



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สศค.	๒
แผนงาน / โครงการ ของ สศค. ตามแผนบริหารความเสี่ยง	๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
แผนบริหารความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙๒

บทนำ

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า สศค. มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีการวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของ สศค. และบริหารความเสี่ยงโครงการที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สศค. สามารถบรรลุเป้าหมาย ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม

ขั้นตอนการดำเนินการ

- กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือก แผนงาน / โครงการ ของ สศค. โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ๓ ปัจจัย คือ ๑) ความสำคัญของโครงการ ๒) ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ และ ๓) งบประมาณ
- การระบุความเสี่ยง เป็นการนำโครงการที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และมีมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ
- การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ แผนงาน / โครงการ เป็นการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ แผนงาน / โครงการ
- เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ
- การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

รหัสความเสี่ยง เป็นการกำหนดตัวเลข ๔ หลัก โดยตัวเลข ๒ หลักแรก ____ บ่งบอกถึงลำดับที่ของโครงการที่เลือกมาบริหารความเสี่ยง ตัวเลข ๒ หลักสุดท้าย ____ บ่งบอกถึงลำดับที่ของปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง เพื่อให้ง่ายในการพิจารณาเมื่อนำไปใช้ในแผนภูมิระดับความเสี่ยงต่อไป เช่น ๐๑๐๑ หมายถึง โครงการที่ ๑ ปัจจัยความเสี่ยงแรก และ ๐๒๑๑ หมายถึง โครงการที่ ๒ ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑๑ เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง เป็นระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และมิติธรรมชาติ ๑๐ องค์ประกอบ

- ประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ปัจจัยใดสามารถทำงานได้ดี และปัจจัยใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและเป้าหมายของกระทรวงการคลัง ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เพื่อระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า อะไรจะมีผลต่อการเงินของกระทรวงการคลัง (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพัน และปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง

พิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติ

- มิตรธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพ

- การบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- ผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการสามารถเทียบเคียงได้กับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
- มีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ
- มีการปฏิบัติราชการที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
- มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
- มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

๒. ประสิทธิภาพ

- มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)
- มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดแรงงาน
- มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดระยะเวลา
- มีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. การตอบสนอง

- สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
- สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ด้วยหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔. ความรับผิดชอบ

- มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
- มีการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕. ความโปร่งใส

- มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
- ให้ประชาคมในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
- ประชาคมในองค์กรสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ
- ประชาคมในองค์กรสามารถตรวจสอบได้

๖. การมีส่วนร่วม

- ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
- ได้ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

➤ ได้ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗. กระจายอำนาจ

➤ มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัด เพื่อดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร

➤ มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพจิตใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

➤ มีการปรับปรุงระบบการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของหน่วยงาน

๘. นิติธรรม

➤ สามารถใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙. ความเสมอภาค

➤ สามารถปฏิบัติและให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ

๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ

➤ มีกระบวนการ หรือสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการกระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ (โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามีความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่ง**โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ**ผลกระทบ (Impact)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป

- เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

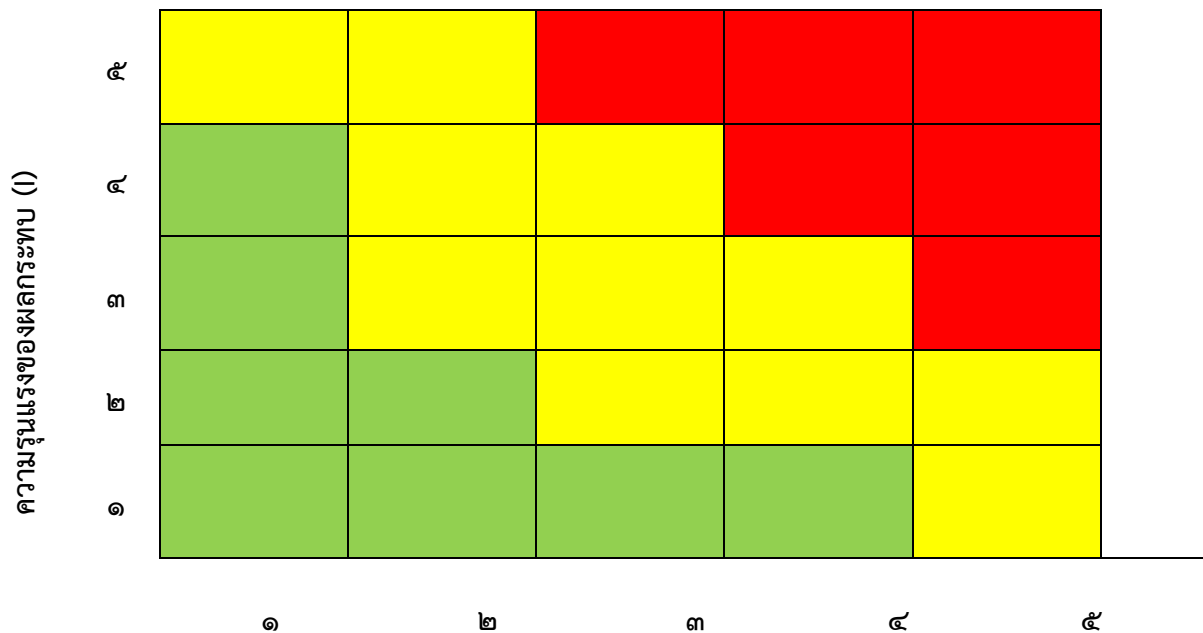
คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ■ สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
■ ปานกลาง (คะแนน ๕ - ๑๔) ■ และต่ำ (คะแนน ๑ - ๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่หน่วยงานปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนกิจกรรมนั้นไป

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมใหม่ เพื่อลดความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การโอนความเสี่ยง เป็นการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยความรับผิดชอบไป

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

- **หลักการในการจัดการกับความเสี่ยง** ต้องเหมาะสมและคุ้มค่า มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และ มีกำหนดเวลาของมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่แล้วเสร็จชัดเจน
- **วิธีการจัดการกับความเสี่ยง**
 - ๑) มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
กรณีที่ความเสี่ยงได้รับคะแนนสูงกว่า ๑๕ ต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน หรือจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒) กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีการกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยอาจเป็นระดับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 - ๓) กำหนดให้มีการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน
กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ กำหนดให้มีการควบคุมในชั้นการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการของงานโดยเคร่งครัด

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อไป

แผนงาน / โครงการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้	๑. เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทย	การเตรียมข้อมูล ทำที่ และข้อเสนอแนะ มีความสำคัญสำหรับผู้บริหารและทีมเจรจาของประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือการมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน	-	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นชอบกับทำที่และข้อเสนอแนะในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
	๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.	๑. เพื่อกำหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติฯ ๒. เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับสถาบันการเงินไทยในการดำเนินการตามความตกลง FATCA	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ต่อกระทรวง
	๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑. เพื่อเพิ่มประเภทบุคคลที่สามารถเป็นผู้รับหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการให้หลักประกันตามกฎหมายมากขึ้น	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
				ผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อกระทรวง
๒. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔. การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ	ปัจจุบันระบบบำเหน็จบำนาญขั้นพื้นฐานของลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานในระบบยังไม่เพียงพอต่อระดับรายได้หลังเกษียณ จึงไม่สามารถสร้างความมั่นคง และเป็นหลักประกันรายได้ในยามชราให้กับลูกจ้างได้ ดังนั้น เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพให้เพียงพอหลังเกษียณ สร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางการออมเพื่อการชราภาพภาคบังคับให้แก่ลูกจ้างในระบบให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำเหน็จบำนาญ	ทุนประเดิม ๑,๐๐๐ ล้านบาท	ความสำเร็จ ในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จ บำนาญแห่งชาติ
	๕. กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)	เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)	-	มีรายงานผลการกำกับดูแล ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ทุกเดือน
	๖. เสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล	เสนอแนะมาตรการกึ่งการคลังเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่เหมาะสม ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจและติดตามความคืบหน้าของมาตรการอย่างต่อเนื่อง	-	๑. ผอ. สศค. ให้ความเห็นชอบ มาตรการกึ่งการคลัง ซึ่งดำเนินการโดยสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ ๒. มีการรายงานผล การดำเนินการนโยบาย รัฐบาลเป็นประจำ
	๗. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถสนับสนุนให้ประชาชนและ	-	ผอ. สศค. ให้ความเห็นชอบ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
	แผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินและช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐตามแนวนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดไว้		แผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามแนวนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดไว้
	๘. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑	โครงการประกันภัยข้าวนาปีมีเป้าหมายสำคัญ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกษตรกรสามารถลดภาระหนี้สินครัวเรือนและมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป	อยู่ระหว่างพิจารณา ดำเนินการ	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของการคลังภาค สาธารณะ	๙. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์จำนวน ๑๐ ตอน สำหรับใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ใช้เงิน ฝากค่าใช้จ่าย เก็บภาษี ท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑	ความสำเร็จในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๐ ตอน
	๑๐. การพัฒนาวิธีการจัดทำ ฐานข้อมูลการคลังของ อปท.	เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินงานของ อปท. เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันรายได้	-	ความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการจัดทำฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
		ของ อปท. ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อปท. มีรายได้สูงถึง ๗๒๑,๕๘๖ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ ของรายได้รัฐบาลสุทธิ แต่ในขณะที่ฐานข้อมูลการคลังของ อปท. ที่ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ยังไม่มีหน่วยงานที่เผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้พยายามพัฒนาฐานข้อมูลการคลังของ อปท. มาโดยตลอด แต่ก็ยังได้รับความร่วมมือจาก อปท. เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการในการจัดทำฐานข้อมูลของ อปท. ให้มีความถูกต้องมากที่สุดสำหรับการจัดทำฐานการคลังของ อปท. และเพื่อรองรับการนำไปใช้วิเคราะห์และกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป		การคลังของ อปท.
๔. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ทุกภาคส่วน	๑๑. พบปะนักลงทุนหรือประชุม หารือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ	เพื่อนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญจะ ช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย	-	จำนวนครั้งการพบปะ นักลงทุน
๕. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ขององค์กร	๑๒. โครงการปรับปรุงระบบ การคำนวณและเผยแพร่อัตราเงิน ชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิต ในราชอาณาจักร	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชย ค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรให้รองรับการใช้งานบน ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สศค. ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ๒. เพื่อจัดทำระบบการเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออก	๕,๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานโครงการ (มีฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ในการคำนวณและเผยแพร่ อัตราเงินชดเชยฯ ได้อย่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
		ที่ผลิตในราชอาณาจักรแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ๓. เพื่อจัดหาระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลการคำนวณอัตราเงิน ชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร		ต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง)
	๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการเสนอแนะนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง	เพื่อป้องกัน ฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้ ประโยชน์ทับซ้อน	-	ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานหลักทรัพย์ ในครอบครอง (portfolio) ต่อผู้ตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐
	๑๔. การประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	สืบเนื่องจากตามข้อสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ส่วนราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ต้องดำเนินการ และรายงานผลฯ ให้สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศค.	-	ความสำเร็จในการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	๑๕. การบรรจุบุคคลเข้าทำงานให้ทัน กับความต้องการและความจำเป็น ตามภารกิจ - กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ	เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ทันกับ ความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ	-	ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการให้ทันกับ ความต้องการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
	๑๖. จัดซื้อส่งสั้ย รับคำชี้แนะ ภายใต้โครงการ สศค. คุณธรรม	๑. ช่วยเพิ่มช่องทางการบริการงานตรวจสอบภายใน และตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ๒. ช่วยเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบ โดยการนำผลการให้คำปรึกษา ข้อร้องเรียน และความคิดเห็น ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไปพัฒนาการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	-	ความสำเร็จของการจัดทำ E - Form ให้คำปรึกษา
	๑๗. การบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดำเนินงานโครงการ บริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	สศค. มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำคัญของดำเนินการบริหารความเสี่ยง ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่อุปสรรคหรือ สิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรและสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้	ไม่มี งบประมาณ โดยตรง แต่มี งบประมาณ การวิจัย จำนวน ๔,๑๔๘,๖๐๐ บาท	ความสำเร็จของการบริหาร จัดการความเสี่ยง ในการดำเนินงานโครงการ บริหารงานโครงการวิจัย ของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ แผนงาน / โครงการ ของ สศค. ดังกล่าวข้างต้น ได้วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงของโครงการ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้

