

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



# บันทึกข้อความ

ผอ.สศร.  
เลขที่ 1351  
วันที่ 1 ก.ย. 2554  
(ร.ร.) 12 ก.ย. 2554  
(17:34)  
13 ก.ย. 2554  
(18:24)

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๖๖๓๗

ที่ กค ๐๘๐๘/ ๔๒๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรียน ผอ.สศร. (ผ่านรอง ผอ.สศร. (นางพรรณชนิดตา))

พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง “ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)” ในมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำร่างแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. พิจารณา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

14/9/54

(นายสมชัย สัจจพงษ์)  
ผอ.สศร.

(นายจีรวัดน์ หงสกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

## คำนำ

### แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำร่องในการจัดทำ คำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการ ระดับกรมในสังกัด ในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนราชการระดับกรมของ กระทรวงการคลังและได้กำหนดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เรื่อง “ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)” เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ในการบริหารงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงได้จัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลตามแนวทาง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิเคราะห์จากภารกิจและกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กรและด้านผู้ปฏิบัติงาน และนำมาจัดทำแนวทางปฏิบัติ มาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ลงชื่อ .....

(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

## แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล

ของ

### สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

#### ๑. ภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐ  
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

##### พันธกิจ (Mission)

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดอำนาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ  
พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

๒. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้อง  
กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

๓. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา  
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ

๔. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  
ของทุนทั้งหมด

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่  
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคร.

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการกำกับดูแลสภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มศักยภาพของ สคร.

### ค่านิยมและวัฒนธรรมของ สคร.

(ส) **สัตย์ซื่อ** ถือคุณธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน สคร. ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนพวกพ้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทำการนั้นจะกระทำการในฐานะของ สคร. หรือในฐานะส่วนบุคคล เสียผลประโยชน์ส่วนตนสร้างความเชื่อถือกับรัฐวิสาหกิจด้วยการดำเนินงานที่มีจริยธรรมและคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

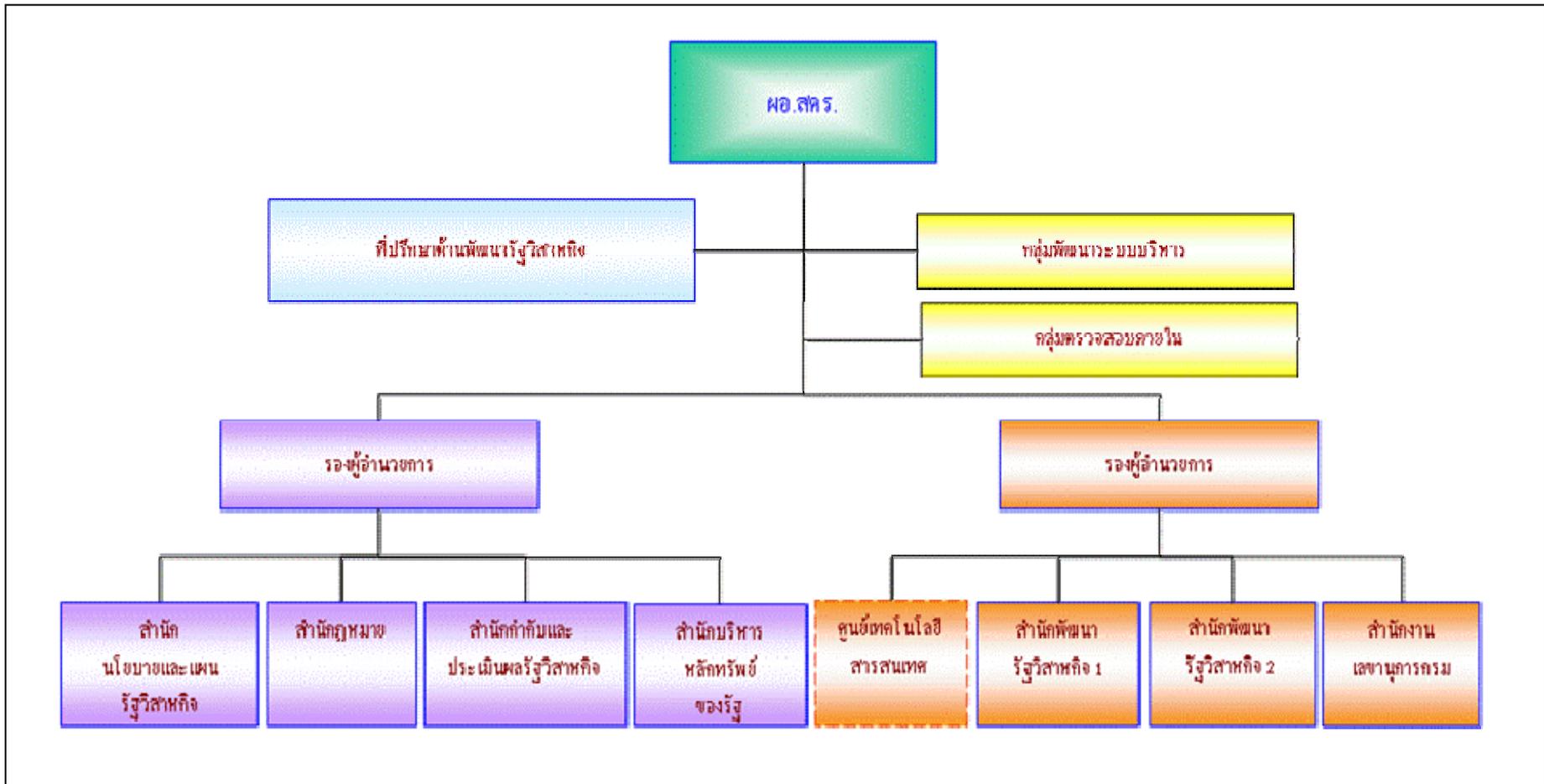
(ค) **ความสามารถแบบมืออาชีพ** การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผล มุ่งมั่นในการทำงานด้วยหลักการทำงานที่ดีด้วยสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน

(ร) **รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน** การยึดถือไว้ในใจว่าการกระทำของ สคร. มีผลต่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ สคร. จึงต้องมีความเข้าใจในความสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สคร. เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของประเทศชาติในรัฐวิสาหกิจ มีพันธะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและปกป้องผลประโยชน์ของชาติไปในขณะเดียวกัน

### โครงสร้างองค์การ

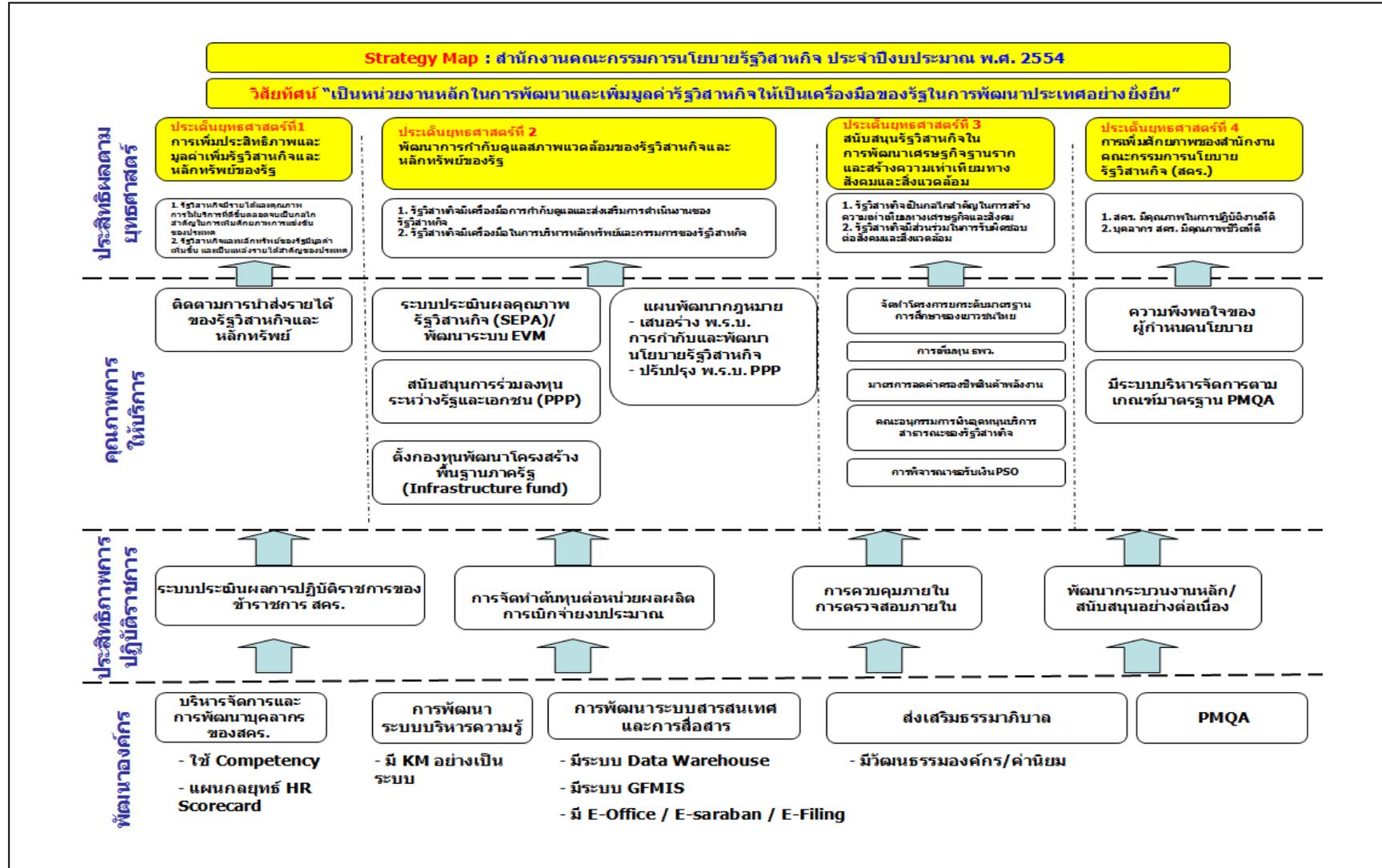
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดแบ่งส่วนราชการของ สคร. กระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้

๑. สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
๒. สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
๓. สำนักกฎหมาย
๔. สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
๕. สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑
๖. สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒
๗. สำนักงานเลขานุการกรม
๘. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. กลุ่มตรวจสอบภายใน



โครงสร้าง สศร.

