



แผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO
ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สารบัญ

หน้า

๑. คำนำ	๑
๒. การบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)	๒
๓. สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๙
๔. ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑๑
๕. การเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕
๖. ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒๐
๗. การระบุความเสี่ยงแผนงาน / โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ ตามมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ	๒๔
๘. การระบุความเสี่ยงแผนงาน / โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน ตามมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ	๒๖
๙. การระบุความเสี่ยงแผนงาน / โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม ตามมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ	๒๘
๑๐. การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	๓๐
๑๑. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	๓๖
๑๒. การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	๓๗
๑๓. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	๔๒
๑๔. การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	๔๔
๑๕. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	๔๙

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- | | |
|---|----|
| ๑๖. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านการเงินของประเทศ | ๕๑ |
| ๑๗. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน | ๕๒ |
| ๑๘. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม | ๕๔ |
| ๑๙. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ | ๕๖ |
| ๒๐. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน | ๕๗ |
| ๒๑. รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม | ๕๙ |

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า สศค. มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างผลการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้มีความเจริญเติบโตในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สศค. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒. เพื่อบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์กรได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกแผนงาน / โครงการของปี ๒๕๕๗ และนำโครงการดังกล่าวมาบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุความเสี่ยง เป็นการนำโครงการที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ
๓. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเภท และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน / โครงการ เป็นการระบุกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. ขออนุมัติแผนฯ
๖. เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ
๗. การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส

การบริหารความเสี่ยงของ COSO

นิยามของ “ การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)”

คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหวัง ที่อาจเกิดขึ้นในด้านผลกำไรและการปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ

แหล่งที่มาของความเสี่ยง แบ่งตามลักษณะดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจในและต่างประเทศ สภาพสังคม กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชาติ
๒. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตภายในองค์กร
๓. ความเสี่ยงจากการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ ความสามารถในการบริหาร

เกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน /โครงการ

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๓ และต่ำกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๒	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๑

นำผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน / โครงการมาหาค่าคะแนนความสำคัญของแผนงาน /โครงการ และจัดลำดับความสำคัญ โดยแผนงาน / โครงการที่ได้รับคะแนนความสำคัญฯ สูงสุดจะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป ซึ่งจากการพิจารณาแผนงาน / โครงการของ สศค. พบว่า มี ๓ โครงการที่มีคะแนนสูงสุด คือ

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ
๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงของแผนงาน / โครงการของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำโดยการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ ทั้ง ๓ ตามมิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมีธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

- | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| ๑. ประสิทธิภาพ | ๒. ประสิทธิภาพ | ๓. ตอบสนอง |
| ๔. รับผิดชอบ | ๕. โปร่งใส | ๖. มีส่วนร่วม |
| ๗. กระจายอำนาจ | ๘. นิติธรรม | ๙. เสมอภาค |
| ๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ | | |

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกระทบต่อแผนงาน / โครงการ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง หากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น หน่วยงานจะได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น / องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X๑)	< ๑ หมื่นบาท	๑ - ๕ หมื่นบาท	๐.๕ - ๒.๕ แสนบาท	๒.๕ - ๕ แสนบาท	> ๕ แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X๒)	> ๘๐%	๖๐ - ๘๐%	๔๐ - ๖๐%	๒๐ - ๔๐%	< ๒๐%
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X๓)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X๔)	น้อยกว่า ๑ ราย	๑ - ๕ ราย	๖ - ๑๐ ราย	๑๑ - ๑๕ ราย	มากกว่า ๑๕ ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y๑)	มีทั้ง ๒ อย่าง และมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง ๒ อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง ๒ อย่าง และไม่มีการปฏิบัติ
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y๒)	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน
การอบรม/ สอนงาน/ ทบทวนการ	ทุกเดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๑ ปี	มากกว่า ๑ ปี

ประเด็น / องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ปฏิบัติงาน (Y๓)					
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y๔)	๕ ปี ครั้ง	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ ครั้ง	๑ - ๖ เดือน / ครั้ง	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y๕)	๕ ปี ครั้ง	๔ ปี ครั้ง	๓ ปี ครั้ง	๒ ปี ครั้ง	๑ ปีครั้ง (ทุกปี)

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ กับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

เมื่อทราบระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยง ในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงกว่า ๑๕ ขึ้นไป จะต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมของแผนงาน /โครงการทั้ง ๓ ที่คัดเลือกมา พบว่ามีระดับความเสี่ยงดังนี้

๕ - รุนแรงมาก	๐๑๒๑,๐๑๒๒,๐๑๒๓,๐๑๒๕, ๐๑๒๑,๐๑๓๑,๐๑๓๓,๐๑๓๖, ๐๑๔๑,๐๑๔๒,๐๑๔๕,๐๑๕๕, ๐๒๒๑,๐๒๒๒,๐๒๒๓,๐๒๒๕, ๐๒๒๑,๐๒๓๑,๐๒๓๓,๐๒๓๖, ๐๒๔๑,๐๒๔๒,๐๒๔๕,๐๒๕๕, ๐๓๒๑,๐๓๒๒,๐๓๒๓,๐๓๒๕, ๐๓๒๑,๐๓๓๑,๐๓๓๓,๐๓๓๖, ๐๓๔๑,๐๓๔๒,๐๓๔๕,๐๓๕๕	๐๑๑๑,๐๑๑๒,๐๑๑๓, ๐๑๑๑,๐๑๒๑,๐๑๓๑, ๐๑๓๕, ๐๑๔๓,๐๑๔๔, ๐๒๑๑, ๐๒๑๒,๐๒๑๓, ๐๒๑๑, ๐๒๒๑,๐๒๓๑, ๐๒๓๕,๐๒๔๓, ๐๒๔๔, ๐๓๑๓,๐๓๑๔, ๐๓๑๑, ๐๓๒๑,๐๓๓๑, ๐๓๓๕, ๐๓๔๓,๐๓๔๔	๐๑๒๔,๐๑๓๔,๐๑๕๓,๐๒๒๔, ๐๒๓๔,๐๒๕๓,๐๓๑๒,๐๒๒๔, ๐๓๓๕, ๐๓๕๓		
๔ - รุนแรง		๐๑๑๕,๐๑๕๑,๐๑๕๒, ๐๑๕๔,๐๒๑๕, ,๐๒๕๑, ๐๒๕๒,๐๒๕๔,๐๓๑๑, ๐๓๑๕,๐๓๕๑,๐๓๕๒, ๐๓๕๔			
๓ - ปานกลาง					
๒ - น้อย		๐๑๑๔,๐๒๑๔			
๑ - น้อยมาก	๐๑๑๖,๐๒๑๖,๐๓๑๖				
ความรุนแรงของผลกระทบ	๑-เกิดน้อยมาก	๒-เกิดขึ้นน้อย	๓-เกิดขึ้นมาก	๔-เกิดขึ้นบ่อย	๕-เกิดประจำ
	โอกาสที่จะเกิดขึ้น				

หมายเหตุ = สูงมาก (คะแนนสูงกว่า ๑๕)

= ปานกลาง

= ต่ำ

หลักและวิธีการจัดการกับความเสียง

๑. หลักการในการจัดการกับความเสียง

ต้องเหมาะสมและคุ้มค่า มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและมีกำหนดเวลาของมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่แล้วเสร็จชัดเจน

๒. วิธีการจัดการกับความเสียง

๒.๑ มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ

กรณีที่ความเสียงได้รับคะแนนสูงกว่า ๑๕ ต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน หรือจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒.๒ กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ

กรณีที่ความเสียงอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีการกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยอาจเป็นระดับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๓ กำหนดให้มีการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน

กรณีที่ความเสียงอยู่ในระดับต่ำ กำหนดให้มีการควบคุมในชั้นการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการของงานโดยเคร่งครัด

การสอบทานและติดตามผล

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้มีการติดตามประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง

๑.๒ เพื่อให้มีการรายงานความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กรตามความเหมาะสม

๑.๓ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทำการสอบทานสถานะความเสี่ยงและแผน / ผลการดำเนินงานซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญ ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

๒. การดำเนินการ

๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่มีความเสียงอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ มีการรายงานผลหรือประสานงานให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสียงในภารกิจที่มีความเสียงอยู่ในระดับที่สูงถึงสูงมาก ว่ามีความคืบหน้าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่อย่างไร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบเป็นระยะตามความเหมาะสม และเมื่อมีประเด็นความเสียงที่มีปัญหาจะมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน และหรือสรุปเสนอผู้บริหารระดับสูง

แผนงาน / โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการที่พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

- เพื่อปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูล (Database and Data Warehouse) ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับใช้ในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลให้มีความเพียงพอและทันสมัยพร้อมรองรับโครงสร้างของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานะผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจการเงินที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่ง

- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบสัญญาณข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ในรูปแบบ หรือตามกฎเกณฑ์ที่ได้มีการศึกษา และวิเคราะห์สำหรับระบบเตือนภัยทางการเงิน สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะ การกำหนดทิศทางของนโยบาย และการกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกัน เพื่อให้กระทรวงการคลังรักษาไว้ ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม

- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับระบบการวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยรวม

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	ร้อยละ	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการที่พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

- เพื่อให้ระบบการเงินมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบฐานข้อมูล
- เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลในการที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	ร้อยละ	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และทันสมัย

โครงการที่พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความทันสมัยและความรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านนโยบายการเงิน การคลังของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลสามารถเชื่อมโยง และเข้าถึงได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการด้านข้อมูลสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และนโยบายต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑.ไม่มีการทุจริต และเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของบริษัทที่อื่น ประกวดราคา	ร้อยละ	๑๐๐
๒.คุณภาพของอุปกรณ์และระบบเป็นไปตามสัญญา ไม่ให้เสีย งบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	ร้อยละ	๑๐๐

**สรุปผลการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

คณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ ได้ดำเนินการตามหลักการของ COSO ที่ระบุไว้ในคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ๔ ปัจจัย จาก ๑ โครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงกว่า “ยอมรับได้” จึงต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ได้แก่

๑. โครงการการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค.

- ๐๓๓๑ ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่ครอบคลุมและตรงตามที่ต้องการ
ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๐๓๔๒ นำเสนอรายงานช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๐๓๔๕ ขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๐๓๔๖ ความล่าช้าในการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

คณะทำงานฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และระดับความเสี่ยงปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อดี / ข้อเสีย

ข้อดี

- ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะปฏิบัติงานไม่สำเร็จ หรือผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไป
- ผู้บริหารทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งทราบปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทำให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่
- แผนบริหารความเสี่ยงทำให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อเสีย

- การประเมินผลผลิตพลาด และการแก้ไขที่ไม่ถูกจุด จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานทำให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหา / อุปสรรค

- ปัจจัยเสี่ยงบางเรื่อง สศค. ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เช่น ผลที่ได้รับจากปัจจัยภายนอก
- ภารกิจของ สศค. มีมาก ทำให้การบริหารความเสี่ยงอาจไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีดังนี้

๑. ในการประเมินผลความเสี่ยง ผู้ประเมินและเจ้าของภารกิจ/ตัวชี้วัด ควรร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลอย่างแม่นยำ สามารถ

นำมาบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

๒. ควรจัดประชุมเพื่อติดตาม หรือ รายงานผลความคืบหน้าภารกิจ / ตัวชี้วัดให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ก่อนการควบคุม		ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังดำเนินการตามแผน			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ยอมรับได้	ต้องมีแผน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	คุมได้	คุมไม่ได้	
๑. โครงการการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค.											
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินการ กิจกรรม : กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : ๐๓๑๑ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัยไม่ชัดเจน / ไม่ได้มาตรฐาน ๐๓๑๒ ไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอของงานวิจัยได้	๒	๔	๘	/		๑	๕	๕	/		ศวบ.
	๑	๕	๕	/		๑	๕	๕	/		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ กิจกรรม : กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : ค๓๑๑ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐมีจำนวนจำกัดและไม่แน่นอน	๒	๕	๑๐	/		๑	๕	๕	/		ศวบ.
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินการ กิจกรรม : การกำหนดแนวคิดสมมติฐานและออกแบบงานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : ๐๓๒๑ การจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๐๓๒๒ ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๐๓๒๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายน้อยเกินไป	๒	๔	๘	/		๑	๕	๕	/		ศวบ.
	๒	๔	๘	/		๑	๕	๕	/		
	๒	๔	๘	/		๑	๕	๕	/		

โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ก่อนการควบคุม		ผลการประเมินความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการตามแผน			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ยอมรับได้	ต้องมีแผน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	คุมได้	คุมไม่ได้	
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ กิจกรรม : การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง : ๐๓๓๑ ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่ครอบคลุมและตรงตามที่ต้องการ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๐๓๓๒ ขาดการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง/ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ๐๓๓๓ แหล่งข้อมูลไม่ค่อยให้ความร่วมมือ/สนับสนุนข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัย	๓	๕	๑๕		/	๑	๕	๕	/		ศวบ.
๐๓๓๒ ขาดการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง/ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	/		๑	๕	๕	/		
๐๓๓๓ แหล่งข้อมูลไม่ค่อยให้ความร่วมมือ/สนับสนุนข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัย	๒	๕	๑๐	/		๑	๕	๕	/		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ กิจกรรม : การนำเสนองานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : ๐๓๔๑ การนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะมีจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟัง น้อยเกินไปและบางครั้งไม่ใช่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัยอย่างแท้จริง ๐๓๔๒ นำเสนอรายงานช้ากว่าแผนที่กำหนด ๐๓๔๓ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยน้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด ๐๓๔๔ ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการรองรับ การเสนอแนะมาตรการ/นโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง ต่อผู้บริหารกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๐๓๔๕ ขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๐๓๔๖ ความล่าช้าในการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	๒	๕	๑๐	/		๑	๕	๕	/		ศวบ.
๐๓๔๒ นำเสนอรายงานช้ากว่าแผนที่กำหนด	๓	๕	๑๕		/	๑	๕	๕	/		
๐๓๔๓ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยน้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด	๒	๕	๘	/		๑	๕	๕	/		
๐๓๔๔ ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการรองรับ การเสนอแนะมาตรการ/นโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง ต่อผู้บริหารกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๕	๕	/		๑	๕	๕	/		
๐๓๔๕ ขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๕	๑๕		/	๑	๕	๕	/		
๐๓๔๖ ความล่าช้าในการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	๓	๕	๑๕		/	๑	๕	๕	/		

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)

โครงการการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค.