แผนงาน / โครงการ : ๑. เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทย

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า มิติ
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการเงิน และรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ การกำกับดูแลของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการเงิน	ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน และแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหา ซึ่งอาจทำให้ล่าช้า ไม่ทันการณ์	๐๑๐๑		√			√	√								
๒. ประสานทำที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลการบริการด้านการเงิน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็น/ทำที่ล่าช้า ไม่ทันเวลา และอาจไม่ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการ	๐๑๐๒		√			√	√								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการเงิน และรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ การกำกับดูแลของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการเงิน	ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน และแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่งทำให้ต้องใช้เวลา ในการค้นหา ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าไม่ทันการณ์	๐๑๐๑	๒	๔	๘			√		วางแผนในการค้นหาข้อมูลล่วงหน้า และจัดทำรายชื่อแหล่งข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
๒. ประสานทำที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลการบริการด้านการเงิน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็น/ทำที่ล่าช้า ไม่ทันเวลา และอาจไม่ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการ	๐๑๐๒	๓	๔	๑๒		√			ประสานขอข้อมูลล่วงหน้า และติดตามความเห็น/ทำที่เป็นระยะ
๓. จัดการประชุม คณะทำงานพิจารณา การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินและการประชุมกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็น/ทำที่ไม่สอดคล้องกัน	๐๑๐๓	๔	๓	๑๒		√			พิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และสรุปความเห็นของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำทำที่ของไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔		๐๑๐๑	๐๑๐๒		
	๓				๐๑๐๓	
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)

 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้

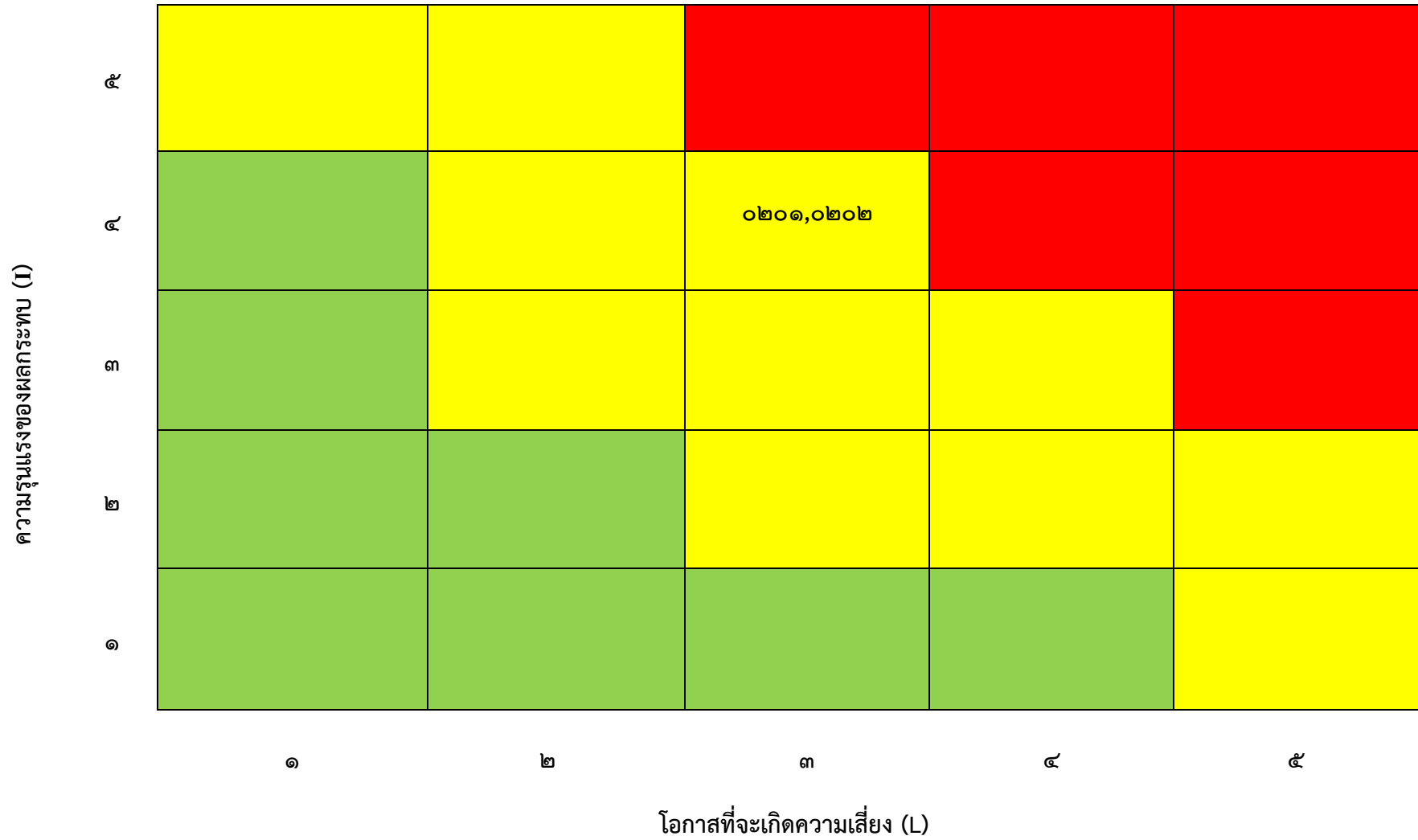
แผนงาน / โครงการ : ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีธรรมนูญสากล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล										
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า	มิติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.	๑. การดำเนินการยกร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจมีการแก้ไขปรับปรุง	๐๒๐๑		✓			✓	✓									

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นพัฒนา มิติ
	๒. เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน ในทางปฏิบัติ	๐๒๐๒		✓			✓	✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ การตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.	๑. การดำเนินการยกร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจมีการแก้ไขปรับปรุง	๐๒๐๑	๓	๔	๑๒		✓			๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ๒. เตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งจะนำไปประกอบการชี้แจงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
	๒. เป็นความเสี่ยงของหน่วยงานในทางปฏิบัติ	๐๒๐๒	๓	๔	๑๒		✓			๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ๒. เตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งจะนำไปประกอบการชี้แจงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน



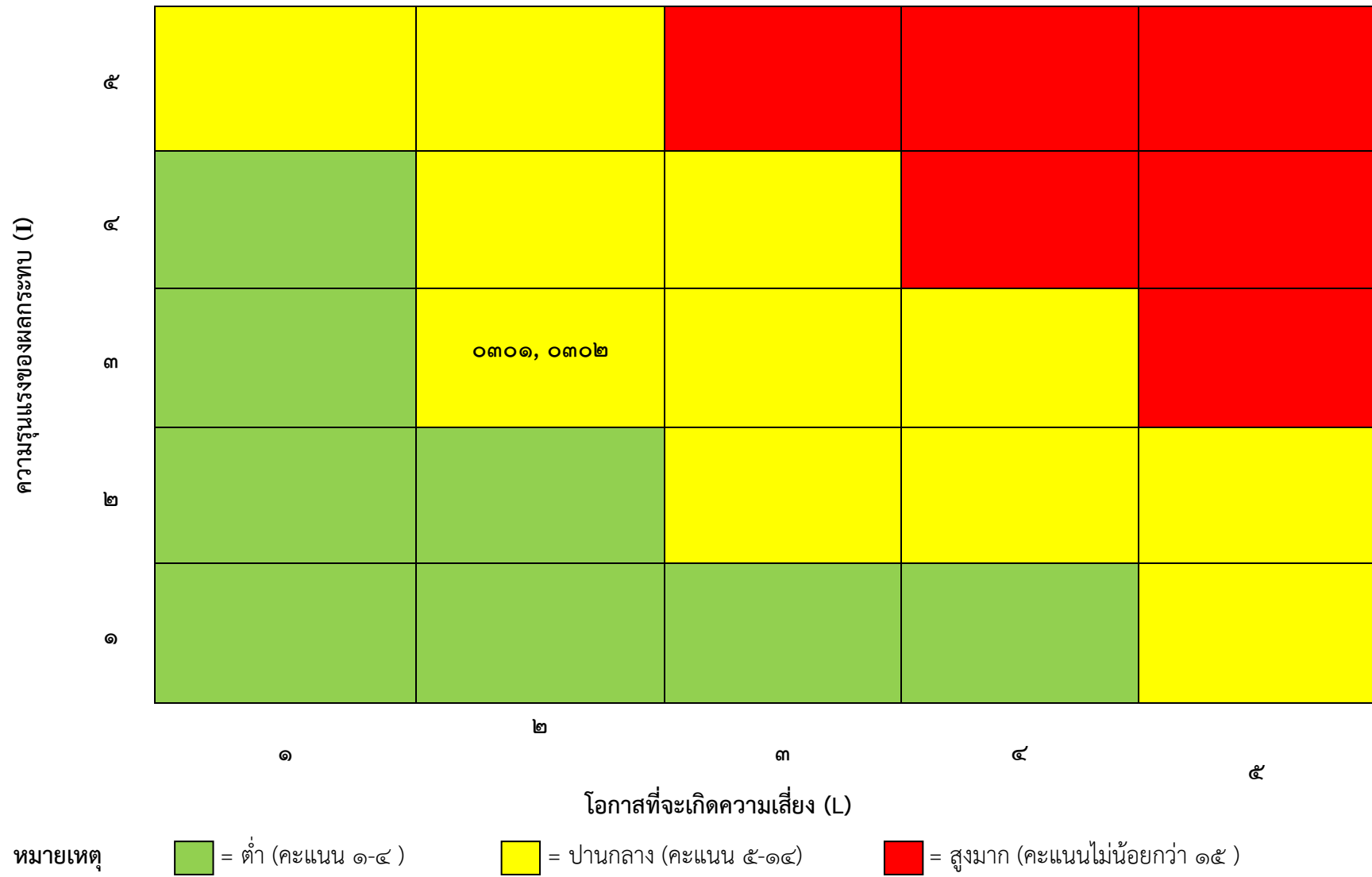
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้