๒. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



### ๓. เป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมธรรมาภิบาล

- ๑) เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร ที่สร้างความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
- ๒) เป็นแนวทางสำหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของ สคร. เพื่อให้การดำเนินงานมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๓) ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๔) ทำให้เกิดการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กร บุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ขอรับบริการ และต่อสังคม ตามลำดับชั้น
- ๕) ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารราชการ

### ๔. แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล

- สคร. ได้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) สคร. ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมี รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานและตัวแทนจากสำนัก/กลุ่มงานได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สคร. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และการควบคุมภายใน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานต่อผู้อำนวยการ สคร.
  - ๒) สคร. ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
  - ๓) มีการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทำสรุปผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
  - ๔) คณะทำงานฯ ได้ร่วมพิจารณาแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๕. แผนธรรมาภิบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

กระบวนงาน	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ
๑. การจัดทำ State Enterprise Review (SER)	พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (เช่น การจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ การจัดทำแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ฯลฯ) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีการว่าจ้างที่ปรึกษา) ๔. การจัดทำระบบการควบคุมภายในของ สคร. ๕. การตรวจสอบภายใน	พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคร. ๗. การจัดทำระบบสารสนเทศ GFMIS-SOE ๘. การจัดทำ/พัฒนานโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๙. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ ๑๑. การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ๑๒. การประชาสัมพันธ์ ๑๓. กระบวนงานของสำนักงานเลขานุการกรม ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน/งบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานสารบรรณ งานอำนวยการ	พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดำเนินการในกระบวนงานที่กำหนดไว้ในแผนธรรมาภิบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ประกอบด้วย

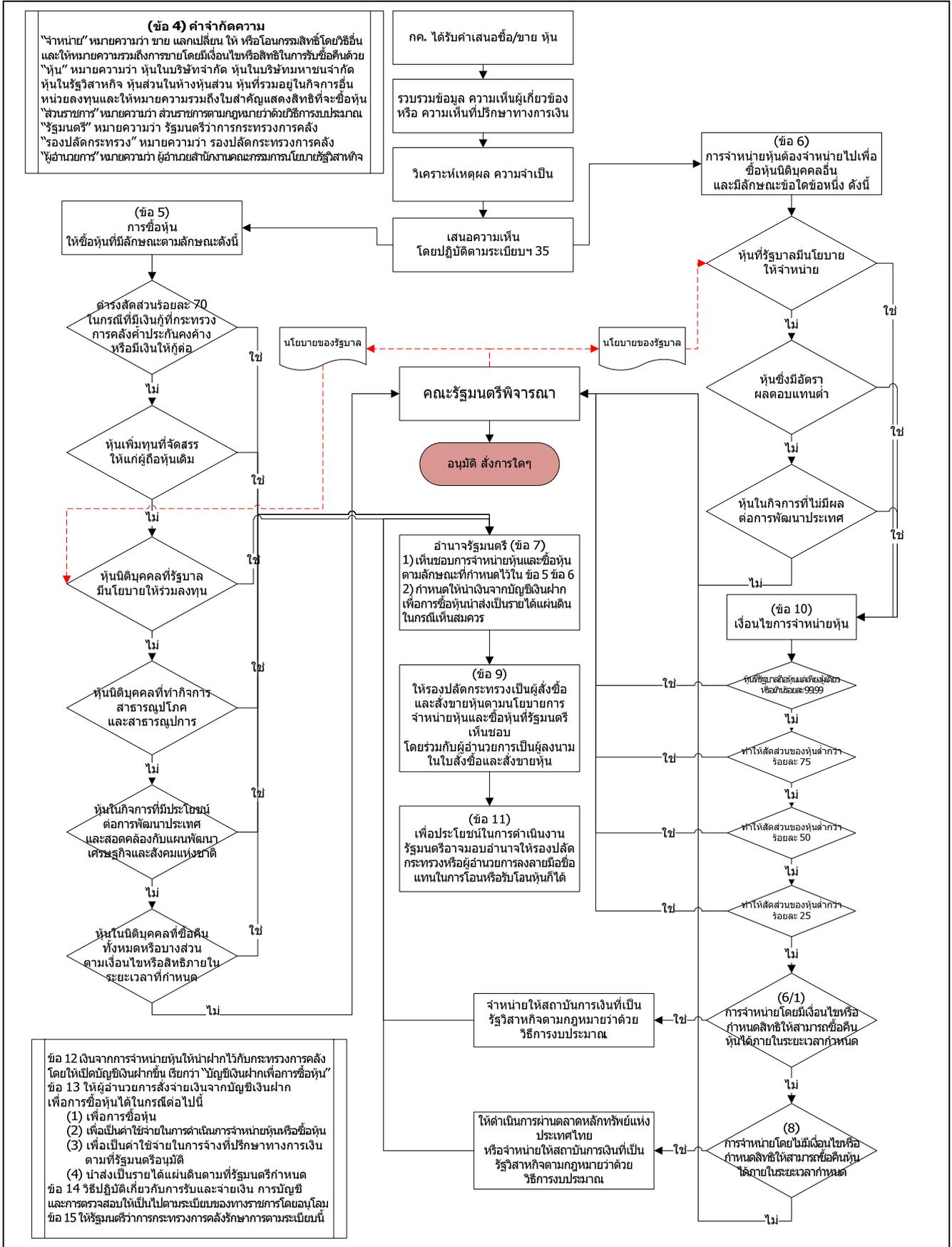
- (๑) การบริหารจัดการหลักทรัพย์
- (๒) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
- (๓) การประชาสัมพันธ์
- (๔) กระบวนงานของสำนักงานเลขานุการกรม ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน/งบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานสารบรรณ งานอำนวยการ

ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔		
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล									สำนักบริหาร หลักทรัพย์ของรัฐ/ สำนักนโยบายและ แผนรัฐวิสาหกิจ/ สำนักงาน เลขานุการกรม/ สำนักกำกับและ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ	
๑.๑ จำแนกกระบวนการ			↔							
๑.๒ วิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง			↔							
๑.๓ จัดลำดับความเสี่ยง			↔							
๒. การวิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบ นโยบายการกำกับดูแลที่ดี			↔							
๓. กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน โครงการ				↔						
๔. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ					←	←	←	→		
๕. การติดตามและประเมินผล					←	←	←	→		
๖. การจัดทำสรุปรายงาน								↔		

### (๑) การบริหารจัดการหลักทรัพย์

#### ๑) การจำแนกกระบวนการงาน โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

#### กระบวนการ การจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการ การจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอน กระบวนการและเงื่อนไขการจำหน่ายหุ้น

หลัก ธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความมีประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การปฏิบัติตามระเบียบปัจจุบัน มีเงื่อนไขที่ทำให้การปฏิบัติเป็นไปได้ยาก และไม่มีประสิทธิภาพบางประการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ ไม่ทันการณ์	ปานกลาง	สูง	A
ความรับผิดชอบ	การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น	เงื่อนไขที่ระบุให้สามารถจำหน่ายหุ้นได้ บางประการมีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ไม่กล้าใช้ในการตัดสินใจ เช่น เงื่อนไข ที่ให้จำหน่ายหุ้นซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ำ แต่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจ หรือจะรับผิดชอบ ในการตัดสินใจนั้น เพราะไม่รู้ว่าจะผลตอบแทน ที่จัดว่าต่ำคือเท่าใด	ต่ำ	สูง	B

หลัก ธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความคล่องตัว	การเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป	การปฏิบัติตามระเบียบในปัจจุบัน มีความไม่คล่องตัว และอาจไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	ปานกลาง	สูง	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก

ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติจริงตามระเบียบไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์	A
ความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงในการระบุเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่มีคนกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อดำเนินการ	B
ความคล่องตัว	การปฏิบัติไม่มีความคล่องตัว และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	A