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๐๓๓๑	๑.๑ เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละช่วงให้เสร็จทัน ตามกำหนดเวลา	จัดทำงานวิจัยได้แล้วเสร็จ	ศวบ.	จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและพิจารณาตรวจรับ งานวิจัยในแต่ละโครงการวิจัย แบ่งเป็น ๔ ครั้ง จำนวน ๗ โครงการ
	๑.๒ มีการกำกับและตรวจรับงานวิจัยของ สศค. ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	มีการรายงานความคืบหน้า		- รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและ พิจารณาตรวจรับงานวิจัยในแต่ละโครงการวิจัย แบ่งเป็น ๔ ครั้ง จำนวน ๗ โครงการ - หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ สำนักที่ได้เสนอโครงการวิจัยในแต่ละครั้ง จำนวน ๗ โครงการ
๐๓๔๒	๒.๑ เร่งรัดเจ้าของงานวิจัยให้ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นตาม เวลาที่ได้กำหนดไว้	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด		กำกับ ติดตาม และพิจารณาตรวจรับงานวิจัยให้เป็นไป ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการและนำเสนอ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโครงการวิจัยเป็น รายงวดเป็นรายโครงการวิจัย รวม ๗โครงการ
	๒.๒ กำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด		ศวบ. ฝ่ายกำกับงานวิจัย จัดส่งรายงานผลความคืบหน้า ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับและพิจารณา ตรวจรับงานวิจัยของแต่ละสำนักที่ได้เสนอโครงการวิจัย ในแต่ละครั้ง จำนวน ๗ โครงการ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๐๓๔๕	๓.๑ จัดสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยพร้อมรับ ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน	มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย	ศบว.	หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะวิจัยได้ดำเนินการจัด สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเชิญผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ(ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้วิพากษ์)เข้าร่วม ประเมิน และได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัย และนำมา ปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
	๓.๒ เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประเมินและให้ ความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีความ ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์	มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม		
๐๓๔๖	๔.๑ เร่งรัดและบริหารจัดการในการดำเนินการตาม ขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เร่งรัดให้เสร็จตามแผนที่กำหนด		- หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของแต่ละสำนักที่ได้เสนอโครงการวิจัยในแต่ละครั้ง จำนวน ๗ โครงการ - ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการพิจารณา ตรวจรับงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ สศค. สำหรับรายงาน ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๗ โครงการวิจัย กรอกลงในแบบ แสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ตรวจรับงานวิจัยฯ
	๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินแต่ละ โครงการแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา	ดำเนินการเบิกจ่ายทันตามกำหนด		

การเชื่อมโยงแผนงาน / โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
๑. การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง	๑.๑ เพื่อให้ภาคการคลังมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน	๑.๑.๑ การกำหนดกรอบและเสริมสร้างวินัยทางการคลัง	๑) การวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการคลังภาคสาธารณะ	๑.๑.๑
		๑.๑.๒ การกำหนดกรอบความยั่งยืนทางด้านการคลัง	๒) การพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น	๑.๑.๑
		๑.๑.๓ การเสนอแนะมาตรการเพื่อบริหารจัดการเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	๓) ศึกษาวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลัง ความเสี่ยงและภาระทางการคลัง	๑.๑.๒
			๔) การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการคลัง	๑.๑.๒
			๕) การบริหารวินัยทางการคลัง	๑.๑.๒
			๖) จัดทำรายงานรายจ่ายภาษีเพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.๑.๓
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม	๒.๑ เพื่อให้ระบบการเงินมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	๒.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินรวมทั้งตลาดทุนและประกันภัย	๑) ศึกษา เสนอแนะ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรและที่ไม่ใช่ภาษี	๒.๑.๓
		๒.๑.๒ วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ	๒) ศึกษา เสนอแนะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	๒.๑.๓
		๒.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินระดับฐานราก	๓) การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แกระบบการเงินและสถาบันการเงิน	๒.๑.๓
		๒.๑.๔ การเสริมสร้างกลไกความร่วมมือความตกลงระหว่างประเทศ	๔) การพัฒนาและส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SMEs	๒.๑.๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
			๕) การเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพ	๒.๑.๑
			๖) วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่อกระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง หรืออนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. คຸ້ມครองผู้ประสพภัยจากกรณ พ.ศ. ๒๕๓๕	๒.๑.๑
			๗) วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการต่อกระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง หรืออนุบัญญัติ ภายใต้พ.ร.บ. การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาพ.ศ. ๒๕๕๑	๒.๑.๑
			๘) วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่อกระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศคำสั่ง กฎกระทรวงหรืออนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.๒๕๕๑	๒.๑.๑
			๙) การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินและสร้างกลไกความร่วมมือทางการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	๒.๑.๕
			๑๐) การศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้อง	๒.๑.๕
			๑๑) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย	๒.๑.๑
			๑๒) การติดตาม และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้านอุปทานและอุปสงค์	๒.๑.๒
			๑๓) การติดตาม และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้านเสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศ	๒.๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
			๑๔) การติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อเศรษฐกิจไทยรวมทั้งพัฒนาแบบจำลองในการประมาณการเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ	๒.๑.๒
			๑๕) การเสนอแนะนโยบาย ทำที่ และมาตรการของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศและกับองค์ระหว่างประเทศ	๒.๑.๕
			๑๖) การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน	๒.๑.๕
			๑๗) การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคลังระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า	๒.๑.๕
			๑๘) จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์	๒.๑.๕
			๑๙) การเสนอแนะนโยบาย ทำที่ และมาตรการของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	๒.๑.๕
			๒๐) การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังระหว่างประเทศรวมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	๒.๑.๕
			๒๑) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนอย่างครบวงจร	๒.๑.๔
			๒๒) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการเงินและสวัสดิการฐานราก	๒.๑.๔

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
๓. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๓.๑.๑ การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ๓.๑.๒ การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองทางสังคม	๒๓) งานติดตาม ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังในต่างประเทศเพื่อประกอบการเสนอแนะ และออกแบบนโยบาย	๒.๑.๒
			๒๔) การเข้าร่วม หรือเป็นผู้แทนรัฐบาล กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมและเจรจาและการประสานงาน ๑) ศึกษา เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	๒.๑.๕ ๓.๑.๑
๔. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ	๔.๑ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ	๔.๑.๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงรุก	๒) การส่งเสริมการออมของประเทศ	๓.๑.๒
			๑) ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารสารสนเทศด้านการออมและการลงทุนในภาพรวม	๔.๑.๑
			๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการเงินและการออมภาคประชาชน	๔.๑.๑
๕. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในบทบาทและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๕.๑ เพื่อให้มีการยอมรับในการนำเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง	๕.๑.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจรวมทั้งบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต่อสาธารณะ	๓) ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน website และการสื่อสารผ่านระบบInternet	๔.๑.๑
			๑) โครงการวิเทศและสถาบันสัมพันธ์	๕.๑.๑
			๒) การให้บริการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๕.๑.๑
			๓) จัดทำ และสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องแก่สถาบันนักลงทุน และกลุ่มเป้าหมาย	๕.๑.๑
			๔) สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานต่อสาธารณะชนและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลคำปราชัย คำบรรยายให้ผู้บริหาร	๕.๑.๑
			๕) การจัดทำโครงการวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	๕.๑.๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
๖. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่ คุณธรรม	๖.๑ เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๖.๑.๑ การพัฒนาและการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์	๖) การบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕.๑.๑
			๗) ให้ความเห็นด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายด้าน การเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การประกันภัย การออมและการลงทุน การคลังและภาษี และกฎหมายเศรษฐกิจ อื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่าง กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติ กรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดี ปกครอง และงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง	๕.๑.๑
			๘) เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	๕.๑.๑
			๑) พัฒนางานสนับสนุนองค์กรเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	๖.๑.๑
๗. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมี ส่วนร่วม เพิ่มความทันสมัยและความ โปร่งใสในการทำงาน	๗.๑ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๗.๑.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	๒) เสริมสร้าง พัฒนาองค์กร และระบบบริหารตามแนวทางนโยบาย รัฐบาลและผู้บริหาร	๖.๑.๑
			๑) การตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานเพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส	๗.๑.๑
			๒) การบริหารงานห้องสมุดและงานจดหมายเหตุ สศค.	๗.๑.๑
			๓) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ สศค. รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์กรประจำปี และติดตามประเมินผล	๗.๑.๑