แผนงาน / โครงการ : ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ หลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑. การดำเนินการยกร่างกฎหมาย ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจมี การแก้ไขปรับปรุง	๐๓๐๑		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	๒. เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน ในทางปฏิบัติ	๐๓๐๒		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ หลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑. การดำเนินการยกร่าง กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน ทางธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง	๐๓๐๑	๒	๓	๖		√			๑. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติ ๒. เตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งจะ นำไปประกอบการชี้แจงร่างกฎ กระทรวงฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
	๒. เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน ในทางปฏิบัติ	๐๓๐๒	๒	๓	๖		√			๑. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติ ๒. เตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งจะ นำไปประกอบการชี้แจงร่างกฎ กระทรวงฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน / โครงการ : ๔. การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔					
	๓					๐.๕๐๑
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน / โครงการ : ๕. กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อกีฬาไฟแนนซ์)

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อกีฬาไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจ	๑. ผู้ประกอบธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อกีฬาไฟแนนซ์	๐๕๐๑		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	๒. ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังหรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๐๕๐๒		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
๒. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อกีฬาไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่อ สศค. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับดำเนินงาน รวมถึงไม่รายงานข้อมูลสินเชื่อและรายงานงบการเงินได้อย่างถูกต้องทันเวลา	๐๕๐๓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๓. เจ้าหน้าที่ สศค. กำกับดูแล โดยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำกับธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๐๕๐๔		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
๔. สศค. จัดทำสรุปผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และนำเสนอต่อ ผอ.สศค. หรือผู้บริหาร กค. ทุกเดือน	ความล่าช้าในการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ทุกเดือน	๐๕๐๕		✓		✓	✓	✓								

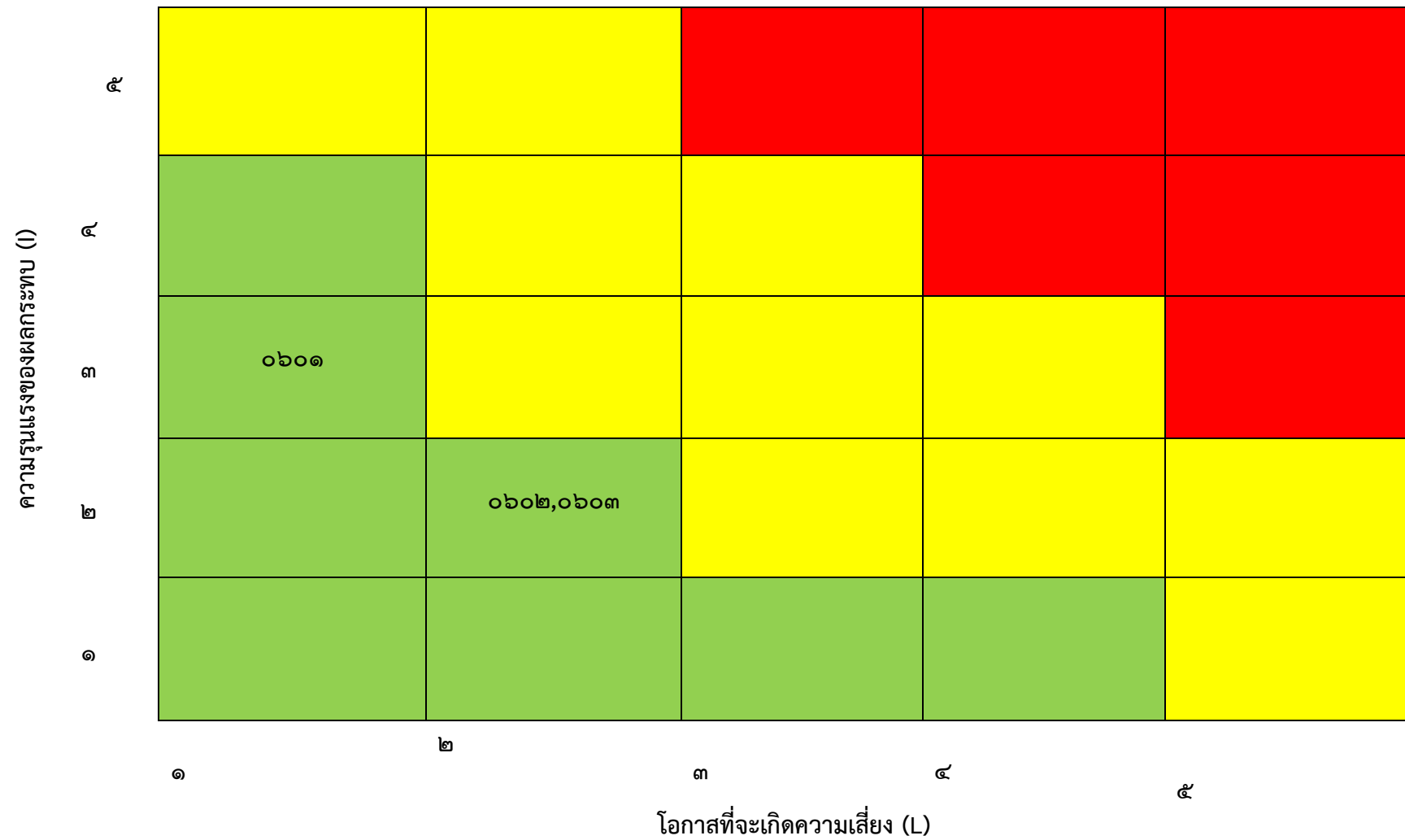
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจ	๑. ผู้ประกอบธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์	๐๕๐๑	๓	๓	๙		√			๑. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และ การจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ๒. มีช่องทางให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
	๒. ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังหรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๐๕๐๒	๒	๔	๘		√			จัดสัมมนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดทำรายงานต่อ สศค. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ประกอบธุรกิจปิดบังหรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงไม่รายงานข้อมูลสินเชื่อและรายงานงบการเงิน ให้ถูกต้องทันเวลา	๐๕๐๓	๔	๔	๑๖		√			๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและการจัดทำรายงานข้อมูลสินเชื่อและงบการเงิน ๒. มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือนำส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๓. เจ้าหน้าที่ สศค. กำกับดูแล โดยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำกับธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๐๕๐๔	๔	๔	๑๖		√	√	√	๑. ขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานเพิ่มเติม ๒. ขอความร่วมมือจากภายใน สศค. หรือหน่วยงานในท้องที่ช่วยในการกำกับดูแลโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สศค. กำหนด
๔. สศค. จัดทำสรุปผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ และนำเสนอต่อ ผอ. สศค. หรือผู้บริหารกระทรวงการคลังทุกเดือน	ความล่าช้าในการรายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ทุกเดือน	๐๕๐๕	๓	๓	๙	√	√			จัดเตรียมแบบแผนการวิเคราะห์และแบบรายงานสรุปล่วงหน้า

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔		๐๕๐๒		๐๕๐๓, ๐๕๐๔	
	๓			๐๕๐๑, ๐๕๐๕		
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่เสนอแนะไม่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรืออาจกระทบต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๖๐๑	๑	๓	๓		√			๑. จัดประชุมตกลงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจก่อนที่จะเสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง ๒. มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังดังกล่าว	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๐๖๐๒	๒	๒	๔		√			แถลงข่าวมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
๓. การติดตามให้การดำเนินมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	การดำเนินมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๐๖๐๓	๒	๒	๔		√			ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินการนโยบายรัฐบาลเป็นประจำ



หมายเหตุ

 = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)	 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)	 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
--	--	---

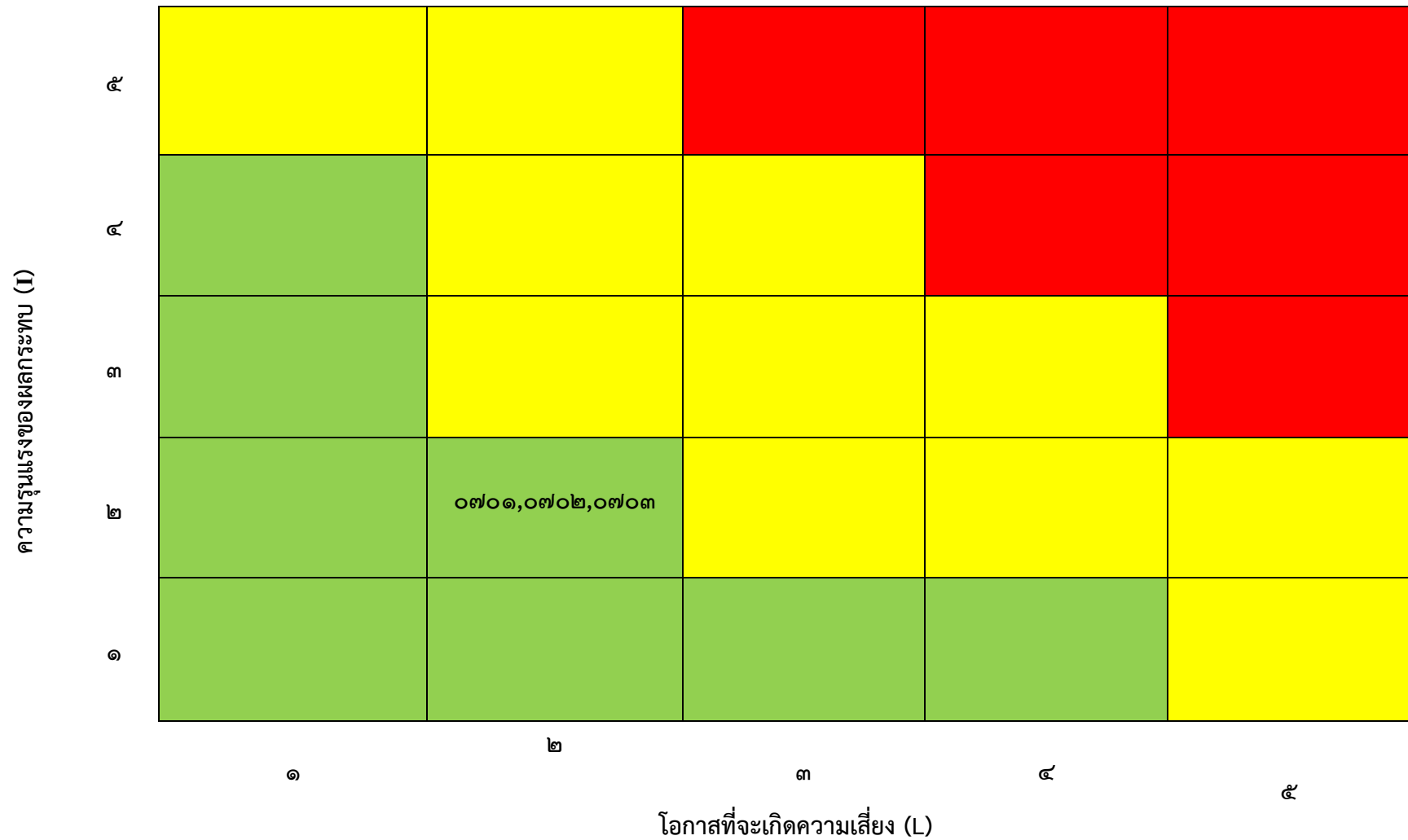
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน / โครงการ : ๗. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า มิติ
๑. พิจารณาแผนธุรกิจตาม แนวนโยบายสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของแผนธุรกิจ ต่อสถานการณ์และความ สอดคล้องกับแนวนโยบาย ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๗๐๑	✓					✓								
๒. พิจารณาเสนอแนวทาง การปรับปรุงแผนธุรกิจให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ และแนวนโยบายของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และแนวนโยบายของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๐๗๐๒	✓					✓								
๓. พิจารณาให้ความ เห็นชอบแผนธุรกิจตาม แนวนโยบายของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	แผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	๐๗๐๓	✓					✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. พิจารณาแผนธุรกิจตามแนวนโยบายสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนธุรกิจต่อสถานการณ์และความสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๗๐๑	๒	๒	๔		√			ติดตามผลการดำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและช่องว่างทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความครบถ้วนและเหมาะสมของแผนธุรกิจที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดทำขึ้น
๒. พิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๗๐๒	๒	๒	๔		√			ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากขึ้น
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจตามแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	แผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	๐๗๐๓	๒	๒	๔		√			ติดตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง



หมายเหตุ

 = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)	 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)	 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
---	--	--

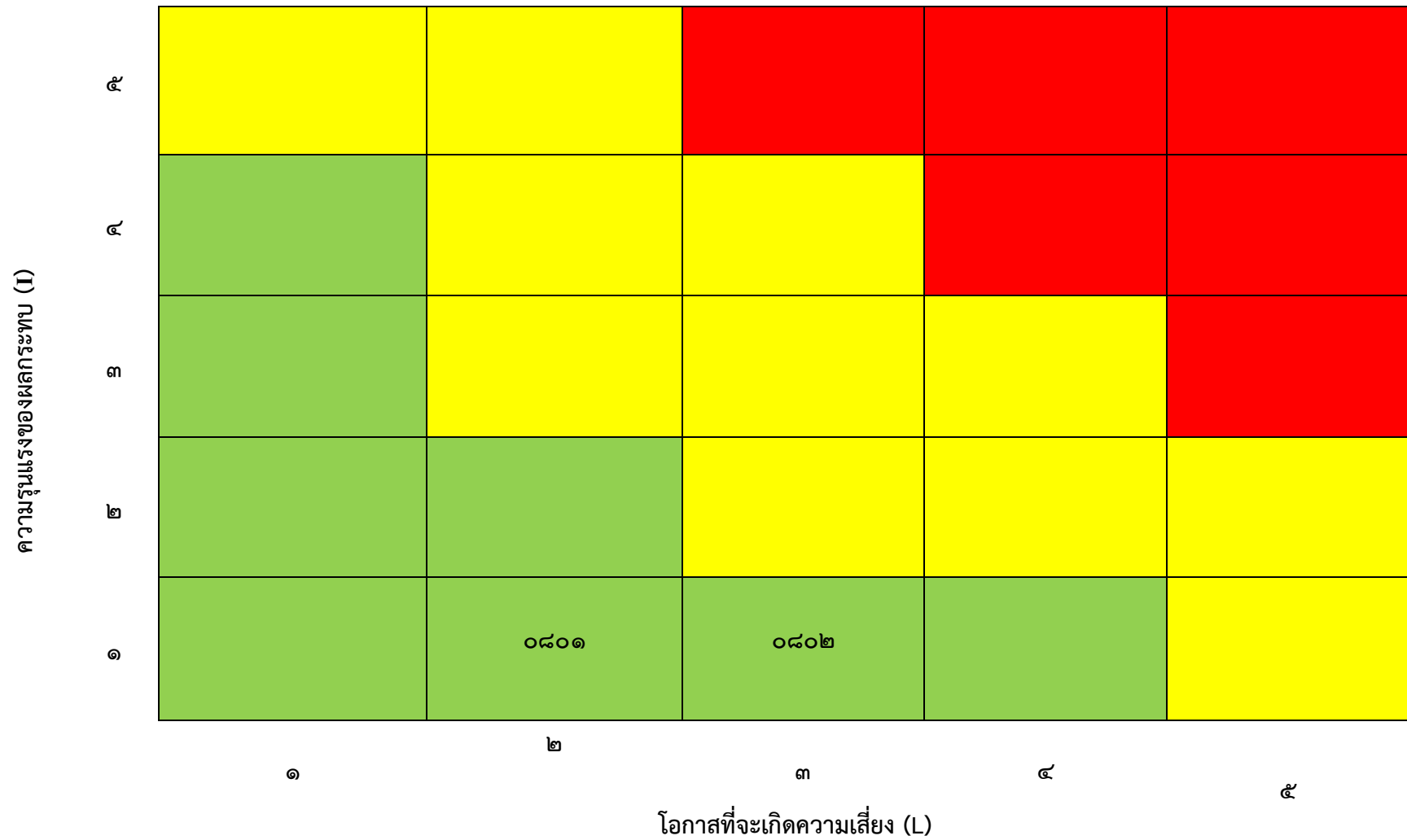
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน / โครงการ : ๘. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความไม่พร้อมทางด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๐๘๐๑	✓								✓					
๒. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต ๒๕๖๑	ความล่าช้าในการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	๐๘๐๒		✓				✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความไม่พร้อมทางด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๐๘๐๑	๒	๑	๒			√		ติดตามและประสานข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑	ความล่าช้าในการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	๐๘๐๒	๓	๑	๓		√			กำหนดตารางเวลาในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ สศค. สามารถเสนอขอความเห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการดังกล่าวจาก ครม. ได้ทันฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร



หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ

แผนงาน / โครงการ : ๙. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดประกอบการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมประเด็นปัญหา	๐๙๐๑		√		√	√	√		√	√					
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับสื่อประชาสัมพันธ์	ความล่าช้าในการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	๐๙๐๒		√		√	√	√		√	√					
๓. การประสานกับผู้รับจ้างเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ให้ตรงกับ TOR และจัดทำตามข้อสังเกตของ สศค.	การกำหนดรายละเอียดของสื่อวีดิทัศน์โดยการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๙๐๓		√		√	√	√		√	√					
๔. การตรวจรับสื่อวีดิทัศน์ตามที่ TOR กำหนด	การตรวจรายละเอียดของสื่อวีดิทัศน์ว่าตรงตามที่	๐๙๐๔		√		√	√	√		√	√					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นชนชาติ
	TOR กำหนดหรือไม่															
๕. การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	สื่อวีดิทัศน์ดึงดูดความสนใจสวยงาม สื่อสารเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๙๐๕		✓		✓		✓		✓	✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดประกอบการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมสาระสำคัญและประเด็นปัญหา	๐๙๐๑	๑	๓	๓			✓		๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นไปตามที่ TOR กำหนดหรือไม่ และดำเนินการตรวจรับให้ตรงตามที่ TOR กำหนด	๐๙๐๒	๒	๒	๔		✓			๒. การแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับสื่อวิทัศน์ให้ตรงตามที่ TOR กำหนด
๓. การประสานกับผู้รับจ้างเพื่อจัดทำสื่อวิทัศน์ให้ตรงกับ TOR และจัดทำตามข้อสังเกตของ สศค.	การกำหนดรายละเอียดของสื่อวิทัศน์โดยการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๙๐๓	๒	๒	๔		✓			๓. บุคลากรที่ให้ข้อเสนอแนะผู้รับจ้างต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและปรับปรุงสื่อวิทัศน์ให้ตรงตามที่ TOR กำหนด
๔. การตรวจรับสื่อวิทัศน์ตามที่ TOR กำหนด	การตรวจรายละเอียดของสื่อวิทัศน์ว่าตรงตามที่ TOR กำหนดหรือไม่	๐๙๐๔	๒	๒	๔		✓			๔. คณะกรรมการตรวจรับต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจรับเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๕. การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์โดยทั่วถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	สื่อวีดิทัศน์ดึงดูดความสนใจสวยงาม สื่อสารเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๙๐๕	๒	๒	๔		√			๕. การบริหารเวลาในการดำเนินการเพื่อการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔					
	๓	๐๙'๐๑				
	๒	๐๙'๐๒,๐๙'๐๓,๐๙'๐๔,๐๙'๐๕				
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)  = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)  = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ

แผนงาน / โครงการ : ๑๐. การพัฒนาวิธีการจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อบท.

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
๑. รวบรวมข้อมูล อบท. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมบัญชีกลาง - กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น - อบท. (จากแบบสอบถาม)	๑. อบท. มีจำนวนมากถึง ๗,๘๕๓ แห่ง และมี อบท. เพียง บางส่วน ที่ให้ความร่วมมือใน การตอบแบบสอบถาม (ประมาณ ๑ ใน ๓ ที่ให้ความร่วมมือ) ๒. มีหน่วยงานรัฐที่จัดเก็บข้อมูล ท้องถิ่นหลายหน่วยงานแต่ยังมี ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและจำกัด การเข้าถึงข้อมูล	๑๐๐๑		√		√		√				√				
๒. การบันทึกข้อมูลพร้อม ทั้งการตรวจสอบข้อมูล	๑. รูปแบบและรายละเอียด ในการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล มีความแตกต่าง ๒. ข้อมูลมีความผิดพลาด	๑๐๐๒		√				√								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
๓. การคาดการณ์ข้อมูลในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน (Blow up)	ความน่าเชื่อถือของวิธีการ Blow up ข้อมูล	๑๐๐๓		✓				✓								
๔. การจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท.	ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	๑๐๐๔		✓				✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. รวบรวมข้อมูล อปท. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมบัญชีกลาง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - อปท. (จากแบบสอบถาม)	๑. อปท. มีจำนวนมากถึง ๗,๘๕๓ แห่ง และมี อปท. เพียงบางส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม (ประมาณ ๑ ใน ๓ ที่ให้ความร่วมมือ) ๒. มีหน่วยงานรัฐที่จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นหลายหน่วยงาน แต่ยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล	๑๐๐๑	๔	๓	๑๒		✓		✓	๑. กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ อปท. เพื่อการอนุเคราะห์ข้อมูล ๓. ประสานความร่วมมือ และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล อปท. ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อการอนุเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่นจากแหล่งอื่น
๒. การบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งการตรวจสอบข้อมูล	๑. รูปแบบและรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่าง ๒. ข้อมูลมีความผิดพลาด	๑๐๐๒	๓	๓	๙		✓			๔. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาใช้ ๕. ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๓. การคาดการณ์ข้อมูลในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน (Blow up)	ความน่าเชื่อถือของวิธีการ Blow up ข้อมูล	๑๐๐๓	๓	๓	๙		✓			๖. พัฒนาวิธีการ Blow up ข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
										๖.๑ นำข้อมูลที่รวบรวมมาสรุปผลและศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการ Blow up ๖.๒หารือกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการ Blow up เหมาะสม ๖.๓ หัวหน้าทีมงานคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ
๔. การจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท.	ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	๑๐๐๔	๓	๓	๙		✓			๗. พิจารณาและทดสอบข้อมูลที่ได้จากการ Blow up เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท. ๘. วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท. ๙. ติดตามการดำเนินงาน แก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	ค					
	ค					
	๓		๑๐๐๒,๑๐๐๓,๑๐๐๔	๑๐๐๑		
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

