐๐ ล้านบาท	ระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานได้จริงและงวดงานที่ส่งมอบตรงตาม TOR	กกก.

ภาคผนวก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม _____
 แผนงาน/โครงการ _____

ระบุความเสี่ยง		ประเมินความเสี่ยง			จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/การปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)
ประเด็น ความเสี่ยง (Risk)	ประเภทความ เสี่ยง (Risk Type) S/O/F/C	โอกาส (Likelihood Level : L)	ผลกระทบ (Impact Level : I)	ระดับความเสี่ยง (Rating : R) (R = L x I)	กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง (Action Type) Av/M/T/Ac	กิจกรรมจัดการความ เสี่ยง (Action)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	
๑.								
๒.								
๓.								
๔.								
๕.								

ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม.....

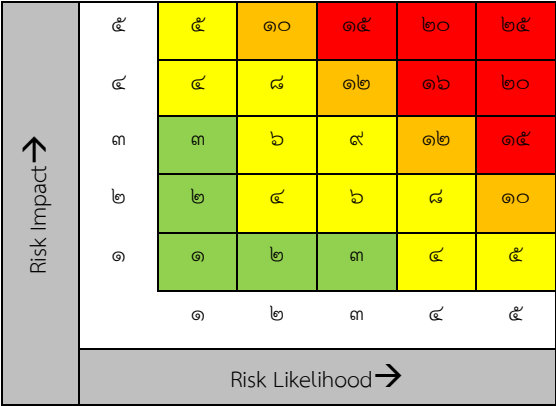
วันที่

ประเภทความเสี่ยง (Risk Type)	คำอธิบาย
Strategic ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรือดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร
Operational ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน หรืออุบัติเหตุ
Financial ความเสี่ยงด้านการเงิน	เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ
Compliance ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

Likelihood Level (L)	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ๒๐%)
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวครั้ง (๒๑- ๔๐%)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวครั้ง (๔๑ – ๖๐ %)
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวครั้งสูงหรือบ่อยครั้ง (๖๑ – ๘๐ %)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเป็นประจำ (มากกว่า ๘๐ %)

Impact Level (I)	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย
๒	ต่ำ	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)		
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คำอธิบาย
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือกำจัดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔ - ๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง



Action Type	คำอธิบาย
Avoid	หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ
Mitigate	ลด/ควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ เช่น มีกิจกรรม/โครงการควบคุม
Transfer.	ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น จ้างที่ปรึกษา
Accept	ยอมรับการเกิดความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก เช่น มีโครงการ/มาตรการติดตามผลดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม _____

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความเสี่ยง (R)					
๑.	๑.๑							
	๑.๒							
	๑.๓							
๒.	๒.๑							
	๒.๒							
	๒.๓							

ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม.....

วันที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม _____

ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการกิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						
๑.	๑.๑							
	๑.๒							
	๑.๓							
๒.	๒.๑							
	๒.๒							
	๒.๓							

ผอ. สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม_____

วันที่ _____