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
การปฏิบัติจริงตามระเบียบไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์	A	การดำเนินการมีความล่าช้าไม่ทันการณ์ ทำให้รัฐเสียประโยชน์	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์
ความเสี่ยงในการระบุเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่มีคนกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อดำเนินการ	B	ผู้เกี่ยวข้องเกิดความไม่แน่ใจ และไม่กล้าลงมือปฏิบัติ ทำให้งานของรัฐไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติ
			ด้านองค์กร	สร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน การกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ถูกต้อง

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์การที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
การปฏิบัติไม่มี ความคล่องตัว และ ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	A	การดำเนินการที่ไม่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย กับทรัพย์สินของรัฐ	ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัว ในการปฏิบัติ และสร้าง ขั้นตอนที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติ
		ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และไม่มีหลักปฏิบัติ ที่ชัดเจน	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์	โครงการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ก.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕	- สำนักบริหาร หลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) - สำนักกฎหมาย (สกม.)
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติ		ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ก.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕	- สำนักนโยบายและ แผนรัฐวิสาหกิจ (สนพ.) - สำนักที่เกี่ยวข้อง
สร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานการกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ถูกต้อง		ด้านองค์การ	ก.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕	
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติและสร้างขั้นตอนที่ชัดเจนในทางปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติ		- ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม - ด้านผู้ปฏิบัติงาน	ก.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕	

### แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ

การจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑. ชื่อโครงการย่อย	โครงการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความคล่องตัวและถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ๒. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของรัฐ อันจะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับหลักทรัพย์ของรัฐ
ผลผลิต	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

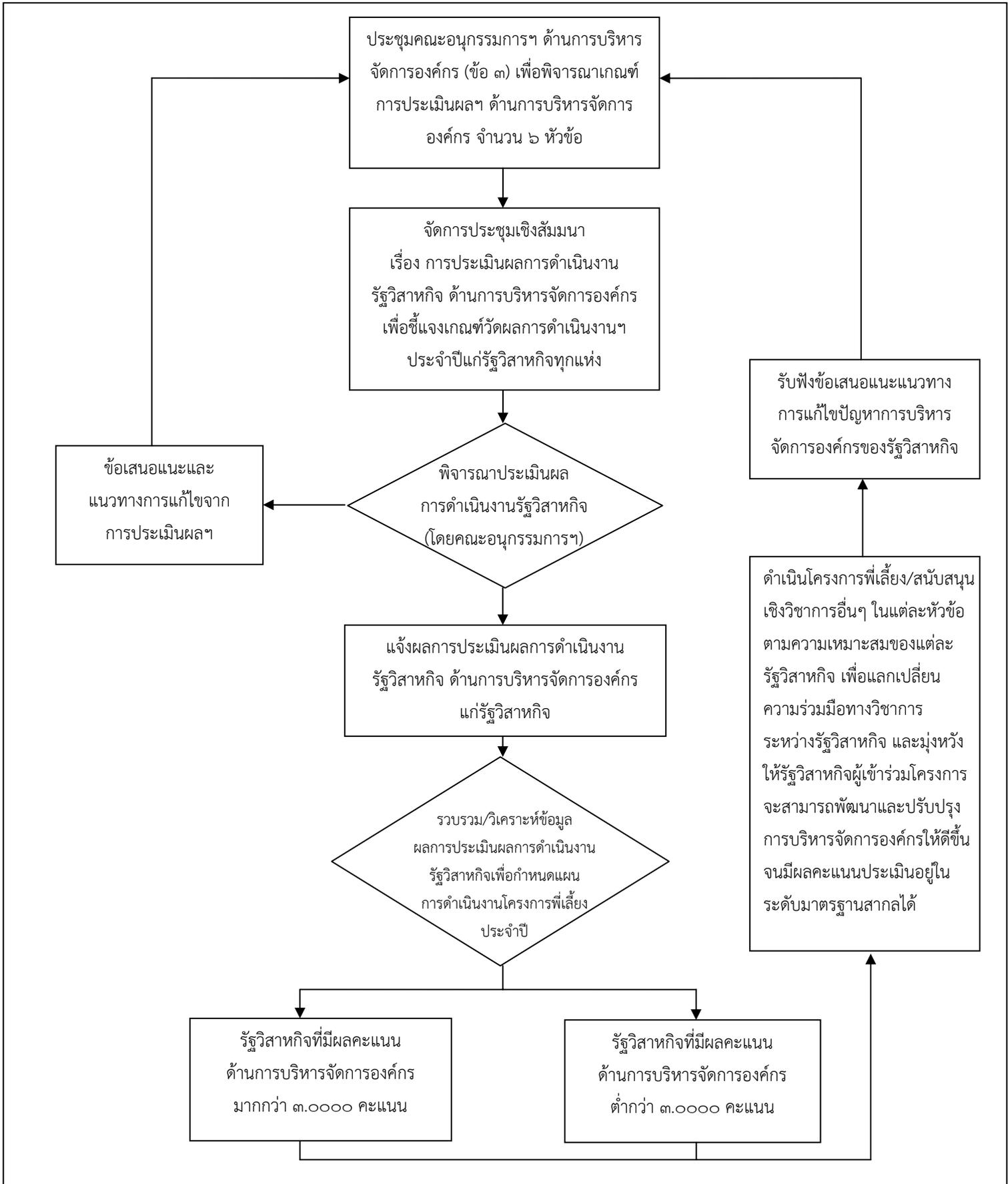
ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรม	หน่วยงานที่ ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔			ปีงบประมาณ ๒๕๕๕												
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และ แนวทางในการแก้ไขระเบียบฯ	สบล.	←															
๒. จัดทำแผนการดำเนินการ และ สอบถามความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งใน สคร. และภายนอก	สคร.				←												
๓. รวบรวมความเห็นและแนวทาง ทั้งหมด จัดทำเป็นร่างเสนอ	สบล.								←								
๔. ตรวจสอบแก้ไขร่างระเบียบฯ โดยให้ สกม. ช่วยตรวจสอบ	สบล., สกม.											←					
๕. เสนอร่างระเบียบฉบับแก้ไขใหม่ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	สบล.													←			

(๒) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ

๑) การจำแนกกระบวนการงาน โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความซื่อสัตย์	การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง ไม่ปิดความรับผิดชอบ ไม่ใช่ผู้อื่น เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ คณะกรรมการประเมินผลฯ	รุนแรงมาก	ต่ำ	A
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและขั้นตอน การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนินการ และตรวจสอบการทำงาน	ขาดการเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น ในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ	สูง	สูง	A
ความยุติธรรม	การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยยึดหลัก ด้านสิทธิผลประโยชน์ ข้อดี ความพยายามของแต่ละคน หรือ การช่วยเหลือสังคมเป็นพื้นฐาน ในการตัดสินใจ	การประเมินฯ โดยตัวบุคคลเป็นผู้ประเมิน เป็นรายรัฐวิสาหกิจอาจเกิดความไม่เป็นธรรม หรืออคติได้	สูง	กลาง	A

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผล คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจและทำให้ ล่าช้ากว่ากำหนด	กลาง	กลาง	B
การมุ่งเน้นผลงาน	การปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมายสามารถวัดหรือ ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	รัฐวิสาหกิจมีข้อโต้แย้งในคะแนน ผลการประเมินผลการดำเนินงานฯ ในบางเกณฑ์	กลาง	ต่ำ	C

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก

ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความโปร่งใส	ขาดการเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ	A
ความยุติธรรม	การประเมินฯ โดยตัวบุคคลเป็นผู้ประเมินแยก เป็นรายรัฐวิสาหกิจอาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรืออคติได้	A
ความซื่อสัตย์	การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคะแนนการประเมินผลฯ	A
ความมีประสิทธิภาพ	มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจและทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด	B

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
ขาดการเปิดโอกาสให้กับ ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลฯ	A	ผู้ถูกประเมินดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่ได้ รับคะแนน	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรมีการชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลฯ ให้แก่ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ทราบก่อน การประเมิน ตลอดจนรับฟัง ข้อเสนอแนะ และแนวทาง การแก้ไข เพื่อให้สามารถ กำหนดหลักเกณฑ์ได้ตรง ตามหลักการและวัตถุประสงค์ ของการประเมิน</li> <li>- ควรเปิดโอกาสให้กับ ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลฯ และชี้แจง วิธีการให้คะแนน แก่ผู้ถูกประเมินทราบ ก่อนการให้คะแนน และอธิบายประเด็นปัญหา ในการหักคะแนนอย่างชัดเจน</li> </ul>
		เกิดข้อครหา ในการให้คะแนนของ ผู้ประเมิน	ด้านองค์กร	
			ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
การประเมินฯ โดยตัวบุคคล เป็นผู้ประเมิน แยกเป็นรายรัฐวิสาหกิจ อาจเกิดความไม่เป็นธรรม หรืออคติได้	A	การประเมินไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีหลายบุคคล เป็นผู้ประเมิน	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการการประเมิน อย่างชัดเจนและมีมาตรฐาน เดียวกัน
		ด้านผู้ปฏิบัติงาน		
มีข้อผิดพลาดในขั้นตอน การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด	B	รัฐวิสาหกิจได้รับผลคะแนน การประเมินผลฯ ผิดพลาด	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการสอบทานผลคะแนนและ ตรวจสอบรายละเอียดก่อน การแจ้งผลการประเมินฯ