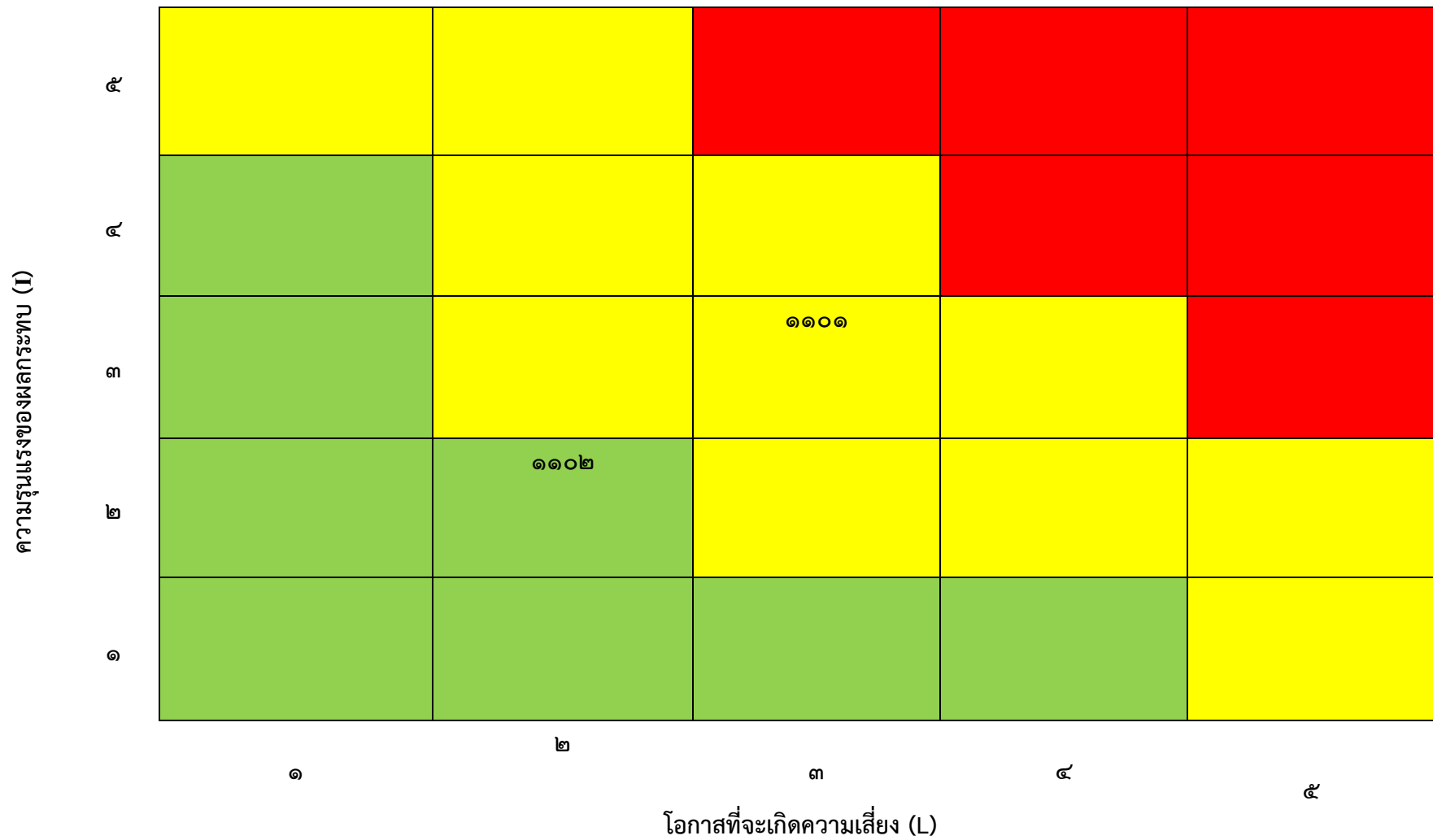
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

แผนงาน / โครงการ : ๑๑. พบปะนักลงทุนหรือประชุมหารือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น คุณค่า มิติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์และ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจ	ภาวะเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจภายในประเทศมี ความผันผวน	๑๑๐๑		√				√								
๒. นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ	ความพร้อมของข้อมูล สำหรับ ชี้แจง ทำความเข้าใจและตอบ ประเด็นข้อซักถาม	๑๑๐๒		√					√							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ศึกษา วิเคราะห์และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ	ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศมีความผันผวน	๑๑๐๑	๓	๓	๙		√			การศึกษา วิเคราะห์และหาเครื่องมือในการอธิบายผลของข้อมูล
๒. นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ความพร้อมของข้อมูล สำหรับชี้แจง ทำความเข้าใจและตอบประเด็นข้อซักถาม	๑๑๐๒	๒	๒	๔		√			การเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม



หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า มิติ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับโครงการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานโครงการ (TOR) ในเบื้องต้น	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๒๐๑		√			√									
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับโครงการ (TOR)	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	๑๒๐๒				√		√								
๓. การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างในการเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาไม่ตรงกัน	๑๒๐๓				√						√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	ความคุ้มค่า	ความยุติธรรม	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบต่อสังคม	การคุ้มครองข้อมูล	การดำเนินงาน
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนำร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคารวมถึงร่าง TOR ขึ้นประชาพิจารณ์	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๑๒๐๔		✓		✓						✓				
๕. การเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ สศค. และของกรมบัญชีกลาง	มีผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์และคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลา (มาก/น้อย) เพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับการจากการประชาพิจารณ์	๑๒๐๕		✓		✓				✓	✓					
๖. การอนุมัติใช้ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคารวมถึงร่าง TOR เป็นเอกสารการประกวดราคา	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๑๒๐๖		✓		✓						✓				

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นพัฒนา
โดยหัวหน้าส่วนราชการ																
๑๒. การเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทเพื่อเข้ามาดำเนินโครงการ	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญามีความล่าช้าหลายขั้นตอน	๑๒๑๒				✓								✓		
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับผู้รับจ้าง (บริษัท)	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับผู้รับจ้าง (บริษัท) มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	๑๒๑๓		✓			✓	✓								
๑๔. บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR กำหนดไว้	บริษัทไม่ดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR ที่กำหนดไว้เนื่องจากมีความเข้าใจ TOR ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไป	๑๒๑๔		✓			✓	✓								
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๒๑๕		✓						✓						
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๒๑๖		✓				✓								
๑๗. การทดสอบระบบเพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน	๑๒๑๗		✓								✓				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นพัฒนา
	ของผู้ทดสอบระบบ															
๑๘. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๒๑๘		√						√						
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๑๒๑๙		√								√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับโครงการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานโครงการ (TOR) ในเบื้องต้น	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๒๐๑	๒	๓	๖		√			ประชุมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อมูลให้มากขึ้น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับโครงการ (TOR)	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	๑๒๐๒	๑	๒	๒	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๓. การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน	๑๒๐๓	๒	๒	๔		√			มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนและประสานนัดหมายล่วงหน้า
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนำร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา รวมถึงร่าง TOR ขึ้น	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๑๒๐๔	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
ประชาพิจารณ์										
๕. การเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ สศค. และของกรมบัญชีกลาง	มีผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์และคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลา (มาก/น้อย) เพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับการจากการประชาพิจารณ์	๑๒๐๕	๓	๓	๙			√		ส่วนของ สศค. ไม่มีประเด็นสามารถบริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อลดความเสี่ยง
๖. การอนุมัติใช้ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคารวมถึงร่าง TOR เป็นเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๑๒๐๖	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร
๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	๑๒๐๗	๑	๒	๒	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๘. การยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง	ประสบการณ์ของผู้เสนอราคาในการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก	๑๒๐๘	๓	๓	๙			✓		แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขอหารือในกรณีที่มีปัญหา
๙. จำนวนบริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมบัญชีกลาง	จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒๐๙	๒	๔	๘			✓		อยู่นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๐. การพิจารณาตัดสินการประกวดราคา	ความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจนของจำนวนไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อเสนอของผู้เสนอราคา) ที่ Downloadจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง	๑๒๑๐	๓	๓	๙		✓			ยึดถือหลักฐานการยื่นจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Downloadจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางให้มากที่สุด
๑๑. การลงนามประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโดยหัวหน้าส่วนราชการ	การลงนามล่าช้า	๑๒๑๑	๑	๓	๓			✓		ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
๑๒. การเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทเพื่อเข้ามาดำเนินโครงการ	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญามีความล่าช้าหลายขั้นตอน	๑๒๑๒	๒	๓	๖			✓		ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับผู้รับจ้าง (บริษัท)	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับผู้รับจ้าง (บริษัท) มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	๑๒๑๓	๓	๔	๑๒		√			ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
๑๔. . บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR กำหนดไว้	บริษัทไม่ดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR ที่กำหนดไว้เนื่องจากมีความเข้าใจ TOR ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไป	๑๒๑๔	๓	๔	๑๒		√			ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๒๑๕	๑	๓	๓		√			กำชับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๒๑๖	๑	๓	๓		√			ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตาม TOR
๑๗. การทดสอบระบบเพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจร่วมกันของผู้ทดสอบระบบ	๑๒๑๗	๓	๓	๙		√			สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส.
๑๘. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๒๑๘	๒	๓	๖		√			มีแผนการตรวจรับและดำเนินการตามแผน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) × (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อย เพียงใด	๑๒๑๙	๓	๓	๙			√		จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน และขอความร่วมมือในการใช้ระบบ

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔		๑๒๐๙	๑๒๑๓, ๑๒๑๔		
	๓	๑๒๐๔, ๑๒๐๖, ๑๒๑๑, ๑๒๑๕, ๑๒๑๖	๑๒๐๑, ๑๒๑๒, ๑๒๑๘	๑๒๐๕, ๑๒๐๘, ๑๒๑๐, ๑๒๑๗, ๑๒๑๙		
	๒	๑๒๐๒, ๑๒๐๗	๑๒๐๓			
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)						

