

**กำหนดการสัมมนาการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM&IC)
ของระบบการประเมินผลใหม่
(State Enterprise Assessment Model: SE-AM)**

เอกสารประกอบการสัมมนา

16 กันยายน 2563

@ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมวันนา สุรวงศ์

13.00 – 13.30

ลงทะเบียน 

13.30 – 14.30

สรุปข้อคำถามด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ที่มีการถามตอบใน Line
ห้อง SE-AM Chat Group

14.30 – 14.50

พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 16.00

ถาม - ตอบ



คำถามที่พบบ่อย

(Frequency Asked Questions: FAQ)

สรุปข้อคำถามด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. การกำหนด Risk Appetite ระดับองค์กร ต้องกำหนด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เสร็จ

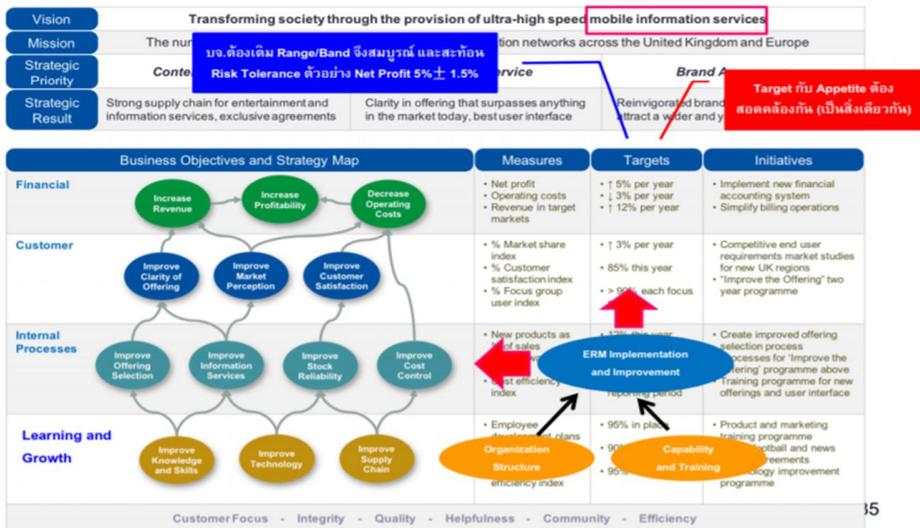
ก่อนหรือไม่



Risk Appetite

Balanced Scorecard: An Example

Source: <https://www.intrafocus.com/wp-content/uploads/2017/06/strat-compressor.png>



- โดยปกติ ค่าความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance: RT) จะถูกกำหนดหลังจากที่กำหนดเป้าหมายระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์แล้ว ซึ่งต้องสอดคล้องกัน หลังจากนั้นให้นำเข้า Risk Management Committee เพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมาย Risk Appetite และ Risk Tolerance
- ที่มาที่ใช้สำหรับการกำหนด RA RT ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งในมุมมองของเป้าประสงค์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร

ดังนั้นการกำหนด RA RT ระดับองค์กร ต้องเป็นภาพรวมที่แสดงถึงเป้าหมายที่ยอมรับได้ และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างน้อยที่เป็นค่า Base Case หรือค่าระดับ 3 สำหรับ RA ที่องค์กร ยอมรับได้

2. Risk Event กับ Risk Factor เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร



ความเสี่ยง (Risk Event) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) คือ ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสของความสูญเสีย หรือส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ทั้งปัจจัยจากภายในและปัจจัยจากภายนอก

ถ้าเรียงตาม Layer ตามการประเมิน



3. ขอให้ยกตัวอย่าง

Risk Event = Risk Exposure

เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง

(ก่อให้เกิดความเสียหาย) โดยมี

สาเหตุมาจาก **Risk Factors**

สาเหตุต่างๆ



Impact : การติดเชื้อ ความล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

Existing Control : แยกพื้นที่ปฏิบัติงานต่อพัสดุกลุ่มเสี่ยง

- Mitigation Plan** : - เพิ่มการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค พื้นที่อุปกรณ์ พัสดุ
- เพิ่มการคัดกรอง ป้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า

ถาม :

4. การกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดการความเสี่ยงต้องทำ SIPOCแยกออกมาเฉพาะ หรืออ้างอิง SIPOC ของด้านทุนมนุษย์

ตอบ :



การกำหนดโครงสร้างหน้าที่สำหรับด้าน RM & IC มุ่งเน้นที่การกำหนดบทบาทหน้าที่โดยตรง ซึ่งกระบวนการในการกำหนดโครงสร้างหรือบทบาทหน้าที่(การวิเคราะห์โครงสร้าง อยู่ที่ด้าน HCM) ทั้งนี้เน้นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การกำหนดบทบาทหน้าที่ผ่าน Job Description และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน RM & IC

