



รองวชิรญา
เลขที่รับ... ๘๒๑
วันที่... 13 ธ.ค. 2565
บันทึกข้อความ

ผอ. สคร.
เลขที่รับ... 1893
วันที่... 15 ธ.ค. 2565

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๒๑๔๗

ที่ กค ๐๘๐๙/ ๑๖๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผอ. สคร. (ผ่านรอง ผอ. สคร. (นางวชิรญา))

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ขอเรียนดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการ/แผนงานที่สำคัญ โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ/แผนงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. กพร. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นำแผนงาน/โครงการตามข้อ ๑ พร้อมด้วยแผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมายัง กพร. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวและแจ้งกลับ มายัง กพร. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓. กพร. จึงได้นำข้อมูลตามข้อ ๒ มาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอได้โปรดอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้

อนุมัติ

(นางสุกัญญา ปาลิวนิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล)

ผอ. สคร.



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

ส่วนที่	บทนำ	หน้า
	หลักการและเหตุผล	๑
	วัตถุประสงค์	๑
	วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
	ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒	ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๓ - ๙
ส่วนที่ ๓	โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๗
	โครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	
	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	
ส่วนที่ ๔	กรอบแนวทางการจัดทำแผนความเสี่ยง	๘ - ๙
	ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
	การบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO	
ส่วนที่ ๕	ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐ - ๑๕
	ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
	<ul style="list-style-type: none">● การคัดเลือกโครงการ● การระบุความเสี่ยง● การประเมินความเสี่ยง● การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง● การสื่อสารการบริหารความเสี่ยง● การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๖	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๑๖ - ๔๖
ภาคผนวก		
	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
	แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
	- แบบฟอร์มที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
	- แบบฟอร์มที่ ๒ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	- แบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

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 ระบุให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่จะเกิดขึ้น

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

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คณะทำงานฯ) จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ สคร. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สคร. และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ สคร. กำหนด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของ สคร. ว่าสามารถดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สคร. เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของตน ภายหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ สคร. ได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงมา บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. คณะทำงานฯ ได้มีการเรียนรู้วิธีการดำเนินการ รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแผนการดำเนินงานเพื่อ ลดปัจจัยความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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)

"พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน"

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

ค่านิยมองค์กร (Core Value) "SEPO VIBES"

V : Visionary Leadership	ก้าวนำรัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์
I : Innovative	การสรรสร้างนวัตกรรม
B : Best People	การให้ความสำคัญกับบุคลากร
E : Emphasis on Success	การให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และความสำเร็จ
S : Society Benefit	การคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม

สคร. ได้นำแนวนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กร และสามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม SEPO VIBES จะ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของ สคร. ให้มีอัตลักษณ์ มีการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีวิสัยทัศน์ใน การทำงาน สามารถใช้ข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

๑ V : Visionary Leadership หรือ ก้าวนำรัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะมุ่งเน้น การส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานบุคลากร สคร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน อย่างถ่องแท้ และรวมไปถึงการตระหนักถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

สภาอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพและสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. I : Innovation หรือ การสรรสร้างนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. B : Best People หรือ การให้ความสำคัญกับบุคลากรจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสวัสดิการในการทำงานของบุคลากร และการสร้างความผูกพันกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

๔. E : Emphasis on success หรือ การมุ่งเน้นความสำเร็จจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของ สคร. มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ โดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความสำคัญกับความสำเร็จในภาพรวมขององค์กรเป็นลำดับแรก

๕. S : Society benefit หรือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ที่คำนึงเป้าหมายของประเทศ และความคาดหวังของประชาชน และสังคมเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

เพื่อให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุตามพันธกิจในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ

เป้าประสงค์

๑. รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงาน/การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๒. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล
๓. การเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมและกำกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าประสงค์

๑. การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ PPP ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ PPP

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร
เป้าประสงค์

๑. การ Re-Skill/Recruit บุคลากร ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

๒. การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความทำงานแบบมืออาชีพ

๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานที่คำนึงถึงประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์

๑. การนำเทคโนโลยีเข้ามาลดกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ใช้ข้อมูล ในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ

๒. พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัลให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานแบบ Online/Paperless