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)  = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)  = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นชนชาติ
๑. สรุปรายข้อเท็จจริง/ทำการประชาพิจารณ์/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจากการทำประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย	๑๓๐๑		✓							✓					
๒. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน (TOR)	แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ไม่เป็นกลางหรือแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางมิชอบในการออกนโยบาย	๑๓๐๒		✓							✓					
๓. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง	๑. เสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด	๑๓๐๓		✓							✓					
	๒. ใช้อำนาจหน้าที่ที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน	๑๓๐๔		✓							✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นนวัตกรรม
	ได้รับประโยชน์															
	๓. เจ้าหน้าที่มีโอกาส นำการเสนอแนะมาตรการ/ นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/ หลักทรัพย์)	๑๓๐๕		✓							✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. สรุปรายข้อเท็จจริง/ทำการประชาพิจารณ์/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจากการทำประชาพิจารณ์ เพื่อออกมาตรการนโยบาย	๑๓๐๑	๑	๓	๓			✓		-
๒. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน	แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ไม่เป็นกลางหรือแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางมิชอบในการออกนโยบาย	๑๓๐๒	๒	๓	๖			✓		-
๓. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง	๑. เสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด	๑๓๐๓	๒	๒	๔			✓		-
	๒. ใช้อำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ ที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วนได้รับประโยชน์	๑๓๐๔	๒	๓	๖			✓		-
	๓. เจ้าหน้าที่มีโอกาสนำการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้	๑๓๐๕	๓	๕	๑๕		✓			กำหนดให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องรายงานหลักทรัพย์ในครอบครองต่อผู้ตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
	ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)									ตามกฎบัตรป้องกันการใช้ประโยชน์ส่วนรวมที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕			๑๓๐๕		
	๔					
	๓	๑๓๐๑	๑๓๐๒,๑๓๐๓,๑๓๐๔			
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๔. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นชนชาติ
๑. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศค. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)	๑๔๐๑		✓				✓								
๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ความสามารถในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพฯ	๑๔๐๒		✓				✓								
๓. การจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพ	ความสามารถในการรายงานผลตามตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๔๐๓		✓				✓								

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศค. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสำนักงาน ก.พ.ร.	๑๔๐๑	๓	๔	๑๒		√			จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มให้พิจารณาเสนอเรื่องที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ความสามารถในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพฯ	๑๔๐๒	๒	๓	๖		√			จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มให้รับทราบถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และการรายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร.
๓. การจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความสามารถในการรายงานผลตามตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑๔๐๓	๓	๔	๑๒		√			๑. จัดทำบันทึกเพื่อแจ้งเวียนทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีการแจ้งข้อความติดตามผ่านไลน์กลุ่มงานสารบัญของแต่ละสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
										๓. อำนวยความสะดวกในการรายงาน ผลฯ โดยการนำไฟล์เอกสาร แบบฟอร์มการรายงานผล การดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ลงในเว็บไซต์ของ สศค. ในส่วนของ Intranet เพื่อให้แต่ละ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวนี้ และดำเนินการจัดทำได้ทันที

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔			๑๔๐๑,๑๔๐๓		
	๓		๑๔๐๒			
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)  = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)  = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๕. การบรรจุบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ - กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นชนชาติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน																
๒. เตรียมการก่อนการรับสมัคร																
๓. ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน																
๔. เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขัน																
๕. รับสมัครสอบแข่งขัน																
๖. เตรียมการก่อนการสอบข้อเขียน																
๗. ดำเนินการสอบข้อเขียน	๑. ผู้สมัครสอบมาไม่ครบจำนวนที่ชำระเงินไว้ (มาเพียงร้อยละ ๔๐-๕๐)	๑๕๐๑	√						√							
	๒. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน	๑๕๐๒		√					√							

[illegible]

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ดำเนินการสอบข้อเขียน	๑. ผู้สมัครสอบมาไม่ครบ จำนวนที่ชำระเงินไว้ (มาเพียง ร้อยละ ๔๐-๕๐)	๑๕๐๑	๔	๔	๑๖		√			๑. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ๒. ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบล่วงหน้า
	๒. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ไม่เพียงพอกับความต้องการ	๑๕๐๒	๓	๓	๙				√	ถ่ายโอนความเสี่ยง โดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีอื่น เช่น ขอรับจัดสรรนักเรียนทุน
	๓. ผู้สมัครสอบนำเอกสารประกอบการสมัครสอบ ไม่ครบถ้วน	๑๕๐๓	๑	๑	๑		√			๑. ทำ Check List ให้กับผู้สมัครสอบ ๒. เพิ่มรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครในประกาศวัน เวลา และสถานที่

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔			๑๕๐๑		
	๓	๑๕๐๒				
	๒					
	๑	๑๕๐๓				
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

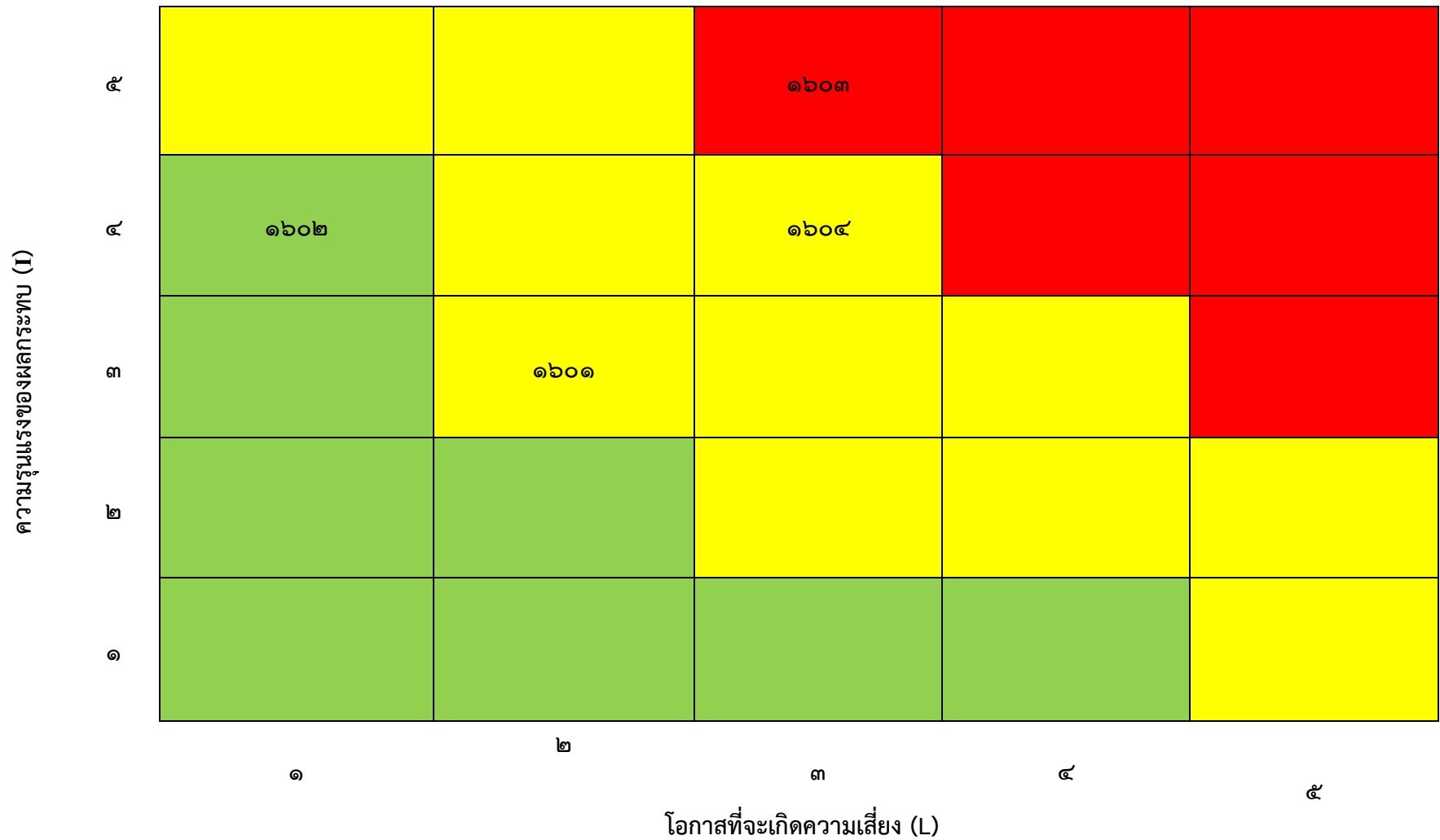
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๖. จัดซื้อสงสัย รับคำชี้แนะ ภายใต้โครงการ สศค. คุณธรรม

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า มิติ
๑. ประชุมวางแผนการ ดำเนินกิจกรรม	ไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการ	๑๖๐๑		√			√		√	√						
๒. จัดทำระบบการให้ คำปรึกษา (ระบบ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ : E - Form)																
๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือ การใช้บริการ E – Form ให้คำปรึกษา	เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ	๑๖๐๒		√			√				√					
๔. ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน	๑. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อ การให้บริการ E – Form ให้คำปรึกษา	๑๖๐๓		√			√		√	√		√				
	๒. การขอคำปรึกษาในเรื่อง ที่เคยแนะนำ หรือเคยตอบ ข้อสงสัย/ข้อร้องเรียน	๑๖๐๔		√			√	√	√	√						

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม	ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	๑๖๐๑	๒	๓	๖			√		ศึกษาแนวทางการให้คำปรึกษา การขอความคิดเห็น การชมเชย และข้อเสนอแนะการให้บริการจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นต้นแบบ และนำมาประยุกต์ใช้
๒. จัดทำระบบการให้คำปรึกษา (ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ : E - Form)										
๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้บริการ E – Form ให้คำปรึกษา	เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ	๑๖๐๒	๑	๔	๔			√		เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางอย่างครอบคลุม ได้แก่ FPO mail, Intranet, Line กลุ่มธุรการ สศค., QR code
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	๑. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ E – Form ให้คำปรึกษา	๑๖๐๓	๓	๕	๑๕		√			สำรวจความพึงพอใจและรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
	๒. การขอคำปรึกษาในเรื่องที่เคยแนะนำ หรือเคยตอบข้อสงสัย/ข้อร้องเรียน	๑๖๐๔	๓	๔	๑๒		√			จัดทำสรุปประเด็นเรื่องที่ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัย ตอบข้อร้องเรียน ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet



หมายเหตุ

 = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)	 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)	 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
---	--	--

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละช่วงให้เสร็จทันตามกำหนด มีการกำกับดูแลตรวจรับงานวิจัยของ สศค. การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย พร้อมทั้งประเมินผลในแต่ละงวดของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ	ความล่าช้าในการส่งมอบผลงานวิจัยในแต่ละงวดงาน	๑๗๐๑	๔	๕	๒๐		✓			๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละงวดงานให้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. กำหนดกรอบเวลาการส่งมอบผลงานให้คณะกรรมการกำกับและพิจารณาผลงานวิจัยให้เร็วกว่าปกติ ๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขผลงานและเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประเมินและให้ความคิดเห็น	ผลงานไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปใช้ได้	๑๗๐๒	๓	๔	๑๒		✓			๑. มีคณะกรรมการกำกับและตรวจรับผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่ผลงาน ๒. การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ๓. กำหนดแบบฟอร์มตรวจทานผลงานอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยไม่สมเหตุสมผล มีการเบิกจ่ายในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานค่อนข้างกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ	๑๗๐๓	๓	๒	๖		√			๑. กำหนดให้คณะผู้วิจัยรายงานรายการการเบิกจ่ายมายังศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ ๒. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียด โดยมีบุคลากรจากฝ่ายพัสดุเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ
๔. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) สำหรับนักวิจัยของ สศค.	การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและผลการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยรายไตรมาสผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management Systems : NRMS) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด	๑๗๐๔	๕	๕	๒๕		√			๑. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ วช. ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการวิจัยของ สศค. สำหรับนักวิจัย เพื่อให้คณะผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกำหนดการที่ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ กำหนดไว้ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
										๓. การจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัย แห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) สำหรับนักวิจัยของ สศค.

