



บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขที่รับ 381
วันที่ 9 ก.พ. 2568
ผอ.สคร.
เลขที่รับ 688
วันที่ 20 ก.พ. 2568

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๖๐๗๐๒

ที่ กค ๐๘๐๙/๒๕

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

๑๙/๒/๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กพร. ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีคำสั่ง ที่ ๖๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. (คณะทำงานฯ) สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ขอรายชื่อผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวียนแจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวียนแจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีมติเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ และสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับข้อมูลตามข้อสังเกตของคณะทำงานฯ ภายในกำหนดระยะเวลา เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ สคร. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕

๓.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยปรับปรุงข้อมูลจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตามมติคณะทำงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กพร. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งจะได้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสุกัญญา ปาลิวนิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑

เห็นชอบ

(นายริบตี วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘

๒) กฤษสิริพร

18 ก.พ. 68



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๓
ส่วนที่ ๓ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	๗
ส่วนที่ ๔ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน	๘
COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)	
ส่วนที่ ๕ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกโครงการ	๑๐
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง	๑๐
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๐
ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง	๑๓
ขั้นตอนที่ ๕ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
ขั้นตอนที่ ๖ การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๕
ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	๑๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ๑ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ ๖๓๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร.	
ภาคผนวก ๒ แบบฟอร์มที่ ๑ : แนวทางการประเมินความเสี่ยงของ สคร.	
ภาคผนวก ๓ แบบฟอร์มที่ ๒ : แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สคร.	
ภาคผนวก ๔ แบบฟอร์มที่ ๓ : แนวทางการติดตามความเสี่ยงของ สคร.	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

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

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คณะทำงานฯ) จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ สคร. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สคร. และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ สคร. กำหนด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของ สคร. ว่าสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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 จึงได้กำหนด แนวทางการดำเนินงานขององค์กรภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับ บุคลากรในองค์กร และสามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม SEPO VIBES จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของ สคร. ให้มีอัตลักษณ์ มีการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมี วิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถใช้ข้อมูลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

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

สภาอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพและสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. I : Innovation หรือ การสรรสร้างนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

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

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

๕. S : Society benefit หรือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ที่คำนึงเป้าหมายของประเทศ และความคาดหวังของประชาชน และสังคมเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

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. รัฐวิสาหกิจดำเนินงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. รัฐวิสาหกิจมีความมั่นคงทางการเงิน สร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจและสังคม และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

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. การพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน
๒. การยกระดับการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ สคร.
๓. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความผูกพันองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์

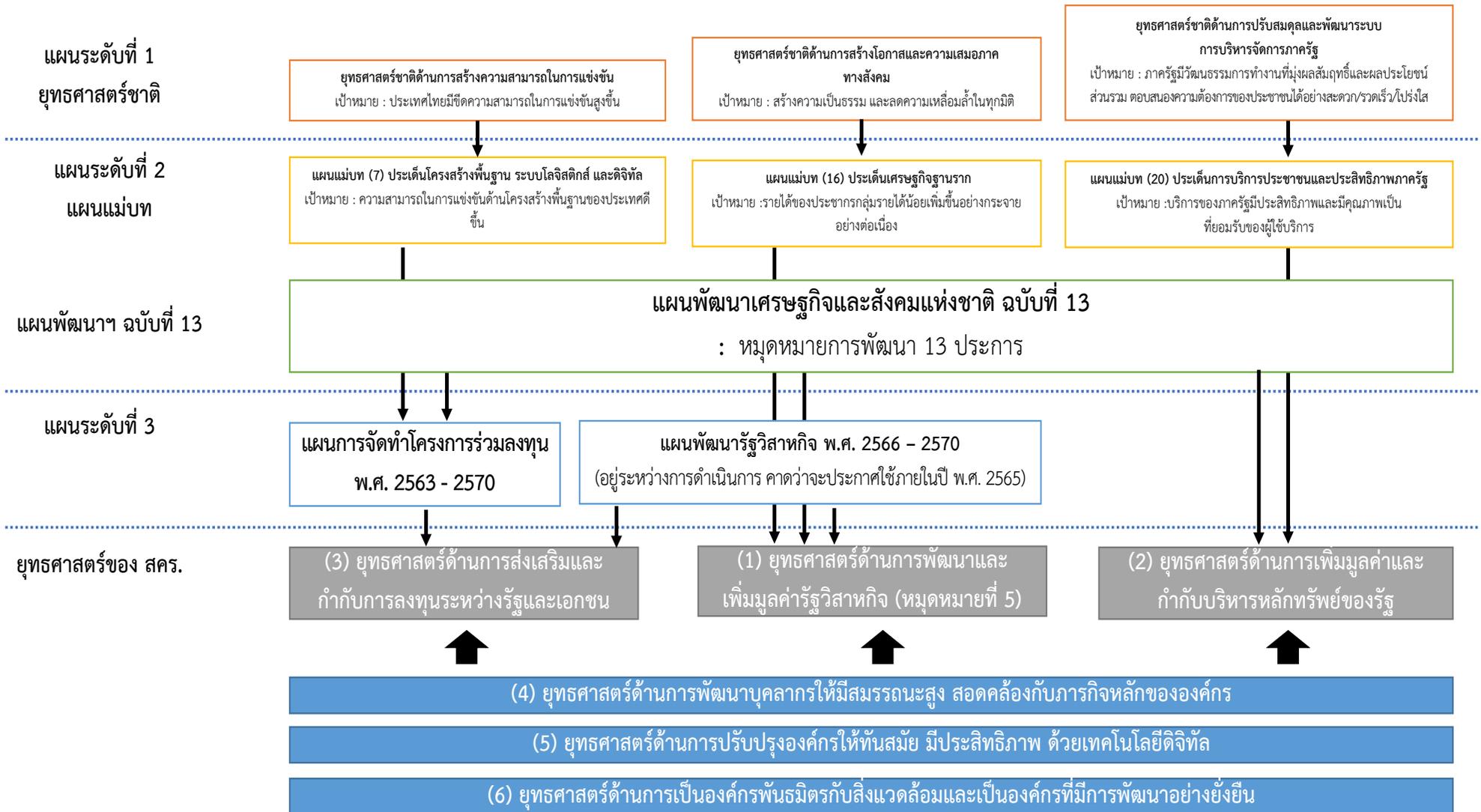
๑. การนำเทคโนโลยีเข้ามาลดกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ

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

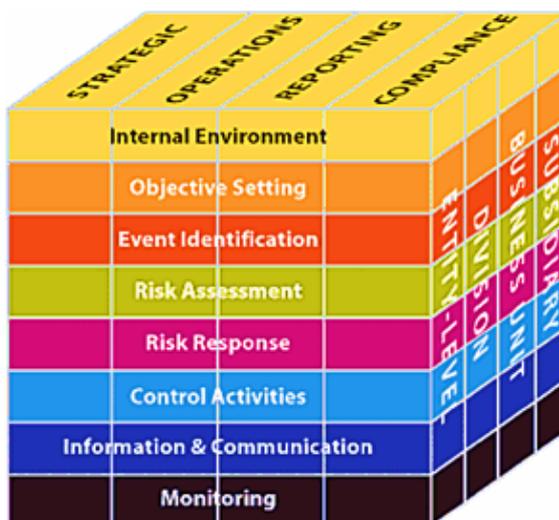
๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๔
กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO ERM ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

COSO ERM ประกาศใช้กรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) โดยเพิ่มแนวคิดหลักการและองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO ERM มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรจะต้องพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่

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

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

องค์กรจะต้องนำความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงไปดำเนินการกำหนดแผนงาน มาตรการ หรือกิจกรรมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

องค์กรจะต้องกำหนดกิจกรรมและมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงและความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ส่วนที่ ๕
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ สคร. สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจาก

- โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)
- ตัวชี้วัดสำคัญของ สคร.
- 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 ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานต่างๆ ขั้นตอน 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 ต่ำปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ระดับการประเมิน	๑ ต่ำมาก	๒ ต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
โอกาสการเกิด	อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น	อาจจะเกิดขึ้นได้ทุก ๓ ปี	อาจจะเกิดขึ้นได้ทุก ๑ ปี	อาจจะเกิดขึ้นได้ทุก ๖ เดือน	อาจจะเกิดขึ้นได้ทุก ๑ เดือน
โอกาสการเกิด	มีโอกาสดำต่ำมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)	มีโอกาสดำต่ำ (มากกว่าร้อยละ ๕ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)	มีโอกาสดำขึ้น (ร้อยละ ๕๐)	มีโอกาสดำสูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕)	มีโอกาสดำสูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๙๕)

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ระดับการประเมิน	๑ ต่ำมาก	๒ ต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๑. ผลกระทบด้านการเงิน					
- มูลค่าความเสียหาย	ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ล้านบาท	๑๐ ล้านบาท	๑๐๐ ล้านบาท
- การลงทุน/ร่วมลงทุน	เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ๕%	เพิ่มขึ้นมากกว่า ๕% แต่น้อยกว่า ๑๐%	เพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๐% แต่น้อยกว่า ๑๕%	เพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๕% แต่น้อยกว่า ๒๐%	เพิ่มขึ้นมากกว่า ๒๐%
- ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ ๑	ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมากกว่า ร้อยละ ๑ แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๒	ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมากกว่า ร้อยละ ๒ แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๓	ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมากกว่า ร้อยละ ๓ แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมากกว่า ร้อยละ ๕
๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กร					
- ผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กร	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน	มีข่าวพาดพิงในเชิงลบในสื่อ Social Media/ หนังสือพิมพ์/ โทรทัศน์	มีข่าวพาดพิงในเชิงลบในสื่อ Social Media/ หนังสือพิมพ์/ โทรทัศน์ ต่อเนื่องกัน ๑ วัน	มีข่าวพาดพิงในเชิงลบในสื่อ Social Media/ หนังสือพิมพ์/ โทรทัศน์ ต่อเนื่องกัน มากกว่า ๓ วัน	มีข่าวพาดพิงในเชิงลบในสื่อ Social Media/ หนังสือพิมพ์/ โทรทัศน์ ต่อเนื่องกัน มากกว่า ๕ วัน
๓. ผลกระทบด้านความปลอดภัยของคนในองค์กร					
- ผลกระทบด้านความปลอดภัย	บาดเจ็บเล็กน้อย	ได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการปฐมพยาบาล	ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล	เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ	เกิดการเสียชีวิต

ระดับการประเมิน	๑ ต่ำมาก	๒ ต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๔. ผลกระทบด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อผูกพัน					
- ผลกระทบด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา และข้อผูกพัน	เสียค่าปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เสียค่าปรับไม่เกิน ๓ ล้านบาท	เสียค่าปรับไม่เกิน ๕ ล้านบาท	เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เสียค่าปรับเกิน ๑๐ ล้านบาท
๕. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานของ สคร.					
- ผลกระทบจากระบบ อินเทอร์เน็ต/ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบคลาวด์	ระบบมีการตัดและติดทันที	ระบบขัดข้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ นาที	ระบบขัดข้องมากกว่า ๓๐ นาที แต่ไม่เกิน ๒ ชม.	ระบบขัดข้องมากกว่า ๒ ชม. แต่ไม่เกิน ๖ ชม.	ระบบขัดข้องมากกว่า ๖ ชม.
- ผลกระทบจากระบบไฟฟ้า	ไฟกระพริบ/ไฟตก	ไฟฟ้าดับมากกว่า ๑ นาที แต่ไม่เกิน ๓๐ นาที	ไฟฟ้าดับมากกว่า ๓๐ นาที แต่ไม่เกิน ๑ ชม.	ไฟฟ้าดับมากกว่า ๑ ชม. แต่ไม่เกิน ๓ ชม.	ไฟฟ้าดับมากกว่า ๓ ชม.
๖. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวม					
- ผลกระทบต่อการดำเนินในภาพรวม	มีผลกระทบเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในของ สคร.	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สคร.	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของประเทศ

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 ขึ้นไป	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
สูง	๘ ถึง ๑๔	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง
ปานกลาง	๓ - ๗	พอยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
ต่ำ	๑ - ๒	ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม

ผลกระทบ	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
		โอกาสที่จะเกิด				

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Terminate) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น

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

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

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

เมื่อเลือกแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้นดำเนินการกำหนดวิธีการสำหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบ

แบบฟอร์มที่ ๑ : แนวทางการประเมินความเสี่ยงของ สคร.

แบบฟอร์มที่ ๒ : แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สคร.

แบบฟอร์มที่ ๓ : แนวทางการติดตามความเสี่ยงของ สคร.

แบบฟอร์มที่ ๑ : แนวทางการประเมินความเสี่ยงของ สคร.

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.๑ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่สำคัญ จำนวนอย่างน้อย ๒ โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)

๒) ตัวชี้วัดของ สคร.

๓) 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) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ **สูงมากและสูง** มาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในขั้นต่อไป (แบบฟอร์มที่ ๒)

๑.๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

๑) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Terminate)

๒) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat)

๓) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer)

๔) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Take)

๑.๕ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูง ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการดำเนินการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย

แบบฟอร์มที่ ๒ : แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สคร.

แนวทาง/วิธีการดำเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลือกความเสี่ยงที่มีระดับ **สูงมาก** (คะแนน ๑๕ ขึ้นไป) **และสูง** (คะแนน ๘ ถึง ๑๔) มาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงในแบบฟอร์มที่ ๒ โดยนำข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ ๑ มาควบคุมความเสี่ยงโดยระยะระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

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

แบบฟอร์มที่ ๓ : แนวทางการติดตามความเสี่ยงของ สคร.

แนวทาง/วิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการ สคร. ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน

โดยที่ภายหลังจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำมาสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรของ สคร. จะต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณบุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการผลักดันการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 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 เป็นรายไตรมาส ราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เป็นต้น เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ สคร. ทราบ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลเพื่อพิจารณา แนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป	ภายในต้นปีงบประมาณ ถัดไป	กพร.

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ภายหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สคร. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้แทนคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรอบระยะเวลา

ที่กำหนด โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการ สคร. เพื่อทราบและพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ สคร. เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	องค์กร	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่กฎระเบียบ และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกำหนด	C	๔	๔	๑๖	๘	Treat ด้วยการดำเนินการ ตามขั้นตอนตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	นำหนังสือเวียนต่างๆ มาสรุป จัดทำเป็นคู่มือการทำงาน แบบฉบับย่อให้สามารถใช้ ปฏิบัติงานได้	๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘)	สล.
	องค์กร	๑.๒ การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่สอดคล้องกับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง	C	๔	๔	๑๖	๘	Treat การสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง การศึกษาคู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดการอบรมโดยวิทยากรจาก กรมบัญชีกลางโดยตรงและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ บรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘)	สล.
กระบวนการสรรหา ข้าราชการ	องค์กร	จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน และผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้มีน้อย	O	๔	๕	๒๐	๑๒	Treat เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร สอบแข่งขัน	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง social media และเพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำ หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ส่งถึง มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สล.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ (กพส. ๑)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
โครงการสลาการกุศล	ระดับปฏิบัติการ	กพส. ๑ ไม่สามารถ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาการดำเนิน โครงการสลาการกุศล ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจาก ความล่าช้าในการดำเนินงาน	O	๑	๕	๕	๑	Treat	บุคลากรของ กพส. ๑ มีการซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการพิจารณา และมีการ รายงานความคืบหน้า ต่อหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงานกับเจ้าของ โครงการอย่างใกล้ชิด	มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	กพส. ๑
โครงการจัดประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ของบริษัท สโรว์แรมไทย และการท่องเที่ยว จำกัด	ระดับองค์กร	สคร. ไม่สามารถลงนาม ในสัญญาโครงการ จัดประโยชน์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ของบริษัท สโรว์แรมไทย และการท่องเที่ยว จำกัด ได้	S/O	๑	๕	๕	๑	Take/Treat	บุคลากรของ กพส. ๑ มีการซักซ้อมความเข้าใจ กฎระเบียบ และมีการรายงาน ความคืบหน้าต่อหัวหน้างาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ประสานงานกับเจ้าของโครงการ อย่างใกล้ชิด	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘	กพส. ๑