ผลการพิจารณาแผนงาน /โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องประเด็น กลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ความสำคัญของ โครงการ (a*b)
๑. การเสริมสร้างวินัย และความยั่งยืนทางการ คลัง	๑.๑ การวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการคลังภาคสาธารณะ	๒	๑	๒
	๑.๒ การพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น	๒	๑	๒
	๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลัง ความเสี่ยงและ ภาระทางการคลัง	๒	๑	๒
	๑.๔ การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการคลัง	๒	๑	๒
	๑.๕ การบริหารวินัยทางการคลัง	๒	๑	๒
	๑.๖ จัดทำรายงานรายจ่ายภาษีเพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒	๑	๒
๒. การเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับระบบ การเงินและเศรษฐกิจ โดยรวม	๒.๑ ศึกษา เสนอแนะ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรและที่ ไม่ใช่ภาษี	๒	๑	๒
	๒.๒ ศึกษา เสนอแนะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	๒	๑	๒
	๒.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ การเงินและสถาบันการเงิน	๓	๒	๖
	๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อ SMEs	๒	๑	๒
	๒.๕ การเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน เฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพ	๒	๑	๒
	๒.๖ วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่อ กระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง หรืออนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. คຸ້ມຄອງ ຜູ້ປະສົບຖ້າຈາກຣົດ พ.ศ. ๒๕๓๕	๒	๑	๒
	๒.๗ วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการต่อ กระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง หรืออนุบัญญัติ ภายใต้ พ.ร.บ. การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑	๒	๑	๒
	๒.๘ วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่อ กระทรวงการคลัง รวมทั้งเสนอประกาศ คำสั่ง กฎ กระทรวงหรืออนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑	๒	๑	๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องประเด็นกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ความสำคัญของโครงการ (a*b)
	๒.๙ การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินและสร้างกลไกความร่วมมือทางการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	๒	๑	๒
	๒.๑๐ การศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒
	๒.๑๑ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย	๒	๑	๒
	๒.๑๒ การติดตาม และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคด้านอุปทาน และด้านอุปสงค์ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน และอุปสงค์	๒	๑	๒
	๒.๑๓ การติดตาม และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้านเสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศ	๒	๑	๒
	๒.๑๔ การติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อเศรษฐกิจไทยรวมทั้งพัฒนาแบบจำลองในการประมาณการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและต่างประเทศ	๒	๑	๒
	๒.๑๕ การเสนอแนะนโยบาย ทำที่ และมาตรการของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศและกับองค์กรระหว่างประเทศ	๒	๑	๒
	๒.๑๖ การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน	๒	๑	๒
	๒.๑๗ การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคลังระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า	๒	๑	๒
	๒.๑๘ จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์	๒	๑	๒
	๒.๑๙ การเสนอแนะนโยบาย ทำที่ และมาตรการของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	๒	๑	๒
	๒.๒๐ การเสนอแนะทำที่และนโยบายของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	๒	๑	๒
	๒.๒๑ ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนอย่างครบวงจร	๒	๑	๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องประเด็นกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ความสำคัญของโครงการ (a*b)
	๒.๒๒ ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการเงินและสวัสดิการฐานราก	๓	๒	๖
	๒.๒๓ งานติดตาม ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังในต่างประเทศเพื่อประกอบการเสนอแนะ และออกแบบนโยบาย	๒	๑	๒
	๒.๒๔ การเข้าร่วม หรือเป็นผู้แทนรัฐบาล กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมและเจรจาและการประสานงาน	๒	๑	๒
๓. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ ศึกษา เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	๒	๑	๒
	๓.๒ การส่งเสริมการออมของประเทศ	๒	๑	๒
๔. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ต้องแม่นยำ	๔.๑ ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารสารสนเทศด้านการออมและการลงทุนในภาพรวม	๒	๑	๒
	๔.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการเงินและการออมภาคประชาชน	๒	๑	๒
	๔.๓ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบข้อมูลระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน website และการสื่อสารผ่านระบบ Internet	๓	๒	๖
๕.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๕.๑ โครงการวิเทศและสถาบันสัมพันธ์	๒	๑	๒
	๕.๒ การให้บริการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๒	๑	๒
	๕.๓ จัดทำ และสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องแก่สถาบันนักลงทุน และกลุ่มเป้าหมาย	๒	๑	๒
	๕.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานต่อสาธารณะชนและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลคำปราชัย คำบรรยายให้ผู้บริหาร	๒	๑	๒
	๕.๕ จัดทำโครงการวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	๒	๑	๒
	๕.๖ การบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๒	๑	๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	สอดคล้องประเด็นกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ความสำคัญของโครงการ (a*b)
	๕.๗ ให้ความเห็นด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การประกันภัย การออมและการลงทุน การคลังและภาษี และกฎหมายเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๒	๑	๒
๖. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม	๖.๑ พัฒนางานสนับสนุนองค์กรเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	๒	๑	๒
	๖.๒ เสริมสร้าง พัฒนาองค์กร และระบบบริหารตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร	๒	๑	๒
๗. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน	๗.๑ การตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส	๒	๑	๒
	๗.๒ การบริหารงานห้องสมุดและงานจดหมายเหตุ สศค.	๒	๑	๒
	๗.๓ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ สศค. รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรประจำปี และติดตามประเมินผล	๒	๑	๒

การระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามมิติธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการ: พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ได้ผู้รับเหมาที่มี ศักยภาพไม่ตรง ตามความ ต้องการของ โครงการ	- จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	-	- ไม่มีการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ ยื่นขอให้ ละเอียดถี่ถ้วน	- มีข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีช่องทางให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามา ตรวจสอบ	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	- เลือกปฏิบัติ ต่อผู้ยื่นขอ	-
๒. การจัดทำ สัญญา	- ทำสัญญาผิด จากรายละเอียดที่ กำหนดไว้ - สัญญาไม่ ครอบคลุมผลผลิต ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	- งวดงาน งวด เงินที่กำหนดไม่ เหมาะสม - ทำสัญญาล่าช้า กว่าที่กำหนด	-	- ไม่มี กระบวนการ/ วิธีการในการ ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของสัญญาที่ดี พอ	- เจตนาทำ สัญญาให้เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ รับจ้าง	-	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	-	-
๓. การติดตั้งและ ทดสอบระบบ	- คุณภาพของ อุปกรณ์และ ระบบไม่เป็นไป ตามสัญญา	- ระยะเวลา ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ - การส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตาม สัญญา	- ตรวจสอบรับล่าช้า	- ไม่ตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการและ รายละเอียดใน สัญญา	- มีการทุจริตใน การตรวจรับ	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น อันทามติ
๔. การจัด ฝึกอบรมหลักสูตร	- หลักสูตรไม่ได้ มาตรฐาน	- หลักสูตรที่ อบรมไม่ ครอบคลุมกับ โครงการที่ได้รับ ไว้ในแผน - ระยะเวลาการ จัดฝึกอบรมล่าช้า กว่าที่กำหนด	- มีผู้เข้าอบรม น้อยกว่า เป้าหมาย	-	-	- ผู้เข้าอบรมขาด การมีส่วนร่วมใน การเสนอหัวข้อ ของการอบรม หลักสูตร	-	-	-	-
๕. การติดตาม และรายงานผล	- ไม่มีระบบใน การควบคุมและ ติดตามความ คืบหน้าของการ ดำเนินโครงการที่ เพียงพอหรือทัน ต่อเหตุการณ์	- การติดตามและ ประเมินผล โครงการล่าช้า	- ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายของ โครงการ	- ไม่มีการ รายงานความ ผิดปกติ/ปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ	-	- ไม่มีช่องทาง/ วิธีการให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้า มาร่วมติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ	-	-	-	-

การระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามมิติธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ได้ผู้รับเหมาที่มี ศักยภาพไม่ตรง ตามความ ต้องการของ โครงการ	- จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	-	- ไม่มีการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ ยื่นซองให้ ละเอียดถี่ถ้วน	- มีข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีช่องทางให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามา ตรวจสอบ	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	- เลือกปฏิบัติ ต่อผู้ยื่นซอง	-
๒. การจัดทำ สัญญา	- ทำสัญญาผิด จากรายละเอียดที่ กำหนดไว้ - สัญญาไม่ ครอบคลุมผลผลิต ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	- งบประมาณ งบ เงินที่กำหนดไม่ เหมาะสม - ทำสัญญาล่าช้า กว่าที่กำหนด	-	- ไม่มี กระบวนการ/ วิธีการในการ ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของสัญญาที่ดี พอ	- เจตนาทำ สัญญาให้เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ รับจ้าง	-	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	-	-
๓. การติดตั้งและ ทดสอบระบบ	- คุณภาพของ อุปกรณ์และ ระบบไม่เป็นไป ตามสัญญา	- ระยะเวลา ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ - การส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตาม สัญญา	- ตรวจรับล่าช้า	- ไม่ตรวจรับงาน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการและ รายละเอียดใน สัญญา	- มีการทุจริตใน การตรวจรับ	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น อันทามติ
๔. การจัด ฝึกอบรมหลักสูตร	- หลักสูตรไม่ได้ มาตรฐาน	- หลักสูตรที่ อบรมไม่ ครอบคลุมกับ โครงการที่ได้ระบุ ไว้ในแผน - ระยะเวลาการ จัดฝึกอบรมล่าช้า กว่าที่กำหนด	- มีผู้เข้าอบรม น้อยกว่า เป้าหมาย	-	-	- ผู้เข้าอบรมขาด การมีส่วนร่วมใน การเสนอหัวข้อ ของการอบรม หลักสูตร	-	-	-	-
๕. การติดตาม และรายงานผล	- ไม่มีระบบใน การควบคุมและ ติดตามความ คืบหน้าของการ ดำเนินโครงการที่ เพียงพอหรือทัน ต่อเหตุการณ์	- การติดตามและ ประเมินผล โครงการล่าช้า	- ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายของ โครงการ	- ไม่มีการ รายงานความ ผิดปกติ/ปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ	-	- ไม่มีช่องทาง/ วิธีการให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้า มาร่วมติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ	-	-	-	-

การระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามมิติธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และทันสมัย

โครงการ : จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ได้ผู้รับเหมาที่มี ศักยภาพไม่ตรง ตามความ ต้องการของ โครงการ	- จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	-	- ไม่มีการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ ยื่นขอให้ ละเอียดยื่น	- มีข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีช่องทางให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามา ตรวจสอบ	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	- เลือกปฏิบัติ ต่อผู้ยื่นขอ	-
๒. การจัดทำ สัญญา	- ทำสัญญาผิด จากรายละเอียดที่ กำหนดไว้ - สัญญาไม่ ครอบคลุมผลผลิต ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	- งวดงาน งวด เงินที่กำหนดไม่ เหมาะสม - ทำสัญญาล่าช้า กว่าที่กำหนด	-	- ไม่มี กระบวนการ/ วิธีการในการ ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของสัญญาที่ดี พอ	- เจตนาทำ สัญญาให้เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ รับจ้าง	-	-	- ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ	-	-
๓. การติดตั้งและ ทดสอบระบบ	- คุณภาพของ อุปกรณ์และ ระบบไม่เป็นไป ตามสัญญา	- ระยะเวลา ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ - การส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตาม สัญญา	- ตรวจรับล่าช้า	- ไม่ตรวจรับงาน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการและ รายละเอียดใน สัญญา	- มีการทุจริตใน การตรวจรับ	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น จิตสำนึก
๔. การจัด ฝึกอบรมหลักสูตร	- หลักสูตรไม่ได้ มาตรฐาน	- หลักสูตรที่ อบรมไม่ ครอบคลุมกับ โครงการที่ได้ระบุ ไว้ในแผน - ระยะเวลาการ จัดฝึกอบรมล่าช้า กว่าที่กำหนด	- มีผู้เข้าอบรม น้อยกว่า เป้าหมาย	-	-	- ผู้เข้าอบรมขาด การมีส่วนร่วมใน การเสนอหัวข้อ ของการอบรม หลักสูตร	-	-	-	-
๕. การติดตาม และรายงานผล	- ไม่มีระบบใน การควบคุมและ ติดตามความ คืบหน้าของการ ดำเนินโครงการที่ เพียงพอหรือทัน ต่อเหตุการณ์	- การติดตามและ ประเมินผล โครงการล่าช้า	- ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายของ โครงการ	- ไม่มีการ รายงานความ ผิดปกติ/ปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ	-	- ไม่มีช่องทาง/ วิธีการให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้า มาร่วมติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ	-	-	-	-

การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการ

โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความ เสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๐๑๑๑ ได้รับเหมาที่มีศักยภาพไม่ตรงตาม ความต้องการของโครงการ	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำเนินการให้ละเอียดและชัดเจน - หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการดำเนินงานของ ผู้ดำเนินการ (ถ้ามี) - เลือกวิธีการจัดจ้าง
		๐๑๑๒ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อ ดำเนินการให้ทันการณ์
		๐๑๑๓ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ยื่นของให้ละเอียดถี่ถ้วน	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ยื่นของ - พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นของอย่างจริงจังและถี่ถ้วน
		๐๑๑๔ มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ (y๕)	๒ (x๔)	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของรายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการเปิดกว้างในการแข่งขัน - มีการประกาศประกวดราคา และประกาศผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส - มีการสืบราคา หรือพิจารณาจากประวัติการจ้าง
		๐๑๑๕ ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							- กลุ่มตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้
		๐๑๑๖ เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นของ	๑ (y๕)	๑ (x๔)	๑	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นของ เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ และการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๐๑๑๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
							- จัดให้มีการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๑๒๑ สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้คณะทำงานฯ พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้รับเหมาอย่างถี่ถ้วน
		๐๑๒๒ ทำสัญญาผิดจากรายละเอียดที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม. พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
		๐๑๒๓ ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของสัญญาที่ตีพอ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเข้าเป็นคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา
		๐๑๒๔ ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ
							- จัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
		๐๑๒๕ เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑(y๕)	๕(x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม. พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
							- มีการตรวจสอบ / ช่องทางการร้องเรียน

