



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๓ - ๖
ส่วนที่ ๓ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	๗
ส่วนที่ ๔ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO	๘ - ๙
ส่วนที่ ๕ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๑๐ - ๑๕
• การคัดเลือกโครงการ	
• การระบุความเสี่ยง	
• การประเมินความเสี่ยง	
• การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง	
• แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	
• การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
• การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๑๖ - ๔๘
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ๑ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ ๖๓๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร.	
ภาคผนวก ๒ แบบฟอร์มที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
ภาคผนวก ๓ แบบฟอร์มที่ ๒ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ภาคผนวก ๔ แบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

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. ๒๕๖๗ 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

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของหน่วยงานได้
๒. หน่วยงานสามารถนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สคร. เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของตน ภายหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 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)

"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 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กร และสามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม SEPO VIBES จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของ สคร. ให้มีอัตลักษณ์ มีการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถใช้ข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมหลักจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

๑ V : Visionary Leadership หรือ ก้าวนำรัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานบุคลากร สคร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานอย่างถ่องแท้ 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)

สคร. มียุทธศาสตร์สำหรับการปฏิบัติงาน ๖ ด้าน เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๖ ด้าน ของ สคร. สรุปได้ 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 โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

๒. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ PPP

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร
เป้าประสงค์

๑. การ Re-Skill/Recruit บุคลากร ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

๒. การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีการทำงานแบบมืออาชีพ

๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานที่คำนึงถึงประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์

๑. การนำเทคโนโลยีเข้ามาลดกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ใช้ข้อมูล ในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ

๒. พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัลให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานแบบ Online/Paperless

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

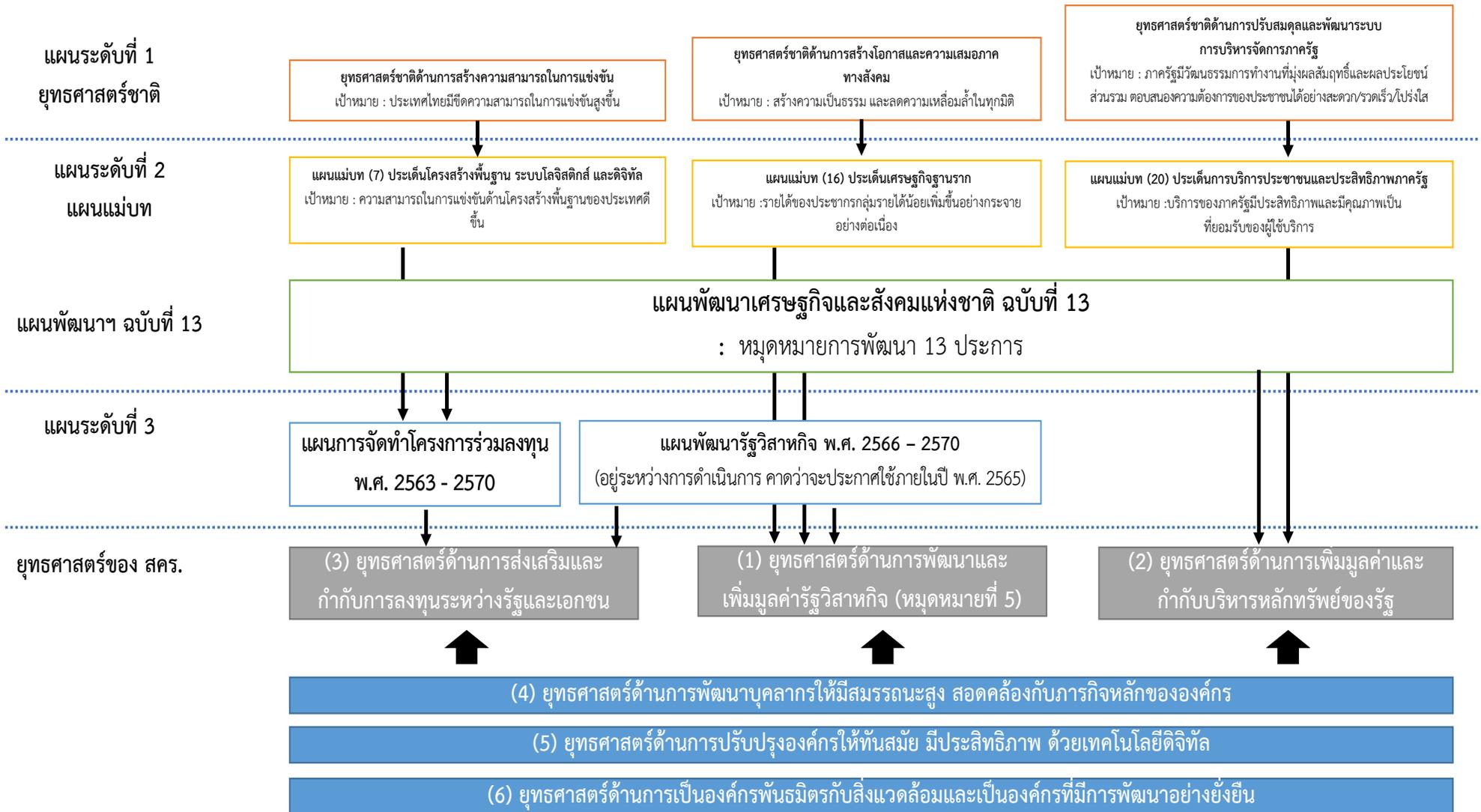
๑. สคร. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

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 การบริหารจัดการความเสี่ยง	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 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 เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงและความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ส่วนที่ ๕
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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. ๒๕๖๗

พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่สำคัญ จำนวนอย่างน้อย ๒ โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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. ๒๕๖๗ แล้ว ให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงคือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดหรือไม่ 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. ทราบพร้อมทั้งนำเสนอรายงานผล เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป	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. ๒๕๖๗ สคร. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในแต่ละไตรมาส ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้แทนคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล

ตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อทราบและพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ สคร. เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม งานเลขานุการกรม (สล.)

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. การดำเนินการ เกี่ยวกับการโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ความล่าช้าในการจัดส่ง รายละเอียดและหนังสือ เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายไปยัง สำนักงบประมาณ	O	๖	<p>๑. ติดตามและขอข้อมูลเบื้องต้น จากหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการจัดเตรียมร่างหนังสือ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. สล. ฝ่ายการคลัง จัดเตรียมร่างหนังสือ พร้อมเอกสาร เพื่อเตรียมเสนออนุมัติ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งหนังสือออก ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดทำแนวทางการนำเสนอเรื่อง ดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลา ในการนำเสนอร่างหนังสือและพิจารณา เรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	สามารถจัดส่งการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ส่งสำนัก งบประมาณ ได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	สล. ฝ่ายการคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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 แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และร่างตัวชี้วัดเกินกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	○	๑๐	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (A/O) ประสาน และติดตามการจัดส่งแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจให้มีเนื้อหาครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจจัดส่งแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของรัฐวิสาหกิจภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	กพส. ๑
	๑.๒ สคร. ไม่สามารถ จัดจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลได้ตามกำหนด (ก่อนเริ่ม ปีงบประมาณ)	○	๑๐	มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว อย่างใกล้ชิดในการประชุมโซ่ข้อกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไป ตามกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผล ได้ตามกำหนด	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)					
๒. เงินนำส่งรายได้ แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ	๒.๑ รัฐวิสาหกิจนำส่ง เงินรายได้แผ่นดิน ไม่เป็นไปตามที่ สคร. กำหนด	๐	๑๕	A/O ประสานชี้แจงรัฐวิสาหกิจ ให้ดำเนินการตามที่ สคร. กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	สคร. สามารถนำส่งเงินรายได้ แผ่นดินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กพส. ๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)	๑.๑ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗ และแผนพลิกฟื้นธุรกิจ	F	๑๕	กำกับผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รวมถึงระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	กพส. ๒
	๑.๒ การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีความล่าช้า กระทบต่อการบรรลุผลในการขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนงานตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจ	S	๒๐	กำกับผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและ คนร.	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	กพส. ๒
๒. การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. เอ็นที)	๒.๑ การลงทุนและเปิดให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz และ 26 GHz (ประมูลมาเมื่อปี ๒๕๖๓) มีความล่าช้า	F	๒๐	เสนอแนะ ติดตามและให้ความเห็นเพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและ คนร.	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	กพส. ๒
	๒.๒ โครงสร้างองค์กรหลังควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) กับบริษัท กสท	S	๒๕	เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจและ คนร.	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	กพส. ๒