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ (กพส. ๒)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การแก้ไขปัญหา การดำเนินงานของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)	ระดับปฏิบัติการ	ไม่สามารถจัดประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองแผนการแก้ไข ปัญหารัฐวิสาหกิจ ส่งผลกระทบต่อกรกำกับ การดำเนินงานของ บมจ. อสมท	O	๔	๓	๑๒	๖	Treat	๑. จัดทำแผนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประจำปี และกำหนดระเบียบ วาระการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ล่วงหน้า โดยกำหนดให้มี การประชุมอย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ๒. ประสานกับฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ในการจัดประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามแผนที่กำหนด ๓. ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดประชุมได้จะดำเนินการ ประชุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเจ้าสังกัดรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	ภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กพส. ๒
การแก้ไขปัญหา การดำเนินงานของ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. เอ็นที)	ระดับปฏิบัติการ	ไม่สามารถจัดประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองแผนการแก้ไข ปัญหารัฐวิสาหกิจ ส่งผล กระทบต่อการกำกับ การดำเนินงานของ	O	๔	๓	๑๒	๖	Treat	๑. จัดทำแผนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประจำปี และกำหนดระเบียบ วาระการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ล่วงหน้า โดยกำหนดให้มี	ภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กพส. ๒

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
		บมจ. เอ็นที							การประชุมอย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ๒. ประสานกับฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตามแผนที่กำหนด ๓. ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ประชุมได้จะดำเนินการประชุม หาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเจ้าสังกัดรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด		

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ (กพส. ๓)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
๑. การทบทวนบทบาท ของรัฐวิสาหกิจสาขา เกษตร ๒ แห่ง	ระดับองค์กร	รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทำให้ รัฐวิสาหกิจกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	O	๓	๔	๑๒	๖	Treat	๑. กำหนดเป็นตัวชี้วัด ในบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๒. ประสานและติดตาม รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง ให้ดำเนินการตามแผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพส. ๓
๒. การติดตาม การนำส่งเงินรายได้ แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ	ระดับปฏิบัติการ	รัฐวิสาหกิจนำส่งเงินรายได้ แผ่นดินไม่เป็นไปตาม กฎหมายและ/หรือระเบียบ ที่กำหนด	F	๓	๔	๑๒	๖	Treat	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (A/O) ติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพส. ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.)

กระบวนงาน/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
๑. การผลักดัน โครงการในรูปแบบ การร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชน (PPP) เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐ และเอกชน (คณะกรรมการ นโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓ โครงการ	ระดับองค์กร	๑.๑ หน่วยงานเจ้าของ โครงการบางแห่งยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำและดำเนิน โครงการในรูปแบบการร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน รวมถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒)	O/C	๓	๔	๑๒	๔	Treat	๑. จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุก แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มี ประสบการณ์ในการจัดทำ โครงการในรูปแบบ PPP ผ่านกลไก PPP Helpdesk โดยการให้ความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ เช่น การสัมมนา ถาม - ตอบ (Q&A Session) การให้ความรู้กลุ่มย่อย (Focus group) เป็นต้น เพื่อให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถจัดทำรายงานการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ (รายงาน การศึกษาฯ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในแต่ละภูมิภาค	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

กระบวนการงาน/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
	ระดับปฏิบัติการ	๑.๒ ความเสี่ยงที่หน่วยงาน เจ้าของโครงการไม่สามารถ จัดทำรายงานการศึกษา เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของ โครงการ ไม่มีแหล่งเงิน เพื่อใช้ในการว่าจ้าง ที่ปรึกษา ทำให้การดำเนิน โครงการมีความล่าช้า	O/F	๒	๔	๘	๓	Treat	๑. มีกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัด ด้านงบประมาณ ให้สามารถ ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำ รายงานการศึกษา ได้ อย่างรวดเร็ว ๒. ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับการขอรับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ๓. เผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางการขอรับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในเว็บไซต์ของ สศร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.
	ระดับปฏิบัติการ	๑.๓ ความเสี่ยงจาก การที่รายงานการศึกษา ของหน่วยงานเจ้าของ โครงการ มีรายละเอียด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ไม่เพียงพอต่อการนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา	O/C	๓	๓	๙	๓	Treat	จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการ กระทรวง เจ้าสังกัด และหน่วยงานกลาง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม ความพร้อม และพิจารณาข้อมูล ตามรายงานการศึกษา ร่วมกัน รวมทั้ง ประสานขอข้อมูล โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูล มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับประกอบการนำเสนอ โครงการต่อคณะกรรมการ นโยบายฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
๒. โครงการติดตาม และปรับปรุงแผน การจัดทำโครงการร่วม ลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ)	ระดับปฏิบัติการ	๒.๑ ความเสี่ยงจาก ความล่าช้าในการจัดส่ง ข้อมูลประกอบการติดตาม แผนร่วมลงทุนฯ จากกระทรวงเจ้าสังกัด บางแห่ง	○	๓	๓	๙	๒	Treat	๑. กสร. ติดตามและประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับผู้รับผิดชอบของ แต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้ จัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา ๒. มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจน เพื่อประสานงาน และหารือโดยตรงกับส่วนงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการจัดทำข้อมูลประกอบการ ติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.
	ระดับปฏิบัติการ	๒.๒ ความเสี่ยงจากข้อมูล ประกอบการติดตาม แผนร่วมลงทุนฯ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด และอาจไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เช่น ความมาก น้อย ในการจัดทำข้อมูล รวมถึงไม่ครอบคลุม ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทำและดำเนิน โครงการร่วมลงทุน	○	๓	๒	๖	๒	Treat	ประสานหน่วยงานให้จัดทำ ข้อมูลตามแบบฟอร์ม การติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยมีภาระบุกิจกรรม สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ ขั้นตอนของการดำเนินโครงการ (Milestone) จัดทำข้อมูล ติดตามโครงการในลักษณะ Gantt Chart และ S-Curve และมีการระบุผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำข้อมูล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.
	ระดับปฏิบัติการ	๒.๓ ความเสี่ยงจาก การที่โครงการมีผล การดำเนินการล่าช้ากว่า กรอบเวลาตามแผนร่วม ลงทุนฯ	○	๓	๓	๙	๓	Treat/Transfer	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนร่วมลงทุนฯ และมี การประสานหน่วยงานเจ้าของ โครงการรวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
									และแก้ไขปัญหากรณีที่มีโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า ๒. เชิญผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัดเข้าชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ๓. มีการประสานกระทรวงเจ้าสังกัดให้กำกับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินโครงการล่าช้าจัดทำข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) จากการดำเนินโครงการล่าช้าเพื่อประกอบการรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และใช้เร่งรัดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง		
๓. การทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ระดับปฏิบัติการ	๓.๑ ความเสี่ยงจากความไม่ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลประกอบการจัดทำกฎหมายลำดับรอง อาทิ กรณีการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๗	S/O/C	๒	๓	๖	๒	Treat/Transfer	๑. การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรของ กสร. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการยกร่างกฎหมายลำดับรอง ๒. การประชุมภายในของ กสร. เพื่อให้มีการระดมสมอง แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
		วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำส่งข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน อาจไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เช่น คุณภาพ และปริมาณในการนำส่ง ข้อมูล							ลำดับรองดังกล่าว ๓. การจัดประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก สคร. เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นมาประกอบ การพิจารณา เพื่อให้การร่าง กฎหมายลำดับรองดังกล่าว เป็นไปด้วยความรอบคอบ และ สอดคล้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายลำดับ รองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒		
	ระดับปฏิบัติการ	๓.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กระบวนการและขั้นตอน ที่ต้องผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ และคณะกรรมการ รวมถึง คณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความคิดเห็นที่ได้ จากที่ประชุมที่มี ความหลากหลาย และอาจไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีมุมมอง ที่แตกต่างกันตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจกระทบต่อ ระยะเวลาที่จะมีการ ประกาศ ใช้บังคับกฎหมาย	S/O/C	๒	๓	๖	๒	Treat/Transfer	เมื่อบุคลากร กสร. สามารถ ดำเนินการตามกิจกรรมจัดการ ความเสี่ยงข้างต้นบุคลากร กสร. จะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว มาประมวลผล เพื่อให้ได้ หลักการและเหตุผลในแต่ละ บทบัญญัติของร่างกฎหมาย ลำดับรองดังกล่าว เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ ด้านกฎหมายและคณะกรรมการ นโยบายฯ ซึ่งจะมีการประสาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ก่อน เพื่อให้ได้รับ ความเห็นมาปรับปรุงร่าง กฎหมายลำดับรองก่อนพิจารณา นำเสนอต่อที่ประชุม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
		ลำดับรอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒									
	ระดับปฏิบัติการ	๓.๓ ความเสี่ยงจากบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อกฎหมาย ลำดับรองแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายที่มีความสัมพันธ์ กับการใช้บังคับแห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาทิ กฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลัง กฎหมาย ว่าด้วยงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยหนี้ สาธารณะ กฎหมายว่าด้วย ที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น	S/O/C	๒	๔	๘	๔	Treat	การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชนรวมถึงการติดตาม และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถเตรียมความพร้อม และ วางแนวทางดำเนินการปรับปรุง กฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้อง กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

**แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)**

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงาน ภายใน	ระดับปฏิบัติการ	ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ และระบบพัสดุของ สคร. ใช้งานมานาน จึงอาจมี ช่องโหว่และมีความเสี่ยง ต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งไม่ได้พัฒนาบน สถาปัตยกรรม Microservices และ Cloud Platform อาจไม่รองรับการเชื่อมโยง กับระบบงานใหม่ๆ ของ สคร. และระบบงาน ภายนอก และไม่รองรับ การใช้งานผ่านอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่	○	๓	๓	๙	๐	Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดให้ น้อยลง/ลดปริมาณ ความเสียหายให้น้อยลง	ศทส. ดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงานภายใน	๑๒๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	ศทส.
โครงการจัดหาทดแทน อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่ายชั้นภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย	ระดับองค์กร (ผลกระทบต่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ)	เนื่องจาก สคร. มีระบบ รักษาความมั่นคงปลอดภัย เครือข่ายชั้นภายใน ติดตั้ง และเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้เกิด ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ที่มี สภาพเก่า ติดตั้งใช้งาน มาเป็นเวลานานไม่ได้รับ การบำรุงรักษามาแล้ว ๒ ปี โดยไม่มี การ update การตรวจจัดการโจมตี รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นให้เป็น	○	๔	๔	๑๖	๐	Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดให้ น้อยลง/ลดปริมาณ ความเสียหายให้น้อยลง	ศทส. ดำเนินโครงการจัดหา ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชั้นภายในและเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย	๑๒๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	ศทส.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
		<p>ปัจจุบัน ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การหยุดให้บริการ ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ติดขัด ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน ดังนั้น ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันจึงอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันการโจมตีทางสารสนเทศรูปแบบใหม่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศของ สคร. ดังนั้น เพื่อลดประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว จึงต้องแก้ปัญหาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายชั้นภายในของ สคร. โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถรองรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่ปลอดภัย ถูกต้อง สามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์การถูกโจมตี และเพื่อสร้าง</p>									

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
		<p>ความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการและ การใช้งาน จึงจำเป็นต้อง จัดหาทดแทน Function การป้องกันภัยคุกคามของ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชั้นภายใน เพิ่มการยืนยัน ตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication (MFA)) ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการสำรอง ข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่ปลอดภัย ถูกต้อง สามารถกู้คืนระบบ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิด เหตุการณ์ถูกโจมตี และ รองรับตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>									

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักกฎหมาย (สกม.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี ให้ทันสมัย	ระดับองค์กร	๑. แนวทางปรับปรุง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและ การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจำหน่ายกิจการหรือหุ้น ที่ส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่ได้รับ ความเห็นชอบจาก ผอ.สคร. ๒. การประชุมของ คณะทำงานปรับปรุง ระเบียบฯ ไม่ได้ข้อสรุป ๓. กระบวนการเสนอ ร่างระเบียบฯ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ต่อคณะรัฐมนตรี ล่าช้า	S	๒	๑	๒	๑	Take	๑. การประชุมของคณะทำงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ได้อย่างครบถ้วน ๒. การดำเนินการเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สกม.
โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาระบบ คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ	ระดับองค์กร	๑. การดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา ๒. การเบิกจ่ายเป็นไป ตามงวดงานในสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนด	F	๓	๕	๑๕	๒	Treat	๑. การเร่งดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาฯ เพื่อลงนาม ในสัญญาจ้างฯ ๒. การบริหารสัญญาให้เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา และ เบิกจ่ายได้ตามงวดงานที่กำหนด	๘ เดือน นับถัดจาก วันที่ลงนาม ในสัญญา	สกม.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
๑. โครงการสนับสนุน การดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การประเมินผล ผ่านระบบฐานข้อมูล การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ	ระดับองค์กร	๑.๑ การนำเข้าข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล การประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ใช้งานยังไม่ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด	O	๓	๔	๑๒	๖	Treat	๑. จัดให้มีการสื่อสารระหว่าง สำนักกำกับและประเมินผล รัฐวิสาหกิจ (สกร.) และ รัฐวิสาหกิจผ่าน โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และแอปพลิเคชันไลน์(Line Application) เพื่อติดตามให้ รัฐวิสาหกิจดำเนินการนำเข้า ข้อมูลให้ทันเวลา และให้ คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจ ในประเด็นต่างๆ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ สคร. แนะนำ วิธีการใช้งานระบบและแสดง วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้รัฐวิสาหกิจทราบ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบ ประเมินผล SE-AM Center เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม ขั้นตอนได้ และสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ๓. ประสานกับ ศทส. เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของ ระบบ และแก้ไขกรณีเกิดปัญหา ให้รวดเร็ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สกร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
	ระดับองค์กร	๑.๒ ระบบฐานข้อมูล การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ อาจเกิดความขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน	○	๓	๔	๑๒	๖	Treat	๑. ประสาน ศทส. ให้ดำเนินการ ติดตามความพร้อมใช้ของระบบ ได้อย่างสม่ำเสมอ ๒. รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น ประจำจากการใช้งานจริงของ ระบบฐานข้อมูลจัดทำเป็นสรุป พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ส่งให้รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็น แนวทางการจัดการในเบื้องต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สกร.
๒. การประเมินผล การดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ ตามระบบ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	ระดับองค์กร	๒.๑ รัฐวิสาหกิจและ ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมิน และปรึกษาเพื่อสนับสนุน การประเมินผลการ ดำเนินงานตามระบบ ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ที่ปรึกษาฯ) ทั้ง ๓ รายมีการประเมินผล ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	○	๔	๔	๑๖	๔	Treat	๑. จัดสัมมนาให้รัฐวิสาหกิจและ บุคลากร สกร. เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินผล ๒.หารือระหว่าง สกร. ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ที่กำกับการประเมินผลในชุด นั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์การให้คะแนนของ เกณฑ์การประเมินผลให้ตรงกัน และกำหนดเป็นแนวทาง ในการประเมินผลครั้งถัดไป ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำหนดกรอบ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการ ประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจเพื่อให้มีมาตรฐาน และการดำเนินงานเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และให้ รัฐวิสาหกิจสามารถนำไป ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สกร.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
									ตามเกณฑ์การประเมินผลได้ ๔. ประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาฯ ทั้ง ๓ แห่ง เพื่อให้ได้ข้อสรุป กรณีความเห็นแตกต่าง		
	ระดับองค์กร	๒.๒ วิธีการและขั้นตอน ของระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีความล่าช้า	○	๔	๔	๑๖	๔	Treat	๑. เริ่มกระบวนการจัดจ้างระบบ ประเมินผลให้เร็วขึ้น โดยกำหนด Timeline ระบบประเมินผลให้ เร็วขึ้นและติดตามการ ดำเนินงานของ สคร. รัฐวิสาหกิจ และที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ๒. จัดทำตารางขั้นตอนและ กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ล่วงหน้า เพื่อจัดสรรเวลา และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สคร.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การติดตามเงินนำส่ง รายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือ หุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (กิจการฯ)	ความเสี่ยงระดับ องค์กร	ผลการจัดเก็บรายได้นำส่ง แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ในเอกสารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	O	๔	๕	๒๐	๐	Terminate	๑. บริหารกำกับและติดตาม การนำส่งรายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งในด้านจำนวนเงินนำส่ง และระยะเวลาที่จะนำส่งให้ เป็นไปตามที่ประมาณการ อย่างใกล้ชิด โดยการประสานงาน กับรัฐวิสาหกิจ กพส. ๑- ๓ และ สบล. เพื่อให้ความเห็นและ สร้างความชัดเจนของเป้าหมาย การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รายแห่งอย่างต่อเนื่อง ๒. ในกรณีที่ผลประกอบการ ของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยง จากปัจจัยต่างๆ จนส่งผลให้ ผลประกอบการลดลงอย่างมี นัยสำคัญ สนผ. จะประเมินผล กระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัย ข้างต้น อย่างใกล้ชิดและจะ พิจารณาปรับแผนการนำส่ง เงินรายได้แผ่นดินของ รัฐวิสาหกิจและเสนอแนะ เพื่อรายงานหรือขอรับนโยบาย ในการบริหารแผนการจัดเก็บ เงินรายได้ดังกล่าวจาก ผอ. สคร. โดยทันที	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สนผ.