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๑๒๑ งบประมาณ งบการเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและงวดของการแบ่งจ่ายเงินอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๑๒๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
							- มีการอบรม/จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๓. การติดตั้งและทดสอบระบบ	๐๑๓๑ คุณภาพของอุปกรณ์และระบบไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ระบุเงื่อนไขของอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งในสัญญา
							- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
							- มีการกำหนด/แต่งตั้งคณะทำงานในขั้นตอนการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบและการทดสอบระบบ
							- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๓๒ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำสัญญาที่กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ผู้รับเหมาดำเนินการตาม
							- ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๓๓ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๓๔ ตรวจรับล่าช้า	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๓๕ ไม่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของสัญญา	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๓๖ มีการทุจริตในการตรวจรับ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อแก้ปัญหาระบบการทุจริตการตรวจรับอีกทางหนึ่ง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๔. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร	๐๑๔๑ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบงานที่ติดตั้งและต้องนำมาปฏิบัติงานได้จริง
		๐๑๔๒ หลักสูตรที่อบรมไม่ครอบคลุมกับโครงการที่ได้รับไว้ในแผน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับเหมาจัดอบรมให้ครบทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้
		๐๑๔๓ ระยะเวลาการจัดอบรมล่าช้ากว่ากำหนด	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อเร่งรัดให้จัดอบรมตามแผนที่กำหนด
		๐๑๔๔ มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญให้หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเพื่อรับการอบรม
		๐๑๔๕ ผู้อบรมขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อของการอบรมหลักสูตร	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการอบรมและให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๕. การติดตามและรายงานผล	๐๑๕๑ ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทันต่อเหตุการณ์	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา
							- ก่อนตรวจรับงานฯคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา
							- จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา
		๐๑๕๒ การติดตามและการประเมินผลโครงการล่าช้า	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๑๕๓ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่จะตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความ เสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความ คืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความ ล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๕๔ ไม่มีการรายงานความผิดปกติ/ ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความ คืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาด เกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความ ล่าช้าของการปฏิบัติงาน
		๐๑๕๕ ไม่มีช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางการตรวจสอบโครงการ/การสื่อสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ หน่วยล้านบาท		
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	๐๑๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ ๒. จัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำสัญญาได้แล้วเสร็จ													ศทส.	๓๓,๑๗๐,๐๐๐
	๐๑๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา													คกก.ตรวจรับ, ศทส.	
	๐๑๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่จะตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา ๒. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา													คกก.ตรวจรับ, ศทส.	

การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการ

โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความ เสี่ยง(y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๐๒๑๑ ได้รับเหมาที่มีศักยภาพไม่ตรงตาม ความต้องการของโครงการ	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำเนินการที่ละเอียดและชัดเจน - หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการดำเนินงานของ ผู้ดำเนินการ (ถ้ามี) - เลือกวิธีการจัดจ้าง
		๐๒๑๒ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ทัน การณ เช่น กกท.TOR ศทส. บริษัท เป็นต้น
		๐๒๑๓ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ยื่นซองให้ละเอียดถี่ถ้วน	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นซอง - ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นซองตามข้อกำหนด อย่างถี่ถ้วน
		๐๒๑๔ มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ (y๕)	๒ (x๔)	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดจ้างและต่อรอง ราคา เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ และการทุจริต
							- มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การ ประกาศประกวดราคา และประกาศผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อ ความโปร่งใส เป็นต้น
							- กรณีเป็นบริษัท หากมีการยกเลิกหรือไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ ยื่นซองเสนอราคา จะมีการแจ้งให้บริษัททราบข้อพิจารณา ก่อนการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
							- กรณีเป็นประชาชนทั่วไปจะดำเนินการตามกระบวนการรับ เรื่องร้องเรียนของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
		๐๒๑๕ ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กลุ่มตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถตรวจสอบได้

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		๐๒๑๖ เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นของ	๑ (y๕)	๑ (x๔)	๑	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดจ้างและต่อรองราคา เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ และการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๐๒๑๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จนท.พัสดุเข้ามาดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
							- จัดให้มีการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ หรือแจกเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการการศึกษา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๒๒๑ สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับและจนท. พัสดูพิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
		๐๒๒๒ ทำสัญญาผิดจากรายละเอียดที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- งานพัสดุและสำนักกฎหมายพิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
		๐๒๒๓ ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการคัดเลือก จนท. ที่เหมาะสมเข้าเป็นคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา
		๐๒๒๔ ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- การติดตามงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
							- จนท.พัสดุ เร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							- สำนักงานมีการกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความเร็วของการพิจารณาสัญญาของสำนักกฎหมาย
		๐๒๒๕ เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและสัญญาของผู้ดำเนินการและเพื่อความโปร่งใส
ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๒๒๑ งวดงาน งวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ศพส. และคกก. กำหนดร่างขอบเขตของ TOR ได้พิจารณา TOR โดยกำหนดระยะเวลาการจัดส่งอย่างเหมาะสมแล้ว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	c๒๒๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จนท.พัสดุดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๓. การติดตั้งและทดสอบระบบ	๐๒๓๑ คุณภาพของอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ระบุเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสัญญา
							- จะต้องตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
		๐๒๓๒ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำสัญญาที่กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ผู้รับเหมา
							- ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๒๓๓ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินการได้ทันการณ์
							- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		๐๒๓๔ ตรวจรับล่าช้า	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคืบหน้า และสามารถตรวจรับงานได้ทันกำหนด
		๐๒๓๕ ไม่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของสัญญา	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับ และร่วมกันพิจารณาตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา
		๐๒๓๖ มีการทุจริตในการตรวจรับ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตการตรวจรับอีกทางหนึ่ง
							- ดำเนินการตรวจรับเป็นไปตามที่กำหนด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๔. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร	๐๒๔๑ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบงานที่ติดตั้งและต้องนำมาปฏิบัติงานได้จริง
		๐๒๔๒ หลักสูตรที่อบรมไม่ครอบคลุมกับโครงการที่ได้รับไว้ในแผน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ ศทส. ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับเหมาจัดอบรมให้ครบทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้
		๐๒๔๓ ระยะเวลาการจัดอบรมล่าช้ากว่ากำหนด	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อเร่งรัดให้จัดอบรมตามแผนที่กำหนด
		๐๒๔๔ มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญให้หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเพื่อรับการอบรม
		๐๒๔๕ ผู้อบรมขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อของการอบรมหลักสูตร	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการอบรมและให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๕. การติดตามและรายงานผล	๐๒๕๑ ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทันต่อเหตุการณ์	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา - ก่อนตรวจรับงานฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา - จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา
		๐๒๕๒ การติดตามและการประเมินผลโครงการล่าช้า	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๒๕๓ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา
							- จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา
							- เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบข้อมูลติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๒๕๔ ไม่มีการรายงานความผิดปกติ/ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อติดตามและรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น
		๐๒๕๕ ไม่มีช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางการตรวจสอบโครงการ/การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ หน่วยล้านบาท
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	๐๒๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	ติดตามการทำสัญญาจ้างอย่างใกล้ชิด													๓,๕๐๐,๐๐๐
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำเอกสารและประสานงานการพิจารณาสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง													
			๓. สำนักงานมีการกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วของการพิจารณาสัญญาของสำนักกฎหมาย	ประสานงานร่วมกับพัสดุเพื่อกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นแนวทางเดียวกัน													
	๐๒๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. ให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคืบหน้า และสามารถตรวจรับงานได้ทันกำหนด	ประสานงานกับ คกก. เจ้าของข้อมูลและบริษัท เพื่อตรวจรับงานได้ทันกำหนด													คกก. ตรวจรับพัสดุ
	๐๒๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของงานแต่ละงวดตามสัญญา													คกก. ตรวจรับพัสดุ
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	กำหนดแผนงานการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง													

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ หน่วยล้านบาท	
					คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
			๓. เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบข้อมูลติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	คกก. ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูล เพื่อรับทราบผลงานของผู้รับเหมาทุกขั้นตอนการส่งมอบงาน													คกก.ตรวจสอบพัสดุ , ผู้รับผิดชอบข้อมูล	

การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนงาน / โครงการ

โครงการ : จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความ เสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๐๓๑๑ ได้ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพไม่ตรงตาม ความต้องการของโครงการ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำเนินการที่ละเอียดและชัดเจน - หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการดำเนินงานของ ผู้ดำเนินการ (ถ้ามี) - เลือกวิธีการจัดจ้าง
		๐๓๑๒ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อ ดำเนินการให้ทันการณ์ เช่น คกก. TOR
		๐๓๑๓ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ยื่นซองให้ละเอียดถี่ถ้วน	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นซอง - พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นซองอย่างจริงจังและถี่ถ้วน
		๐๓๑๔ มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ (y๕)	๕ (x๔)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดจ้างและต่อรอง ราคา เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ และการทุจริต - มีการประกาศประกวดราคา และประกาศผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส - มีการสืบราคา หรือพิจารณาจากประวัติการจ้าง
		๐๓๑๕ ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กลุ่มตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถตรวจสอบได้ - เลือกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมพิจารณา
		๐๓๑๖ เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง	๑ (y๕)	๑ (x๔)	๑	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น ซอง เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ และการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	C๓๑๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จนท. พัสดุเข้ามาดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน - จัดให้มีการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ หรือแจกเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการการศึกษา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	O๓๒๑ สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม.พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
		O๓๒๒ ทำสัญญาผิดจากรายละเอียดที่กำหนดไว้	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม.พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน
		O๓๒๓ ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของสัญญาที่ตีพอ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม.พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน - เขียนกระบวนการให้ชัดเจน
		O๓๒๔ ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ - จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
		O๓๒๕ เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ฝ่ายพัสดุและ สกม.พิจารณาสัญญาที่ได้จัดทำกับผู้ดำเนินการอย่างถี่ถ้วน - มีการตรวจสอบ / ช่องทางร้องเรียน

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๓๒๑ งบประมาณ งบเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ศทส. ได้พิจารณา TOR โดยกำหนดระยะเวลาการจัดส่งอย่างเหมาะสมแล้ว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๒. การทำสัญญาว่าจ้าง	๐๓๒๑ ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๓. การติดตั้งและทดสอบระบบ	๐๓๓๑ คุณภาพของอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ระบุเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสัญญา
							- จะต้องตรวจสอบเช็คสภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
		๐๓๓๒ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำสัญญาที่กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ผู้รับเหมาดำเนินการ
							- ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๓๓๓ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินการได้ทันการณ์
							- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา
		๐๓๓๔ ไม่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในสัญญา	๒ (y๔)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและสัญญาอย่างละเอียด

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความเสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		๐๓๓๕ ตรวจรับล่าช้า	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- เชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด หรือขอปรับปรุงแก้ไขงานก่อนส่งมอบงานตามกำหนด - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กำหนดความต้องการที่ชัดเจน (Final Requirement) - กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานโครงการ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน เช่น ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค
		๐๓๓๖ มีการทุจริตในการตรวจรับ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตการตรวจรับอีกทางหนึ่ง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๔. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร	๐๓๔๑ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบงานที่ติดตั้งและต้องนำมาปฏิบัติงานได้จริง
		๐๓๔๒ หลักสูตรที่อบรมไม่ครอบคลุมกับโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผน	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับเหมาจัดอบรมให้ครบทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้
		๐๓๔๓ ระยะเวลาการจัดอบรมล่าช้ากว่ากำหนด	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานกับผู้รับเหมา เพื่อเร่งรัดให้จัดอบรมตามแผนที่กำหนด
		๐๓๔๔ มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย	๒ (y๕)	๕ (x๑)	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญให้หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเพื่อรับการอบรม
		๐๓๔๕ ผู้อบรมขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อของการอบรมหลักสูตร	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการอบรมและให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (y)	ผลกระทบ (x)	ระดับความ เสี่ยง (y*x)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ	๕. การติดตาม และรายงานผล	๐๓๕๑ ไม่มีระบบในการควบคุมและ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนิน โครงการที่เพียงพอหรือทันต่อ เหตุการณ์	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอในสัญญา - ก่อนตรวจรับงานฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา
		๐๓๕๒ การติดตามและการประเมินผล โครงการล่าช้า	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
		๐๓๕๓ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ	๓ (y๕)	๕ (x๑)	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอในสัญญา - ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด - จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความ คืบหน้าของ การดำเนินงานของผู้รับเหมา
		๐๓๕๔ ไม่มีการรายงานความผิดปกติ/ ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒ (y๕)	๔ (x๑)	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อติดตามและรายงาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
		๐๓๕๕ ไม่มีช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการ	๑ (y๕)	๕ (x๑)	๕	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางการตรวจสอบโครงการ/การสื่อสารกับผู้ มีส่วนได้เสีย - สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ สศค. ผู้ให้บริการ

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ หน่วยล้านบาท		
					คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	๐๓๒๔	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการให้ทันการณ์ เช่น คกก. TOR	๑. ดูแลให้รวดเร็วที่สุดในปัจจัยที่อยู่ในความควบคุมของ สศค.													คกก. TOR และประกวดราคา	๒๘,๐๑๐,๐๐๐
	๐๓๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	๑. มีการช่วยเหลือส่งมอบเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาให้ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว													ฝ่ายพัสดุกับสกม.	
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	๑. มีการร่วมมือกับ สกม. ๒. กำหนดกรอบเวลาในการทำสัญญา											ฝ่ายพัสดุกับสกม.			
	๐๓๓๕	ตรวจรับล่าช้า	๑. เชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด หรือขอปรับปรุงแก้ไขงานก่อนส่งมอบงานตามกำหนด	๑. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ												ศทส. , คกกตรวจรับ		
			๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กำหนดความต้องการที่ชัดเจน(Final Requirement)	๑. มีการประสานงานกันในการดำเนินการโครงการตั้งบริษัทและ สศค.												ทุกสำนัก		
			๓. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนโครงการ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน เช่น ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค	๑. มีการจัดการภายในที่ดีของคณะกรรมการและ ศทส.												คกก. ตรวจรับ , ศทส.		

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี ๒๕๕๖			ปี ๒๕๕๗							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ หน่วยล้านบาท		
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
	๐๓๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	มีอยู่ในสัญญา													คกก. TOR พัสดุ, สกม.	๒๘,๐๑๐,๐๐๐
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	มีอยู่ในสัญญา													คกก. TOR	
			๓. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	เสร็จทันตามเวลาในสัญญา													คกก. ตรวจสอบ รับ , ศทส.	

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	๐๑๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ ๒. จัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำสัญญาได้แล้วเสร็จ	ศทส.	ทำสัญญาว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๕๗)
	๐๑๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา	คกก.ตรวจรับ, ศทส.	๑. มีการประชุมเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบในโครงการระหว่างคณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ ๒. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเชิญคณะทำงานและผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมด้วย
	๐๑๕๓	ผลการดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของโครงการที่จะตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา ๒. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา	คกก.ตรวจรับ, ศทส.	มีการประชุมเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบในโครงการระหว่างคณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	๐๒๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	ติดตามการทำสัญญาจ้างอย่างใกล้ชิด	ศทส.	ทำสัญญาจ้างได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำเอกสารและประสานงานการพิจารณาสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง	งานพัสดุ	ทำสัญญาจ้างได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
			๓. สำนักงานมีการกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วของการพิจารณาสัญญาของสำนักกฎหมาย	ประสานงานร่วมกับพัสดุเพื่อกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นแนวทางเดียวกัน	งานพัสดุ	ประสานงานร่วมกับงานพัสดุเพื่อรับทราบและจะดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน
	๐๒๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. ให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคืบหน้า และสามารถตรวจรับงานได้ทันกำหนด	ประสานงานกับ คกก. เจ้าของข้อมูลและบริษัท เพื่อตรวจรับงานได้ทันกำหนด	คกก. ตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบริษัท โดยสามารถตรวจรับงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ปัจจุบันตรวจรับงานงวด ๒ แล้วเสร็จ)
	๐๒๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของงานแต่ละงวดตามสัญญา	คกก. ตรวจรับพัสดุ	บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	กำหนดแผนงานการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง	งานพัสดุ	บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			๓. เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบข้อมูลติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	คกก. ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูล เพื่อรับทราบผลงานของผู้รับเหมาทุกขั้นตอนการส่งมอบงาน	คกก.ตรวจรับพัสดุ , ผู้รับผิดชอบข้อมูล	ติดต่อประสานงานและตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลได้แจ้งให้บริษัทดำเนินงานได้ครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนด

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	๐๓๒๔	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการให้ทันการณ์ เช่น คกก. TOR	๑. ดูแลให้รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันที่อยู่ในความควบคุมของ สศค.	คกก. TOR และประกวดราคา	- สศค. อนุมัติเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ - ประกาศประกวดราคาซื้อครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ - ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ - สศค. อนุมัติเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ - ประกาศประกวดราคาซื้อครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ - ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
	๐๓๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	๑. มีการช่วยเหลือส่งมอบเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาให้ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว	ฝ่ายพัสดุกับ สกม.	คกก. TOR ส่ง CD ไฟล์เอกสารประกวดราคาให้แล้ว
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	๑. มีการร่วมมือกับ สกม. ๒. กำหนดกรอบเวลาในการทำสัญญา	ฝ่ายพัสดุกับ สกม.	ทำสัญญาแล้วเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	รหัส	รายละเอียด				
	๐๓๓๕	ตรวจรับล่าช้า	๑. เชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด หรือขอปรับปรุงแก้ไขงานก่อนส่งมอบงานตามกำหนด	๑. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ	ศทส. , คกก. ตรวจรับ	บริษัท ISC ส่งแผนการดำเนินงานโครงการ (Action Plan) แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
			๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกำหนดความต้องการที่ชัดเจน(Final Requirement)	๑. มีการประสานงานกันในการดำเนินการโครงการตั้งบริษัทและ สศค.		
			๓. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนโครงการเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน เช่น ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค	๑. มีการจัดการภายในที่ดีของคณะกรรมการและ ศทส.		
	๐๓๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	มีอยู่ในสัญญา	คกก. TOR พัสตุ, สกม.	บริษัท ISC ส่ง จบท. เข้ามาสำรวจ และรายงานความคืบหน้าอีกด้วย
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	มีอยู่ในสัญญา	คกก. TOR	
			๓. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	เสร็จทันตามเวลาในสัญญา	คกก. ตรวจรับ , ศทส.	

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	๐๑๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ ๒. จัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำสัญญาได้แล้วเสร็จ	ศทส.	สศค.ลงนามสัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์ฯ กับบริษัท วิ-สมาร์ท จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๗
	๐๑๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา	คกก.ตรวจรับ, ศทส.	มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ
	๐๑๕๓	ผลการดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของโครงการที่จะตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา ๒. มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดเกิดประเด็นปัญหาหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมถึงความล่าช้าของการปฏิบัติงาน	ตรวจรับงานได้ตามกำหนดเวลา	คกก.ตรวจรับ, ศทส.	มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะทำงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	๐๒๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	ติดตามการทำสัญญาจ้างอย่างใกล้ชิด	ศทส.	ทำสัญญาจ้างได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	จัดทำเอกสารและประสานงานการพิจารณาสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง	งานพัสดุ	ทำสัญญาจ้างได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
			๓. สำนักงานมีการกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วของการพิจารณาสัญญาของสำนักกฎหมาย	ประสานงานร่วมกับพัสดุเพื่อกำหนดรูปแบบเอกสารสัญญาให้เป็นแนวทางเดียวกัน	งานพัสดุ	ประสานงานร่วมกับงานพัสดุเพื่อรับทราบและจะดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน
	๐๒๓๔	ตรวจรับล่าช้า	๑. ให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคืบหน้า และสามารถตรวจรับงานได้ทันกำหนด	ประสานงานกับ คกก. เจ้าของข้อมูลและบริษัท เพื่อตรวจรับงานได้ทันกำหนด	คกก. ตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบริษัท โดยสามารถตรวจรับงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ปัจจุบันตรวจรับงานงวด ๓ แล้วเสร็จ)
	๐๒๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของงานแต่ละงวดตามสัญญา	คกก. ตรวจรับพัสดุ	บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จตาม TOR และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	กำหนดแผนงานการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง	งานพัสดุ	บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จตาม TOR และกรอบระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			๓. เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบข้อมูลติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	คกก. ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูล เพื่อรับทราบผลงานของผู้รับเหมาทุกขั้นตอนการส่งมอบงาน	คกก.ตรวจรับพัสดุ , ผู้รับผิดชอบข้อมูล	ติดต่อประสานงานและตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลได้แจ้งให้บริษัทดำเนินงานได้ครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนดทุกงวดงานที่ส่งมอบ (สุดท้ายงวดที่ ๔)

รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	๐๓๒๔	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการให้ทันการณ์ เช่น คกก. TOR	ดูแลให้รวดเร็วที่สุดในปัจจัยที่อยู่ในความควบคุมของ สศค.	คกก. TOR และประกวดราคา	- สศค. อนุมัติเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ - ประกาศประกวดราคาซื้อครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ - ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ - สศค. อนุมัติเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ - ประกาศประกวดราคาซื้อครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ - ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
	๐๓๒๔	ทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	๑. การติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ	มีการช่วยเหลือส่งมอบเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาให้ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว		คกก. TOR ส่ง CD ไฟล์เอกสารประกวดราคาให้แล้ว
			๒. จนท.พัสดุเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน	๑. มีการร่วมมือกับ สกม. ๒. กำหนดกรอบเวลาในการทำสัญญา		ทำสัญญาแล้วเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	๐๓๓๕	ตรวจรับล่าช้า	๑. เชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด หรือขอปรับปรุงแก้ไขงานก่อนส่งมอบงานตามกำหนด ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกำหนดความต้องการที่ชัดเจน(Final Requirement) ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนโครงการ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน เช่น ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิค	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ มีการประสานงานกันในการดำเนินการโครงการทั้งบริษัทและ สศค. มีการจัดการภายในที่ดีของคณะกรรมการและ ศทส.	ศทส. , คกก. ตรวจรับ ทุกสำนัก คกก. ตรวจรับ , ศทส.	๑. บริษัท ISC ส่งแผนการดำเนินงานโครงการ (Action Plan) แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับกับผู้รับเหมา เมื่อ ๗ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๓. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑. ศทส. แจกแนวทางให้ทุกสำนักฯ ทราบ และขอรายงานผู้ประสานงาน ตามบันทึก ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๒. ศทส. ประสานงานกับสำนักงานเลขานุการกรม และบริษัทในการเดินสายสัญญาณเพื่อลดเวลาและไม่กระทบกับการจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานภายในอาคาร สศค. และเจ้าหน้าที่ ๓. สำนักที่มีการเดินสายสัญญาณอยู่ได้ ประสานงานกับสำนักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับและบริษัท คกก. ตรวจรับ ๗ ท่าน เป็นเจ้าหน้าที่ ศทส. ๕ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ท่าน
	๐๓๕๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในสัญญา	มีอยู่ในสัญญา	คกก. TOR พัสตุ, สกม.	บริษัท ISC ส่ง จนท. เข้ามาสำรวจ และรายงานความคืบหน้าอีกด้วย

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง		กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			๒. จัดทำแผนงานที่ระบุถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของผู้รับเหมา	มีอยู่ในสัญญา	คกก. TOR	บริษัทส่ง e-mail ความคืบหน้า ๙ ครั้ง
			๓. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด	เสร็จทันตามเวลาในสัญญา	คกก. ตรวจสอบ , ศทส.	ดำเนินการอยู่แล้วเพื่อรักษาประโยชน์ของ สศค. และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดในสัญญา