

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- บทนำ	๑
- แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สศค.	๒
- แผนงาน / โครงการ ของ สศค. ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๗
- แผนบริหารความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๗๕

บทนำ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

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

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง 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 และมีตรรกะสากล 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

- มิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพ

- การบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
- ดำเนินการ
- 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 และภารกิจให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัดเพื่อดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร
- มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 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 (โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์)

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

- เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

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

ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

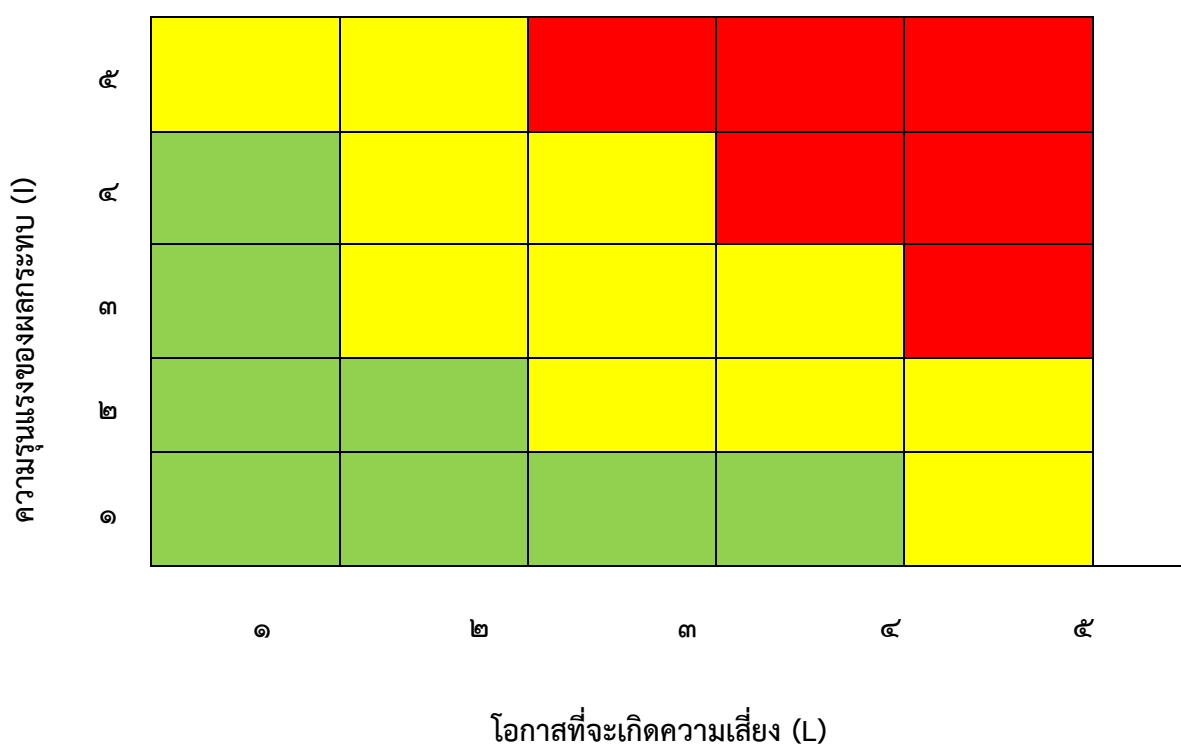
คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ้าง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (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



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.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้	๑. โครงการประกันภัยข้าวนาปี และการขยายผลไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่น	โครงการประกันภัยข้าวนาปีมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดภาระหนี้สินครัวเรือนและมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป	-	คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในหลักการภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐
	๒. อนุวัติตามความตกลง FATCA ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร)	มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่ออนุวัติตามความตกลง FATCA ซึ่งผูกพันให้ประเทศไทยให้ต้องปฏิบัติตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแหล่งเงินได้ในสถาบันการเงินไทย มิฉะนั้นสถาบันการเงินนั้นจะถูกหักภาษีที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๓๐ ของรายได้ของสถาบันการเงินนั้นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา	-	ร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) มีผลใช้บังคับ
	๓. เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าของประเทศไทย	การเตรียมข้อมูล ทำที่ และข้อเสนอแนะมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารและทีมเจรจาของประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือการมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าสินค้า	-	ผอ. สศค. เห็นชอบกับทำที่และข้อเสนอแนะในการเปิดเสรีการค้าสินค้า
๒. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔. การกำหนดแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	เป็นการกำหนดแนวนโยบายเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการในภารกิจระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ตรงจุด	-	๑. กระทรวงการคลัง (กค.) ให้ความเห็นชอบแนวนโยบายตามพันธกิจ ๒. ผอ. สศค. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (สกก.) ต่อแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
	๕. กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)	เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)	-	มีการรายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ทุกไตรมาส
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ	๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภายนอกได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยสำนักนโยบายภาษีมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อม	๗,๔๗๗,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำเสนอต่อ ผอ. สศค.
	๗. การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง	แผนการคลังระยะปานกลางเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนด้านการคลังระยะปานกลางเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว	-	เสนอ ผอ. สศค. ภายในเวลาที่กำหนด (กันยายน ๒๕๖๐)
	๘. กองทุนผู้สูงอายุ	ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน ๑๐.๓ ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยประมาณ ๓.๕ ล้านคน หรือ ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (เส้นความยากจนปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๒,๖๔๗ บาทต่อเดือน) และรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ และด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น ปัจจุบันได้มี พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ภายใต้ พรบ. ดังกล่าวและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ กองทุนผู้สูงอายุดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ เช่น การบริการสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ความปลอดภัย การช่วยเหลือ กรณีถูกทารุณกรรมหรือถูก	-	ความสำเร็จในการขยายบทบาทของกองทุนผู้สูงอายุ และจัดหาแหล่งเงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
		ทอดทิ้ง การให้คำปรึกษาด้านคดีความ การจัดหาที่พัก อาหาร และ เครื่องนุ่งห่ม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และการสงเคราะห์ค่าทำศพ อย่างไรก็ดี บทบาทของกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านมาจะเป็นการให้ ความช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การจัดหา แหล่งเงินเพื่อให้กองทุนมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในวงกว้างจะ ช่วยให้กองทุนผู้สูงอายุมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลและให้ ความช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย		
๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ทุกภาคส่วน	๙. พบปะนักลงทุนหรือประชุมหารือกับ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทย ตลอดจน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญจะช่วยส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้า มาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จากการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย	-	จำนวนครั้งการพบปะนักลงทุน
๕. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของ องค์กร	๑๐. โครงการพัฒนาระบบ Cloud Computing และปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนของเดิม	๑. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cloud Computing พร้อม การปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนของเดิม ๒. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. เพื่อพัฒนาระบบ Cloud Computing สำหรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดย สามารถใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน และภายนอก สศค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อปรับปรุงระบบ DNS และ DHCP ให้ความทันสมัย ให้สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง	๑๙,๗๗๘,๐๐๐	สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๐ ของงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๑๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรของ สศค. เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑. เพื่อลดและทราบข้อมูลต้นทุนการใช้วัสดุถึงระดับรายบุคคล และมีระบบ บริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ ๒. เพื่อกำหนดกระบวนการทำงานแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างการสั่งซื้อรวมถึงการนำเข้าวัสดุ	๑๑,๘๘๑,๐๐๐	(๑) สามารถลงนามสัญญาได้ใน ไตรมาส ที่ ๒ (๒) สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ของงบลงทุนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
		และครุภัณฑ์ ไปจนถึงการคิดค่าเสื่อม การซ่อมบำรุงการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ๓. เพื่อการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม และจองรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค. สู่มาตรฐานสากล ๕. เพื่อให้สามารถควบคุม ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วสอดคล้องต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งที่ ๖. เพื่อการทำงานร่วมกันของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวและต่อเนื่องตอบสนองต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับอนาคต		
	๑๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	สศค. มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำคัญของดำเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรและสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด	ไม่มี งบประมาณ โดยตรง แต่มี งบประมาณ การวิจัย จำนวน ๔,๐๘๗,๓๐๐ บาท	ความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๑๓. การบรรจุบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ-กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ	-	ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ทันกับความต้องการ
	๑๔. กิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	กิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สศค. คุณธรรม เพื่อสนับสนุนคุณธรรมด้านความมีวินัยของ กพบ.	-	ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”

ยุทธศาสตร์	แผนงาน / โครงการ	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของ โครงการ
	๑๕. การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน สศค.	๑. ช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สศค. ๒. ช่วยส่งเสริมให้ สศค. บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	-	๑. ร้อยละความสำเร็จของ การตรวจสอบภายใน ๒. ร้อยละการนำผลสำรวจมา ใช้พิจารณาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ๓. ความสำเร็จของการจัดการ ระบบ งานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบเอกสาร

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้

แผนงาน / โครงการ : ๑. โครงการประกันภัยข้าวนาปี และการขยายผลไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่น