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การติดตามการเบิกจ่าย งบบุคลากร ของรัฐวิสาหกิจ	ระดับองค์กร	การรายงานผลการเบิกจ่าย งบบุคลากรของรัฐวิสาหกิจต่อ ผู้อำนวยการ สคร. ลำพูน	○	๒	๕	๑๐	๖	Treat	๑. กำหนดแผนงานการจัดทำ รายงานผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร รายเดือนให้ชัดเจนและปฏิบัติ ตามแผนอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับและติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูล การเบิกจ่ายงบบุคลากรที่ต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลา ที่กำหนด เพื่อลดระยะเวลา ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลก่อนดำเนินการจัดทำ รายงานผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร ๓. ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ และ กพส. ๑ - ๓ อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการของ รัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สนผ.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
โครงการจัดทำ หลักเกณฑ์การบริหาร จัดการหลักทรัพย์ ของรัฐ	ระดับองค์กร	๑. ไม่สามารถจัดทำ หลักเกณฑ์ได้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลา	S/C	๕	๓	๑๕	๒	Treat	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน อย่างครบถ้วน ๒. กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สบล.
	ระดับองค์กร	๒. หลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้น มีเนื้อหาไม่ครอบคลุม และ ไม่เป็นที่ยอมรับเพียงพอ	S/C	๔	๕	๒๐	๒	Treat	๑. ระดมความคิดเห็นจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ หลักเกณฑ์ ๒. นำเสนอคณะกรรมการ บริหารจัดการหลักทรัพย์ พิจารณา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สบล.
โครงการจำหน่าย หลักทรัพย์ซึ่งไม่เข้าข่าย ตามกรอบนโยบาย การบริหารและพัฒนา หลักทรัพย์ของรัฐ	ระดับองค์กร	๑. ไม่สามารถจำหน่าย หลักทรัพย์ได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	S/O	๕	๓	๑๕	๒	Treat	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน อย่างครบถ้วน ๒. กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สบล.
	ระดับองค์กร	๒. ไม่สามารถจำหน่าย หลักทรัพย์ได้ครบถ้วน ตามแผน	S/O	๕	๓	๑๕	๒	Treat	๑. วิเคราะห์ข้อมูลของ หลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องถือ ครองให้ครบถ้วน ๒. กำกับติดตามการจำหน่าย หลักทรัพย์ตามแผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สบล.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กระบวนงาน/ กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
โครงการผลักดันการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สู่คะแนนการประเมิน ระดับดีเยี่ยม	องค์กร	๑. สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถจัดให้มีการเก็บ ข้อมูล EIT (หมวด public) ภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดได้	S	๒	๔	๘	๒	Treat	ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดวันการเข้าตรวจ EIT Public ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ อย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.
	องค์กร	๒. บุคลากรภายใน สคร. ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญของ การประเมิน ITA และขาดความเข้าใจ ต่อหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	O	๓	๒	๖	๓	Treat	จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้แก่ บุคลากร สคร. ในประเด็นความสำคัญ หลักเกณฑ์ประเมิน และแนวทาง การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.
	องค์กร	๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของ สคร. ส่งผลให้ได้รับผลการ ประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน	O	๓	๒	๖	๓	Treat	๑. ประสานสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุง กระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๒. ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจงาน ของ สคร. ให้ครอบคลุมในทุกมิติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.
โครงการผลักดันการ ประเมินสถานะของ หน่วยงาน ในการเป็น ระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	ปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ต้องใช้ สำหรับการประเมินผล ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ไม่สามารถออกผลได้	O	๒	๒	๔	๒	Treat	ดำเนินการประสานงานกับ สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน PMQA ๔.๐ ตั้งแต่ต้นปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.
	องค์กร	๒. ความถูกต้องและ ความครบถ้วนของข้อมูล	O	๓	๓	๙	๔	Treat	๑. จัดตั้งทีม PMQA ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.

กระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาสที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
ไปสู่ระดับจนเกิดผล และได้รับรางวัล PMQA ๔.๐		ในการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)							โดยมีผู้แทนของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประมาณ ๒๕ คน เพื่อประสานข้อมูลของภารกิจงาน สคร. ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสำนัก ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งมี group line connect เพื่อประสานงาน และมีการใช้ SEPO PMQA Sharedrive เพื่อแชร์เอกสาร ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก่ทีม PMQA ๓. จัดสัมมนาหารือร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ที่จำเป็นต่อการจัดทำข้อมูลการประเมิน PMQA ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. จัดทำข้อมูล PMQA โดยแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานของ สคร. เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ โดย กพร. จะมีการ crosscheck ข้อมูลทั้งหมดกับเกณฑ์การประเมิน PMQA		
	องค์กร	๓. การจัดส่งข้อมูลการประเมิน PMQA ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ทันกำหนด	C	๑	๕	๕	๔	Treat	๑. จัดทำและกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับกำหนดการการประเมิน PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ก.พ.ร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.

กระบวนงาน/ กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
									๒. เดือน deadline ที่สำคัญของ การประเมิน PMQA เช่น วันเปิด รับสมัคร, วัตถุประสงค์, วันประกาศผล		
	องค์กร	๔ ผลการประเมิน PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากดุลยพินิจของ ผู้ตรวจประเมิน	O	๒	๔	๘	๔	Take/Treat	๑. เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจง อบรม การประเมิน PMQA ที่จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร. จากคู่มือ PMQA ๓. ศึกษา วิจัย ข้อมูล จากหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (Best practice) ในปีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการเขียนประเมิน PMQA	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กพร.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
โครงการผลักดัน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สู่คะแนนการประเมิน ระดับดีเยี่ยม	องค์กร	- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามแนวทางการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	S	๓	๕	๑๕	๑๐	Treat	๑. ศึกษาและเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ๒. วางแผนการดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ ๓. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. และ กพร. อย่างใกล้ชิด	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจธ.
	องค์กร	- ดำเนินการจัดทำข้อมูล ไม่ครบถ้วนภายใน กำหนดเวลา	S	๒	๕	๑๐	๕	Treat	กำกับและติดตาม การดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน		
การสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างมีจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกฯ)	ปฏิบัติการ	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมจริยธรรม	O	๓	๓	๙	๖	Treat	๑. จัดร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การสัมมนาองค์กร ๒. ทำหนังสือเวียนให้หน่วยงาน ภายในเพื่อมอบหมายบุคลากร กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจธ.
	ปฏิบัติการ	- บุคลากรไม่สามารถเข้าถึง สื่อในการสร้างจิตสำนึกที่ดี เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างมีจริยธรรม	S	๓	๓	๙	๖	Treat	ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในช่องทางต่างๆ ของ สคร. เช่น Line Intranet ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน สคร.		

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สคร.	ปฏิบัติการ	ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สคร. (แต่งตั้งฯ) ไม่ทันภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน	C	๒	๑	๒	๒	Take	๑. มีแผนงานฯ และจัดเตรียม ความพร้อมสำหรับการ ดำเนินการแต่งตั้งฯ ๒. ดำเนินการแต่งตั้งฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนงานฯ ๓. ติดตามเรื่องการแต่งตั้งฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.	ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจธ.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กสร.)

กระบวนการ/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การจัดทำข้อกำหนดว่า ด้วยกระบวนการรักษา จริยธรรม : กลไก และการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและ พนักงาน (ข้อกำหนด รัฐวิสาหกิจฯ)	ระดับปฏิบัติการ	ผู้บริหาร สคร. อาจมี การเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับ ร่างข้อกำหนดรัฐวิสาหกิจฯ	S	๑	๒	๒	๒	Take	ดำเนินการและติดตามการเสนอ ร่างข้อกำหนดรัฐวิสาหกิจฯ อย่างใกล้ชิด	ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	กสร.
การจัดประชุม คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.)	ระดับปฏิบัติการ	การจัดประชุม คนร. ยังคงมีปัจจัยที่ควบคุม ไม่ได้ที่ส่งผลให้ไม่สามารถ จัดประชุม คนร. ได้ตาม แผนงานทั้งหมด เช่น คนร. มีองค์ประกอบไม่ครบ ตามกฎหมาย มีวาระ การประชุมสำคัญเร่งด่วน เป็นต้น	O	๒	๒	๔	๔	Treat	๑. จัดทำแผนการประชุม คนร. และร่างระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหน้า ๒. ประสานแต่ละสำนัก/กอง และฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการของ คนร. เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระ การประชุม และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ นำเสนอ คนร. ตามแผนงาน ที่ กสร. กำหนด ๓. ใช้ Application Line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง คนร. (ผ่านเลขานุการ) และ กสร. ในกรณีมีการกำหนดการ ประชุม คนร. เร่งด่วน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กสร.

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองกถนกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)

กระบวนงาน/กิจกรรม/ โครงการ	ความเสี่ยง (ระดับองค์กร หรือ ระดับปฏิบัติการ)	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	โอกาส ที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง ความเสี่ยง (Take/Treat/Transfer /Terminate)	แผนงาน/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม)
การปรับปรุงระบบการ จัดทำบัญชีรายชื้อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool System)	ระดับปฏิบัติการ	ที่ปรึกษาส่งมอบงาน ไม่ทันตามกำหนด	○	๒	๓	๖	๒	Treat / เร่งการจัดจ้างที่ปรึกษา	ประสานที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	๘ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)	กกก.
การจัดข้อมูลประวัติ ผู้สมัครกรรมการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับปฏิบัติการ	ประวัติผู้สมัครกรรมการ รัฐวิสาหกิจเป็นความลับ ซึ่งอาจกระทบต่อ PDPA	○	๒	๓	๖	๒	Treat / จัดทำระบบการเก็บ ข้อมูล	จัดระเบียบระบบฐานข้อมูล กรรมการ ดังนี้ ๑. จำแนกประเภท/แบ่งประเภท ข้อมูลและกำหนดเป็นหมวดหมู่ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒. สแกนเอกสารและจัดเก็บ เอกสารในแฟ้มหรือทำลาย เอกสารที่ไม่จำเป็น ๓. นำเข้าข้อมูลโดยจัดแบ่ง ตามหมวดหมู่ ที่กำหนด ปรับปรุงระบบให้สามารถสมัคร ในระบบออนไลน์และจำกัด การเข้าถึงข้อมูล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	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

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 ขึ้นไป	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
สูง	๘ ถึง ๑๔	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง
ปานกลาง	๓ - ๗	พอยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
ต่ำ	๑ - ๒	ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม

ผลกระทบ	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
	โอกาสที่จะเกิด					
		๑	๒	๓	๔	๕

Action Type	คำอธิบาย
Terminate	หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ
Treat	ลด/ควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ เช่น มีกิจกรรม/โครงการควบคุม
Transfer	ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น จ้างที่ปรึกษา
Take	ยอมรับการเกิดความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก เช่น มีโครงการ/มาตรการติดตามผลดำเนินงาน

ภาคผนวก ๓

ภาคผนวก ๔