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์การที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อคะแนน การประเมินผลฯ	A	ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้รับ ผลคะแนนไม่ตรงกับ การปฏิบัติงานที่แท้จริง	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ใช้ อำนาจหน้าที่ต่อเอื้อประโยชน์ ในการประเมิน
		เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงของผู้ประเมิน	ด้านองค์กร	
			ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ควรชี้แจงวิธีการให้คะแนน แก่ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ทราบก่อนการให้คะแนน และ อธิบายประเด็นปัญหา ในการหักคะแนนอย่างชัดเจน	๑. จัดการประชุมเชิง สัมมนา เรื่อง การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านองค์การ	ส.ค. ๒๕๕๔ – มิ.ย. ๒๕๕๕	สำนักกำกับและ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.) และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ การประเมินอย่างชัดเจนและ มาตรฐานเดียวกัน	ด้านการบริหาร จัดการองค์กร เพื่อชี้แจง เกณฑ์วัดผล	ด้านผู้ปฏิบัติงาน		
มีการสอบถาม ผลคะแนน และตรวจสอบรายละเอียด ก่อนการแจ้งผลการประเมินฯ	การดำเนินงานฯ ประจำปี แก่รัฐวิสาหกิจ			
กำหนดช่องทางในกรณีที่ใช้ อำนาจหน้าที่ต่อการเอื้อประโยชน์ ในการประเมิน	ทุกแห่งและ เปิดโอกาสให้กับ ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มี			
ควรมีการชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลฯ ให้แก่ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ทราบก่อน การประเมิน ตลอดจนรับฟัง ข้อเสนอแนะ และแนวทาง การแก้ไข เพื่อให้สามารถ กำหนดหลักเกณฑ์ ได้ตรง ตามหลักการและวัตถุประสงค์ ของการประเมิน	ส่วนร่วม/ ให้ความเห็น ในการกำหนด หลักเกณฑ์การ ประเมินผลฯ  ๒. โครงการ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร จัดการองค์กร ปี ๒๕๕๕ (โครงการพีเลี้ยง)			

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑. ชื่อโครงการย่อย	จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี ๒๕๕๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อชี้แจงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานฯ ประจำปีแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ๒. เพื่อให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน
ผลผลิต	รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กร มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยงานที่ ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕												
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ ๓) เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน ๖ หัวข้อ	สกร. คณะอนุกรรมการฯ และบริษัทที่ปรึกษา	↔														
๒. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อชี้แจงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานฯ ประจำปีแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ	สกร. คณะอนุกรรมการฯ และบริษัทที่ปรึกษา	↔														
๓. ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยบริษัทที่ปรึกษา	สกร. คณะอนุกรรมการฯ และบริษัทที่ปรึกษา							↔								
๔. พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (โดยคณะอนุกรรมการฯ)	สกร. คณะอนุกรรมการฯ และบริษัทที่ปรึกษา									↔						
๕. แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ	สกร. คณะอนุกรรมการฯ และบริษัทที่ปรึกษา										↔					

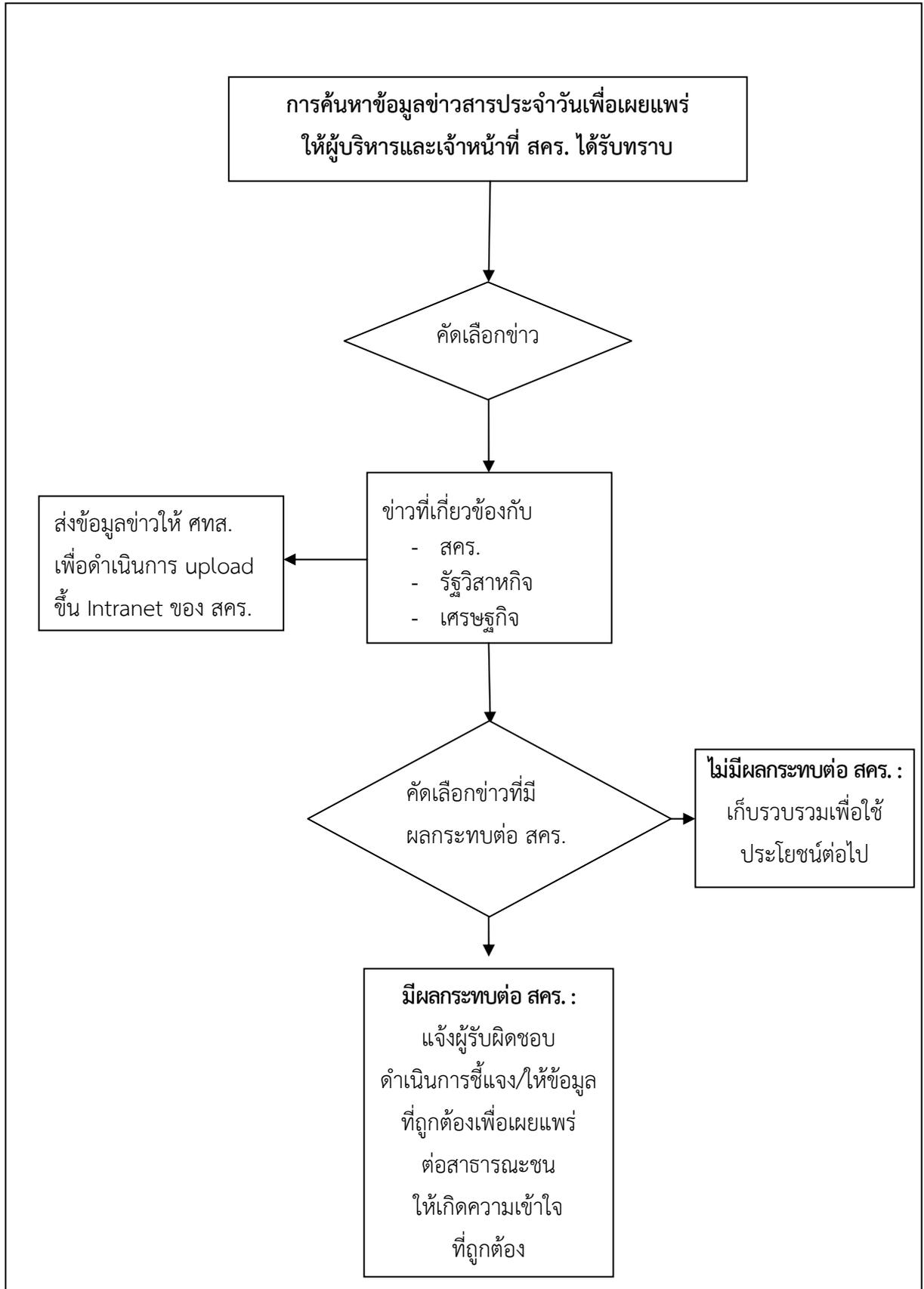
๒. ชื่อโครงการย่อย	โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร. (โครงการพีเลี้ยง) ปี ๒๕๕๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)
วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป
ผลผลิต	รัฐวิสาหกิจผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ดีขึ้น จนมีผลคะแนนประเมินอยู่ในระดับ ๓.๐๐๐๐ ได้
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กร มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน



(๓) การประชาสัมพันธ์

๑) การจำแนกกระบวนการงาน โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจำวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ



หมายเหตุ : สคร. คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ศทส. คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

**กระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจำวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ**

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความซื่อสัตย์	การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง ไม่ปิดความรับผิดชอบ ไม่ใช่ผู้อื่น เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว	การใช้อำนาจในการปกปิดข่าวที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร.	ความรุนแรงระดับกลาง	ต่ำ	C
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ได้ผลคุ้มค่าและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	การจัดทำข้อมูลข่าวสารประจำวัน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ล่าช้ากว่ากำหนด	ความรุนแรง ระดับกลาง	กลาง	B
ความรับผิดชอบต่อ	การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น	การตัดสินใจเลือกข่าวเพื่อเผยแพร่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. อาจไม่ ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ	ความรุนแรง ระดับกลาง	กลาง	B
การมุ่งเน้นผลงาน	การปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถวัดหรือประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม	การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร. ได้ภายในเวลา ที่กำหนด และมีเนื้อหาข่าวครอบคลุม ต่อความต้องการของผู้รับ	ความรุนแรง ระดับกลาง	ต่ำ	C

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความคล่องตัว	การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	การตัดสินใจเลือกข่าวสารที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	ความรุนแรงระดับกลาง	ต่ำ	C

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก  
ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

ผลกระทบมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความมีประสิทธิภาพ	การจัดทำข้อมูลข่าวสารประจำวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ล่าช้ากว่ากำหนด	B
ความรับผิดชอบ	การตัดสินใจเลือกข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. อาจไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ	B
ความซื่อสัตย์	การใช้อำนาจในการปกปิดข่าวที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร.	C
การมุ่งเน้นผลงาน	การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้ภายในเวลาที่กำหนด และมีเนื้อหาข่าวครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ	C
ความคล่องตัว	การตัดสินใจเลือกข่าวสารที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	C

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
การใช้อำนาจในการปกปิดข่าวที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร.	C	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุม	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดมาตรการในการเพิ่มการตรวจสอบข่าวสารก่อนมีการเผยแพร่ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร.
การจัดทำข้อมูลข่าวสารประจำวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ล่าช้ากว่ากำหนด	B	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับข่าวสารไม่ทันท่วงที	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
การตัดสินใจเลือกข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. อาจไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ	B	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุม	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้ภายในเวลาที่กำหนดและมีเนื้อหาข่าวครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ	C	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับข่าวสารไม่ทันต่อสถานการณ์	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
การตัดสินใจเลือกข่าวสารที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	C	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับข่าวสารไม่ทันต่อสถานการณ์	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดมาตรการ ในการเพิ่ม การตรวจสอบ ข่าวสาร ก่อนมี การเผยแพร่ต่อ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สคร.	เพิ่มกระบวนการ การตรวจสอบ ข่าวสาร	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕	สนพ.

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจำวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ

๑. ชื่อโครงการย่อย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการค้นหาข่าวสาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับข่าวสารข้อมูลของ สคร. และรัฐวิสาหกิจที่เผยแพร่ออกไปสู่ภาคประชาชน ได้ทันทั่วถึง ๒. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. สามารถจัดเตรียมแผนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ภาคประชาชนทราบข้อเท็จจริง
ผลผลิต	ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สคร. และรัฐวิสาหกิจที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามความต้องการกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคร.
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบข่าวสารให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคร.

ขั้นตอนการดำเนินงาน

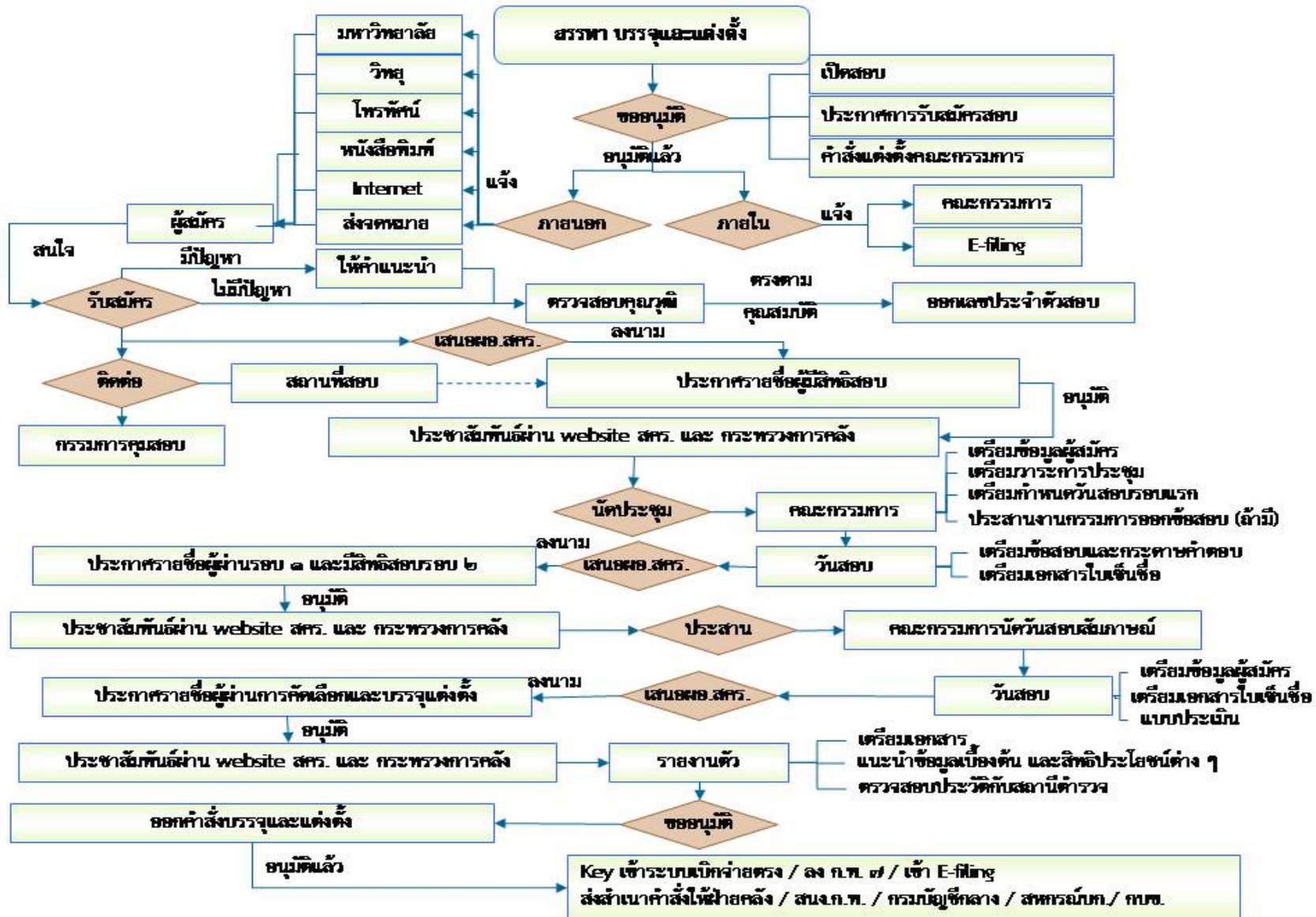
กิจกรรม	หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจำวัน	สนผ.	←												→
๒. คัดเลือกข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับ สคร. รัฐวิสาหกิจ และเศรษฐกิจ	สนผ.	←												→
๓. คัดเลือกข่าวที่มีผลกระทบต่อ สคร. เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบ หากไม่มีผลกระทบ ส่งให้ ศทส. เพื่อเผยแพร่ขึ้น Intranet	สนผ.	←												→
๔. ผู้รับผิดชอบแจ้งแก้ไข/ชี้แจงข่าว ในกรณีที่ข่าวไม่ถูกต้อง	สำนักที่เกี่ยวข้อง	←												→
๕. ส่งข้อมูลให้ ศทส. เพื่อเผยแพร่ใน Intranet	ศทส.	←												→

หมายเหตุ : เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ

(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขานุการกรมด้านงานการเจ้าหน้าที่

๑) การจำแนกกระบวนการ โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ในระดับปฏิบัติการ



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

**กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ**  
**ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง**

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความซื่อสัตย์	การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษาวาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง ไม่ปิด ความรับผิดชอบ ไม่ใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว	ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	กลาง	กลาง	B
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและขั้นตอน การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ ดำเนินการ และตรวจสอบการทำงาน	ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ถึงวิธีการและขั้นตอน การดำเนินงานไม่ทั่วถึง	กลาง	กลาง	B
ความยุติธรรม	การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักด้านสิทธิ ผลประโยชน์ ข้อดี ความพยายามของแต่ละคน หรือ การช่วยเหลือสังคม เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ	เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	รุนแรงมาก	สูง	A

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความสามัคคี	การช่วยเหลือ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน	ขาดการประสานงานและ/หรือ ความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน	ต่ำ	ต่ำ	C
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด	รุนแรงมาก	สูง	A
ความรับผิดชอบ	การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้น	ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น	ต่ำ	ต่ำ	C
การมุ่งเน้นผลงาน	การปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม	ขาดแผนงานที่ชัดเจน ในการดำเนินการ	ต่ำ	ต่ำ	C
ความคล่องตัว	การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	ไม่สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ต่ำ	ต่ำ	C

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก

ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสียหาย และจัดลำดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความยุติธรรม	เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	A
ความมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด	A
ความซื่อสัตย์	ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	B
ความโปร่งใส	การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานไม่ทั่วถึง	B
ความสามัคคี	ขาดการประสานงานและ/หรือความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน	C
ความรับผิดชอบ	ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น	C
การมุ่งเน้นผลงาน	ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินการ	C
ความคล่องตัว	ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	C

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	A	- คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/หลักการที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจส่งผลทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/ มาตรการ
ปฏิบัติงานล่าช้า กว่ากำหนด	A	- คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่นเกิดการร้องเรียน และขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	B	- คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจนใน การปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่นเกิดการร้องเรียน และขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/ มาตรการ
การประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ผู้รับบริการ ทราบถึงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่ทั่วถึง	B	- คุณภาพงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสีย งบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความเป็นธรรมและอาจ ส่งผลทำให้หน่วยงานได้รับ ความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และ ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ขาดการประสานงาน และ/หรือ ความร่วมมือที่ดี ในการปฏิบัติงาน	C	- คุณภาพงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสีย งบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความเป็นธรรมและ อาจส่งผลทำให้หน่วยงาน ได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และ ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/ มาตรการ
ไม่รับผิดชอบต่อ ผลที่เกิดขึ้น	C	- คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจส่งผลทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ขาดแผนงาน ที่ชัดเจน ในการดำเนินการ	C	- คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจส่งผลทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแล องค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/ มาตรการ
ไม่สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น	C	- คุณภาพงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน รัฐต้องสูญเสีย งบประมาณ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
		- ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความเป็นธรรมและ อาจส่งผลทำให้หน่วยงาน ได้รับความเสียหาย	ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		- ผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่น เกิดการร้องเรียน และ ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร	ด้านองค์กร	
		- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/ มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดมาตรการ/ หลักการที่ชัดเจนใน การปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน กระบวนการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเข้ารับ ราชการ	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๕	สำนักที่เกี่ยวข้อง
		ด้านผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๕	สำนักที่เกี่ยวข้อง
		ด้านองค์กร	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๕	สำนักที่เกี่ยวข้อง
		ด้านผู้ปฏิบัติงาน	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๕	สำนักที่เกี่ยวข้อง



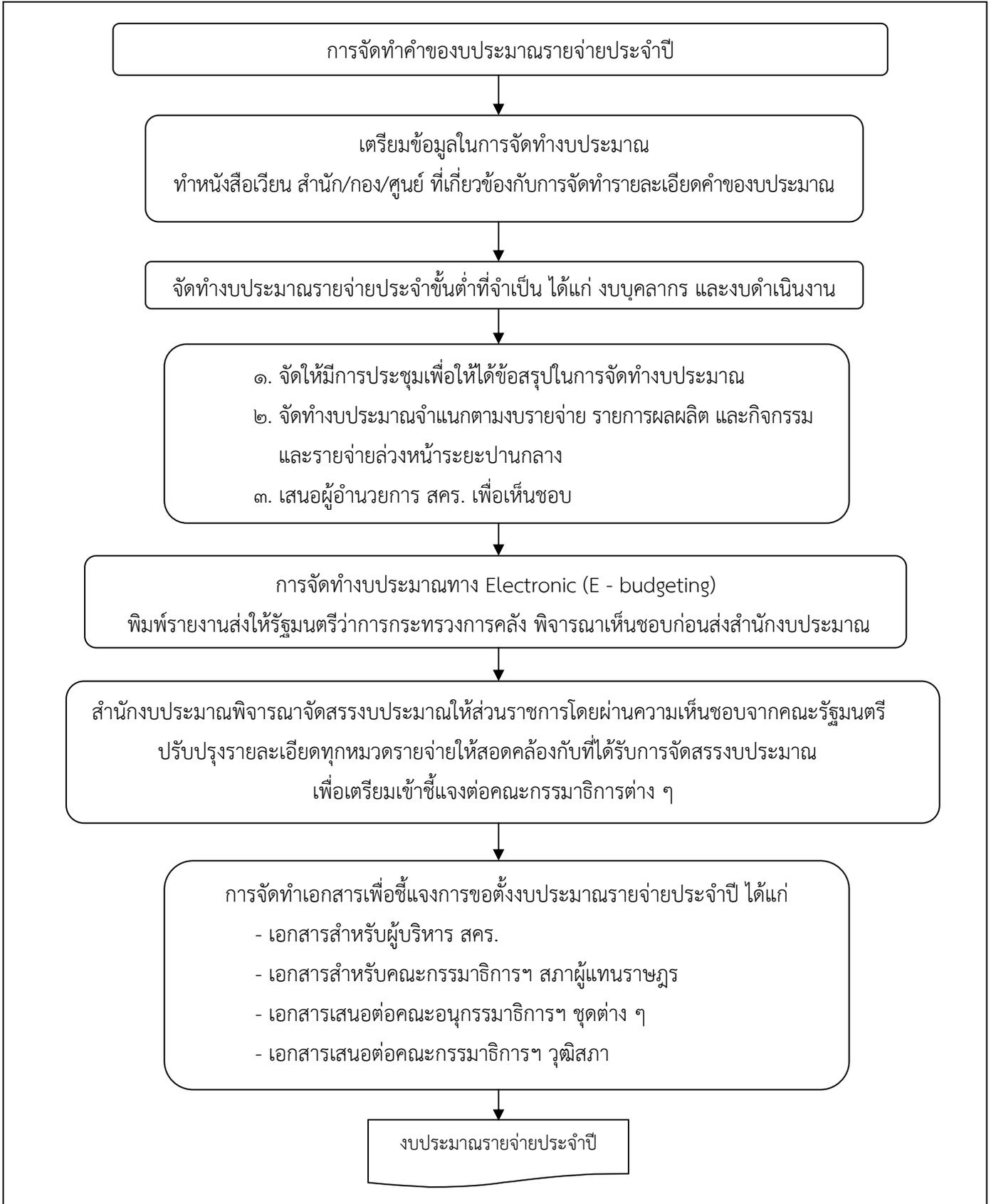


กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕															
		มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑๑. กรอกและรวมคะแนน	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่								↔								
๑๒. ประกาศผลการสอบข้อเขียน	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่									↔							
๑๓. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่											↔					
๑๔. กรอกและรวมคะแนน	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่											↔					
๑๕. รายงานผลการสอบต่อผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่											↔					
๑๖. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่												↔				
๑๗. รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันไปยัง ก.พ. (ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ)	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่												↔				
๑๘. เรียกผู้สอบแข่งขันรายงานตัว	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่												↔				
๑๙. บรรจุเข้ารับราชการ	สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่													↔			

(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขาธิการกรมด้านงานงบประมาณ

๑) การจำแนกกระบวนการ โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการการจัดทำค่าของบประมาณประจำปี

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผล คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดมาก รวมทั้งแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้านบุคลากร ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานโดยเฉพาะกระดาษ ประกอบกับความไม่พร้อมในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานงบประมาณ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กลาง	สูง	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก

ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความมีประสิทธิภาพ	การกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดมาก รวมทั้งแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้านบุคลากรในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยเฉพาะกระดาษ ประกอบกับความไม่พร้อมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประมาณ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	A

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
การกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดมาก รวมทั้งแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบ่อย	A	- การทำงานล่าช้า - สิ้นเปลืองทรัพยากร - ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกสำนัก/กอง/ศูนย์

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

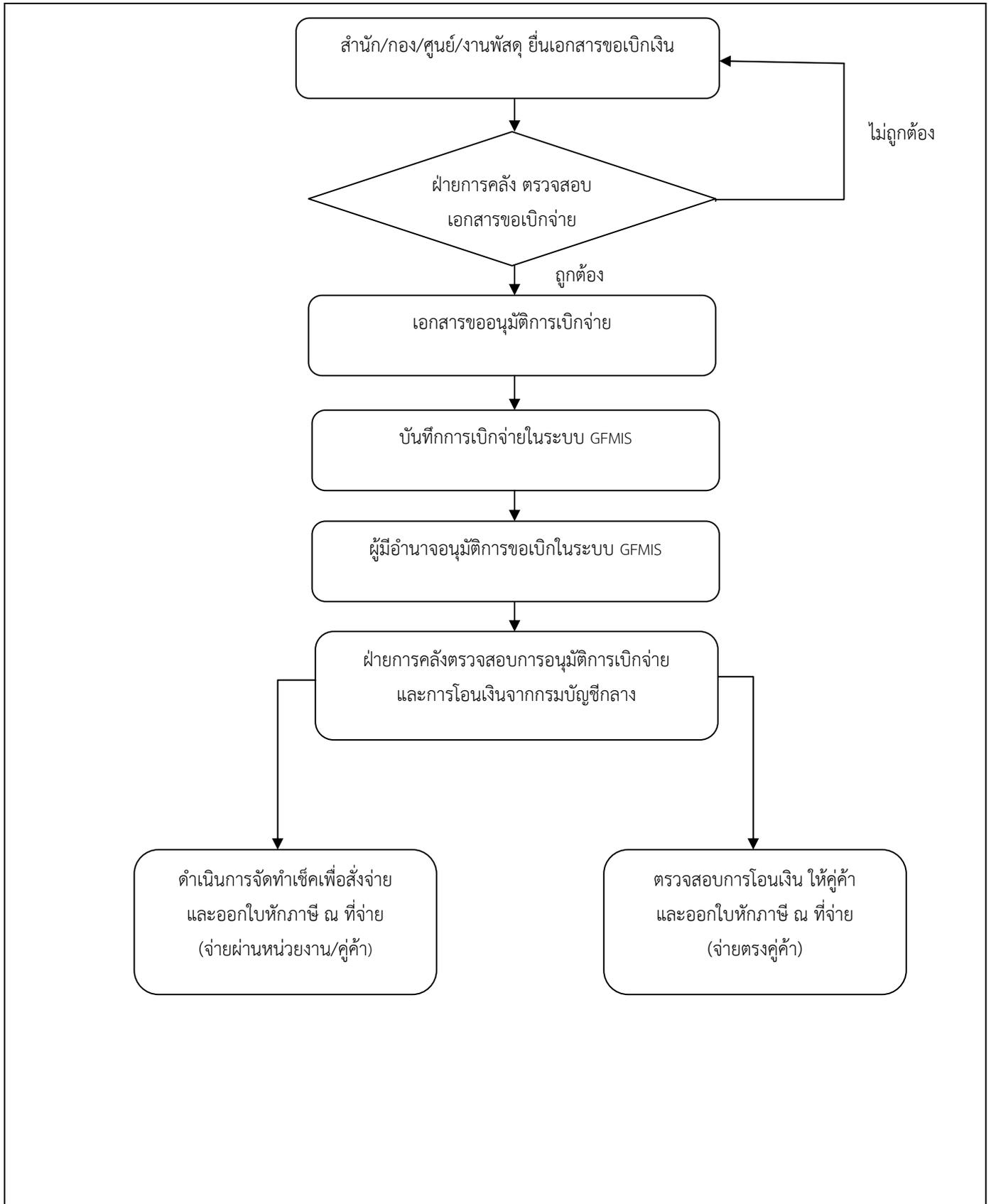
แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกสำนัก/กอง/ศูนย์	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๕๔ – ม.ค. ๒๕๕๕	ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณ



(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขานุการกรมด้านงานงบประมาณ

๑) การจำแนกกระบวนการ โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMS



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความซื่อสัตย์	การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง ไม่ปิดความรับผิดชอบ ไม่ใช่ผู้อื่น เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบการ เบิกจ่ายอย่างเพียงพอ ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง	รุนแรงมาก	สูง	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก  
ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความซื่อสัตย์	๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง	A

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง	A	เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์กร	จัดให้มีการฝึกอบรมในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดให้มีการฝึกอบรมในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	โครงการอบรมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ด้านผู้ปฏิบัติงาน/ ด้านองค์กร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	สส.

### แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการการเบิกจ่ายในระบบ GFMS

๑. ชื่อโครงการย่อย	โครงการอบรมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)
วัตถุประสงค์	๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒. เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง
ผลผลิต	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหลังการอบรม
ตัวชี้วัด	คะแนนผลการทดสอบบุคลากรหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม (เป้าหมาย คือ บุคลากรทุกคนมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม)

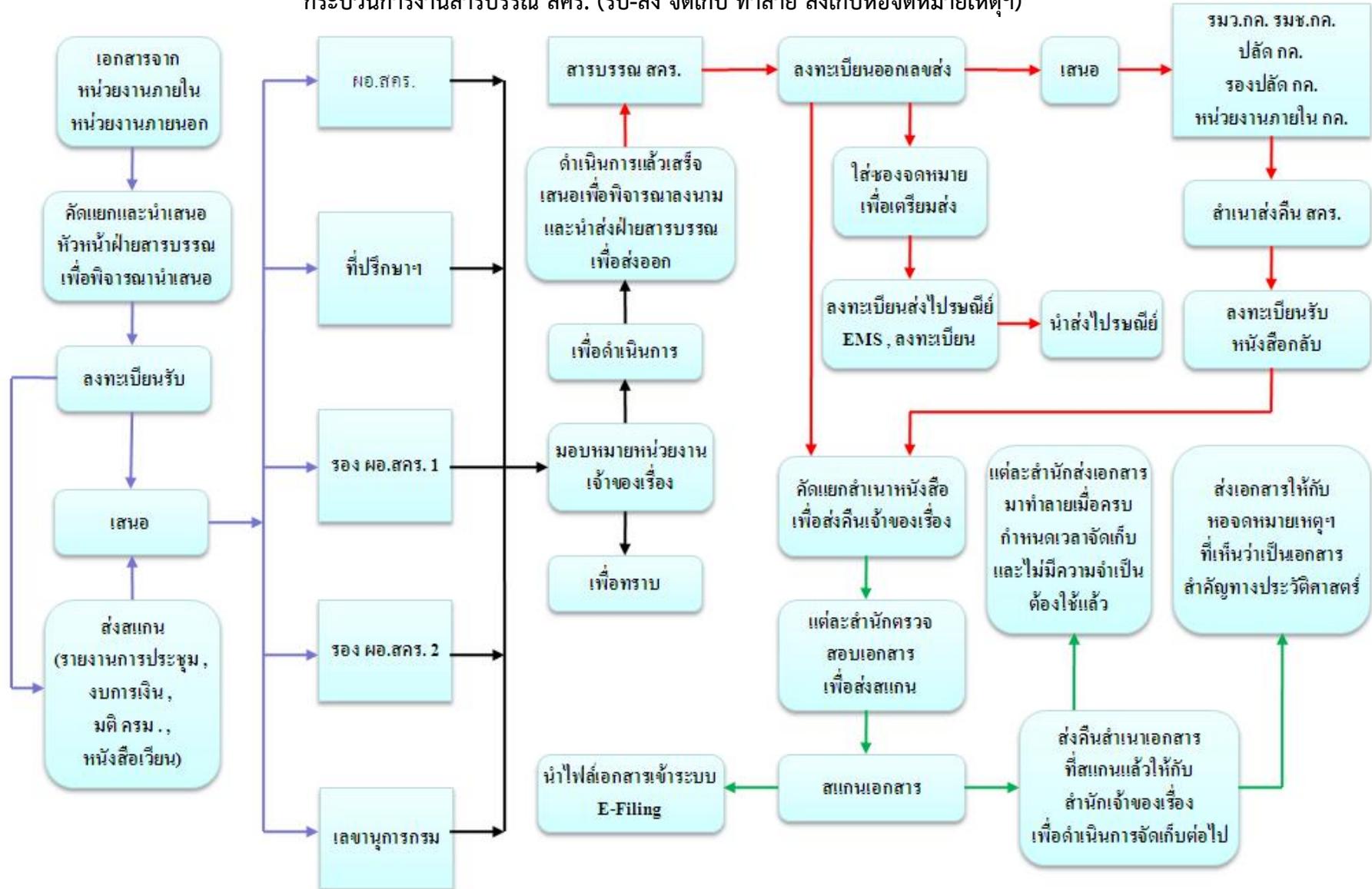
ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการอบรม ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่าย	สส.	←→											
๒. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โครงการดังกล่าว	สส.				←→								
๓. วัดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายก่อนอบรม	สส. ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาทรัพยากร บุคคล					←→							
๔. จัดให้มีการฝึกอบรมในกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	สส.								←→				
๕. วัดความรู้ความเข้าใจในด้าน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย หลังอบรมและสรุปผลการฝึกอบรม	สส. ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาทรัพยากร บุคคล											←→	

(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขานุการกรมด้านงานสารบรรณ

๑) การจำแนกกระบวนการงาน โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการงานสารบรรณ สคร. (รับ-ส่ง จัดเก็บ ทำลาย ส่งเก็บหोजจดหมายเหตุ)



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการงานสารบรรณ สคร.

ขั้นตอน เสนอหนังสือ

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เสนอหนังสือผิดสายงานหรือไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ	สูง	ต่ำ	B
		เสนอหรือส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด	รุนแรงมาก	ต่ำ	A

ขั้นตอน ใส่ซองจดหมายเพื่อเตรียมส่ง

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความมี ประสิทธิภาพ	การทำงานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน หรือส่งผิดที่อยู่	รุนแรงมาก	ต่ำ	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก  
ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความมีประสิทธิภาพ	เสนอหรือส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา	A
	ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน หรือส่งผิดที่อยู่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	A
	เสนอหนังสือผิดสายงานหรือไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทำงานของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง	B

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
เสนอหนังสือผิดสายงานหรือไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ	B	ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทำงานของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์กร	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เสนอหรือส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด	A	ทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา	ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์กร	

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

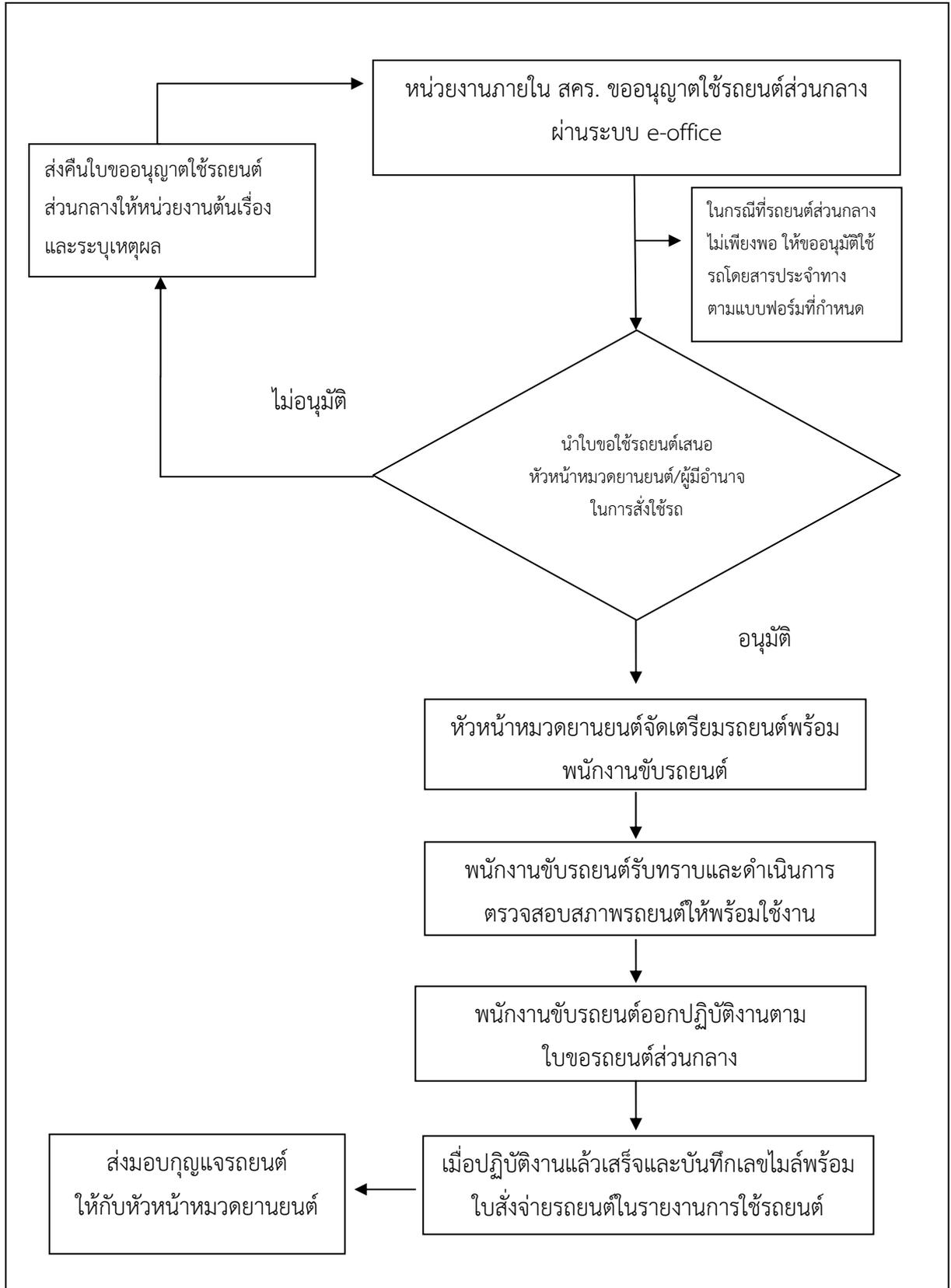
แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแล (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือของฝ่ายสารบรรณ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์กร	ทุกไตรมาส ระหว่าง ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕	สล. ฝ่ายสารบรรณ