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

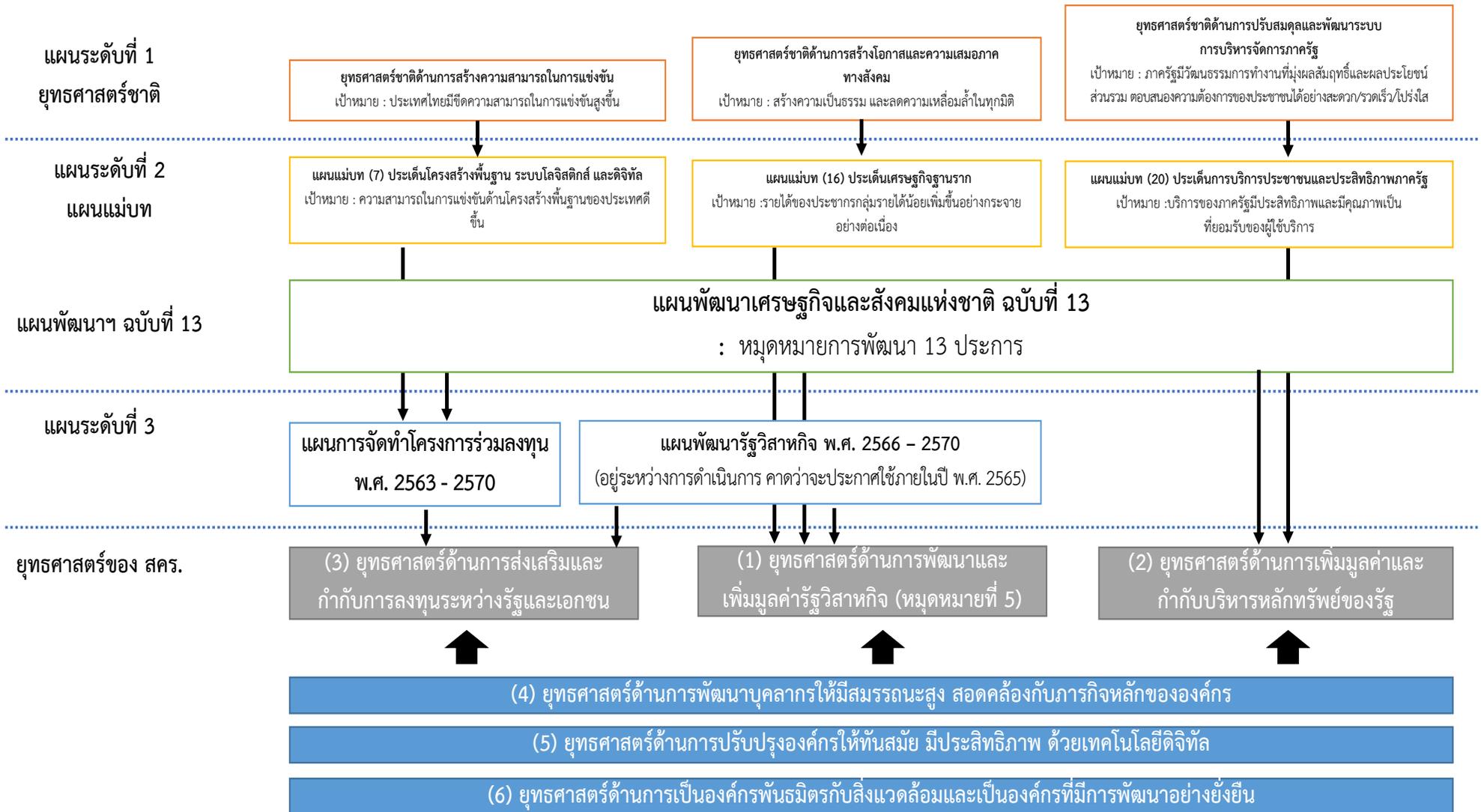
๑. สคร. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

๒. การสร้างสภาพแวดล้อมและสวัสดิการที่ดีในการทำงาน

๓. สคร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

๔. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐



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 เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ 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 เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงและความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง 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)
- โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ
- กิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 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 ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจะต้องนำมากำหนดระดับความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 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

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

Likelihood Level (L)	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ๒๐%)
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น (๒๑- ๔๐%)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น (๔๑ - ๖๐ %)
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้ง (๖๑ - ๘๐ %)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นเป็นประจำ (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) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 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	๕ - ๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓	อยู่ในระดับที่ สคร. ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

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
		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. ๒๕๖๖

พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่สำคัญ จำนวนอย่างน้อย ๒ โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)

๒) โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ

๓) 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 มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

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

๑.๕ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการดำเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย

แบบฟอร์มที่ ๒ : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

แนวทาง/วิธีการดำเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลือกความเสี่ยงที่มีระดับ **สูงมาก** (๑๕ - ๒๕ คะแนน) และ**สูง** (๑๐ - ๑๔ คะแนน) มาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงในแบบฟอร์มที่ ๒ โดยนำข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ ๑ มาควบคุมความเสี่ยงโดยระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

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

แบบฟอร์มที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทาง/วิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการ สคร. ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงคือ 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 โดยมีแนวทาง/ช่องทางการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายใน ๑ วันหลังจาก แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพร.)
๒	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในเว็บไซต์และ web portal ของ สคร.	ภายใน ๑ วันหลังจาก แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	กพร.
๓	ผู้แทนคณะทำงานฯ ผลักดันให้ดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ภายหลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบ	ผู้แทนสำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
๔	ติดตาม/รายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น ติดตาม เป็นรายไตรมาส เป็นต้น	ภายใน ๑๐ วัน หลังครบ กำหนดรอบระยะเวลา	ผู้แทนสำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
๕	สรุปรายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น เป็นราย ไตรมาส เป็นต้น เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ สคร. ทราบพร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลเพื่อ พิจารณาแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป	ภายในต้นปีงบประมาณ ถัดไป	กพร.

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. ๒๕๖๖ สคร. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในแต่ละไตรมาส ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้แทนคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล

ตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อทราบและพิจารณาผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ สคร. เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี	ความล่าช้าในรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานอื่นเพื่อประกอบการจัดทำคำขอของงบประมาณ	○	๔	๑. ติดตามข้อมูลที่ขอจากหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม	๖ เดือน	-	สามารถทำคำขอของงบประมาณส่งสนป ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานเลขานุการกรมฝ่ายการคลัง
๒. การจัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ถ้าสถานการณ์โควิด (COVID - ๑๙) กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง อาจทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนได้	○	๙	ดำเนินการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์หรือปรับรูปแบบการจัดโครงการ	๑๐ เดือน	-	ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ	๑.๑ รัฐวิสาหกิจจัดส่ง แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ เกินกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	○	๖	A/O ประสานและติดตามการจัดส่ง แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจให้มีเนื้อหาครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รัฐวิสาหกิจจัดส่งแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	กพส. ๑
	๑.๒ รัฐวิสาหกิจจัดส่ง แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ	○	๑๒	๑. A/O ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทำแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ ๒. A/O ประสานและติดตามรัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามขั้นตอนของ หลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจได้ครบถ้วน	กพส. ๑
๒. เงินนำส่งรายได้ แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ	๒.๑ รัฐวิสาหกิจนำส่ง เงินรายได้แผ่นดิน ไม่เป็นไปตามที่ สคร. กำหนด	○	๙	A/O ประสานชี้แจงรัฐวิสาหกิจ ให้ดำเนินการตามที่ สคร. กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	สคร. สามารถนำส่งเงินรายได้ แผ่นดินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กพส. ๑
	๒.๒ A/O ยังขาดทักษะ ด้านกฎหมาย/ทักษะอื่นๆ	○	๙	A/O ต้องมีการเรียนรู้กฎระเบียบ และเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ อยู่เสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	A/O สามารถชี้แจงเหตุผล กฎหมายและข้อมูลต่างๆ	กพส. ๑

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
	ที่จำเป็นต้องใช้ ประกอบการพิจารณา เรื่องหารือ			ประกอบกับการเรียนรู้ระหว่าง การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย			เกี่ยวกับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน แก่รัฐวิสาหกิจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (บมจ. เอ็นที) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)	๑.๑ การลงทุนและเปิดให้บริการ ๕G บนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz และ ๒๖ GHz (ประมูลมาเมื่อปี ๒๕๖๓) มีความล่าช้า	O	๒๐	๑.๑ เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจ และ คนร. รวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุนของ สศช. และความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการของคณะรัฐมนตรี	๖ เดือน	-	๑. คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงทุน ๒. การลงนามในสัญญาพันธมิตร ๓. สัดส่วนการเปิดให้บริการ ๕G ของ บมจ. เอ็นที	กพส. ๒
	๑.๒ โครงสร้างองค์กรหลังควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. ทีไอที กับ บมจ. กสท เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การดำเนินงานยังมีความล่าช้า ต้นทุนสูง และยังไม่ได้รับประโยชน์จากการ Synerhy	S	๒๕	๑.๒ เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและ คนร.	๖ เดือน	-	๑. วันประกาศใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ ๒. ระยะเวลาในการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ ๓. จำนวนส่วนงานภายในที่ซ้ำซ้อนกัน ๔. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม MSP ๕. จำนวนครั้งที่คณะกรรมการฯ และ คนร.	กพส. ๒
	๑.๓ แผนการแก้ไขปัญหาองค์กร ยังไม่มีคุณภาพที่เพียงพอจะแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้	S	๒๕	๑.๓ เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและ คนร.	๖ เดือน	-	จำนวนครั้งที่คณะกรรมการฯ และ คนร.	กพส. ๒
	๑.๔ ผลประกอบการปี	F	๑๕	๑.๔ กำหนดกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง	๑ ปี	-	ผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	กพส. ๒