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีติธรรมาภิบาล 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	การมุ่งเน้นนวัตกรรม
๑. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	๐๑๐๑	✓									✓				
๒. ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	การขอความเห็นชอบจาก ครม. มีความล่าช้า	๐๑๐๒		✓				✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	๐๑๐๑	๒	๑	๒			√		กำหนดให้ สศค. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	การขอความเห็นชอบจาก ครม. มีความล่าช้า	๐๑๐๒	๓	๑	๓		√			กำหนดตารางเวลาในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สศค. สามารถเสนอขอความเห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการดังกล่าวจาก ครม. ได้ทันฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑		๐๑๐๑	๐๑๐๒		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

หมายเหตุ



= ต่ำ (คะแนน ๑-๔)



= ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)



= สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้

แผนงาน / โครงการ : ๒. อนุวัติตามความตกลง FATCA ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (ร่าง พรบ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร)

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นนวัตกรรม
๑. การนำร่าง พรบ. เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ความล่าช้าในการดำเนินการ	๐๒๐๑		√			√	√								

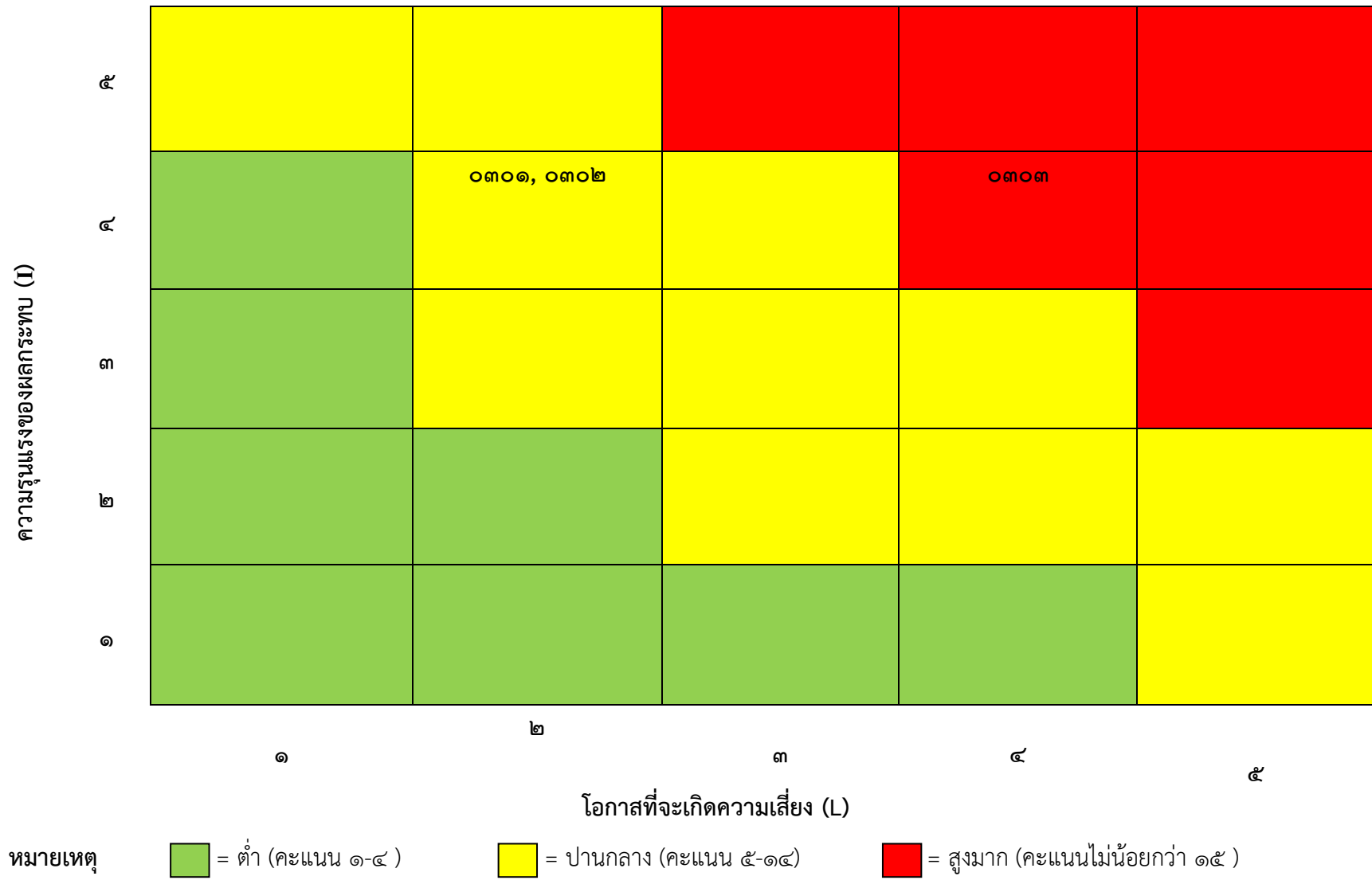
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) × (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การนำร่าง พรบ. เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ความล่าช้าในการดำเนินการ	๐๒๐๑	๓	๓	๙		√	√		การเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อ ประกอบการชี้แจงร่างกฎหมายต่อสภา นิติบัญญัติแห่งชาติให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วน

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓			๐.๒๐๑		
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

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

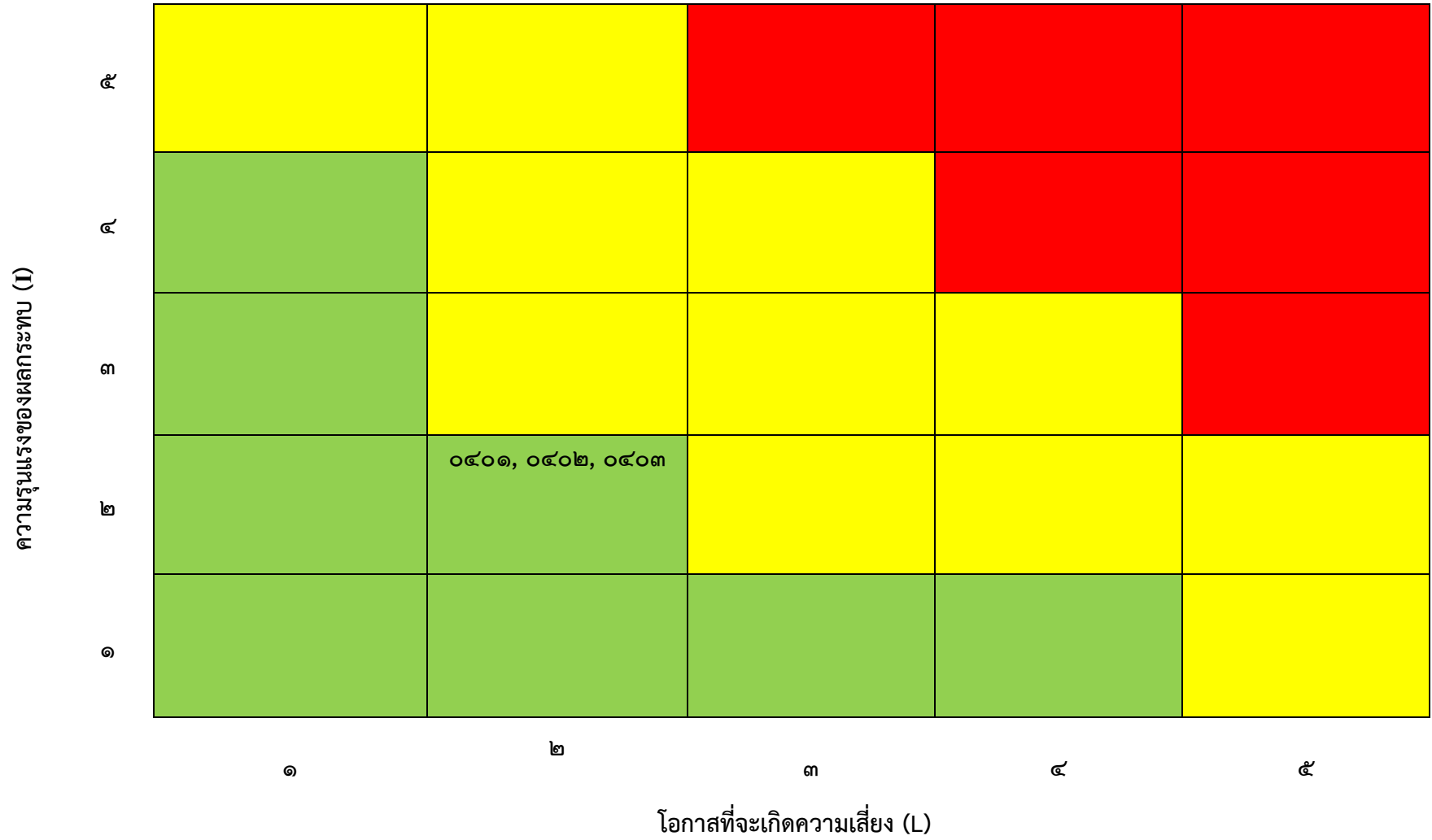
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. รวบรวมข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น พิกัดศุลกากร อัตรภาษี สถิติการส่งออกและนำเข้า เป็นต้น	ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่มี การแยกข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่าง กันในรายประเทศที่ไทยมีมูลค่า การค้าด้วยน้อย และการประสาน ขอข้อมูลจาก สป. กค.อาจล่าช้า ไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลของ ประเทศคู่เจรจาอาจไม่เผยแพร่เป็น ภาษาอังกฤษ หรือไม่ครบถ้วน	๐๓๐๑	๒	๔	๘			✓		๑. พยายามวางแผนการใช้ข้อมูล ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการประสาน ขอข้อมูลล่วงหน้าเพียงพอ ๒. สำหรับข้อมูลที่หน่วยงานของไทย ไม่มีหรือข้อมูลที่ประเทศคู่เจรจา ไม่เผยแพร่ อาจต้องใช้ข้อมูลอื่นทดแทน
๒. วิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูล	การประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะ ข้อมูลตัวเลขอาจมี ความคลาดเคลื่อน	๐๓๐๒	๒	๔	๘		✓			ตรวจทานข้อมูลมากกว่า ๑ ครั้ง
๕. ประมวลความเห็นของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก การประชุม ผศค.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็น ให้ล่าช้า	๐๓๐๓	๔	๔	๑๖		✓			๑. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำแผนการเปิดเสรีการค้าสินค้า ระยะ ๕ ปี เพื่อให้มีความเห็น ในภาพรวมจากทุกหน่วยงานสำหรับใช้ ประกอบการเจรจาได้ทันที หากไม่ สามารถจัดการประชุม ผศค. และขอ ความเห็นสำหรับแต่ละกรอบความตกลง ได้ทันการณ์