(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขาธิการกรมด้านงานอำนวยความสะดวก

๑) การจำแนกกระบวนการ โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการการขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคล  
ขั้นตอน พนักงานขับรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามใบขอรถยนต์ส่วนบุคคล

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความรับผิดชอบ	การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น	พนักงานขับรถยนต์อาจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร	รุนแรงมาก	ต่ำ	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก  
ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสียหาย และจัดลำดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง โดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความรับผิดชอบ	พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร	A

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
พนักงานขับรถยนต์อาจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร	A	เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ขับรถยนต์ต่อผู้ขับรถยนต์และผู้รับบริการ	ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านผู้ปฏิบัติงาน	ส่งเสริมให้พนักงานขับรถยนต์ ให้มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการขับรถยนต์ที่ดี

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมให้พนักงานขับรถยนต์ให้มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการขับรถยนต์ที่ดี	โครงการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๕๔ – พ.ค. ๒๕๕๕	สส.

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการการขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคล

๑. ชื่อโครงการย่อย	โครงการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานชั้นรถยนต์
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) งานอำนวยความสะดวก
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการชั้นรถยนต์ของพนักงานชั้นรถยนต์ สคร. ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการชั้นรถยนต์และสร้างความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
ผลผลิต	พนักงานชั้นรถยนต์ชั้นรถได้ปลอดภัยตามระเบียบกฎจราจร
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานชั้นรถยนต์

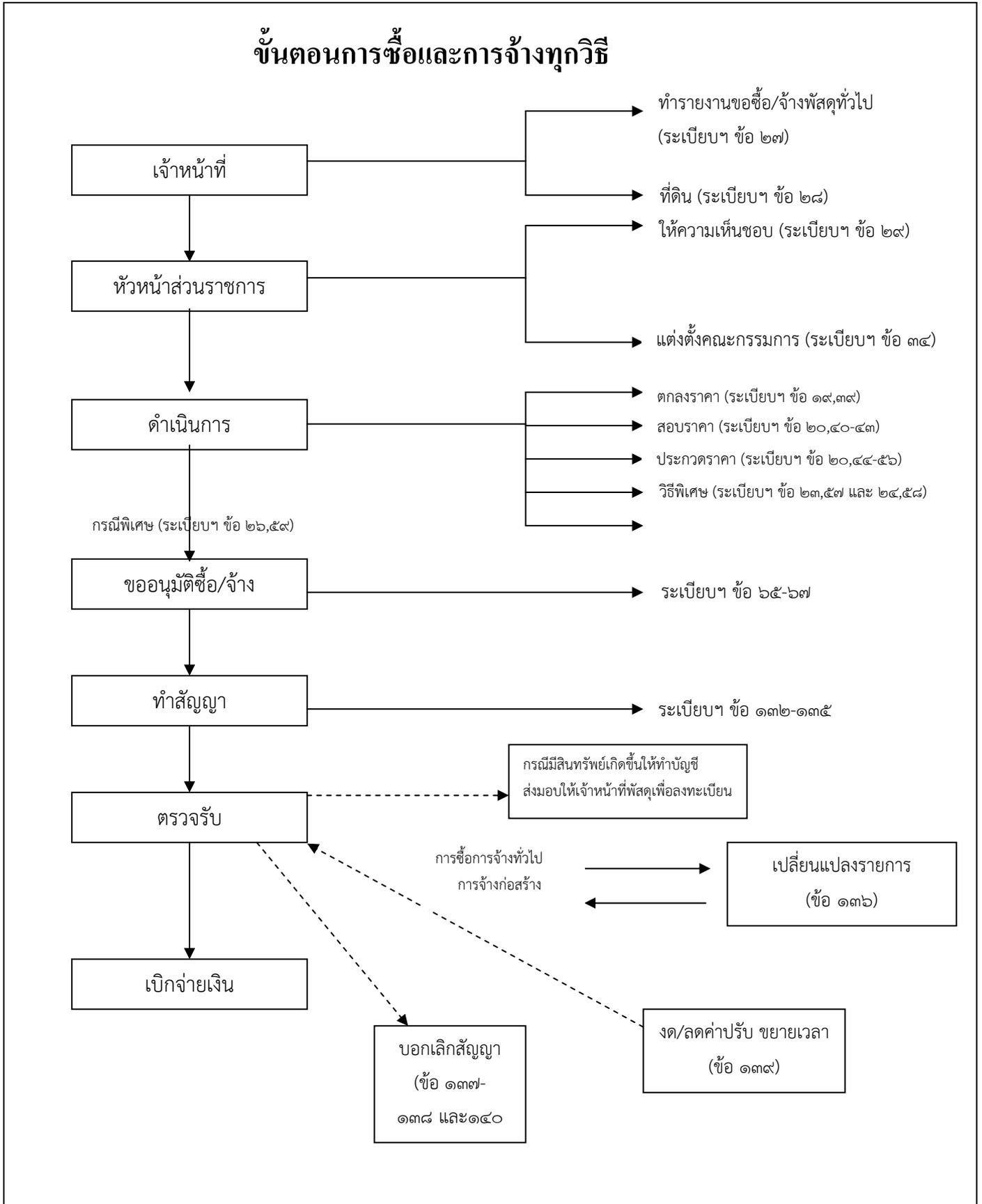
ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์	สล. งานอำนวยการ	←→											
๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และจรรยาบรรณของพนักงานขับรถยนต์	สล. งานอำนวยการ			←→									
๓. เสนอร่างคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์ต่อเลขานุการกรม เพื่อให้ความเห็นชอบ	สล. งานอำนวยการ					←→							
๔. จัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์	สล. งานอำนวยการ							←→					
๕. เวียนแจ้งคู่มือให้พนักงานขับรถยนต์	สล. งานอำนวยการ								←→				

(๔) กระบวนการของสำนักงานเลขานุการกรมด้านงานพัสดุ

๑) การจำแนกกระบวนการงาน โดยจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดซื้อจ้าง

หลักธรรมาภิบาล	ความหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความรุนแรง	ความเป็นไปได้	เกรดที่ได้รับ
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนินการ และตรวจสอบการทำงาน	ขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	รุนแรงมาก	สูง	A

**หมายเหตุ** ความรุนแรง มี ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูงและรุนแรงมาก

ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง

	ต่ำ	กลาง	สูง	รุนแรงมาก
ต่ำ	C	C	B	A
กลาง	C	B	A	A
สูง	B	A	A	A

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสียหาย และจัดลำดับความเสียหาย จัดลำดับความเสียหาย โดยคัดเลือกความเสียหายที่มีเกรดสูงสุด คือ A และ B

หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกรดที่ได้รับ
ความโปร่งใส	ขั้นตอนการจัดการพัสดุตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุที่กำหนด	A

๔) วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	เกรด	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	แนวทาง/มาตรการ
ขั้นตอนการจัดการพัสดุตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	A	พัสดุที่จัดหาอาจไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕) กำหนดจัดทำมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ด้าน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมพัสดุเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕	- สล. - กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการย่อย      การจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) / กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  
 วัตถุประสงค์                เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  
 ผลผลิต                        พสดุที่ได้รับมามีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  
 ตัวชี้วัด                        ระดับความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดจากการจัดหาพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยงานที่ดำเนิน กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. เขียนแผนโครงการ	สล. / HRD	← →			← →			← →			← →			← →	
๒. ประสานกับผู้ร่วมโครงการ					← →										
๒. ขออนุมัติโครงการ							← →								
๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง									← →						
๔. ประเมินผลในการอบรม													← →		