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	๒๕๖๖ อาจมีผลขาดทุนสุทธิ			ทางการเงิน รวมถึงกำกับผ่านกลไก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข ปรากฏารัฐวิสาหกิจและ คนร.				
	๑.๕ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๖ และแผนพลิกฟื้นธุรกิจ	F	๑๕	๑.๕ กำกับผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองแผนการแก้ไขปรากฏารัฐวิสาหกิจ และ คนร. รวมถึงระบบประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	๑ ปี	-	ผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิราย ไตรมาสและรายปี	กพส. ๒
	๑.๖ การสรรหากรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่มีความล่าช้า กระทบต่อการบรรลุผล ในการขับเคลื่อนทิศทางการ ดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนงานตามแผน พลิกฟื้นธุรกิจ	O	๒๐	๑.๖ กำกับผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองแผนการแก้ไขปรากฏารัฐวิสาหกิจ และ คนร.	๖ เดือน	-	สรรหากรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่แล้วเสร็จ ลงนามสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน	กพส. ๒
	๑.๗ Skii Matrix และ องค์ประกอบของ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ตอบสนองทิศทางการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจ ใหม่ตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจ	S	๒๕	๑.๗ ท้าหรือกับสำนักนายกรัฐมนตรีและผลักดัน ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนการแก้ไขปรากฏารัฐวิสาหกิจและ คนร. ในการเสนอให้มีการปรับโครงสร้าง คณะกรรมการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง กับทิศทางและการขับเคลื่อนเป้าหมาย การดำเนินงาน	๖ เดือน	-	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ Skill Matrix ใหม่ของ บมจ. อสมท	กพส. ๒
๒. สถานะ การดำเนินงานของ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (ปณท)	๒.๑ การลดบทบาทของ ธุรกิจจดหมายและ ไปรษณีย์ภัณฑ์ และการ แข่งขันที่รุนแรงในตลาดขนส่ง สินค้าและพัสดุ ส่งผลให้	O	๒๕	เสนอแนะและให้ความเห็นต่อแนวทางแก้ไข ปัญหาทางธุรกิจผ่านกลไกประเมินผลการ ดำเนินงาน (ตัวชี้วัดสำคัญและข้อเสนอแนะ) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการลงทุน ประจำปี ปณท แต่งตั้ง สคร. เป็นผู้แทน	๑ ปี	-	๑. ส่วนแบ่งการตลาดขนส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ๒. ผลิตภาพของพนักงาน เพิ่มขึ้น ๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป	กพส. ๒

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	ความสามารถในการแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย			ในการให้ความเห็นต่อการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและสภาพปัญหาการดำเนินงานที่สำคัญ			ตามเป้าหมายการดำเนินงาน	
	๒.๒ ผลประกอบการเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง และเสี่ยงที่จะต้องเข้าไปสู่กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องแก้ไขปัญหาการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)	F	๒๕	วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง สคร. ทราบและมีการประสานเข้าพบเพื่อหารือกับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังถึงมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับกลไกประเมินผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดสำคัญและข้อเสนอแนะ)	๑ ปี	-	๑. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นบวก ๒. สัดส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้การดำเนินงานลดลง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

โครงการ	ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ	๑.๑ รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวชี้วัด และข้อมูลประกอบบันทึก ข้อตกลง ๒ เดือนก่อนเริ่มปี บัญชี โดยมีความเสี่ยง เช่น ๑.๑.๑ รัฐวิสาหกิจส่งร่าง ตัวชี้วัดไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลา ๑.๑.๒ ขาดคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุด ๑.๑.๓ การจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนประจำปี/แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงาน รายละเอียดแผนงานโครงการ และ งบการเงิน เป็นต้น ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานทำให้เกิด ความล่าช้า ไม่สามารถนำมา วิเคราะห์ความสอดคล้องได้ ตามกำหนดระยะเวลา	๐	๑๒	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ กำกับติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายงานที่รับผิดชอบใน การกำหนดส่งร่างตัวชี้วัด ๒. วางแผน/เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจให้ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด และมี ประสิทธิภาพ	กพส. ๓
	๑.๒ กระบวนการจัดทำบันทึก	S	๑๒	๑. ประสานรัฐวิสาหกิจและที่ปรึกษา ให้	ปีงบประมาณ	-	รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำบันทึก	กพส. ๓

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	ข้อตกลงในการเจรจา เช่น การประชุม Vision Meeting/๓P/๒P เป็นต้น โดยมีความเสี่ยง เช่น ๑.๒.๑ การเจรจาพิจารณาร่างตัวชี้วัดไม่เป็นผลสำเร็จ ๑.๒.๒ การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี มีความล่าช้า ส่งผลให้ได้ที่ปรึกษา มาดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ			นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา และควรจัดให้มีการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. การวางแผนกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกระบวนการจ้างที่ปรึกษา	๒๕๖๖		ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ	
	๑.๓ การส่งบันทึกข้อตกลงของรัฐวิสาหกิจโดยมีความเสี่ยง เช่น ๑.๓.๑ กรรมการรัฐวิสาหกิจลงนามไม่ครบ ในการที่ส่งออกบันทึกข้อตกลง ๑.๓.๒ มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว แต่รัฐวิสาหกิจไม่ลงนามส่งกลับมา ทำให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ๑.๓.๓ กรณีรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแย้งกับร่างตัวชี้วัด	๐	๑๒	ประสานและติดตามรัฐวิสาหกิจในกำกับให้ดำเนินการให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา และถ้ามีความเห็นแย้งจากรัฐวิสาหกิจให้ส่งความเห็นแย้งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ สคร. ส่งออกร่าง ถ้าพ้นกำหนดให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	มีรัฐวิสาหกิจการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ	กพส. ๓
๒. การพิจารณาแผนวิสาหกิจและ	๒.๑ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่ผ่าน	๐	๑๒	ประสานและติดตามรัฐวิสาหกิจในกำกับให้ดำเนินการให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รัฐวิสาหกิจจัดส่งแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กพส. ๓

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ สคร. ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยมีความเสี่ยง เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด ยังไม่ผ่านการพิจารณาภายใน กำหนดระยะเวลา							
	๒.๒ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ จัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจและไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สคร. โดยมีความ เสี่ยง เช่น รัฐวิสาหกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทำให้แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	S	๑๒	๑. A/O ดำเนินการจัดทำข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจรายแห่ง ตามแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและ ความครบถ้วนของข้อมูล ๒. กรณีที่แผนวิสาหกิจและ/หรือ แผนปฏิบัติการประจำปีมีประเด็น ที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และ/หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี สคร. จะดำเนินการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะแก่รัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ ในการทบทวนและปรับปรุงให้มี ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สคร.	กพส. ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการบางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) รวมถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒)	O/C	๑๒	๑. จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุกแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาของโครงการผ่านกลไก PPP Helpdesk โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การสัมมนาถาม - ตอบ (Q&A Session) การให้ความรู้กลุ่มย่อย (Focus group) เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาของโครงการสามารถจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (รายงานการศึกษา) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง PPP (PPP Roadshow) ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการ PPP ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อย่างถูกต้อง	
	๑.๒ ความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดทำรายงานการศึกษาฯ	O/F	๘	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาฯ ได้อย่างรวดเร็ว	

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่มีแหล่งเงินเพื่อใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า			การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เพื่อใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ				
	๑.๓ ความเสี่ยงจากการที่รายงานการศึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีรายละเอียดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และไม่เพียงพอต่อการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) พิจารณา	O/C	๑๒	จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และพิจารณาข้อมูลตามรายงานการศึกษา ร่วมกัน รวมทั้งมีการขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับประกอบการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	รายงานผลการศึกษาฯ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ สำหรับการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา	กสร.
๒. การติดตามและปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ)	๒.๑ ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ) จากกระทรวงเจ้าสังกัด	O	๙	๑. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.) ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา ๒. มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	การจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นไปตามกำหนดเวลา	

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	บางแห่ง			ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี				
	๑.๒. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด และอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ความมากน้อยในการจัดทำข้อมูลรวมถึงไม่ครอบคลุมขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุน	○	๖	ประสานหน่วยงานให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน โดยมีการระบุกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ (Milestone) รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาส่งมอบงานที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	การจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ มีมาตรฐาน และสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน และสามารถใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กสร.
	๑.๓ ความเสี่ยงจากการที่โครงการมีผลการดำเนินการล่าช้ากว่ากรอบเวลาตามแผนร่วมลงทุนฯ	○	๙	๑. เชิญผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด เข้าชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ๒. พิจารณาจัดทำหนังสือถึงผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อเร่งรัดให้โครงการสามารถเสนอได้ตามแผนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	การจัดทำและดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนร่วมลงทุนฯ	กสร.
	๑.๔ ความเสี่ยงจากการที่เว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศของสำนักงาน	○	๒	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีที่เกิดปัญหาข้างต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ข้อมูลแผนร่วมลงทุนฯ ที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สคร. สามารถเปิด	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เกิดปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิค ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลแผนร่วมลงทุนฯ ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว						และสืบค้นได้ตลอดเวลา	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร	ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	○	(๙) ปานกลาง	ดำเนินโครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร	๒๗๐ วัน	๖,๑๐๐,๐๐๐	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความเสถียรภาพระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย	ศทส.
๒. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์	ผลกระทบต่อ การบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจให้สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	○	(๙) ปานกลาง	ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์	๓๐๐ วัน	๓,๓๕๕,๔๖๐	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข รวมถึงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของ สคร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ศทส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กฎหมาย (สกม.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. แผนการจัดทำ กฎหมายลำดับรองที่ ต้องออกตามความใน พระราชบัญญัติ การพัฒนาการค้ากับ ดูแลและบริหาร รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	การประชุม คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.)	○	๑๖	๑. เร่งติดตามการจัดประชุม คนร. ๒. เสนอแนะการจัดลำดับความสำคัญของ วาระการประชุม คนร. พร้อมทั้ง การนำเสนอวาระที่กระชับและครอบคลุม ให้สามารถนำมาปฏิบัติต่อได้	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๖	-	คนร. มีมติเห็นชอบการกำหนด ประกาศกำหนดแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ / หลักเกณฑ์และวิธีการในการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ / หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ ระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สกม./กสร.
๒. แผนการดำเนินการ ปรับปรุงอัตราและ หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบของ รัฐวิสาหกิจ	การประมวลผลข้อมูล อัตราและหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อรวบรวมและเสนอ ขอรับนโยบาย	○	๙	๑. ประสานงานร่วมกับคณะทำงานฯ เกี่ยวกับข้อมูลอัตราและหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อรวบรวมและเสนอ ขอรับนโยบาย ๒. จัดทำแนวทางการปรับปรุงอัตราและ หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ และเวียนแจ้ง รัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๖	-	แนวทางการปรับปรุงอัตราและ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเวียนแจ้งรัฐวิสาหกิจเพื่อถือ ปฏิบัติ	สกม./สนผ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ	๑.๑ การนำเข้าข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจของผู้ใช้งาน ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	○	๑๖	๑. เตรียมความพร้อมโดยให้รัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา และ สคร. เข้าร่วมการทดสอบ ระบบก่อนเปิดใช้งานจริง ๒. สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และรัฐวิสาหกิจ ผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน (Line Application) หรือมีการจัดกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับรัฐวิสาหกิจ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	รัฐวิสาหกิจนำเข้าข้อมูลประกอบ การประเมินผลได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน	สกร.
	๑.๒ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจเกิดความ ขัดข้องในการปฏิบัติงาน	○	๙	๑. ติดตามการดำเนินการบำรุงรักษา ระบบงานของผู้รับจ้าง หากพบว่ามี ความขัดข้อง สคร. จะรีบแจ้งให้ผู้รับ จ้างแก้ไขให้เกิดการใช้งานได้โดยเร็ว ๒. ประสานงานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทำการตรวจสอบระบบ ทุก ๓ เดือน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลการประเมินผล รัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง และหากเกิดข้อบกพร่องก็สามารถ แก้ไขให้ใช้งานได้ทันที	สกร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๒. สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านการประเมินผลด้าน Core Business Enablers	๒.๑ รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลด้าน Core Business Enablers	○	๑๖	๑. สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และรัฐวิสาหกิจผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) ๒. สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบในแต่ละด้านการประเมินผลด้าน Core Business Enablers โดยมีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สคร. ๓. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กรณีมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลด้าน Core Business Enablers) ๔. การจัดสัมมนาชี้แจงผลการประเมินด้าน Core Business Enablers	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลด้าน Core Business Enablers	
	๒.๒ การประเมินผลด้าน Core Business Enablers ของที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	○	๑๖	๑. จัดประชุมระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการประเมินผลด้าน Core Business Enablers เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในหลักเกณฑ์การให้คะแนนของเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดประชุมระหว่าง สคร. และที่ปรึกษาทุกรายก่อนนำร่างผลการประเมินเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการประเมินผลด้าน Core Business	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การให้คะแนนของเกณฑ์การประเมินผลด้าน Core Business Enablers เป็นมาตรฐานเดียวกัน	

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
				Enablers เพื่อให้ผลการประเมินมี มาตรฐานเดียวกัน				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การติดตามเงินนำส่ง รายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือ หุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (กิจการฯ)	การจัดเก็บรายได้นำส่ง แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ในเอกสารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	○	๒๐	๑. กำกับและติดตามการนำส่งรายได้ แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งใน ด้านจำนวนเงินนำส่งและระยะเวลาที่จะ นำส่ง โดยการประสานงาน กับรัฐวิสาหกิจ กพส. ๑-๓ และ สบล. อย่าง ใกล้ชิด ๒. ในกรณีที่ผลประกอบการของ รัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆ จะต้องมีการ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น กับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	สนผ.
๒. หลักเกณฑ์การจัดทำ บัญชีและวิธีการคำนวณ เงินชดเชยตาม พระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับ ดูแลและบริหาร รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และวิธีการคำนวณเงิน ชดเชยตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ	○	๒๐	๑. ศึกษาข้อมูลการขอรับเงินชดเชย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการเสนอ เรื่องต่อ ครม. เช่น โครงการ PPP และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ประชุมหารือร่วมกับ กพส. ๑ - ๓ และ สกม. ในการจัดทำหลักเกณฑ์ การจัดทำบัญชีและวิธีการคำนวณเงิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	สคร. แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำ บัญชีและวิธีการคำนวณเงินชดเชย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการ กำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังรัฐวิสาหกิจ	สนผ.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
				<p>ชดเชยตามพระราชบัญญัติการพัฒนารักษาบัญชีและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔. นำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและวิธีการคำนวณเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติการพัฒนารักษาบัญชีและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทาง การวิเคราะห์การลงทุน ในหลักทรัพย์	๑.๑ ความล่าช้าในการ จัดทำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการวิเคราะห์ การลงทุนในหลักทรัพย์ ทำให้ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	S, O	๙	๑. วางแผนและจัดทำ ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่างครบถ้วนและมีเป้าหมาย ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กรอบ เวลาของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	๑. มีการรายงานความคืบหน้า การดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ทุกๆ ๓ เดือน ๒. จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอ ผอ. สบล. พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	สบล.
	๑.๒ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการวิเคราะห์ การลงทุนในหลักทรัพย์ ขาดความครบถ้วน ในทุกรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน	S, O	๙	๑. มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์ฯ ๒. นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ๓. มีการติดตามและทบทวนหลักเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กรอบ เวลาของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	๑. มีการจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์ฯ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. มีการกำหนดกรอบระยะเวลา ในการติดตามและทบทวน หลักเกณฑ์	สบล.
๒. ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขอรับนโยบาย การประชุมผู้ถือหุ้น	๑. ความล่าช้าในการ ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขอรับนโยบาย การประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	S, O	๙	๑. วางแผนและจัดทำ ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่างครบถ้วนและมีเป้าหมาย ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนงานอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กรอบ เวลาของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	๑. มีการรายงานความคืบหน้าการ ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ทุกๆ ๓ เดือน ๒. จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอ ผอ. สบล. พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	สบล.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	๒. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในปรับปรุงแนวทาง ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขอรับนโยบาย การประชุมผู้ถือหุ้น ขาดความครบถ้วนในทุก รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน	S, O	๙	๑. มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์ฯ ๒. นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ๓. มีการติดตามและทบทวนหลักเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กรอบ เวลาของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	๑. มีการจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์ฯ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. มีการกำหนดกรอบระยะเวลา ในการติดตามและทบทวน หลักเกณฑ์	สบล.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การประเมินสถานะ ของหน่วยงานใน การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ ของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.๑ ความถูกต้อง และความครบถ้วน ของข้อมูลในการจัดทำ ข้อมูลการประเมิน สถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	S	๙	๑. จัดตั้งทีม PMQA ๔.๐ ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี ผู้แทนของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม อย่างน้อย ๒ คน ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่ทีม PMQA ๔.๐ ๓. จัดสัมมนา/ประชุมเพื่อหารือร่วมกับ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ที่จำเป็นต่อ การจัดทำข้อมูลการประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	๑. สคร. สามารถปรับปรุงองค์กร จาก Feedback report ปี ๒๕๖๕ ตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ๒. ผู้บริหารและบุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจใน PMQA ๔.๐ และสามารถนำหลักเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ไปใช้ในการพัฒนา กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานของตนได้	กพร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
	๑.๒ การจัดส่งข้อมูล การประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ทันกำหนด	O	๕	กพร. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการ PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้สอดคล้องกับกำหนดการ การประเมิน PMQA ๔.๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ก.พ.ร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	๑. สคร. จัดส่งข้อมูลข้อมูลการ ประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	
	๑.๓ สคร. ได้รับผล การประเมิน PMQA ๔.๐ ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด (ตั้งแต่ ๔๒๖.๓๗ คะแนนขึ้นไป)	S	๑๐	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน PMQA ๔.๐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. จากคู่มือ PMQA ๔.๐ ๒. ศึกษา วิจัย ข้อมูล จากหน่วยงานที่ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ (Best practice) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาเป็น แนวทางในการเขียนประเมินตนเอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	สคร. ได้รับผลการประเมิน PMQA ๔.๐ ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเป้าหมาย	กพร.
๒. การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	๒.๑. ข้อมูลใช้สำหรับการ ตอบแบบวัด OIT ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด	S/O	๑๒	๑. จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ด้านการประเมิน ITA ของ สคร. จากการศึกษา Feedback report ตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ติดตามหลักเกณฑ์และการดำเนินงาน จากสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างสม่ำเสมอ ๓. สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งการกำกับ และติดตามข้อมูลจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องของ สคร. ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและสามารถส่งข้อมูล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	ผลการดำเนินงานการประเมิน ITA เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	กพร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
				ในระบบ ITAS ได้ทันกำหนดอย่างต่อเนื่อง				
	๒.๒. หากไม่สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูล IIT และประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมิน อาจทำให้บุคลากร ภายใน สคร. เกิดความไม่เข้าใจเกณฑ์ความสำคัญของการประเมิน ITA และวิธีการเข้าประเมิน ITA	○	๑๒	๑. จัดทำ exit poll เพื่อสำรวจการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน ITAs เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. นำผลจากการสำรวจการรับรู้ exit poll มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งประสานสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือจัดทำแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้สำหรับบุคลากรภายใน สคร. ๓. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมิน ITA และวิธีการเข้าทำแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. ชี้แจงข้อคำถาม IIT เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน สคร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	บุคลากร ภายใน สคร. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และมีความตระหนักในความสำคัญของการประเมิน ITA รวมถึงการรับรู้การดำเนินงานต่างๆ ของ สคร.	กพร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม งานจริยธรรม (กจธ.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑.๑ ข้อมูลไม่ถูกต้องตามแนวทางการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	S	๑๕	๑ ศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรการอย่างรอบคอบ ๒. ตรวจสอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานป.ป.ช. และ กพร. อย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ	กจธ.
	๑.๒ ดำเนินการจัดทำมาตรการไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา	S	๑๐	กำกับติดตามทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ	กจธ.
๒. การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	๒.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	O	๙	๑. จัดร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒. ทำหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายในมอบหมายบุคลากรเข้าร่วม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม	กจธ.
	๒.๒ บุคลากรไม่ทราบข้อมูลตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของบุคลากร สคร. ที่เผยแพร่	S	๑๒	๑. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทางไลน์ สคร. และระบบ intranet ภายใน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล	กจธ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กจร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำ ข้อกำหนดว่าด้วย กระบวนการรักษา จริยธรรม : กลไกและ การบังคับใช้ประมวล จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (กระบวนการรักษา จริยธรรมฯ)	การจัดทำ กระบวนการรักษา จริยธรรมฯ เป็นการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ มาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ คณะกรรมการ มาตรฐานจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทำประมวล จริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการ รักษาจริยธรรมของ หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบ ก.ม.จ.ฯ) ตามที่คณะกรรมการ	○	๖	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) กระบวนการรักษา จริยธรรมฯ ๒. ศึกษา พ.ร.บ. จริยธรรมฯ มาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ก.ม.จ.ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ประกอบการสัมมนาต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อวิเคราะห์จัดทำ ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำกระบวนการรักษา จริยธรรมฯ ๓. จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ๔. มีการประสานและติดตามความคืบหน้าการจัดทำ กระบวนการรักษาจริยธรรมฯ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปในทาง แนวทางเดียวกัน ๑.๕ จัดทำร่างกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ให้เหมาะสมกับ บริบท ของรัฐวิสาหกิจและเป็นไปตามที่ ก.ม.จ. กำหนด รวมทั้งมี ความสอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. ด้วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	๑. ผลผลิต คือ กระบวนการ รักษาจริยธรรมฯ ๒. ผลลัพธ์ คือ รัฐวิสาหกิจมี กลไกและการบังคับใช้ตาม กระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ๓. ตัวชี้วัด คือ ระดับ ความสำเร็จในการจัดทำ กระบวนการจริยธรรมฯ	กจร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด เพื่อให้มีกระบวนการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม							
๒. การจัดประชุม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)	การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กสร. ที่กำหนดไว้	○	๙	๑. จัดทำแผนการประชุม คนร. และร่างระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหน้า ๒. ประสานแต่ละสำนัก/กอง และฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการของ คนร. เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอ คนร. ตามแผนงานที่ กสร. กำหนด ๓. สร้างกลุ่ม Application Line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่าง คนร. (ผ่านเลขานุการ) และ กสร. ในกรณีมีการกำหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	ผลลัพธ์ คือ กสร. สามารถจัดประชุม คนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๑. การจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool: DP)	ระบบการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool System) (ระบบรับสมัคร Online) ข้อมูลผู้สมัครที่ได้จากใบสมัครในระบบรับสมัคร Online มีบางข้อมูลของผู้สมัครไม่ได้รับเนื่องจากใบสมัครในระบบ Online มีความจำกัดของพื้นที่หรือไม่มีช่องว่างให้เติม เช่น การเพิ่มค่านำหน้านาม ยศทางตำรวจ ทหาร เพื่อลดความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูล	Operation Risk	ปานกลาง ๙	๑. ตรวจสอบ/รวบรวมปัญหาใบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจในระบบ Directors' Pool System (ระบบรับสมัคร Online) ๒. ปรับปรุงใบสมัครในระบบรับสมัคร Online เช่น ให้เติมค่านำหน้านาม ยศทางทหาร ตำรวจ เป็นต้น	ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	ข้อมูลผู้สมัครเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น	บุคลากร กกก.
๒. กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ	การจัดระเบียบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บในโปรแกรม Excel ที่มีขนาดไฟล์งานที่ใหญ่และไม่เป็นระเบียบ อาจส่งผลต่อการดาวน์โหลดข้อมูลที่ใช้เวลานานหรือทำให้ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลและทำให้ไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานที่ต้องสนับสนุนข้อมูลที่รวดเร็วทันที่ได้	O	๙	จัดระเบียบระบบฐานข้อมูลกรรมการ ดังนี้ ๑. จำแนกประเภท/แบ่งประเภทข้อมูลและกำหนดเป็นหมวดหมู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒. สแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารในแฟ้มหรือทำลายเอกสารที่ไม่จำเป็น ๓. นำเข้าข้อมูลโดยจัดแบ่ง	ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	การค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น	บุคลากร กกก.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
				ตามหมวดหมู่ที่กำหนด				

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.....

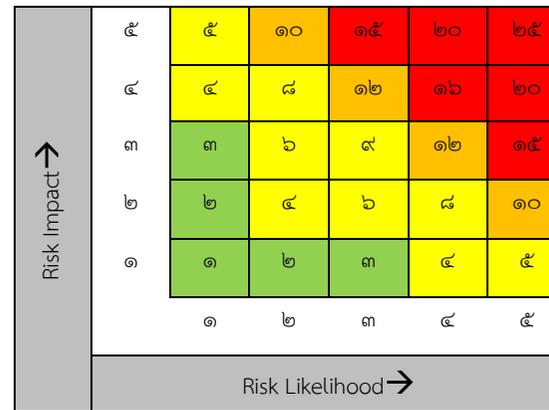
วันที่

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	มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (๒๑- ๔๐%)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง (๔๑ - ๖๐ %)
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (๖๑ - ๘๐ %)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (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. ๒๕๖๖
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม _____

โครงการ	ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	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. ๒๕๖๖

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