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 แผนงาน / โครงการ : ๔. การกำหนดแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. ประเมินช่องว่างในระบบการเงิน ปัจจัยในเชิงนโยบายการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และศักยภาพของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์	๐๔๐๑	√					√								
๒. จัดทำแนวนโยบายตามพันธกิจ เสนอต่อ กค.	ความถูกต้องในการจัดทำข้อเสนอแนะ	๐๔๐๒	√					√								
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนธุรกิจตามแนวนโยบาย	ความถูกต้องในการวิเคราะห์	๐๔๐๓	√					√								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ประเมินช่องว่างในระบบการเงิน ปัจจัยในเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ ศักยภาพของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	ความถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์	๐๔๐๑	๒	๒	๔		√			ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา
๒. จัดทำแนวนโยบายตามพันธกิจเสนอต่อ กค.	ความถูกต้องในการจัดทำข้อเสนอแนะ	๐๔๐๒	๒	๒	๔		√			ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจตามแนวนโยบาย	ความถูกต้องในการวิเคราะห์	๐๔๐๓	๒	๒	๔		√			มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง



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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 แผนงาน / โครงการ : ๕. กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อกีโไฟแนนซ์)
 กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ กักโไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาต เริ่มประกอบธุรกิจ	ผู้ประกอบธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใน การประกอบธุรกิจสินเชื่อกักโไฟแนนซ์	๐๕๐๑		✓		✓		✓	✓	✓	✓					
๒. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ กักโไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาต แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงาน และจัดทำ รายงานต่อ สศค. ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ดำเนินงาน รวมถึงไม่รายงานข้อมูล สินเชื่อและรายงานงบการเงินได้ อย่างถูกต้อง ทันเวลา	๐๕๐๒		✓		✓		✓	✓	✓	✓					
๓. เจ้าหน้าที่ สศค. กำกับดูแล โดยติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานของผู้ประกอบ ธุรกิจสินเชื่อกักโไฟแนนซ์ และ แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำกับธุรกิจ สินเชื่อกักโไฟแนนซ์ มีจำนวนไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๐๕๐๓		✓		✓		✓	✓	✓	✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นนวัตกรรม
๔. สศค. จัดทำสรุปผล การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อ ฟิโกไฟแนนซ์ และนำเสนอ ต่อ ผอ.สศค. หรือผู้บริหาร กค. ทุกไตรมาส	ความล่าช้าในการรายงาน ผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อ ฟิโกไฟแนนซ์ทุกไตรมาส	๐๕๐๔		✓		✓	✓	✓								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจ	ผู้ประกอบธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์	๐๕๐๑	๓	๓	๙		√			๑. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทและการจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ๒. มีช่องทางให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๒. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่อ สศค. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับดำเนินงาน รวมถึงไม่รายงานข้อมูลสินเชื่อและรายงานงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องทันเวลา	๐๕๐๒	๓	๓	๙		√			๑. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและการจัดทำรายงานโดยเฉพาะ ๒. มีช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลหรือนำส่งรายงานต่าง ๆ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๓. เจ้าหน้าที่ สศค. กำกับดูแลโดยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำกับธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๐๕๐๓	๔	๔	๑๖		√			ขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานมาเพิ่มเติม
๔. สศค. จัดทำสรุปผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อ	ความล่าช้าในการรายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อ	๐๕๐๔	๒	๒	๔		√			จัดเตรียมแบบแผนการวิเคราะห์และแบบรายงานสรุปล่วงหน้า

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔				๐๕๐๓	
๓			๐๕๐๑, ๐๕๐๒		
๒		๐๕๐๔			
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 : ๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีติดรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. ออกคำสั่งคณะทำงานของสำนักเพื่อดำเนินการฝึกอบรม เช่น การหาสถานที่ฝึกอบรม เป็นต้น	ระยะเวลาในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ	๐๖๐๑		✓				✓	✓		✓		✓			
๒. การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดส่งวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายในโครงการ ฯ	ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรที่บรรยายในโครงการ ฯ	๐๖๐๒		✓				✓	✓	✓	✓		✓			
๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและทั่วถึง	๐๖๐๓		✓				✓	✓	✓			✓		✓	
๔. ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและประชาชนที่สนใจทั่วไป	งบประมาณในการฝึกอบรมในแต่ละจังหวัด	๐๖๐๔			✓			✓	✓	✓					✓	✓

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นนวัตกรรม
๕. ประเมินผลโครงการ ฯ นำเสนอต่อ ผอ. สศค.	ความร่วมมือจากผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในการตอบ แบบสอบถาม	๐๖๐๕	✓				✓	✓	✓		✓					✓

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ออกคำสั่งคณะทำงานของ สำนักเพื่อดำเนินการฝึกอบรม เช่น การหาสถานที่ฝึกอบรม เป็นต้น	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ	๐๖๐๑	๑	๓	๓		√			การจัดลำดับความสำคัญของงานและ วางแผนการเตรียมงานเพื่อดำเนินการให้ เสร็จทันกำหนดระยะเวลาของโครงการ ฯ
๒. การประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดส่งวิทยากรเข้า ร่วมการบรรยายในโครงการ ฯ	ความรู้ความเชี่ยวชาญของ วิทยากรที่บรรยายในโครงการ ฯ	๐๖๐๒	๒	๒	๔		√			การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
๓. ประสานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ ครอบคลุมและทั่วถึง	๐๖๐๓	๒	๒	๔		√			การประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
๔. ดำเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและ ประชาชนที่สนใจทั่วไป	งบประมาณในการฝึกอบรมใน แต่ละจังหวัด	๐๖๐๔	๒	๒	๔		√			การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในระหว่างการฝึกอบรม
๕. ประเมินผลโครงการ ฯ นำเสนอต่อ ผอ.สศค.	ความร่วมมือจากผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในการตอบ แบบสอบถาม	๐๖๐๕	๒	๒	๔		√			การออกแบบสอบถามให้ครอบคลุม ปัญหาและอุปสรรคที่ สนภ. ต้องการ ทราบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำไป วิเคราะห์และประเมินผลของโครงการ ฯ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

๑	๒	๓	๔	๕
๑				
๒				
๓	๐๖๐๑			
๔		๐๖๐๒, ๐๖๐๓ , ๐๖๐๔, ๐๖๐๕		
๕				

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

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

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๓. การกำหนดเป้าหมายและนโยบายการคลัง	จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเป้าหมายทางการคลังในระยะปานกลางที่ต้องการเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายด้วย และจะต้องมีการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายทางการคลังให้เป็นที่ยอมรับ	๐๗๐๓		✓			✓									
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและยกวางแผนการคลังระยะปานกลาง	สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	๐๗๐๔		✓			✓									
๕. การเสนอแนะแนวทางในการผลักดันการดำเนินนโยบายการคลังในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ตามแผนการคลังระยะปานกลาง	สามารถพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้	๐๗๐๕		✓			✓			✓						

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. รวบรวมและจัดทำประมาณการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจมหภาค ๑.๒ ด้านรายได้ ๑.๓ ด้านรายจ่าย ๑.๔ ฐานะการคลัง ๑.๕ ด้านหนี้สาธารณะ	ข้อมูลมีจำนวนมาก มีหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักและต่างสำนัก การตกลงร่วมกันในเรื่องข้อสมมติฐานและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการประมาณการ	๐๗๐๑	๓	๓	๙		√			๑. ตั้งทีมงาน และมอบหมายหัวหน้าทีม ๒. จัดทำแผนและตารางการดำเนินงาน ๓. แบ่งงาน และมอบหมายเจ้าภาพในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ๔. มีการประชุมเป็นระยะ เพื่อตกลงในเรื่องข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน และเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
๒. ศึกษาข้อมูลและประสบการณ์การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางในต่างประเทศ	รูปแบบของแผนการคลังระยะปานกลางในต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบ และอาจจะมีปัญหาในการหาข้อมูล หากเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก	๐๗๐๒	๓	๓	๙		√			๑. แบ่งงานว่าใครจะต้องรับผิดชอบหาข้อมูลของประเทศไทย ๒. นำข้อมูลมาสรุป และพิจารณาว่ารูปแบบของประเทศไทยที่จะเหมาะสมกับประเทศไทย ๓. มีการประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๔. หัวหน้าทีมกำกับดูแลให้ทำงานตามตารางเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) × (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๓. การกำหนดเป้าหมายและนโยบายการคลัง	จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเป้าหมายทางการคลังในระยะปานกลางที่ต้องการเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายด้วย และจะต้องมีการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายทางการคลังให้เป็นที่ยอมรับ	๐๗๐๓	๓	๓	๙		√			ต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเป้าหมายทางการคลังระยะปานกลาง และนำเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและยกวางแผนการคลังระยะปานกลาง	สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	๐๗๐๔	๔	๓	๑๒		√			๑. หัวหน้าทีมต้องกำกับดูแลในภาพรวมทั้งหมด ติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ๓. มีการกำกับการทำงานให้เป็นไปตามตารางเวลา
๕. การเสนอแนะแนวทางในการผลักดันการดำเนินนโยบายการคลังในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ตามแผนการคลังระยะปานกลาง	สามารถพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้	๐๗๐๕	๔	๓	๑๒		√			๑. ศึกษาจากประสบการณ์ของต่างประเทศในเรื่องแนวทางและข้อเสนอแนะ ๒. มีการประชุมเพื่อระดมสมองในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ

แผนงาน / โครงการ : ๘. กองทุนผู้สูงอายุ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) × (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เป็นการะงับประมาณแผ่นดินตามดำริของนายกรัฐมนตรี	๐๘๐๑	๔	๓	๑๒		√			หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อให้ผู้บริหารและรัฐบาลใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
	๒. ความเสี่ยงด้านเวลา เนื่องจากในการดำเนินการต้องมีการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๐๘๐๒	๕	๓	๑๕			√		เร่งดำเนินการเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อนโยบายที่ชัดเจนแล้ว

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ค					
ค					
ก			๐๘๐๑	๐๘๐๒	
ข					
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 : ๙. พบปะนักลงทุนหรือประชุมหารือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ	ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศมีความผันผวน	๐๙๐๑		√			√									
๒. นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ความพร้อมของข้อมูล สำหรับชี้แจงทำความเข้าใจและตอบประเด็นข้อซักถาม	๐๙๐๒		√					√							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. ศึกษา วิเคราะห์และรายงาน ข้อมูลเศรษฐกิจ	ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ ภายในประเทศมีความผันผวน	๐๙๐๑	๓	๓	๙		√			การศึกษา วิเคราะห์และหาเครื่องมือใน การอธิบายผลของข้อมูล
๒. นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ความพร้อมของข้อมูล สำหรับชี้แจง ทำความเข้าใจและตอบประเด็น ข้อซักถาม	๐๙๐๒	๒	๒	๔		√			การเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อชี้แจงและ ตอบข้อซักถาม

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

แผนงาน / โครงการ : ๑๐. โครงการพัฒนาระบบ Cloud Computing และปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนของเดิม 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	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. การจัดทำร่างเอกสาร TOR ในเบื้องต้นของ ศทส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่าง TOR	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๐๐๑		√				√								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร TOR	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๑๐๐๒				√					√					
๓. การประชุมพิจารณาร่างเอกสาร TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน	๑๐๐๓				√						√				
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์	การอนุมัติล่าช้า	๑๐๐๔				√								√		
๕. การนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ ศศค. และ Website ของกรมบัญชีกลาง	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๑๐๐๕				√					√					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัท	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัท มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	๑๐๑๓		√												
๑๔. บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR กำหนดไว้	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัทฯ เนื่องจากรูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะต้องมีการตีความหมายให้ถูกต้อง	๑๐๑๔		√			√									
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๐๑๕		√				√								
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๐๑๖		√				√								
๑๗. การทดสอบระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๑๐๑๗		√								√				
๑๘. การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๐๑๘		√						√						
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๑๐๑๙		√								√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การจัดทำร่างเอกสาร TOR ในเบื้องต้นของ ศทส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่าง TOR	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ ต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๐๐๑	๓	๓	๙		√			ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อมูลให้มากขึ้น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร TOR	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๑๐๐๒	๓	๔	๑๒	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๓. การประชุมพิจารณาร่างเอกสาร TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาร่าง ไม่ตรงกัน	๑๐๐๓	๓	๓	๙		√			ขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์	การอนุมัติล่าช้า	๑๐๐๔	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร
๕. การนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ ศทศ. และของกรมบัญชีกลาง	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๑๐๐๕	๓	๓	๙			√		ส่วนของ ศทศ. ไม่มีประเด็นสามารถบริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง
๖. การอนุมัติร่างเอกสาร TOR เป็นเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การอนุมัติล่าช้า	๑๐๐๖	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๑๐๐๗	๓	๓	๙	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๘. ประกาศประกวดราคาผ่าน ทาง Website ของ สศค. และ กรมบัญชีกลาง	มีขั้นตอนและวิธีการที่มากขึ้น อาจทำให้บริษัทมีปัญหาใน การจัดเตรียมเอกสาร	๑๐๐๘	๔	๔	๑๖			√		แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หรือขอหารือในกรณีที่มีปัญหา
๙. บริษัทที่สนใจยื่นเอกสาร ประกวดราคาผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มีน้อยรายเนื่องจากมีขั้นตอน และ วิธีการที่ซับซ้อน รวมทั้งยุ่งยาก มากขึ้นกว่าเดิม	๑๐๐๙	๓	๓	๙			√		นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่สามารถ ทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๐. การพิจารณาตัดสิน การประกวดราคา	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาใน ด้านการ Down Load เนื่องจาก เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๐๑๐	๓	๓	๙		√			พิจารณาตามเอกสารที่ Download ให้ มากที่สุด
๑๑. การลงนามประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาโดยหัวหน้า ส่วนราชการ	การลงนามล่าช้า	๑๐๑๑	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
๑๒. การเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัท เพื่อเข้ามาดำเนินโครงการ	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญา มีความล่าช้า หลายขั้นตอน	๑๐๑๒	๓	๓	๙			√		ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจ ระหว่าง ศทส. กับบริษัท	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัทฯ มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน	๑๐๑๓	๔	๔	๑๖		√			มีการประชุมทำความเข้าใจและร่วมกัน แก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑๔. บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR กำหนดไว้	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัทฯ เนื่องจากรูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะต้องมีการตีความหมายให้ถูกต้อง	๑๐๑๔	๔	๔	๑๖		√			มีการประชุมทำความเข้าใจและร่วมกันแก้ไข้ปัญหา
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๐๑๕	๓	๔	๑๒		√			กำชับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๐๑๖	๓	๓	๙		√			ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามTOR
๑๗. การทดสอบระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๑๐๑๗	๓	๓	๙		√			สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส. และตรวจสอบกับ TOR
๑๘. การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๐๑๘	๓	๓	๙		√			เร่งรัด และกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอน
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๑๐๑๙	๓	๓	๙			√		ขอความร่วมมือ และให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานโดยรวม

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔			๑๐๐๒, ๑๐๑๕	๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๑๔	
๓	๑๐๐๔, ๑๐๐๖, ๑๐๑๑		๑๐๐๑, ๑๐๐๓, ๑๐๐๕, ๑๐๐๗, ๑๐๐๙, ๑๐๑๐, ๑๐๑๒, ๑๐๑๖, ๑๐๑๗, ๑๐๑๘, ๑๐๑๙		
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 : ๑๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม 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
๑. การจัดทำร่างเอกสาร TOR ในเบื้องต้นของ ศทส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่าง TOR	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๑๐๑		√				√								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร TOR	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๑๑๐๒				√					√					
๓. การประชุมพิจารณาร่างเอกสาร TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน	๑๑๐๓				√						√				
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์	การอนุมัติล่าช้า	๑๑๐๔				√								√		
๕. การนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ สศค. และของกรมบัญชีกลาง	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๑๑๐๕				√					√					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับบริษัท	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับบริษัทฯ มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	๑๑๑๓		√												
๑๔. บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR กำหนดไว้	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัทฯ เนื่องจากรูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะต้องมีการตีความหมายให้ถูกต้อง	๑๑๑๔		√			√									
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๑๑๕		√				√								
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๑๑๖		√				√								
๑๗. การทดสอบระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๑๑๑๗		√							√					
๑๘. การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๑๑๘		√							√					
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๑๑๑๙		√								√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. การจัดทำร่างเอกสาร TOR ในเบื้องต้นของ ศทส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่าง TOR	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ ต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๑๑๐๑	๓	๓	๙		√			ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อมูลให้มากขึ้น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร TOR	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	๑๑๐๒	๓	๔	๑๒	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๓. การประชุมพิจารณาร่างเอกสาร TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน	๑๑๐๓	๓	๓	๙		√			ขอความร่วมมือในเบื้องต้น
๔. การพิจารณาอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์	การอนุมัติล่าช้า	๑๑๐๔	๒	๓	๖			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร
๕. การนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านทาง Website ของ สศค. และของกรมบัญชีกลาง	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๑๑๐๕	๓	๓	๙			√		ส่วนของ สศค. ไม่มีประเด็นสามารถบริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อลดความเสี่ยง
๖. การอนุมัติร่างเอกสาร TOR เป็นเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การอนุมัติล่าช้า	๑๑๐๖	๑	๓	๓			√		ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร
๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	๑๑๐๗	๓	๓	๙	√				ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๘. ประกาศประกวดราคาผ่าน ทาง Website ของ สศค. และ กรมบัญชีกลาง	มีขั้นตอนและวิธีการที่มากขึ้น อาจทำให้บริษัทมีปัญหาใน การจัดเตรียมเอกสาร	๑๑๐๘	๔	๔	๑๖			✓		แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หรือขอหารือในกรณีที่มีปัญหา
๙. บริษัทที่สนใจยื่นเอกสาร ประกวดราคาผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มีน้อยรายเนื่องจากมีขั้นตอน และ วิธีการที่ซับซ้อน รวมทั้งยุ่งยาก มากขึ้นกว่าเดิม	๑๑๐๙	๔	๔	๑๖			✓		นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่สามารถ ทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๐. การพิจารณาตัดสิน การประกวดราคา	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาใน ด้านการ Down Load เนื่องจาก เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๑๑๐	๓	๓	๙		✓			พิจารณาตามเอกสารที่ Download ให้ มากที่สุด
๑๑. การลงนามประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาโดยหัวหน้า ส่วนราชการ	การลงนามล่าช้า	๑๑๑๑	๑	๓	๓			✓		ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
๑๒. การเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัท เพื่อเข้ามาดำเนินโครงการ	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญา มีความล่าช้า หลายขั้นตอน	๑๑๑๒	๓	๓	๙			✓		ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓. การชี้แจงทำความเข้าใจ ระหว่าง ศทส. กับบริษัท	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัทฯ มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน	๑๑๑๓	๔	๔	๑๖		✓			มีการประชุมทำความเข้าใจและร่วมกัน แก้ไขปัญหา
๑๔. บริษัทดำเนินการพัฒนา ระบบตาม TOR กำหนดไว้	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัทฯ เนื่องจาก รูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะต้องมี การตีความหมายให้ถูกต้อง	๑๑๑๔	๔	๔	๑๖		✓			มีการประชุมทำความเข้าใจและร่วมกัน แก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑๕. การส่งมอบงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๑๑๕	๓	๔	๑๒		√			กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
๑๖. การติดตั้งระบบ	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๑๑๑๖	๓	๓	๙		√			ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามTOR
๑๗. การทดสอบระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม TOR	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๑๑๑๗	๓	๓	๙		√			สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส. และตรวจสอบกับ TOR
๑๘. การตรวจรับพัสดุ ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๑๑๑๘	๓	๓	๙		√			เร่งรัด และกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอน
๑๙. การปฏิบัติงานจริง	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อย เพียงใด	๑๑๑๙	๓	๓	๙			√		ขอความร่วมมือ และให้ความรู้แก่ ผู้ใช้งานโดยรวม

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔			๑๑๐๒, ๑๑๑๕	๑๑๐๘, ๑๑๐๙, ๑๑๑๓, ๑๑๑๔	
๓	๑๑๐๖, ๑๑๑๑	๑๑๐๔	๑๑๐๑, ๑๑๐๓, ๑๑๐๕, ๑๑๐๗, ๑๑๑๐, ๑๑๑๒, ๑๑๑๖, ๑๑๑๗, ๑๑๑๘, ๑๑๑๙		
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 : ๑๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีจริยธรรม ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติจริยธรรม									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละช่วงให้เสร็จทันตามกำหนด มีการกำกับและตรวจรับงานวิจัยของ สศค. ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและรายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย พร้อมทั้งประเมินผลในแต่ละงวดของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ	๑. ผลงานไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปใช้ได้	๑๒๐๑		✓			✓									
	๒. ความล่าช้าในการส่งมอบผลงานวิจัยในแต่ละงวดงาน	๑๒๐๒		✓			✓									
๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยไม่สมเหตุสมผลมีการเบิกจ่ายในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานค่อนข้างกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ	๑๒๐๓		✓							✓					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละช่วงให้เสร็จทันตามกำหนด มีการกำกับและตรวจรับงานวิจัยของ สศค. ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและรายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย พร้อมทั้งประเมินผลในแต่ละงวดของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ	๑. ผลงานไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปใช้ได้	๑๒๐๑	๒	๓	๖		√			๑. มีคณะกรรมการกำกับและตรวจรับผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่ผลงาน ๒. การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ๓. กำหนดแบบฟอร์มตรวจทานผลงานอย่างเหมาะสม
	๒. ความล่าช้าในการส่งมอบผลงานวิจัยในแต่ละงวดงาน	๑๒๐๒	๔	๔	๑๖		√			๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละงวดงานให้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. กำหนดกรอบเวลาการส่งมอบผลงานให้คณะกรรมการกำกับและพิจารณาผลงานวิจัยให้เร็วกว่าปกติ ๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน
๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลาร่วมกัน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยไม่สมเหตุสมผล มีการเบิกจ่ายในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานค่อนข้างกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ	๑๒๐๓	๑	๑	๑		√			๑. กำหนดให้คณะผู้วิจัยรายงานรายการการเบิกจ่ายมายังศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) ๒. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียด โดยมีบุคลากรจากฝ่ายพัสดุเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔				๑๒๐๒	
๓		๑๒๐๑			
๒					
๑	๑๒๐๓				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

หมายเหตุ

 = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)

 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๖. เตรียมการก่อนการสอบ ข้อเขียน	สถานที่สอบไม่เพียงพอต่อกับ จำนวนผู้เข้าสอบ	๑๓๐๑	๒	๒	๔		√			๑. วางแผนการรับสมัครล่วงหน้า ๒. จัดทำข้อมูลห้องประชุมของ หน่วยงานต่างๆ ไว้เพื่อการตัดสินใจ ๓. สรุปจำนวนผู้สมัครเป็นรายสัปดาห์ เพื่อดำเนินการจองห้องประชุม
๗. ดำเนินการสอบข้อเขียน	๑. ผู้สมัครสอบมาไม่ครบจำนวน ที่ชำระเงินไว้ (มาเพียงร้อยละ ๔๐-๕๐)	๑๓๐๒	๓	๓	๙			√		๑. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ๒. ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบ ล่วงหน้า
	๒. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ เพียงพอกับความต้องการ	๑๓๐๓	๔	๔	๑๖				√	ถ่ายโอนความเสี่ยง โดยใช้วิธีสรรหา บุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีอื่น เช่น ขอรับจัดสรรนักเรียนทุน
	๓. ผู้สมัครสอบนำเอกสาร ประกอบการสมัครสอบไม่ ครบถ้วน	๑๓๐๔	๔	๔	๑๖		√			๑. ทำ Check List ให้กับผู้สมัครสอบ ๒. เพิ่มรายละเอียดเอกสารประกอบ การสมัครในประกาศวันเวลาและสถานที่
๑๓. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มา รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ	เอกสารเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไม่ ถึงมือผู้รับ/ล่าช้า	๑๓๐๕	๑	๑	๑		√			๑. ส่งเอกสารเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ล่วงหน้า/เร็วขึ้น ๒. เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารเรียกตัว ผู้สอบแข่งขัน
๑๔. รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการ	ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัว/ ขอเลื่อนวันปฏิบัติงาน	๑๓๐๖	๑	๑	๑			√		ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และ วันเวลาในการรายงานตัวล่วงหน้า เพื่อให้ผู้สอบแข่งขันได้มีระยะเวลา เตรียมตัว

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕					
	๔			๑๓๐๓, ๑๓๐๔		
	๓		๑๓๐๒			
	๒	๑๓๐๑				
	๑	๑๓๐๕, ๑๓๐๖				
		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. กิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”

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	การมุ่งเน้นคุณค่า
๑. จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๑		√								√				
๒. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	๑. ความไม่เข้าใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๒		√					√							
	๒. การไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	๑๔๐๓		√			√									
๓. ติดตามและประเมินผล	ขาดการเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๔		√						√						

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริม ความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๑	๒	๒	๔		√			จัดให้มีการประชุมระดมสมอง/แสดง ความคิดเห็น
๒. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม ส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	๑. ความไม่เข้าใจในการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๒	๒	๓	๖		√			แจ้งเวียนหรือพูดคุยชี้แจงเพื่อทำ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
	๒. การไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนด	๑๔๐๓	๓	๓	๙		√			กำหนดให้มีระยะเวลาการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๓. ติดตามและประเมินผล	ขาดการเก็บข้อมูลในการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ กพบ.	๑๔๐๔	๓	๔	๑๒		√			กำหนดช่วงระยะเวลาติดตามและ ประเมินผลให้ชัดเจนและต่อเนื่อง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔			๑๔๐๔		
๓		๑๔๐๒	๑๔๐๓		
๒		๑๔๐๑			
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. การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน สศค.