5. การกำหนดนโยบาย GRC ที่
บูรณาการในเรื่อง CG Risk
Compliance และ หากองค์กรได้
จัดทำและประกาศนโยบาย GRC
แล้ว ใน Enabler 1 จะใช้นโยบาย
GRC มาตอบในข้อนี้ด้วยได้หรือไม่
หรือต้องมีนโยบายการกำกับดูแล
ที่ดีแยกต่างหากจากนโยบาย GRC



ถ้านโยบาย GRC ที่จัดทำตาม Enabler 1 ครอบคลุม
Governance Risk และ Compliance แล้ว ไม่
จำเป็นต้องแยกนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ออกมา
เป็นอีกนโยบาย

ทั้งนี้ นโยบาย Governance จะต้องครอบคลุมทั้ง 9
ด้านตามแนวทางการกำกับดูแลของ สคร.



ถาม :

6. หากบริษัทกำหนดนโยบาย GRC แล้ว ยังคงต้องมีหรือต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน อยู่หรือไม่

ตอบ :



ถ้ามีนโยบาย GRC ครบคลุมแล้ว ไม่ต้องมีนโยบายแยก เพราะ GRC ต้องการเน้นการบูรณาการของทั้ง 3 เรื่อง

7. ช่วยขยายความ ความแตกต่าง ระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ในหัวข้อ 7.1 การจัดให้มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน



7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(น้ำหนักร้อยละ 10)

7.1 การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 2)

ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่มีกรรมการ
เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ

ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีกรรมการ
เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ

ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการ
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน นำเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ

ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/
หรือกระบวนการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง **หรือ** การควบคุมภายใน
(ด้านใดด้านหนึ่ง)

ระดับ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง **และ** การควบคุมภายใน
(ทั้ง 2 ด้าน) ซึ่งสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ให้
คณะกรรมการ 1 ชุด ดูแลทั้ง 2 ด้านได้

**8. การจัดทำ EWS ต้องทำ KPI
ทุกตัวหรือไม่ หรือทำเฉพาะ KPI ที่
สำคัญ**



การจัดทำ EWS ต้องทำตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
ขององค์กร

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่สำคัญดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับ
ด้านที่ 2 เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ
โดยต้องแสดงถึง Leading indicator พร้อมกับ
เชื่อมกับปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และ Trigger
point ในการแสดงจุดเตือนล่วงหน้าได้อย่าง
ชัดเจน

ถาม :

9.1 การประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้าง และมีวิธีวัดหรือประเมินอย่างไร ลองยกตัวอย่าง

9.2 การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีแนวทางปรับปรุงอย่างไรบ้าง

9.3 การประเมินประสิทธิผลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้าง และมีวิธีวัดหรือประเมินอย่างไร

ตอบ :



ตอนที่กำหนดกระบวนการ โดยปกติต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของกระบวนการ ซึ่งหลังจากดำเนินการตามกระบวนการแล้ว ได้ผลอย่างไร พบประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการทำงาน มี Lesson Learned อย่างไร เพื่อนำไปสู่แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ

ซึ่งการจะปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ขึ้นกับ แต่ละรสน. กำหนดว่า ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นของกระบวนการนั้นๆ เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือจะพัฒนาต่อไปอย่างไร

ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยง นั้น คือการพิจารณา กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ การกำหนดนโยบาย (เกณฑ์ข้อที่1) จนถึง การติดตามผลการดำเนินงาน รสน. ต้องวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้

10. แนวทางปฏิบัติในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ รส.



การสร้างความตระหนักให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องเริ่มจาก การกำหนดว่าต้องการเห็นพฤติกรรม /บรรยากาศ วัฒนธรรม การบริหารความเสี่ยงในแบบไหน แล้วดำเนินสร้าง พฤติกรรม วัฒนธรรมตามที่กำหนด หลังจากนั้นจึงประเมินความตระหนัก ของคณะกรรมการ ว่าเป็นไปตาม / สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด หรือไม่ อย่างไร เพื่อนำมาสู่การพัฒนา หรือยกระดับ ให้เป็นไปตาม วัฒนธรรมที่ต้องการต่อไป

11. การจัดลำดับความเสี่ยง ระดับ 2 การดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญครบถ้วนและทุกขั้นตอน สามารถเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด หมายถึงอะไร



มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง เช่น ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

และหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น นำไปใช้ จัดลำดับ ความสำคัญของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและ แสดงผลผ่าน Risk Profile ได้อย่างชัดเจน

ถาม :

12. ขออนุญาตสอบถามเกณฑ์ ด้าน RM&IC ข้อ 1.4 เกณฑ์ระดับ 2 การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง ที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจคสพ. และผลกระทบของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ของ บอร์ด อำนวยการ และ พนง. มีแนวทางดำเนินการอย่างไร และต้องเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรคะ รวมถึงกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงและการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ต้องเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไร

ตอบ :



ในการกำหนดกรอบของการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรที่ รส. วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมของข้อ 1.3 ใช้นั้น จะมีการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงไว้ (ซึ่งมักจะทำไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

เมื่อได้มีการกำหนดพฤติกรรมความเสี่ยงแล้วนั้น ต้องพิจารณาว่า พฤติกรรมนั้นสามารถรองรับกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่ เช่น พฤติกรรมการวิเคราะห์เชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ทั้งนี้ การกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรแต่ละระดับอาจแตกต่างกันได้ ตามกรอบของการกำหนดวัฒนธรรมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ส่วนเอกสารเชิงประจักษ์คือ รายละเอียดการกำหนดพฤติกรรมที่กำหนด ที่แสดงได้ว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมองค์กร ตามค่านิยมองค์กรที่ประเด็นไหน และผลการสำรวจระดับพฤติกรรมเป็นไปตามที่กำหนดอย่างไร

**13. คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ต้องผ่านคณะกรรมการระดับ
ใดบ้าง หรือ ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสายงาน
เพียงพอหรือไม่**



คู่มือฯ ต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ขึ้นกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ด้วย ว่ากำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ระดับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ซึ่งการได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสายงานถือว่าไม่เพียงพอ

14. Risk Universe มีคำจำกัดความภาษาไทยมั๊ย



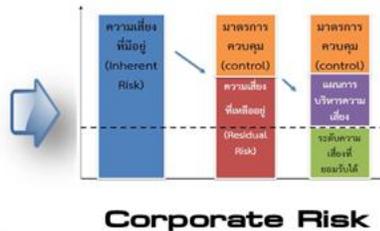
ไม่ได้มีคำจำกัดความภาษาไทย

แต่ในที่นี้หมายถึง ขอบเขตความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรที่ต้องทำการวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงองค์กร ที่ต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่องค์กรที่มุ่งไปถึงตามวิสัยทัศน์

Risk Identification : Tools



1. Documentation reviews
2. Information-gathering techniques □
 - Brainstorming □
 - Delphi technique □
 - Interviewing □
 - Root cause Analysis □
3. Checklists
4. Assumptions analysis
5. Diagramming techniques □
 - Cause-and-effect diagrams □
 - Influence diagrams □
 - System or process flow charts
6. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis
7. Expert judgment



ถาม :

15. ในการระบุปัจจัยเสี่ยงโดย risk owner เสนอมา แบบ bottom up เพื่อประกอบเป็น risk universe ซึ่งดำเนินการโดยใช้การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง CSA นั้น ในขั้นตอนนี้ risk owner จะต้องระบุน้ำหนักของสาเหตุความเสี่ยง และระบุโอกาส X ผลกระทบ แต่ละความเสี่ยงหรือไม่ หรือควรดำเนินการในระดับสายงานคะ ซึ่งการระบุน้ำหนักของสาเหตุความเสี่ยง และระบุโอกาส X ผลกระทบ แต่ละความเสี่ยงระดับสายงาน จะสามารถดำเนินการได้ชัดเจนกว่า

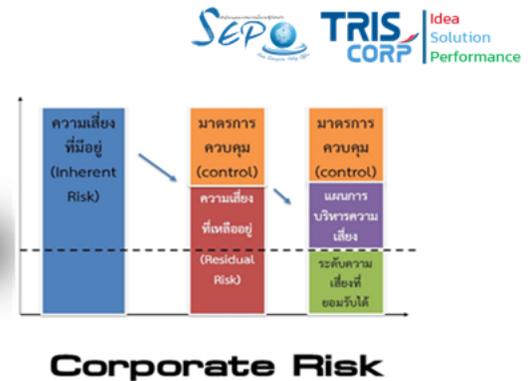
ส่วนตัวมีความเห็นว่าควรทำใน ระดับองค์กรที่ทำในขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าใจถูกหรือไม่

ตอบ :



ตอนเสนอมานี้ที่เป็น bottom up ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ยังไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงมา

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงองค์กร



Risk Universe (Inventory RiskFactor)

ระดับการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยงของภาคการควบคุมปัจจัย		
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 1)	สถานะการควบคุม	การติดตาม
1	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่สมบูรณ์	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน
3	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 4)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ใช้ไม่ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 5)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเปรียบเทียบกับ Best Practice



16. สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าระดับ L I ว่าจำเป็นต้องมีค่าระดับครบทั้ง 5 ระดับหรือไม่ หรือสามารถกำหนดเป็นค่าระดับ 1 - 3 - 5 หรือ 1 และ 5 เลยได้หรือไม่