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การดำเนินงานยังมีความล่าช้า ต้นทุนสูง และยังไม่ได้รับประโยชน์จากการ Synergy							
	๒.๓ แผนการแก้ไขปัญหาองค์กร ยังไม่มีคุณภาพที่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้	S	๒๕	เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดันผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และ คนร.	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	กพส. ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. การจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	๑.๑ รัฐวิสาหกิจ (รส.) ส่งร่างตัวชี้วัดและข้อมูลประกอบบันทึกข้อตกลง ๒ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชี โดยมีความเสี่ยง เช่น - รส. ส่งร่างตัวชี้วัดไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา - ขาดคณะกรรมการ รส. และผู้บริหารสูงสุด	๐	๑๒	๑. มีการกำหนด Timeline และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำกับติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ในการกำหนดส่งร่างตัวชี้วัด ๒. ประสานงานกับกองกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) ที่ดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนคณะกรรมการจะหมดวาระ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ	กพส. ๓
	๑.๒ กระบวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการเจรจา เช่น การประชุม Vision Meeting/3P/2P เป็นต้น โดยมีความเสี่ยง เช่น - การจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รส. ประจำปี มีความล่าช้าส่งผลให้ได้ ที่ปรึกษามาดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ - การเจรจาพิจารณา ร่างตัวชี้วัดไม่เป็นผลสำเร็จ	S	๑๒	๑. ประสาน สกร. ในการติดตามการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดเวลา ๒. ประสาน รส. และที่ปรึกษา ให้นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลาและควรจัดให้มีการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน และติดตามอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ	กพส. ๓

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	๑.๓ การส่งบันทึกข้อตกลงของ รส. โดยมีความเสี่ยง เช่น - กรรมการ รส. ลงนามไม่ครบ ในการที่ส่งออกบันทึกข้อตกลง - มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว แต่ รส. ไม่ลงนามส่งกลับมา ทำให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา - กรณี รส. มีความเห็นแย้งกับร่างตัวชี้วัด	๐	๑๒	ประสานและติดตาม รส. ในกำกับให้ดำเนินการให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา และถ้ามีความเห็นแย้งจาก รส. ให้ส่งความเห็นแย้งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ สคร. ส่งออกร่าง ถ้าพ้นกำหนดให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ	กพส. ๓
๒. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ รส. สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (นำร่อง ๒ แห่ง) ให้มีประสิทธิภาพ	๒.๑ นโยบายในการกำกับ การดำเนินงานของกระทรวงเจ้าสังกัดของ รส. โดยมีความเสี่ยง เช่น ไม่มีหน่วยงานหลักกำกับและติดตามการดำเนินงานของ รส.	S	๙	ประสานงานและติดตามการมอบหมายนโยบายกับผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	กพส. ๓ สามารถติดตามการดำเนินงานของ รส. ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กพส. ๓
	๒.๒ รส. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วน โดยมีความเสี่ยง เช่น ระบบบัญชีของ รส. ยังไม่เป็นมาตรฐาน	๐	๙	ประสานงานและติดตามกับเจ้าหน้าที่ของ รส. ผู้รับผิดชอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด และหน่วยงานเกี่ยวข้อง (อาทิเช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.) พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ ให้ รส. สามารถดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	กพส. ๓ สามารถรวบรวมข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ รส. ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	กพส. ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.)

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการ การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ปี ๒๕๖๒)	๑.๑ ความเสี่ยงจากความ ไม่ครบถ้วนของข้อมูล และสถิติต่างๆ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดจากการใช้ บังคับกฎหมายในทางปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล สัมฤทธิ์ ของ พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีสาเหตุต่างๆ เช่น การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการประเมินผล สัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่าง กฎหมาย และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมายฯ)	S/O/C	๖	๑. การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บุคลากร กสร. ตระหนักถึง ความสำคัญ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ ๒. การศึกษา และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แก่บุคลากร กสร. เพื่อให้ กสร. สามารถดำเนินการ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดจากการใช้บังคับ กฎหมายในทางปฏิบัติได้ครบถ้วน ๓. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงการประชุมภายใน กสร. เพื่อให้การจัดทำ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีทิศทางที่ชัดเจน	กสร.
	๑.๒ ความเสี่ยงในขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็น ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ	S/O/C	๘	๑. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และสาเหตุ หลักการอันเป็นสาระสำคัญของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามขั้นตอนและกระบวนการ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	ปี ๒๕๖๒ เพื่อประกอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามขั้นตอนและกระบวนการ ของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายฯ เช่น ความเห็นที่หลากหลาย จากกลุ่มเป้าหมาย อาจไม่สอดคล้องไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งอาจส่งกระทบต่อ แนวทางการสรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า จะต้องมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร			ประเด็นที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบ จาก พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ให้ชัดเจน และครอบคลุมเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่มีประสิทธิภาพ			ของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมายฯ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้ ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้ สรุปผลแนวทางการประเมินผล สัมฤทธิ์ว่าจะต้องมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	
๒. โครงการ การจัดทำ พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย ลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	๒.๑ ความเสี่ยงจากความ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูลประกอบการจัดทำ กฎหมายลำดับรอง อาทิ กรณีการจัดทำร่างประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน เรื่อง กิจการ เกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินกิจการตามความ ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง	S/O/C	๖	๑. การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่ชัดเจน ให้แก่บุคลากรของ กสร. เพื่อให้บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการ ยกร่างกฎหมาย ลำดับรอง ๒. การประชุมภายในของ กสร. เพื่อให้ มีการระดมสมอง แบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจน ให้ความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการยกร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ที่มีการศึกษากฎหมายหรือข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การประชุมภายใน กสร. เพื่อให้ การยกร่างกฎหมาย ลำดับรอง ดังกล่าวมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน อาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น คุณภาพและปริมาณ ในการนำส่งข้อมูล			๓. การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สคร. เพื่อรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การยกร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒				
	๒.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ รวมถึงคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุมที่มีความหลากหลายและอาจไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีมุมมองที่แตกต่างกันตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจกระทบต่อระยะเวลาที่จะมีการประกาศใช้ บังคับกฎหมายลำดับรอง	S/O/C	๖	เมื่อบุคลากร กสร. สามารถดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงข้างต้น บุคลากร กสร. จะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อให้ได้หลักการและเหตุผลในแต่ละบทบัญญัติของร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายและคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) ซึ่งจะมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อน เพื่อให้ได้รับความเห็นมาปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองก่อนพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่จำเป็น เพื่อให้มีข้อกำหนดรองรับการดำเนินโครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒							
	๒.๓ ความเสี่ยงจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาจกระทบต่อกฎหมายลำดับรองแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บังคับแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อาทิ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น	S/O/C	๘	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมถึงการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและวางแนวทางดำเนินการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	บุคลากร กสร. มีความพร้อมและสามารถดำเนินการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองได้อย่างสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	กสร.
๓. โครงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	๓.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการบางแห่ง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) รวมถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	O/C	๑๒	๑. จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุกแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการในรูปแบบ PPP ผ่านกลไก PPP Helpdesk โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การสัมมนา ถาม - ตอบ (Q&A Session) การให้ความรู้กลุ่มย่อย (Focus group) เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP และสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างถูกต้อง	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
				การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (รายงานการศึกษา) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ๒. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในแต่ละภูมิภาค				
	๓.๒ ความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดทำรายงานการศึกษา เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่มีแหล่งเงินเพื่อใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า	O/F	๘	๑. มีกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ให้สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว ๒. ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ๓. เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในเว็บไซต์ ของ สคร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว	กสร.
	๓.๓ ความเสี่ยงจากการที่รายงานการศึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีรายละเอียดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ	O/C	๙	จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และพิจารณาข้อมูลตามรายงานการศึกษา ร่วมกัน รวมทั้ง ประสานขอข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รายงานผลการศึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	ปี ๒๕๖๒ และไม่เพียงพอต่อการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา			โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับประกอบการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ			พิจารณา	
๔.การติดตามและปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ)	๔.๑ ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ จากกระทรวงเจ้าสังกัดบางแห่ง	○	๙	๑. กสร. ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา ๒. มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นไปตามกำหนดเวลา	กสร.
	๔.๒ ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด และอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ความมากนักน้อยในการจัดทำข้อมูลรวมถึงไม่ครอบคลุมขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุน	○	๖	ประสานหน่วยงานให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน โดยมีการระบุกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ (Milestone) มีและจัดทำข้อมูลติดตามโครงการในลักษณะ S-Curve รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		การจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ มีมาตรฐาน และสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน และสามารถใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กสร.
	๔.๓ ความเสี่ยงจากการที่โครงการมีผลการดำเนินการล่าช้ากว่ากรอบเวลาตาม	○	๙	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และมีการประสานหน่วยงานเจ้าของ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		การจัดทำและดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนร่วมลงทุนฯ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
	แผนร่วมลงทุนฯ			โครงการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการและแก้ไขปัญหากรณี ที่โครงการมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า ๒. เชิญผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัด เข้าชี้แจงสาเหตุ ของความล่าช้าและปัญหาอุปสรรค ของโครงการ ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายฯ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การโดนโจมตีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบใหม่ๆ และภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร	○	๑๒	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๓๔๑,๐๐๐ บาท	สคร. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือนและการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้	ศทส.
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน	ผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบงานภายในของ สคร. เนื่องจาก สคร มีระบบ E-mail ที่ใช้งานมานานมากกว่า ๑๕ ปี จำเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้งานได้นับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	○	๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘,๘๗๐,๐๐๐ บาท	สคร. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายในและการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้	ศทส.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	(e-Signature) ซึ่งหากปล่อยให้ระบบยังคงเป็นรูปแบบเดิมต่อไป โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหรือปรับตัวด้านสารสนเทศอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของบุคลากรในภาพรวมได้							

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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 กฎหมายลำดับรอง ที่ต้องออกตาม ความในพระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับ ดูแลและบริหาร รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กฎหมายลำดับรองฯ)	การดำเนินการจัดทำ หลักเกณฑ์ ตามแผนการ จัดทำกฎหมายลำดับรองฯ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์การจัดทำ ผลการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ม.๒๖) หลักเกณฑ์ การจัดทำบัญชีและวิธีการ คำนวณวงเงินชดเชย และการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชน (ม.๒๘) ประกาศกำหนดแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ (ม.๓๓) และหลักเกณฑ์การจัดทำ รายงาน การดำเนินงาน ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ (ม.๔๐)	○	๑๒	๑. เร่งติดตามการดำเนินการจัดทำ หลักเกณฑ์ตามแผนการจัดทำกฎหมาย ลำดับรองฯ จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อเสนอ คนร. ๒. เสนอแนะการจัดลำดับความสำคัญ ของวาระการประชุม คนร. พร้อมทั้ง การนำเสนอวาระที่กระชับและครอบคลุม ให้สามารถนำมาปฏิบัติต่อได้	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	-	คนร. มีมติเห็นชอบการกำหนด หลักเกณฑ์/ประกาศ ดังนี้ หลักเกณฑ์การจัดทำผล การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ม.๒๖) หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และวิธีการคำนวณวงเงินชดเชย และการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณชน (ม.๒๘) ประกาศ กำหนดแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (ม.๓๓) และหลักเกณฑ์การจัดทำรายงาน การดำเนินงานประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ (ม.๔๐)	สกม./กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๒. แผนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี ที่ใช้บังคับให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง	ศึกษา และประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ประกอบการดำเนินการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้บังคับให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ)	○	๙	๑. ศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประกอบการดำเนินการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้บังคับให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรี เรื่องค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ) ๒. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรีเรื่องค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และเวียนแจ้งรัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	-	แนวทางการปรับปรุงมติ คณะรัฐมนตรีเรื่องค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และเวียนแจ้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อถือปฏิบัติ	สกม./ กพส.๑ - ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)

โครงการ	ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ	๑.๑ การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจของผู้ใช้งานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	○	๑๖	จัดให้มีการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางที่รัฐวิสาหกิจผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ง่าย อาทิ เผยแพร่วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูล, คู่มือการใช้งาน และแจ้งเอกสารประกอบขั้นต่ำ ผ่านกลุ่มแชทเปิดไลน์แอปพลิเคชัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	สกร.
	๑.๒ ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจอาจเกิดความขัดข้องในการปฏิบัติงาน	○	๑๖	สกร. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล และดำเนินการประสานงานกับ ศทส. และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบอย่างรวดเร็ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง และหากเกิดความขัดข้องในการปฏิบัติงานก็สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ทันทีทันที	สกร.
๒. การประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ	๒.๑ รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	○	๑๖	สกร. ได้จัดสัมมนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์	สกร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
ตามระบบประเมินผล รัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินผลตาม Core Business Enablers			ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลตาม Core Business Enablers ในด้าน ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน รวมทั้ง มีการเผยแพร่เอกสารประกอบ การสัมมนาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด องค์ความรู้			การประเมินผลตาม ด้าน Core Business Enablers	
	๒.๒ การประเมินผล ด้าน Core Business Enablers ของที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการ ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบ ประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (ที่ปรึกษา) ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน	○	๑๖	สกร. มีการจัดประชุมหารือระหว่าง สกร. ที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในหลักเกณฑ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผลการประเมินด้าน Core Business Enablers ของที่ปรึกษามีมาตรฐานเดียวกัน	สกร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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. การติดตามเงิน นำส่งรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่ กระทรวงการคลังถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (กิจการฯ)	การจัดเก็บรายได้นำส่ง แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดในเอกสาร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	○	๒๐	๑. กำกับและติดตามการนำส่งรายได้ แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งในด้านจำนวนเงินนำส่งและระยะเวลา ที่จะนำส่งให้เป็นไปตาม ที่ประมาณการไว้ โดยการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ กพส. ๑ - ๓ และ สบล. อย่างใกล้ชิด ๒. ในกรณีที่ผลประกอบการของ รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลประกอบการลดลงตามภาวะ เศรษฐกิจ การดำเนินการตามนโยบายรัฐ เป็นต้น สนผ. จะประเมินผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยข้างต้นอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาปรับแผนการการนำส่งเงิน รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและรายงาน หรือขอรับนโยบายการบริหารแผน ดังกล่าวจาก สคร. ต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน เอกสารงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	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)					
๒. การติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ	การรายงานผล การเบิกจ่ายงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ รายเดือนต่อผู้อำนวยการ สคร. ล่าช้า	○	๑๐	๑. กำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจส่ง ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำหนด ๒. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับ รัฐวิสาหกิจและ กพส. ๑ - ๓ อย่างใกล้ชิด ๓. กำหนดแผนงานการจัดทำรายงานผล การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนให้เร็วขึ้น และให้มีการปฏิบัติตามแผนงานรายเดือน อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การรายงานผลการเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือน ต่อผู้อำนวยการ สคร. ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สนผ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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. การจำหน่ายหุ้น ของกระทรวงการคลัง ที่ไม่มีความจำเป็น ในการถือครอง และพร้อมที่จะจำหน่าย	๑.๑ หลักการการจำหน่าย หุ้นของกระทรวงการคลัง (หลักเกณฑ์ฯ) ขาดความครบถ้วนใน รายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน	S, O	๑๒	๑. มีการระดมความคิดเห็นและหารือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลประกอบ การจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ขอรับนโยบาย ๒. นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. มีการรายงานความคืบหน้า การดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ ทุกๆ ๓ เดือน ๒. จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แล้วเสร็จและนำเสนอ ผู้อำนวยการ สบล. พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	สบล.
	๑.๒ การจำหน่ายหุ้น มีความล่าช้ากว่าแผน การดำเนินงานที่กำหนดไว้	O	๑๖	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดและการกำหนดกรอบ ระยะเวลาที่ครบถ้วน ๒. มีการติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดและการกำหนด กรอบระยะเวลาที่ครบถ้วนภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. มีการติดตามการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	สบล.
	๑.๓ การดำเนินการ มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	C	๙	๑. มีการหารือกับสำนักกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อการจำหน่ายหุ้นของกระทรวงการคลัง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหุ้น ของกระทรวงการคลัง ภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหุ้น ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	สบล.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือครองหุ้นแทนกระทรวงการคลัง และเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือครองหุ้นแทนกระทรวงการคลังให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน	๑. หลักเกณฑ์การปรับปรุงการถือครองหุ้นแทนกระทรวงการคลัง (หลักเกณฑ์ฯ) และเอกสารการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือครองหุ้นแทนกระทรวงการคลัง (ผู้ถือครองฯ) ขาดความครบถ้วนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	S, O	๑๕	๑. มีการระดมความคิดเห็นและหารือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำนักกฎหมายเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และเอกสารการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือครองฯ ๒. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำนักกฎหมายเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และเอกสารการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือครองฯ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. นำเสนอ ผู้อำนวยการ สบล. ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	สบล.
	๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือครองฯ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	S, O	๘	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดและการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ครบถ้วน ๒. ประสานงานกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงาน ๓. มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดและการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ครบถ้วนภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. มีการประสานงานกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานก่อนผู้มีอำนาจเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ๓. มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน	สบล.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
๑. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๑ ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	S	๙	๑. จัดตั้งทีม PMQA ๔.๐ ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้แทนของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มสำนักละ ๒ คน ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่ทีม PMQA ๔.๐ ๓. จัดสัมมนาหารือร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ที่จำเป็นต่อการจัดทำข้อมูลการประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. สคร. มี Organization Profile (OP) ที่ชัดเจน ในทุกประเด็น ๒. สคร. สามารถแก้ไขจุดอ่อนจาก Feedback report ปี ๒๕๖๖ ตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ๓. ผู้บริหารและบุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจใน PMQA ๔.๐ และสามารถนำหลักเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนได้	กพร.
	๑.๒ การจัดส่งข้อมูลการประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ในขั้นตอนที่ ๑	O	๕	กพร. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการ PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สอดคล้องกับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	สคร. จัดส่งข้อมูลข้อมูลการประเมิน PMQA ๔.๐ ของ สคร. ในขั้นตอนที่ ๑	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)					
	(Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ทันกำหนด			กำหนดการการประเมิน PMQA ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ก.พ.ร.			(Self Assessment Report : SAR) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	
	๑.๓ สคร. ได้รับผลการประเมิน PMQA ๔.๐ ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ตั้งแต่ ๓๗๕ คะแนนขึ้นไป)	S	๑๐	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน PMQA ๔.๐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. จากคู่มือ PMQA ๔.๐ ๒. ศึกษา วิจัย ข้อมูล จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (Best practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเขียนประเมินตนเอง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	สคร. ได้รับผลการประเมิน PMQA ๔.๐ ในขั้นตอนที่ ๑ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเป้าหมาย	กพร.
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	๒.๑. ข้อมูลใช้สำหรับการตอบแบบวัด Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด	S/O	๑๒	๑. จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมิน ITA ของ สคร. จากการศึกษา Feedback report ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ติดตามหลักเกณฑ์และการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างสม่ำเสมอ ๓. สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งการกำกับและติดตามข้อมูลจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องของ สคร. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและสามารถส่งข้อมูลในระบบ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ได้ทันกำหนดอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. ผลการดำเนินงานการประเมิน ITA เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. ผลคะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	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)					
	๒.๒. หากไม่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อมูล Internal Integrity and Transparency. Assessment: (IIT) และประชาสัมพันธ์เกณฑ์ การประเมิน อาจทำให้ บุคลากร ภายใน สคร. เกิดความไม่เข้าใจเกณฑ์ ความสำคัญ ของการประเมิน ITA และวิธีการเข้าประเมิน ITA	○	๑๒	๑. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายใน สคร. ในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำหรับ การประเมิน ITA เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมิน ITA และวิธีการเข้าทำแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ชี้แจงข้อคำถาม IIT เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน สคร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	บุคลากร ภายใน สคร. มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และมีความตระหนักในความสำคัญ ของการประเมิน ITA รวมถึง การรับรู้การดำเนินงานต่างๆ ของ สคร.	กพร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	S	๑๕	๑. ศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรการอย่างรอบคอบ ๒. ตรวจสอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. และ กพร. อย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ	กจธ.
	๑.๒ ดำเนินการจัดทำมาตรการไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา	S	๑๐	กำกับติดตามทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ	กจธ.
๒. การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	๒.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	O	๙	๑. จัดร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒. ทำหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายใน มอบหมายบุคลากรเข้าร่วม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม	กจธ.
	๒.๒ บุคลากรไม่สามารถเข้าถึงสื่อในการสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	S	๙	ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทางไลน์ สคร. และระบบ intranet ภายใน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล	กจธ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กสร.)

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. การจัดทำข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม)	การจัดทำข้อกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบ ก.ม.จ.๓) ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด เพื่อให้มี	○	๔	๑. ปรับปรุงแผนการจัดทำข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ๒. นำความเห็นและข้อเสนอแนะของรัฐวิสาหกิจต่อร่างข้อกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ที่ สคร. ได้เวียนสอบถามความคิดเห็น มาศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ๓. ประสานหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๔. เสนอร่างข้อกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนามในร่างข้อกำหนดดังกล่าว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๑. ผลผลิต คือ กระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ๒. ผลลัพธ์ คือ รัฐวิสาหกิจมีกลไกและการบังคับใช้ตามกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ๓. ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนการจริยธรรมฯ	กสร.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	ระดับความเสี่ยง (R)					
	กระบวนการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม			๕. เสนอร่างข้อกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป				
๒. การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)	การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กจร. ที่กำหนดไว้	○	๙	๑. จัดทำแผนการประชุม คนร. และร่างระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหน้า ๒. ประสานแต่ละสำนัก/กอง และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของ คนร. เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอ คนร. ตามแผนงาน ที่ กจร. กำหนด ๓. ใช้ Application Line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่าง คนร. (ผ่านเลขานุการ) และ กจร. ในกรณีที่มีการกำหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผลลัพธ์ คือ กจร. สามารถจัดประชุมคนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กจร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)

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. การจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool: DP)	ระบบการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool System) (ระบบจัดเก็บข้อมูล Online) เนื่องจากระบบการรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ Online ได้ดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า ๕ ปี ทำให้ยังคงมีข้อมูลของผู้สมัครเดิมในระบบ กรณีผู้สมัครที่พ้นบัญชีแล้วประสงค์จะกลับเข้ามาสมัครใหม่ ระบบจะจดจำ เลขบัตรประชาชนและอีเมล ทำให้ไม่สามารถสมัครใหม่ได้ จึงต้องมีการปลดล็อกข้อมูลแล้วแต่เคสของผู้สมัครนั้น ทำให้เกิดการการทำงานซ้ำซ้อนและอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้	Operation Risk	ปานกลาง ๙	๑. ตรวจสอบ/รวบรวมปัญหาใบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจในระบบ Directors' Pool System (ระบบจัดเก็บข้อมูล Online) ๒. การปรับปรุงโปรแกรมของระบบการสมัครกรณีสข้อมูลเดียวกัน ในแฟ้มหรือทำลายเอกสารที่ไม่จำเป็น ๓. การแก้ไขข้อมูลการขึ้นบัญชีและพ้นบัญชีให้สามารถแก้ไขได้รายบุคคล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ข้อมูลผู้สมัครเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แม่นยำมากขึ้น	บุคลากร กกก.

ความเสี่ยง				กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S/O/F/C	ระดับ ความ เสี่ยง (R)					
๒. กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ	การจัดระเบียบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้สมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดรับสมัครและระบุให้มีการส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบกระดาษเอกสารอาจส่งผลต่อการจัดเก็บเอกสารที่เป็นข้อมูลความลับ	○	๙	จัดระเบียบระบบฐานข้อมูลกรรมการดังนี้ ๑. จำแนกประเภท/แบ่งประเภทข้อมูลและกำหนดเป็นหมวดหมู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒. สแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารในแฟ้มหรือทำลายเอกสารที่ไม่จำเป็น ๓. นำเข้าข้อมูลโดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่ที่กำหนด ๔. ปรับปรุงระบบให้สามารถสมัครในระบบออนไลน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	การจัดเก็บเอกสารและการค้นหาข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล กรรมการรัฐวิสาหกิจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	บุคลากร กกก.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ที่ ๖๓๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ ๒๕๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่ง สคร. ที่ ๒๕๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| ๑.๑ | ผอ. สคร. หรือที่ปรึกษา/รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้รับมอบหมายให้กลั่นกรองงานของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ | ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑.๓ | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑.๔ | ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่รับผิดชอบงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

- ๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภาศ คงเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาคผนวก ๒

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.....

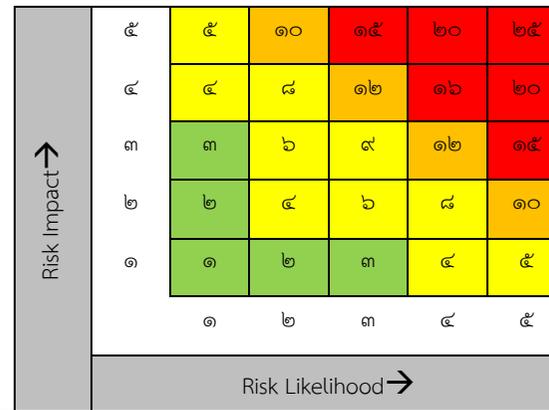
วันที่

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 แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง



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

ภาคผนวก ๓

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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

ภาคผนวก ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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