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมิติธรรมาภิบาล 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. วางแผนการตรวจสอบประจำปี	๑. การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยรับตรวจที่มีความเสี่ยงสูง	๑๕๐๑	√	√				√								
	๒. การคัดเลือกกิจกรรม/หน่วยรับตรวจไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร	๑๕๐๒	√						√							
๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ สศค.	๑. ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ	๑๕๐๓		√						√						
	๒. ตรวจสอบไม่พบความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจที่สำคัญ	๑๕๐๔		√			√									
๓. รายงานและติดตามผล	๑. รายงานผลไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่นำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน	๑๕๐๕	√									√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงด้าน				มิติธรรมาภิบาล									
			กลยุทธ์	การดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นคุณค่า
	๒. การแก้ไขปรับปรุง/แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันเวลา	๑๕๐๖		√					√							
๔. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารงานการเงินบัญชี และด้านอื่น ๆ	หน่วยรับตรวจไม่เชื่อมั่น และไม่นำคำปรึกษาไปใช้ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงงานเพื่อให้ระบบการทำงานดีขึ้น	๑๕๐๗		√					√			√				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๑. วางแผนการตรวจสอบประจำปี	๑. การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยรับตรวจที่มีความเสี่ยงสูง	๑๕๐๑	๑	๓	๓		√			ให้หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้การจัดลำดับความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้อง
	๒. การคัดเลือกกิจกรรม/หน่วยรับตรวจไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร	๑๕๐๒	๑	๓	๓		√			สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร
๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ สศค.	๑. ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ	๑๕๐๓	๑	๔	๔		√			ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการตรวจสอบ
	๒. ตรวจสอบไม่พบความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจที่สำคัญ	๑๕๐๔	๒	๕	๑๐		√			ทบทวนแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานก่อนลงตรวจภาคสนาม
๓. รายงานและติดตามผล	๑. รายงานผลไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่นำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน	๑๕๐๕	๒	๕	๑๐		√			เสนอรายงานในรูปแบบที่น่าสนใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน และการเสนอแนะความคิดเห็น
	๒. การแก้ไขปรับปรุง/แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันเวลา	๑๕๐๖	๑	๔	๔		√			เสนอรายงานต่อผู้บริหารภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และติดตาม/ประสานงานกับหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)	หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
๔. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงินบัญชี และด้านอื่น ๆ	หน่วยรับตรวจไม่เชื่อมั่น และไม่นำคำปรึกษาไปใช้ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงงานเพื่อให้ระบบการทำงานดีขึ้น	๑๕๐๗	๒	๒	๔		√			ค้นหาข้อมูล กฎระเบียบต่าง ๆ และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน การควบคุม การกำกับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

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

หมายเหตุ



= ต่ำ (คะแนน ๑-๔)



= ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)



= สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	ค		๑๕๐๔, ๑๕๐๕			
	ค	๑๕๐๓, ๑๕๐๖	๐๓๐๑, ๐๓๐๒	๑๐๐๒, ๑๐๑๕, ๑๑๐๒, ๑๑๑๕, ๑๔๐๔	๐๓๐๓, ๐๕๐๓, ๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๑๔, ๑๑๐๘, ๑๑๐๙, ๑๑๑๓, ๑๑๑๔, ๑๒๐๒, ๑๓๐๓, ๑๓๐๔	
	ก	๐๖๐๑, ๑๐๐๔, ๑๐๐๖, ๑๐๑๑, ๑๑๐๖, ๑๑๑๑, ๑๕๐๑, ๑๕๐๒	๑๑๐๔, ๑๒๐๑, ๑๔๐๒	๐๒๐๑, ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๗๐๑, ๐๗๐๒, ๐๗๐๓, ๐๙๐๑, ๑๐๐๑, ๑๐๐๓, ๑๐๐๕, ๑๐๐๗, ๑๐๐๙, ๑๐๑๐, ๑๐๑๒, ๑๐๑๖, ๑๐๑๗, ๑๐๑๘, ๑๐๑๙, ๑๑๐๑, ๑๑๐๓, ๑๑๐๕, ๑๑๐๗, ๑๑๑๐, ๑๑๑๒, ๑๑๑๖, ๑๑๑๗, ๑๑๑๘, ๑๑๑๙, ๑๓๐๒, ๑๔๐๓	๐๗๐๔, ๐๗๐๕, ๐๘๐๑	๐๘๐๒
	๒		๐๔๐๑, ๐๔๐๒, ๐๔๐๓, ๐๕๐๔, ๐๖๐๒, ๐๖๐๓, ๐๖๐๔, ๐๖๐๕, ๐๙๐๒, ๑๓๐๑, ๑๔๐๑, ๑๕๐๗			
	๑	๑๒๐๓, ๑๓๐๕, ๑๓๐๖	๐๑๐๑	๐๑๐๒		
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)						

หมายเหตุ

 = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

 = ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)

 = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. โครงการ ประกันภัยข้าวนาปี และการขยายผลไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่น	๐๑๐๑	ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	๒	สศค. จัดประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ	√	√	√	√	สคป.	
	๐๑๐๒	การขอความเห็นชอบจาก ครม. มีความล่าช้า	๓	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด	เพื่อให้ สศค. สามารถเสนอขอความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการดังกล่าวจาก ครม. ได้ทันฤดูการเพาะปลูก	√	√			สคป.	
๒. อนุวัติตามความตกลง FATCA ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (ร่างพรบ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร)	๐๒๐๑	ความล่าช้าในการดำเนินการ	๔	การเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงร่างกฎหมายต่อสภาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน	ทำให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๐	√	√	√	√	สกม.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๓. เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าของประเทศไทย	๐๓๐๑	ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีการแยกข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างกันในรายประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้าด้วยน้อย และการประสานขอข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาจล่าช้า ไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลของประเทศคู่เจรจาอาจไม่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ หรือไม่ครบถ้วน	๘	๑. พยายามวางแผนการใช้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการประสานขอข้อมูลล่วงหน้าเพียงพอ ๒. สำหรับข้อมูลที่หน่วยงานของไทยไม่มีหรือข้อมูลที่ประเทศคู่เจรจาไม่เผยแพร่ อาจต้องใช้ข้อมูลอื่นทดแทน	สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอและทันการณ์	√	√			สศร.	
	๐๓๐๒	การประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อน	๘	ตรวจทานข้อมูลมากกว่า ๑ ครั้ง	สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง	√	√	√	√	สศร.	
	๐๓๐๓	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็นให้ล่าช้า	๑๖	๑. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำแผนการเปิดเสรีการค้าสินค้าระยะ ๕ ปี เพื่อให้มีความเห็นในภาพรวมจากทุกหน่วยงานสำหรับใช้ประกอบการเจรจาได้ทันที หากไม่สามารถจัดการประชุม ผศค. และขอความเห็นสำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ทันการณ์	มีความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำทำที่ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นได้ทันการณ์	√	√	√	√	สศร.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๔. การกำหนด แนวนโยบาย ตามพันธกิจของ สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ และการให้ ความเห็นชอบ แผนธุรกิจของ สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	๐๔๐๑	ความถูกต้องในการวิเคราะห์ สถานการณ์	๔	ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน ผลการดำเนินงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง	มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ช่องว่างทางการเงินและศักยภาพ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ ถูกต้อง	√	√	√	√	สกก.	
	๐๔๐๒	ความถูกต้องในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	๔	ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน ผลการดำเนินงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง	มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ถูกต้อง	√		√		สกก.	
	๐๔๐๓	ความถูกต้องในการวิเคราะห์	๔	ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน ผลการดำเนินงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง	มีการอนุมัติแผนธุรกิจตาม แนวนโยบายที่ถูกต้อง	√		√	√	สกก.	
๕. กำกับดูแล ธุรกิจสินเชื่อราย ย่อยระดับ จังหวัดภายใต้ การกำกับ (สินเชื่อพีโก ไฟแนนซ์)	๐๕๐๑	ผู้ประกอบการธุรกิจขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์	๙	๑. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และการจัดสัมมนาเพื่อสื่อสาร ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประกอบ ธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ ๒. มีช่องทางให้ติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม	เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เงื่อนไขของ การประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง	√	√	√	√	สพช.	
	๐๕๐๒	ผู้ประกอบการธุรกิจไม่แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับดำเนินงาน รวมถึงไม่ รายงานข้อมูลสินเชื่อและรายงาน	๙	๑. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ การแจ้งข้อมูลและการจัดทำ รายงานโดยเฉพาะ	เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งหรือรายงานข้อมูล	√	√	√	√	สพช.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
		งบการเงิน ได้อย่างถูกต้องทันเวลา		๒. มีช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลหรือนำส่งรายงานต่าง ๆ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว	ต่อ สศค. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา						
	๐๕๐๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำกับธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑๖	ขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานมาเพิ่มเติม	เพื่อให้ สศค. สามารถกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	√	√			สพช.	
	๐๕๐๔	ความล่าช้าในการรายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ ทุกไตรมาส	๔	จัดเตรียมแบบแผนการวิเคราะห์และแบบรายงานสรุปล่วงหน้า	เพื่อให้รายงานผลการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ต่อผู้บริหารได้ทันตามกำหนดเวลา	√	√	√	√	สพช.	
๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐๖๐๑	ระยะเวลาในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ	๓	การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เช่น การจัดตั้งคณะทำงาน ฯ และการเตรียมสถานที่การฝึกอบรม เป็นต้น	เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด	√	√	√	√	สนภ.	๗,๔๗๗,๐๐๐
	๐๖๐๒	ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรที่บรรยายในโครงการ ฯ	๔	การเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหัวข้อที่ฝึกอบรม	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน ฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	√	√	√	√	สนภ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๐๖๐๓	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและทั่วถึง	๔	การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ	เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด	√	√	√	√	สนภ.	
	๐๖๐๔	งบประมาณในการฝึกอบรมในแต่ละจังหวัด	๔	การคำนวณงบประมาณในการดำเนินการในแต่ละจังหวัดที่ทำการฝึกอบรม	เพื่อบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	√	√	√	√	สนภ.	
	๐๖๐๕	ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการตอบแบบสอบถาม	๔	รวบรวมข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลโครงการฯ นำเสนอต่อ ผอ. สศค.	เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.	√	√	√	√	สนภ.	
๗. การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง	๐๗๐๑	ข้อมูลมีจำนวนมาก มีหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักและต่างสำนัก การตกลงร่วมกันในเรื่องข้อสมมติฐานและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการประมาณการ	๙	๑. ตั้งทีมงาน และมอบหมายหัวหน้าทีม ๒. จัดทำแผนและตารางดำเนินงาน ๓. แบ่งงาน และมอบหมายเจ้าภาพในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ๔. มีการประชุมเป็นระยะ เพื่อตกลงในเรื่องข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน และเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องสำหรับการจัดทำสมมติฐาน และการประมาณการตามเวลาที่กำหนด		√			สนค.	
	๐๗๐๒	รูปแบบของแผนการคลังระยะปานกลางในต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบ และอาจจะมีปัญหาในการหาข้อมูลหากเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้	๙	๑. แบ่งงานว่าใครจะต้องรับผิดชอบหาข้อมูลของประเทศไทย ๒. นำข้อมูลมาสรุป และพิจารณาว่ารูปแบบของประเทศไทยที่จะเหมาะสมกับประเทศไทย	เพื่อให้ได้รูปแบบแผนการคลังระยะปานกลางที่เหมาะสมกับประเทศไทย		√			สนค.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
		ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก		๓. มีการประชุมติดตาม ความคืบหน้าเป็นระยะ ๔. หัวหน้าทีมกำกับดูแลให้ทำงาน ตามตารางเวลา							
	๐๗๐๓	จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า เป้าหมายทางการคลังในระยะ ปานกลางที่ต้องการเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้มี อำนาจกำหนดนโยบายด้วย และจะต้องมีการจัดอันดับ ความสำคัญของเป้าหมาย ทางการคลังให้เป็นที่ยอมรับ	๙	ต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อ จัดลำดับความสำคัญและกำหนด เป้าหมายทางการคลังระยะ ปานกลาง และนำเสนอให้ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ	เพื่อให้การกำหนดเป้าหมาย ทางการคลังระยะปานกลาง และ การจัดอันดับความสำคัญเป็นที่ ยอมรับ			√		สนค.	
	๐๗๐๔	สามารถดำเนินการได้ภายใน เวลาที่กำหนด	๑๒	๑. หัวหน้าทีมต้องกำกับดูแลใน ภาพรวมทั้งหมด ติดตามความ คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ๓. มีการกำกับการทำงานให้เป็นไป ตามตารางเวลา	เพื่อยกร่างแผนการคลังระยะ ปานกลางได้ทันเวลา			√		สนค.	
	๐๗๐๕	สามารถพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เหมาะสมและสามารถ ปฏิบัติได้	๑๒	๑. ศึกษาจากประสบการณ์ของ ต่างประเทศในเรื่องแนวทางและ ข้อเสนอแนะ	เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสมและปฏิบัติได้				√	สนค.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				๒. มีการประชุมเพื่อระดมสมองในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข							
๘. กองทุน ผู้สูงอายุ	๐๘๐๑	ความเสี่ยงด้านการจัดหา แหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้ เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน ตามคำริของนายกรัฐมนตรี	๑๒	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้ ผู้บริหารและรัฐบาลใช้เป็นข้อมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ในเชิงนโยบาย	การจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นไป ตามเป้าหมาย		✓			สอล.	
	๐๘๐๒	ความเสี่ยงด้านเวลา เนื่องจาก ในการดำเนินการต้องมีการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕	เร่งดำเนินการเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อนโยบายที่ชัดเจนแล้ว	การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามกำหนด		✓			สอล.	
๙. พบปะนัก ลงทุนหรือ ประชุมหารือกับ องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในและ ต่างประเทศ	๐๙๐๑	ภาวะเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจภายในประเทศมี ความผันผวน	๙	การศึกษา วิเคราะห์และหาเครื่องมือ ในการอธิบายผลของข้อมูล	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ อธิบายรายละเอียดข้อมูลได้ ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	สศม.	
	๐๙๐๒	ความพร้อมของข้อมูล สำหรับ ชี้แจง ทำความเข้าใจและตอบ ประเด็นข้อซักถาม	๔	การเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อชี้แจงและ ตอบข้อซักถาม	เพื่อให้ทันกลลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศเข้าใจถึงสถานการณ์ เศรษฐกิจไทย	✓	✓	✓	✓	สศม.	
๑๐. โครงการ พัฒนาระบบ Cloud Computing และปรับปรุง	๑๐๐๑	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของ ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อ การจัดทำร่างเอกสาร TOR	๙	ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟัง ข้อมูลให้มากขึ้น	เพื่อให้ได้เอกสารร่าง TOR ที่มี คุณภาพ	๒ เดือน				ศทส.	๑๙,๗๗๘,๐๐๐
	๑๐๐๒	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้ง	๑๒	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เกิดการยอมรับในการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	๒ วัน				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
เว็บไซต์ พร้อม การปรับเปลี่ยน ระบบ DNS และ DHCP เพื่อ ทดแทนของเดิม	๑๐๐๓	คณะกรรมการฯ มีเวลาว่างไม่ ตรงกัน	๙	ขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เพื่อให้เกิดการประชุม และมี ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ จำกัด	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๐๐๔	การอนุมัติล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วในการ ดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๐๐๕	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำ ร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๙	ส่วนของ สศค. ไม่มีประเด็นสามารถ บริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการ ประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ	๑ วัน				ศทส.	
	๑๐๐๖	การอนุมัติล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๐๐๗	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๙	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เกิดการยอมรับในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ฯ ต่าง ๆ	๒ วัน				ศทส.	
	๑๐๐๘	มีขั้นตอนและวิธีการที่มากขึ้น อาจทำให้บริษัทมีปัญหาใน การจัดเตรียมเอกสาร	๑๖	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ปัญหา หรือขอหารือในกรณีที่มี ปัญหา	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว	๑ วัน				ศทส.	
	๑๐๐๙	มีน้อยรายเนื่องจากมีขั้นตอน และวิธีการที่ซับซ้อน รวมทั้ง ยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม	๙	นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่ สามารถทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(na) เนื่องจากเป็นวิธีการ ปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๐๑๐	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา ในด้านการ Download เนื่องจากเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๙	พิจารณาตามเอกสารที่ Download ให้มากที่สุด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(na) เนื่องจากเป็นวิธีการ ปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	
	๑๐๑๑	การลงนามล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๐๑๒	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญา มีความล่าช้า หลายขั้นตอน	๙	ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๐๑๓	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัท ฯ มีความคาดเคลื่อนไม่ ตรงกัน	๑๖	มีการประชุมทำความเข้าใจและ ร่วมกันแก้ไขปัญหา	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๑ เดือน				ศทส.	
	๑๐๑๔	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัท ฯ เนื่องจาก รูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะ ต้องมีการตีความหมายให้ ถูกต้อง	๑๖	มีการประชุมทำความเข้าใจและ ร่วมกันแก้ไขปัญหา	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และ มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	ตามระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ				ศทส.	
	๑๐๑๕	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๒	กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๑ เดือน				ศทส.	
	๑๐๑๖	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๙	ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตาม TOR	เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน	๑ สัปดาห์				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๐๑๗	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๙	สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส. และตรวจสอบกับ TOR	เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติงานของ TOR	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๐๑๘	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๙	เร่งรัด และกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอน	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนของโครงการ	ตามระยะที่กำหนดภายใน ๓๐ วันทำการ				ศทส.	
	๑๐๑๙	การยอมรับของผู้ใช้มีน้อยเกินไป	๙	ขอความร่วมมือ และให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานโดยรวม	เพื่อประโยชน์ต่อ ศทศ. ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความทันสมัย	๓ เดือน				ศทส.	
๑๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของ ศทศ. เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑๑๐๑	ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR	๙	ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อุมให้มากขึ้น	เพื่อให้ได้เอกสารร่าง TOR ที่มีคุณภาพ	๒ เดือน				ศทส.	๑๑,๘๘๑,๐๐๐
	๑๑๐๒	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๑๒	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เกิดการยอมรับในการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	๒ วัน				ศทส.	
	๑๑๐๓	คณะกรรมการ ฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน	๙	ขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เพื่อให้เกิดการประชุม และมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่จำกัด	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๑๐๔	การอนุมัติล่าช้า	๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๑๐๕	มีปัญหาด้านเทคนิคในการนำร่างเอกสาร TOR ขึ้นในระบบ Website ของกรมบัญชีกลาง	๙	ส่วนของ ศทศ. ไม่มีประเด็นสามารถบริหารจัดการได้ แต่จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	๑ วัน				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๑๐๖	การอนุมัติล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๑๐๗	ความไม่พร้อมของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	๙	ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้น	เกิดการยอมรับในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ฯ ต่าง ๆ	๒ วัน				ศทส.	
	๑๑๐๘	มีขั้นตอนและวิธีการที่มากขึ้น อาจทำให้บริษัทมีปัญหาใน การจัดเตรียมเอกสาร	๑๖	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ปัญหา หรือขอหารือในกรณีที่มี ปัญหา	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว	๑ วัน				ศทส.	
	๑๑๐๙	มีน้อยรายเนื่องจากมีขั้นตอน และวิธีการที่ซับซ้อน รวมทั้ง ยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม	๑๖	นอกเหนือการควบคุมเพราะไม่ สามารถทราบได้ เนื่องจากเป็นวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(n/a) เนื่องจากเป็นวิธีการ ปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	
	๑๑๑๐	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา ในด้านการ Download เนื่องจากเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๙	พิจารณาตามเอกสารที่ Download ให้มากที่สุด	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใส	(n/a) เนื่องจากเป็นวิธีการ ปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง				ศทส.	
	๑๑๑๑	การลงนามล่าช้า	๓	ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๒ วัน				ศทส.	
	๑๑๑๒	การพิจารณาร่างเอกสารสัญญา มีความล่าช้า หลายขั้นตอน	๙	ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๑๑๓	ความเข้าใจระหว่าง ศทส. กับ บริษัทฯ มีความคาดเคลื่อนไม่ ตรงกัน	๑๖	มีการประชุมทำความเข้าใจและ ร่วมกันแก้ไขปัญหา	เพื่อความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	๑ เดือน				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๑๑๔	มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง TOR กับบริษัทฯ เนื่องจาก รูปแบบเป็นตัวอักษร อาจจะต้องมีการตีความหมายให้ถูกต้อง	๑๖	มีการประชุมทำความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	ตามระยะเวลาในการดำเนินโครงการ				ศทส.	
	๑๑๑๕	มีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑๒	กำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน	๑ เดือน				ศทส.	
	๑๑๑๖	เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ	๙	ติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตาม TOR	เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๑๑๗	ความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ทดสอบระบบ	๙	สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทดสอบกับ ศทส. และตรวจสอบกับ TOR	เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติงานของ TOR	๑ สัปดาห์				ศทส.	
	๑๑๑๘	ความล่าช้าของการตรวจรับงาน	๙	เร่งรัด และกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอน	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนของโครงการ	ตามระยะที่กำหนดภายใน ๓๐ วันทำการ				ศทส.	
	๑๑๑๙	การยอมรับของผู้ใช้มีมาน้อยเพียงใด	๙	ขอความร่วมมือ และให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานโดยรวม	เพื่อประโยชน์ต่อ สศค. ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความทันสมัย	๓ เดือน				ศทส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการบริหารงานโครงการวิจัยของ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๒๐๑	ผลงานไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปใช้ได้	๖	๑. มีคณะกรรมการกำกับและตรวจรับผลงานวิจัย ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่ผลงาน ๒. การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ ๓. กำหนดแบบฟอร์มตรวจทาน ผลงานอย่างเหมาะสม	ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประกอบการเสนอแนะนโยบายของหน่วยงานหรืออ้างอิงสำหรับผู้สนใจ/นักศึกษา	√	√	√	√	ศวบ.	ไม่มี งบประมาณ โดยตรง แต่มี งบประมาณ การวิจัย จำนวน ๔,๐๘๗,๓๐๐ บาท
	๑๒๐๒	ความล่าช้าในการส่งมอบ ผลงานวิจัยในแต่ละงวดงาน	๑๖	๑. เร่งรัดการดำเนินงานวิจัยในแต่ละ งวดงานให้ทัน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. กำหนดกรอบเวลาการส่งมอบ ผลงานให้คณะกรรมการกำกับและ พิจารณาผลงานวิจัยให้เร็วกว่าปกติ ๓. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัย ชี้แจงและตกลงเรื่องกรอบเวลา ร่วมกัน	ดำเนินการส่งมอบผลงานให้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด	√	√	√	√	ศวบ.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิด ชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๒๐๓	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ โครงการวิจัยไม่สมเหตุผลผลมี การเบิกจ่ายในส่วนของอุปกรณ์ สำนักงานค่อนข้างกระจุกตัว ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ	๑	๑. กำหนดให้คณะผู้วิจัยรายงาน รายการการเบิกจ่ายมายัง ศวบ. ๒. จัดประชุมหัวหน้าโครงการวิจัย ชี้แจงรายละเอียด โดยมีบุคลากรจาก ฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ	รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ของโครงการวิจัย	√				ศวบ.	
๑๓. การบรรจุ บุคคลเข้าทำงาน ให้ทันกับ ความต้องการ และความจำเป็น ตามภารกิจ กรณี การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ	๑๓๐๑	สถานที่สอบไม่เพียงพอต่อกับ จำนวนผู้เข้าสอบ	๔	๑. วางแผนการรับสมัครล่วงหน้า ๒. จัดทำข้อมูลห้องประชุมของ หน่วยงานต่างๆ ไว้เพื่อการตัดสินใจ ๓. สรุปรายชื่อผู้สมัครเป็นราย สัปดาห์เพื่อดำเนินการจองห้อง ประชุม	ขนาดของห้องประชุมเพียงพอ ต่อจำนวนผู้สมัครสอบ	√	√	√	√	สลข.	
	๑๓๐๒	ผู้สมัครสอบมาไม่ครบจำนวน ที่ชำระเงินไว้ (มาเพียงร้อยละ ๔๐-๕๐)	๔	๑. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ๒. ประกาศวันเวลา และสถานที่ สอบล่วงหน้า	ผู้สมัครสอบมาสอบจำนวน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้สมัคร สอบ	√	√	√	√	สลข.	
	๑๓๐๓	ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ เพียงพอกับความต้องการ	๑๖	ถ่ายโอนความเสี่ยง โดยใช้วิธีสรรหา บุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีอื่น เช่น ขอรับจัดสรรนักเรียนทุน	บรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ทัน ตามความต้องการ	√	√	√	√	สลข.	
	๑๓๐๔	ผู้สมัครสอบนำเอกสาร ประกอบการสมัครสอบไม่ ครบถ้วน	๑๖	๑. ทำ Check List ให้กับผู้สมัครสอบ ๒. เพิ่มรายละเอียดเอกสารประกอบ การสมัครในประกาศวันเวลาและ สถานที่	ผู้สมัครสอบนำเอกสาร ประกอบการสมัครมาครบถ้วน	√	√	√	√	สลข.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ ความเสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๓๐๕	เอกสารเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไม่ถึงมือผู้รับ/ล่าช้า	๑	๑. ส่งเอกสารเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ล่วงหน้า/เร็วขึ้น ๒. เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน	ผู้สอบแข่งขันได้ได้รับเอกสารก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดให้มารายงานตัว	√	√	√	√	สลข.	
	๑๓๐๖	ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัว/ขอเลื่อนวันปฏิบัติงาน	๑	ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และวันเวลาในการรายงานตัวล่วงหน้า เพื่อให้ผู้สอบแข่งขันได้มีระยะเวลาเตรียมตัว	ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามวันและระยะเวลาที่กำหนด	√	√	√	√	สลข.	
๑๔. กิจกรรมส่งเสริมความดีของ กพบ. “Finding Me หาฉันสิ”	๑๔๐๑	ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๔	จัดให้มีการประชุมระดมสมอง/แสดงความคิดเห็น	เจ้าหน้าที่ กพบ. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	√			กพบ.	
	๑๔๐๒	ความไม่เข้าใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กพบ.	๖	แจ้งเวียนหรือพูดคุยชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ กพบ. เข้าใจในการดำเนินงาน		√			กพบ.	
	๑๔๐๓	การไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	๙	กำหนดให้มีระยะเวลาการดำเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด		√	√	√	กพบ.	
	๑๔๐๔	ขาดการเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	๑๒	กำหนดช่วงระยะเวลาติดตามและประเมินผลให้ชัดเจนและต่อเนื่อง	การเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง		√	√	√	กพบ.	
๑๕. การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน สศค.	๑๕๐๔	ตรวจสอบไม่พบความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจที่สำคัญ	๑๐	ทบทวนแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานก่อนลงตรวจภาคสนาม	เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง สามารถประเมินความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแลของกิจกรรม/หน่วยรับตรวจได้	√	√	√	√	กตส.	

แผนงาน / โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาการจัดการ ความเสี่ยง				ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
						Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๑๕๐๕	รายงานผลไม่เป็นที่ยอมรับ และ ไม่นำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุง การปฏิบัติงาน	๑๐	เสนอรายงานในรูปแบบที่น่าสนใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้ หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมใน การนำเสนอรายงานและ การเสนอแนะความคิดเห็น	เพื่อให้การรายงานผล การตรวจสอบมีความถูกต้อง และมีการนำรายงาน/ข้อเสนอแนะ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓	กตส.	