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕			๑๗/๐๑		
	๔		๑๗/๐๒		๑๗/๐๔	
	๓					
	๒		๑๗/๐๓			
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)

 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕			๑๓๐๕,๑๖๐๓,	๑๗๐๑	
๔	๑๖๐๒	๐๑๐๑,๐๕๐๒,๑๒๐๙,๑๒๐๙	๐๑๐๒,๐๒๐๑,๐๒๐๒, ๑๒๑๓,๑๒๑๔,๑๔๐๑, ๑๔๐๓,๑๖๐๔,๑๗๐๒	๐๕๐๓,๐๕๐๔,๑๕๐๑	๑๗๐๔
๓	๐๖๐๑,๐๙๐๑,๑๒๐๔,๑๒๐๖, ๑๒๑๑,๑๒๑๕,๑๒๑๖,๑๓๐๑,	๐๓๐๑,๐๓๐๒,๑๒๐๑,๑๒๑๒, ๑๒๑๔,๑๓๐๒,๑๓๐๓,๑๓๐๔, ๑๔๐๒,๑๕๐๒,๑๖๐๑	๐๕๐๑,๐๕๐๕,๑๐๐๒,๑๐๐๓, ๑๐๐๔,๑๑๐๑,๑๒๐๕,๑๒๐๘, ๑๒๑๐,๑๒๑๗,๑๒๑๙	๐๑๐๓,๑๐๐๑	๐๔๐๑
๒	๑๒๐๒,๑๒๐๗	๐๖๐๒,๐๖๐๓,๐๗๐๑,๐๗๐๒, ๐๗๐๓,๐๙๐๒,๐๙๐๓,๐๙๐๔, ๐๙๐๕,๑๑๐๒,๑๒๐๓	๑๗๐๓		
๑	๑๕๐๓	๐๘๐๑	๐๘๐๒		
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

หมายเหตุ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔) = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔) = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน / โครงการ	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทย	๐๑๐๑	ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน และแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่งทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหา ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าไม่ทันการณ์	๘	พยายามวางแผนในการค้นหาข้อมูลล่วงหน้า และจัดทำรายชื่อ แหล่งข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา	สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอและทันการณ์	√	√	√	√	สศร.	-
	๐๑๐๒	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็น/ท่าทีล่าช้า ไม่ทันเวลา และอาจไม่ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการ	๑๒	ประสานขอข้อมูลล่วงหน้า และพยายามติดตามความเห็น/ท่าทีเป็นระยะ	มีความเห็น/ท่าทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา และได้รับข้อมูลตรงตามที่ต้องการ	√	√	√	√	สศร.	
	๐๑๐๓	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็น/ท่าทีไม่สอดคล้องกัน	๑๒	พิจารณาข้อดี-ข้อเสียและสรุปความเห็นของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำท่าทีของประเทศไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุด	สามารถจัดทำท่าทีเกี่ยวกับการบริการด้านการเงินของประเทศไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุด	√	√	√	√	สศร.	
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติ	๐๒๐๑	การดำเนินการยกร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี	๑๒	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและ สศค. สามารถชี้แจงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	√				สกม.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.		ความเสี่ยงเนื่องจากอาจมีการแก้ไขปรับปรุง		๒. เตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งจะนำไปประกอบการชี้แจงร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
	๐๒๐๒	เป็นความเสี่ยงของหน่วยงานในทางปฏิบัติ	๑๒			√				สกม.	
๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับלקประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๐๓๐๑	การดำเนินการยกร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจมีการแก้ไขปรับปรุงกระทรวงการคลังอาจล่าช้า ไม่ทันการณ์	๖	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ๒. เตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งจะนำไปประกอบการชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและ สศค. สามารถชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	√				สกม.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๓๐๒	เป็นความเสี่ยงของหน่วยงานในทางปฏิบัติ	๖			√				สกม.	
๔. การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ	๐๔๐๑	ความเสี่ยงด้านเวลา เนื่องจากการดำเนินการจัดตั้ง กบข. ต้องมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่ากฎหมาย/ระเบียบจะมีผลบังคับใช้ รวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน จึงต้องมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง	๑๕	การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเร่งดำเนินการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว	การออกกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามกำหนด		√			สอล.	ทุนประเดิม ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๕. กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ	๐๕๐๑	ผู้ประกอบการธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ	๙	๑. จัดสัมมนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ	เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อกู้ไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข	√	√	√	√	สพช.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
(สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)		พีโกไฟแนนซ์		พีโกไฟแนนซ์ ๒. มีช่องทางให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ของการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง						
	๐๕๐๒	ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังหรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๘	จัดสัมมนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	√	√	√	√	สพช.	
	๐๕๐๓	ผู้ประกอบการธุรกิจปิดบังหรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงไม่รายงานข้อมูลสินเชื่อและรายงานงบการเงิน ให้ถูกต้องทันเวลา	๑๖	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและการจัดทำรายงานข้อมูลสินเชื่อและงบการเงิน ๒. มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือนำส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อ	เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งหรือนำส่งรายงานข้อมูลต่อ สศค. ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา	√	√	√	√	สพช.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๕๐๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำกับธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑๖	๑. ขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานเพิ่มเติม ๒. ขอความร่วมมือจากภายใน สศค. หรือหน่วยงานในท้องที่ช่วยในการกำกับดูแล โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สศค. กำหนด	เพื่อให้ สศค. สามารถกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	✓	✓	✓	✓	สพช.	
	๑๕๐๕	ความล่าช้าในการรายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ ทุกเดือน	๙	จัดเตรียมแบบแผนการวิเคราะห์และแบบรายงานสรุปล่วงหน้า	เพื่อให้รายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ต่อผู้บริหารได้ทันตามกำหนดเวลา	✓	✓	✓	✓	สพช.	
๖. เสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล	๐๖๐๑	มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่เสนอแนะไม่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรืออาจกระทบต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๓	๑. จัดประชุมตกลงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจก่อนที่จะเสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง ๒. มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่เสนอได้รับความเห็นชอบ	มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่เสนอแนะสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	✓	✓	✓	✓	สกก.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				จากคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ							
	๐๖๐๒	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๔	แถลงข่าวมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	ประชาชนรับรู้ถึงมาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง	√	√	√	√	สกก.	
	๐๖๐๓	การดำเนินมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๔	ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินการนโยบายรัฐบาลเป็นประจำ	การดำเนินมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	√	√	√	√	สกก.	
๗. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๗๐๑	ความถูกต้องในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนธุรกิจต่อสถานการณ์และความสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๔	ติดตามผลการดำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและช่องว่างทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความครบถ้วนและเหมาะสมของแผนธุรกิจที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดทำขึ้น	มีการวิเคราะห์สถานการณ์แผนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	√	√	√	√	สกก.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๗๐๒	ความถูกต้องในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๔	ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากขึ้น	มีการเสนอแนวทางปรับปรุงแผนธุรกิจที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากขึ้น	√	√	√	√	สกก.	
	๐๗๐๓	แผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	๔	ติดตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง	แผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	√	√	√	√	สกก.	
๘. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑	๐๘๐๑	ความไม่พร้อมทางด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒	สศค. จัดประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง	เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา	√	√			สคป.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๘๐๒	ความล่าช้าในการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	๓	ควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด	เพื่อให้ สศค. สามารถเสนอขอความเห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการดังกล่าวจาก ครม. ได้ทันฤดูกาลเพาะปลูก	√	√			สศค.	
๙. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๙๐๑	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดประกอบการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมสาระสำคัญและประเด็นปัญหา	๓	กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติในการจัดทำสื่อฯ แบบกว้าง ไม่ระบุคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการล็อกคุณสมบัติผู้รับจ้างและการผลิตสื่อฯ	เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	√	√	√	√	สนภ.	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑)
	๐๙๐๒	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นไปตามที่ TOR กำหนดหรือไม่ และดำเนินการตรวจรับให้ตรงตามที่ TOR กำหนด	๔	การตรวจสอบคุณสมบัติต้องเป็นไปตาม TOR กำหนดโดยตรวจสอบตามคุณสมบัติ/ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	√	√	√	√	สนภ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๙๐๓	การกำหนดรายละเอียดของสื่อวิทัศน์โดยการคัดเลือก รูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔	การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดทำสื่อมีรายละเอียดครอบคลุมกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด	✓	✓	✓	✓	สนภ.	
	๐๙๐๔	การตรวจรายละเอียดของสื่อวิทัศน์ว่าตรงตาม TOR กำหนดหรือไม่	๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำสื่อที่ตรงประเด็นและครอบคลุมปัญหามากที่สุด	เพื่อให้ผู้รับจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	สนภ.	
	๐๙๐๕	สื่อวิทัศน์ดึงดูดความสนใจสวยงาม และสื่อสารเข้าใจได้โดยง่าย รวมทั้งสอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔	การทดสอบสื่อประชาสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้	เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจสามารถเข้าใจง่ายและมีรายละเอียดครอบคลุมกับสาระสำคัญ	✓	✓	✓	✓	สนภ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				สื่อมีความน่าสนใจและเข้าใจได้โดยง่ายอีกทั้งตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำ	ของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
๑๐. การพัฒนาวิธีการจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท.	๑๐๐๑	๑. อปท. มีจำนวนมากถึง ๗,๘๕๓ แห่ง และมี อปท. เพียงบางส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม (ประมาณ ๑ ใน ๓ ที่ให้ความร่วมมือ) ๒. มีหน่วยงานรัฐที่จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นหลายหน่วยงาน แต่ยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และจำกัดการเข้าถึงข้อมูล	๑๒	๑. กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ อปท. เพื่อการอนุเคราะห์ข้อมูล ๓. ประสานความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล อปท. ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อการอนุเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่นจากแหล่งอื่น	เพื่อให้ได้ข้อมูลของ อปท. ที่ครบถ้วน	√				สนค.	-
	๑๐๐๒	๑. รูปแบบและรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น	๙	๑. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน	เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง		√	√		สนค.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
		ของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่าง ๒. ข้อมูลมีความผิดพลาด		นำมาใช้ ๒. ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน							
	๑๐๐๓	ความน่าเชื่อถือของวิธีการ Blow up ข้อมูล	๙	พัฒนาวิธีการ Blow up ข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้ - นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ สรุปผลและศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการ Blow up -หารือกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการ Blow up เหมาะสม - หัวหน้าทีมงานคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ	เพื่อให้ได้รูปแบบการ Blow up ข้อมูลสำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ		✓	✓		สนค.	
	๑๐๐๔	ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	๙	๑. พิจารณาและทดสอบข้อมูลที่ได้จากการ Blow up เพื่อใช้	เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการคลังของ อบท. ที่ถูกต้องและ				✓	สนค.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				ในการจัดทำฐานข้อมูลการคลัง อปท. ๒. วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการคลังของ อปท. ๓. ติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน	นำเชื่อถือ						
๑๑. พบปะนักลงทุนหรือประมุขหรือกบองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	๑๑๐๑	ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศมีความผันผวน	๙	การศึกษา วิเคราะห์และหาเครื่องมือในการอธิบายผลของข้อมูล	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และอธิบายรายละเอียดข้อมูลได้ชัดเจน	√	√	√	√	สศม.	-
	๑๑๐๑	ความพร้อมของข้อมูลสำหรับชี้แจง ทำความเข้าใจ และตอบประเด็นข้อซักถาม	๔	การเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม	เพื่อให้ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย	√	√	√	√	สศม.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑๒. โครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร	๑๒๐๑	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่าง TOR	๖	ประชุมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อมูลให้มากขึ้น	เพื่อให้ได้เอกสารร่าง TOR ที่มีคุณภาพ	√				ศทส.	๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	๑๒๐๒	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	๒	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	√				ศทส.	
	๑๒๐๓	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างในการเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาไม่ตรงกัน	๔	มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนและประสานนัดหมายล่วงหน้า	จัดประชุมและดำเนินการตามแผน	√				ศทส.	
	๑๒๐๔	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๓	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน	√				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๒๐๕	มีผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์และคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลา (มาก/น้อย) เพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับการจากการประชาพิจารณ์	๙	ส่วนของ สศค. ไม่มีประเด็นสามารถบริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	√				ศทส.	
	๑๒๐๖	๑. ลำดับการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและการพิจารณาอาจล่าช้า ๒. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่)	๓	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน	√				ศทส.	
	๑๒๐๗	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง ๒ ชุด	๒	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง ๒ ชุด	√				ศทส.	
	๑๒๐๘	ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา ในการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมาก	๙	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ปัญหา หรือขอหารือในกรณีที่มี ปัญหา	เพื่อให้การยื่นข้อเสนอผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางเป็นไป อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และรวดเร็ว	√				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๒๐๙	จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘	อยู่นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(N.A) เนื่องจากเป็นวิธีการปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	
	๑๒๑๐	ความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจนของจำนวนไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อเสนอของผู้เสนอราคา) ที่ Downloadจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง	๙	ยึดถือหลักฐานการยื่นจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Downloadจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางให้มากที่สุด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(N.A) เนื่องจากเป็นวิธีการปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	
	๑๒๑๑	การลงนามล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน	√				ศทส.	
	๑๒๑๒	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญามีความล่าช้าหลายขั้นตอน	๖	ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	√				ศทส.	
	๑๒๑๓	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับผู้รับจ้าง (บริษัท) มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	๑๒	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา	เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม TOR และตรงตามความต้องการของผู้ใช้		√			ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๒๑๔	บริษัทไม่ดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR ที่กำหนดไว้เนื่องจากมีความเข้าใจ TOR ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไป	๑๒	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา	เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม TOR และตรงตามความต้องการของผู้ใช้		✓	✓	✓	ศทส.	
	๑๒๑๕	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๓	กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการและสัญญา		✓	✓	✓	ศทส.	
	๑๒๑๖	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๓	ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตาม TOR (ตามระยะเวลาในการดำเนินโครงการ)	เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม TOR และตรงตามความต้องการของผู้ใช้		✓	✓	✓	ศทส.	
	๑๒๑๗	ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจร่วมกันของผู้ทดสอบระบบ	๙	สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส.	เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม TOR และตรงตามความต้องการของผู้ใช้				✓	ศทส.	
	๑๒๑๘	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๖	มีแผนการตรวจรับและดำเนินการตามแผน	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาของโครงการ			✓	✓	ศทส.	
	๑๒๑๙	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๙	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการขอความร่วมมือในการใช้ระบบ (๓ เดือน)	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓	ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ						
๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	๑๓๐๕	เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจากการทำประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย		๑. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องรายงานหลักทรัพย์ในครอบครอง (Portfolio) ต่อผู้ตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ส่งอีเมลล์และ SMS แจ้งเตือนจำนวน ๓ ครั้ง ก่อนครบกำหนดการรายงานเพื่อให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรายงานหลักทรัพย์ในครอบครอง (Portfolio)	ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรายงานหลักทรัพย์ในครอบครอง (Portfolio) ต่อผู้ตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐	√				กพบ.	-
๑๔. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ	๑๔๐๑	ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศค. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ	๑๒	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มให้พิจารณาเสนอเรื่องที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันระยะเวลาที่กำหนด	√				กพบ.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
ราชการ สำหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพ		พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)		ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลที่ชัดเจน							
	๑๔๐๒	ความสามารถในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพฯ	๖	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มให้รับทราบถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และการรายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร.	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	กพบ.	
	๑๔๐๓	ความสามารถในการรายงานผลตามตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑๒	๑. จัดทำบันทึกเพื่อแจ้งเวียนทุกสำนัก /ศูนย์/กลุ่มเพื่อรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีการแจ้งข้อความติดตามผ่านไลน์กลุ่มงานสารบัญของแต่ละสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	กพบ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				๓. อำนวยความสะดวกในการรายงานผลฯ โดยการนำไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดลงในเว็บไซต์ของ สศค. ในส่วนของ Intranet เพื่อให้แต่ละสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวนี้และดำเนินการจัดทำได้ทันที							
๑๕. การบรรจุบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ – กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	๑๕๐๑	ผู้สมัครสอบมาไม่ครบจำนวนที่ชำระเงินไว้ (มาเพียงร้อยละ ๔๐-๕๐)	๑๖	๑. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ๒. ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบล่วงหน้า	ผู้สมัครสอบมาสอบจำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้สมัครสอบ	√	√	√	√	สลข.	-

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๕๐๒	ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ไม่เพียงพอกับความต้องการ	๙	ถ่ายโอนความเสี่ยง โดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีอื่น เช่น ขอรับจัดสรรนักเรียนทุน	บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ได้ทันตามความต้องการ	√	√	√	√	สลข.	
	๑๕๐๓	ผู้สมัครสอบนำเอกสารประกอบการสมัครสอบ ไม่ครบถ้วน	๑	๑. ทำ Check List ให้กับผู้สมัครสอบ ๒. เพิ่มรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครในประกาศวันเวลา และสถานที่	ผู้สมัครสอบนำเอกสารประกอบการสมัครสอบ ครบถ้วน	√	√	√	√	สลข.	
๑๖. จัดซื้อส่งสัรับคำชี้แนะ ภายใต้โครงการ สศค. คุณธรรม	๑๖๐๑	ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ E – Form ให้คำปรึกษา	๑๕	สำรวจความพึงพอใจและรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการงานตรวจสอบภายใน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว	√	√	√	√	กตส.	-
	๑๖๐๒	การขอคำปรึกษาในเรื่องที่เคยแนะนำ หรือเคยตอบข้อสงสัย/ข้อร้องเรียน	๑๒	จัดทำสรุปประเด็นเรื่องที่ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัย ตอบข้อร้องเรียน ให้ความคิดเห็น	เพื่อนำผลการให้คำปรึกษาข้อร้องเรียน และความคิดเห็น ที่ได้รับจาก	√	√	√	√	กตส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				และข้อเสนอแนะ เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet	ผู้ให้บริการไปพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน						
๑๗. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการบริหารงานโครงการวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๗๐๑	ผลงานไม่ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปใช้ได้	๑๒	๑. มีคณะกรรมการกำกับและตรวจรับผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่ผลงาน ๒. การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ๓. กำหนดแบบฟอร์มตรวจทานผลงานอย่างเหมาะสม ๔. กำหนดแบบฟอร์มตรวจทานผลงานอย่างเหมาะสม	๑. ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ ประกอบการเสนอแนวนโยบายของหน่วยงานหรืออ้างอิงสำหรับผู้สนใจ/นักศึกษา ๒. มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๓. การดำเนินการตรวจรับผลงานวิจัยมีทิศทางที่เหมาะสม	√	√	√	√	ศวบ.	ไม่มีงบประมาณโดยตรง แต่มีงบประมาณการวิจัยจำนวน ๔,๑๔๘,๖๐๐ บาท
	๑๗๐๒	ความล่าช้าในการส่งมอบผลงานวิจัยในแต่ละงวดงาน	๒๐	๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละงวดงานให้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. กำหนดกรอบเวลาการส่ง	๑. ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ดำเนินการส่งมอบผลงานให้ทันภายในเวลาที่กำหนด	√	√	√	√	ศวบ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				มอบผลงานให้คณะกรรมการกำกับและพิจารณาผลงานวิจัยให้เร็วกว่าปกติ ๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน	๓. ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด						
	๑๗๐๓	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยไม่สมเหตุผลผลมีการเบิกจ่ายในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานค่อนข้างกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ	๖	๑. กำหนดให้คณะผู้วิจัยรายงานรายการการเบิกจ่ายมายัง ศวบ. ๒. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารงานคลัง และส่วนบริหารงานพัสดุ มาร่วมให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดต่างๆ	๑. รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย. ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย	√	√	√	√	ศวบ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๗๐๔	การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและผลการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยรายไตรมาสผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management Systems : NRMS) ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด	๒๕	๑. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ วช. ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการวิจัยของ สศค. สำหรับนักวิจัย เพื่อให้คณะผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกำหนดการที่ วช. กำหนดไว้ได้ ๓. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) สำหรับนักวิจัยของ สศค.	ทำให้สามารถรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและผลการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยรายไตรมาสผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management Systems : NRMS) ทันตามระยะเวลาที่ วช. กำหนด	√	√	√	√	ศวบ.	