ไม่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เนื่องจากบางปัจจัยบางปัจจัยเสี่ยงอาจเป็น 1 ,3 ,5 หรือ 1 ,5 ได้

การกำหนด I/L

Leading Indicator

เหตุการณ์ : ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน

Risk Factor

ประเด็นปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต

Lagging Indicator

ผลกระทบ : บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง

ปัจจัยเสี่ยง	ศักยภาพบุคลากรไม่รองรับการดำเนินงานในอนาคต	
ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ
1	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 100%	บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 80
2	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 95%	บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 75
3	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 90%	บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 70
4	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 85%	บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 65
5	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 80%	บุคลากรมี Competency ตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 60

HRI	RA	RT
ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100%	95%

*หมายเหตุ : การประเมินผลกระทบ ให้แบบ conservative

ถาม :

**17. ปค. 63 ตาม พรบ. คลัง
กำหนดให้ส่ง 90 วันหลังสิ้นปี จะ
เกินกำหนดโหลดเอกสาร ดังนั้น
น่าจะเป็น ปค. 62 ซึ่งเป็นแผน
ปรับปรุงในปี 63 ใช่หรือไม่**

ตอบ :



ส่งรอบแรกเป็น ปค. ของปี 62 พร้อมแผน
ปรับปรุง ปี 63 และเมื่อ ระบบเปิดอีกครั้ง หลัง
ผู้ประเมินเข้าไปและขอเอกสารเพิ่มเติม จึงเป็น
การส่งปค. ของปี 2563

ถาม :

18. ระบบ BCM จะถูกวัดที่ Enabler 5 DT แต่คำถามในระบบให้ป้อนที่ Enabler 3 ครับ เลยสับสนครับ

The screenshot shows a web application interface for 'Enabler Documents'. The main heading is 'การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (RM&IC : Risk Management & Internal Control)'. Below this, there is a 'สถานะ : Wellng' indicator. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a search bar and a list of categories: 'เอกสารประกอบ', 'เอกสารนอกเหนือจากเอกสารประกอบ', 'ประเด็นพิจารณา', and a numbered list of topics: '1. ธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์กร', '2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์', '3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง', and '4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง'. The main content area displays '14. กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM)' and a sub-heading 'สำหรับบันทึก ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม จากข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา'. A 'Save' button is visible at the bottom right of the main content area.

ตอบ :



ถูกต้องเลยครับ คะแนนในส่วนกระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะถูกประเมินในส่วนข้อ DT ข้อย่อยที่ 6.4 ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของทั้งกระบวนการ ส่วนข้อ RM&IC จะพิจารณาในมุมมองของข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology) ซึ่งจะรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ดังนั้นจะเป็นคนละมุมมองครับ

**19. ในระบบ se-am ของ สคร.
ด้าน RM&IC ไม่มีให้กรอกข้อมูลใน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 /1.4 / 3.1 /
3.3 / 3.4 / 3.5 << รบกวนช่วย
กำหนดให้ได้ไหมคะว่าจะต้องกรอก
ข้อมูล ตามประเด็นพิจารณา
ข้างต้น ที่หัวข้อใดในระบบ SE-AM**



1.2 โครงสร้างหน่วยงานให้ตอบเป็นส่วน
หนึ่งของข้อ 1 การกำหนดนโยบาย และ
ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

1.4 ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร จะ
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

3.1-3.5 อยู่ในคำถามที่ 7 เพราะ
กระบวนการต่อเนื่องกัน

ถาม :

20. ด้าน RM&IC คำว่า การกำกับดูแลที่ดี กับ ธรรมาภิบาล เป็นคำที่สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่คะ

ตอบ :



คำว่า การกำกับดูแลที่ดี กับ ธรรมาภิบาล เป็นคำที่สามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งถ้าหมายถึงคำที่อ้างอิงจาก Governance ค่ะ

21. เกณฑ์ RM&IC ข้อ 1.2 ใน Level 4 ที่ระบุว่า “ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในคู่มือการบริหารความเสี่ยง” นั้น จำเป็นต้องวัดความเข้าใจของพนักงานทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ครับ หรือวัดเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ Risk Management โดยตรง และวิธีการตรวจสอบความเข้าใจ เราจะทำ Survey ได้ไหม



การวัดความเข้าใจต่อคู่มือการบริหารความเสี่ยง ขึ้นกับแต่ละองค์กรว่ามีใครที่ต้องใช้งานบ้าง ซึ่งการตรวจสอบความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานควรสำรวจคนที่ต้องใช้คู่มือ ไม่จำเป็นต้องสำรวจพนักงานทุกคนในองค์กร ทั้งนี้ การสำรวจความเข้าใจสามารถทำการประเมินในรูปแบบของ Survey ได้ โดยเป็นไปตามหลักสถิติ



Q&A



16 กันยายน 2563 @ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมวันนา