
แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565



สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕	๒
แผนงาน/โครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๔
ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๒๐
ภาคผนวก	
การประเมินความเสี่ยงของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม	

บทนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักเกณฑ์ฯ) ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ใช้บังคับในรอบเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานสามารถ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นส่วนราชการที่สังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลัก ในการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา ระบบบริหารที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุ่มเป้าหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น โดยได้นำมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ๒๐๑๓ มาใช้เป็นกรอบในการประเมินความเสี่ยง

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ สศค. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานของ สศค. บรรลุตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้

๓. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ ของ สศค. โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการตามนโยบาย รัฐบาล เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ โครงการ Flagship โครงการตามนโยบายที่สำคัญ โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

/วิธีการ...

วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

๑.๑ ประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

๑.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การระบุความเสี่ยง
- ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓) เมทริกส์ความเสี่ยง
- ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕) แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

/ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงไว้ ๔ ด้าน คือ ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ จากนั้นจึงระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และผลกระทบ/ความเสียหายทั้งทางด้านบวก (+) และ/หรือด้านลบ (-) ที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง (✓)			
					ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

/ตารางที่ ๒...

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีส้ม และสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

/- กิจกรรม...

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือระดับการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง พนักงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		X	X
	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม		X	X
	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย		X	X
	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	X	X	
	กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้	X	X	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

/พอใช้...

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทั่งถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
		ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
		พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
		อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนำมาประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน

ขั้นตอนที่ ๖ – ขั้นตอนที่ ๘ ใช้สำหรับรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	สถานะความเสี่ยง (✓)		
			เขียว	เหลือง	แดง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๖ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผลความเสี่ยงลดลง ระดับความรุนแรง ≤ ๓

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง จากตารางที่ ๖ มาจำแนกออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งสถานะความเสี่ยงที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

/ตารางที่...

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

โอกาส/ความเสี่ยง (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกัน เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

โอกาส/ความเสี่ยง (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกัน เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

โอกาส/ความเสี่ยง (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ ๘ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งช่วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้น

ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน

/ที่มา...

ที่มา : ปรับปรุงจากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการของ สศค. ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สศค. ได้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนงาน/โครงการของ สศค. ที่ได้คัดเลือกเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. รวม ๑๓ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ	สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้	๑. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สศร.)
	๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕	สำนักกฎหมาย (สกม.)
๒. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)	สำนักนโยบายการออมและการลงทุน (สอล.)
	๔. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.)	
	๕. การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน)	สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.)
	๖. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน (สคป.)
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ	๗. จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	สำนักนโยบายการคลัง (สนค.)
	๘. การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่อ้อย)	สำนักนโยบายภาษี (สนภ.)
	๙. การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ	สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (สกง.)
๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	๑๐. การบูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยาวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ	สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สศม.)
๕. เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร	๑๑. โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
	๑๒. การสรรหาบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ	สำนักงานเลขาธิการกรม (สลช.)

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ	สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
	๑๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สศค. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

บทวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ในภาพรวม

แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง			
	ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
๑. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคาร พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)		/	/	
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕		/		
๓. การผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบข.		/		
๔. การผลักดันร่าง พ.ร.บ. คนบ.		/		
๕. การติดตามตรวจสอบรายงานการให้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ กำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน)		/		/
๖. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		/		/
๗. จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจำปี	/	/		/
๘. การพิจารณาปรับลดอัตราอากร ขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับ ชาวไร่อ้อย)		/		/
๙. การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์ กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง	/	/		

/แผนงาน...

แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง			
	ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
ความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ				
๑๐. การบูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการเยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ		/		/
๑๑. โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล		/		
๑๒. การสรรหาบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ	/	/		
๑๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สศค. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี		/		

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๗.๒

จากตารางข้างต้น แผนงาน/โครงการ ของ สศค. ที่ได้คัดเลือกเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. รวม ๑๓ โครงการ เมื่อพิจารณาประเภทความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

๑) โครงการทุกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร มี ๓ โครงการ คือ (๑) จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี (๒) การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ (๓) การสรรหาบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ

๓) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ มี ๕ โครงการ คือ (๑) การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน) (๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) จัดทำ

/รายงาน...

รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี (๔) การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่ไถ่) และ (๕) การบูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ

๔) ความเสี่ยงด้านการเงินที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ มี ๑ โครงการ คือ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้					
๑.	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)	การดำเนินการไม่เป็นที่ตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๑๐๑)	๔	๑) ติดตามผลการดำเนินงานและการหารือกับ ADB อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ๒) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สศค.
๒.	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕	ร่างกฎกระทรวงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (รหัสความเสี่ยง ๑๐๒)	๒	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เร็วที่สุด	สศค.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ					
๓.	การผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช.	ข้อจำกัดด้านเวลา (รหัสความเสี่ยง ๒๐๑)	๒	ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กบช. ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	สอธ.
๔.	การผลักดันร่าง พ.ร.บ. คนบ.	ข้อจำกัดด้านเวลา (รหัสความเสี่ยง ๒๐๒)	๒	ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	สพช.
๕.	การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	๕.๑ เป็นระยะเวลาที่กำหนด (รหัสความเสี่ยง ๒๐๓)	๖	พัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดส่งรายงานการให้สินเชื่อไปยังผู้ประกอบการเพื่อป้องกันการจัดส่งรายงานการให้สินเชื่อล่าช้ากว่าที่กำหนด	สพช.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๖.	ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อกู้ไฟฟ้าแรงดัน) (รายเดือน)	๕.๒ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (รหัสความเสี่ยง ๒๐๔)	๖	ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทำสื่อการให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	สคป.
		๕.๓ จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการ (รหัสความเสี่ยง ๒๐๕)	๖	พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการให้สินเชื่อ	
๗.	การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่ไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๒๐๖)	๔	จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการและของผู้เข้าร่วมโครงการ	สคป.
		ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการแข่งขันของภาคธุรกิจ			
๗.	จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	๗.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล (รหัสความเสี่ยง ๓๐๑)	๔	การจัดทำตารางการติดตามข้อมูล	สคป.
		๗.๒ ความล่าช้าของข้อมูล (รหัสความเสี่ยง ๓๐๒)	๔	กำหนดเวลาในการติดตามและประสานข้อมูล	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๘.	การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่ย่อย)	๗.๓ ความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๓๓)	๓	<p>๑) ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ</p> <p>๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง</p> <p>๓) ศึกษาเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังเพิ่มเติมผ่านกรอบวิธีต่าง ๆ หรือจากการอ่านบทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ</p> <p>๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง</p> <p>๓) ศึกษาเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังเพิ่มเติมผ่านกรอบวิธีต่าง ๆ หรือจากการอ่านบทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</p>
		๗.๔ ความล่าช้าในการนำเสนอรายงานความเสี่ยง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๔)	๖	กำหนดเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังล่วงหน้าภายในต้นเดือนมีนาคม	
		๘.๑ ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับภาษีร้อยละจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๕)	๖	ระดมสมอง กำหนดรายการข้อมูลที่จะจำเป็นต้องพิจารณา นโยบายและเร่งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงตามที่กำหนด	
๙.	การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบัน	๘.๒ ต้องรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน (รหัสความเสี่ยง ๓๐๖)	๖	จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานและสหภาพความเห็นข้อสังเกตให้ครบถ้วนและชัดเจน	<p>๑) ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเสนอร่างเกณฑ์ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน (สทง.) จะประสานกับ ธปท. เพื่อขอเข้าร่วมการรับฟังความเห็น</p>
		๘.๓ ต้องจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม (รหัสความเสี่ยง ๓๐๗)	๖	ประชุมกลุ่มย่อยกับกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมก่อนนำเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงการคลัง	
		๘.๔ กรมศุลกากรต้องใช้เวลาในการยกย่องประกาศกระทรวงการคลัง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๘)	๖	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการยกย่องประกาศกระทรวงการคลัง	
		๘.๕ กระบวนการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๙)	๖	เร่งรัดเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับร่างประกาศกระทรวงการคลังจากกรมศุลกากร	
		๘.๖ เภทณฑ์ อาจจำกัดการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs)	๖	กำหนดเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการยกย่องประกาศกระทรวงการคลัง	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
	การเงินเฉพาะกิจ (เกณฑ์) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินงานตามพันธกิจ	<p>บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่ (รหัสความเสี่ยง ๓๑๐)</p> <p>๙.๒ ข้อมูลในระบบข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์ (รหัสความเสี่ยง ๓๑๑)</p> <p>๙.๓ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มีความเข้าใจเกณฑ์ที่กำกับดูแลเพียงพอ (รหัสความเสี่ยง ๓๑๒)</p> <p>๙.๔ มีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (รหัสความเสี่ยง ๓๑๓)</p>	๔	<p>มาตรการป้องกัน</p> <p>(Hearing) ร่วมกับ SFIs พร้อมแสดงความเห็น ทบทวนข้อตั้งกล่าวอ้างส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้</p> <p>๒) ภายหลังจากที่ สก. ได้รับร่างเกณฑ์ฯ จาก ธปท. จะมีบันทึกถึง SFIs เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณา โดยจะนำความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม</p> <p>๑) หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติของข้อมูล จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่น และประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ</p> <p>๒) หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วน จะประสานกับ SFIs เพื่อขอข้อมูลโดยตรง</p> <p>๑) สก. และ ธปท. ร่วมกันสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติของร่างเกณฑ์ฯ แก่ SFIs ผ่านการรับฟังความเห็น (Hearing) ซึ่งเป็นกรเปิดโอกาสให้ SFIs สอบถามข้อสงสัยและชี้แจงประเด็นที่ SFIs อาจขอให้พิจารณาปรับแก้ร่างเกณฑ์ฯ</p> <p>๒) สก. มีบันทึกถึง SFIs และประสานขอความเห็นของ SFIs ประกอบการพิจารณาปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม</p> <p>๑) ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอพิจารณาเรื่องเร่งด่วน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ สก. เติมนอกสภตามกระบวนการพิจารณาด้วยตนเอง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอน อย่างไรก็ตามมีข้อติดขัดในขั้นตอนใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ</p>	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน					
๑๐.	การบูรณาการฐานข้อมูล และจัดทำแดชบอร์ด สำหรับโครงการ สวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ของภาครัฐ	๑๐.๑ ข้อมูลมีขนาดมหาศาล กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๑) ๑๐.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมิกซ์ด้าน Data Science และรู้จักใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม (รหัสความเสี่ยง ๔๐๒) ๑๐.๓ แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครอง ที่แตกต่างกัน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๓) ๑๐.๔ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analytics) (รหัสความเสี่ยง ๔๐๔) ๑๐.๕ จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้ (รหัสความเสี่ยง ๔๐๕)	๔ ๖ ๖ ๖ ๖	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล หรือเชิญผู้มีประสบการณ์มาร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อองค์กร ฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเชิญนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ ความเห็นและตีความกฎหมายก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานเริ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฝึกฝนสร้างทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ ตลอดจน ขอรับอัตราจ้างเพิ่มเติมเพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะ เหมาะสม เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอปรับ โครงสร้างของสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหม่ ส่วน “นวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและกำกับกิจการวิจัย” ขึ้น	สทศ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง					
๑๑.	โครงการจัดซื้อระบบ บริหารจัดการป้องกัน การเข้าถึงและการดูแล ข้อมูลส่วนบุคคล	เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๕๐๑)	๔	ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอหารือร่วมกัน สนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง	ศทศ.
๑๒.	การสรรหาบุคคล เข้าทำงานให้ทัน	๑๒.๑ การรวบรวมข้อมูลอัตราว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหา มีข้อจำกัด (รหัสความเสี่ยง ๕๐๒)	๒	สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างและรวบรวมความต้องการ อัตราจ้างโดยกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน	สทศ.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
	กับความต้องการ และความจำเป็น ตามภารกิจ	๑๒.๒ ข้อจำกัดด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (ปฏิทินการสอบ ภาค ก - นักเรียนทุน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) (นักเรียนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นักเรียน นปร.)) เป็นต้น (รหัสความเสี่ยง ๕๐๓)	๒	ติดตามข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนด กระบวนการสรรหาได้ทันทีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความชัดเจน	
		๑๒.๓ ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้ง ขั้นตอนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) (รหัสความเสี่ยง ๕๐๔)	๒	มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งมี การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เพื่อรับมือกับความเสียหายจากโรค COVID -19	
๑๓.	การส่งเสริมและ สนับสนุนการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สศค. นโยบายการกำกับ องค์กรที่ดี	๑๓.๑ ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๕) ๑๓.๒ บุคลากร สศค. ไม่รับทราบการลงนามรับทราบประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ สศค. นโยบาย การกำกับองค์กรที่ดี (รหัสความเสี่ยง ๕๐๖)	๒	๑) ติดตามสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมาประกอบ การลงนามรับทราบดังกล่าว ๒) ประสานงานเพื่อขอการยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลบุคลากร สศค. เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์	กพบ.

หมายเหตุ : รายละเอียดตามภาคผนวก ๗.๒

ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของ สศค.

๓	๓๐๔,๓๐๕,๓๐๖,๓๐๗,๓๐๘,๓๐๙	๒๐๓,๒๐๔,๒๐๕,๓๑๐,๓๑๑,๔๐๒,๔๐๓,๔๐๔,๔๐๕	๓๐๓
๒	๑๐๑,๒๐๖,๓๐๑,๓๐๒,๓๑๑,๓๑๒,๔๐๑,๔๐๑,๔๐๑,๔๐๖	๒๐๑,๒๐๒,๔๐๓,๔๐๓,๔๐๔,๔๐๔,๔๐๕	๓๐๓
๑	๑๐๒		

แผนภูมิความเสี่ยงของ สศค.

๑ ๒ ๓

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

 = ต่ำ (คะแนน ๑ - ๒)
  = ปานกลาง (คะแนน ๓ - ๔)
  = สูงมาก (คะแนน ๕ - ๙)

หมายเหตุ

/เมื่อพิจารณา...

เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ตามแผนภูมิความเสี่ยงของ สศค. สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ๑) **โซนสีแดง** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๖ - ๘ คะแนน ๒) **โซนสีเหลือง** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงปานกลาง โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๓ - ๔ คะแนน และ ๓) **โซนสีเขียว** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๑ - ๒ คะแนน

จากแผนภูมิข้างต้นพบว่า โครงการของ สศค. ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง (โซนสีเขียวและสีเหลือง) อย่างไรก็ตาม มีโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ที่มีความเสี่ยงสูง (โซนสีแดง) จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑) การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) (รายเดือน) ซึ่งมีความเสี่ยงในด้าน (๑) การจัดส่งรายงานการให้สินเชื่อตามแบบรายงานที่ สศค. กำหนดเกินระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ได้รับข้อมูลล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๒๐๓) เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจ ลืมจัดส่งรายงาน (๒) ข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานการให้สินเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เข้าใจวิธีการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อตามแบบรายงานที่ สศค. กำหนด (รหัสความเสี่ยง ๒๐๔) ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการแจ้งแก้ไขการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อที่ไม่ถูกต้อง (๓) จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการที่มีจำนวนน้อย (รหัสความเสี่ยง ๒๐๕) สศค. จัดทำรายงานความคืบหน้าของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังล่าช้ากว่าที่กำหนด

๒) จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี โดยมีความเสี่ยงในด้านความล่าช้า ในการนำเสนอรายงานความเสี่ยง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๔) เนื่องจากมีความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงานจัดทำ รูปเล่มรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ และคณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓) การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่ย่อย) โดยมีความเสี่ยงในเรื่องของ (๑) ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้านการทำไร่ย่อย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๕) เนื่องจาก สศค. ต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวใหม่ทั้งหมด ซึ่งหากรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณานโยบายล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพ (๒) ต้องรวบรวม ความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน (รหัสความเสี่ยง ๓๐๖) เนื่องจากในการจัดประชุม ทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 อาจทำให้มีความชัดเจนในการสื่อสารความเห็นและข้อสังเกต ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้การรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตได้ไม่ชัดเจน อาจทำให้การพิจารณา นโยบาย ล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพ (๓) ต้องจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม (รหัสความเสี่ยง ๓๐๗) เนื่องจาก การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมจำเป็นต้องหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เช่น ประสิทธิภาพที่ไม่กระทบ ต่อการผลิตในประเทศ เงื่อนไขการนำเข้าที่ชาวไร่ย่อยได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย เป็นต้น (๔) กรมศุลกากรต้องใช้เวลาในการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง (รหัสความเสี่ยง ๓๐๘) เนื่องจากการยกร่างประกาศกระทรวงการคลังต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุมตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อหาก นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ล่าช้าอาจกระทบต่อแผนการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะใช้ ในฤดูกาลตัดอ้อยในปัจจุบัน (๕) กระบวนการ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๙) ซึ่งอาจกระทบต่อแผนการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะใช้ ในฤดูกาลตัดอ้อยในปัจจุบัน

๔) การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เกณฑ์ฯ) เพื่อให้เกิด ความสมดุลระหว่างความมั่นคง และการดำเนินการตามพันธกิจ โดยมีความเสี่ยงในด้าน (๑) เกณฑ์ฯ อาจจำกัด

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบาย ได้เต็มที่ (รหัสความเสี่ยง ๓๑๐) ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก เกณฑ์ฯ อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs และผู้กำหนด เกณฑ์ฯ เข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของ SFIs รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ของ SFIs ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้เต็มที่ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน เพื่อส่งผ่านนโยบายของรัฐต่อไป (๒) การมีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (รหัสความเสี่ยง ๓๑๓) ส่งผลให้การออกเกณฑ์ฯ ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ทันการณ์และอาจทำให้การดำเนินนโยบายของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๕) การบูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้น เศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยมีความเสี่ยงในด้าน (๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม (รหัสความเสี่ยง ๔๐๒) ต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในหลาย ๆ เครื่องมือประกอบกัน โดยหากบุคลากรไม่มีทักษะและรู้จักใช้เครื่องมือจะทำให้ การปฏิบัติงานเป็นไปได้ช้า และอาจจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ (๒) แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมาย คคุ้มครองที่แตกต่างกัน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๓) ทำให้จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลในการตีความ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งหากบุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย และไม่ให้ความสำคัญกับ กฎระเบียบในการใช้ข้อมูลอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงหน่วยงานและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (๓) ผู้วิเคราะห์ จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (รหัสความเสี่ยง ๔๐๔) ซึ่งหากขาดบุคลากร ที่มีความสามารถทั้ง ๓ ส่วนนี้ อาจจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างลำบาก (๔) ความจำเป็นที่จะต้องมี ผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้ (รหัสความเสี่ยง ๔๐๕) เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างบอร์ด จะต้องมีปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยหากเครื่องมือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจะทำให้การแสดงผลทำได้ช้าและไม่สามารถแสดงผล ตามที่ต้องการได้

ภาคผนวก

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยงของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม... สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

ผู้รับผิดชอบ... นายชาญวิทย์ ลิ้มปีย์พันธ์.....

ตำแหน่ง... เศรษฐกรปฏิบัติการ.....

โทรศัพท์... ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๐๗.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การดำเนินการ ตามแผนที่ระบุไว้ ใน CPS	ประสานงาน กับ ADB เพื่อขับเคลื่อน ให้มีการ ดำเนินการ เป็นไปตามแผน	การ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผน	๑.๑ การ ดำเนินงานของ ADB กับไทยไม่ สอดคล้องกัน ๑.๒ สถานการณ์ มีการ เปลี่ยนแปลง	๑.๑ ไม่ได้ ดำเนินการ ร่วมกับ ADB ๑.๒ ดำเนินการ ล่าช้า		/	/	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ใน CPS	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน		X		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
ดำเนินการตามแผน ที่ระบุไว้ใน CPS	การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน	-	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนที่ระบุใน CPS	กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้		X	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
ดำเนินการตามแผน ที่ระบุไว้ใน CPS	การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน		๒			๒		๔

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ดำเนินการตามแผน ที่ระบุไว้ใน CPS	การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
ดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ใน CPS	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	๑) ติดตามผลการดำเนินการและหารือกับ ADB อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ๒) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม...สำนักกฎหมาย.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕.....

ผู้รับผิดชอบ...นายลัทธพล เจริญชันษา.....

ตำแหน่ง...นิติกรปฏิบัติการ.....

โทรศัพท์...๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๖.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตาม ความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕	เสนอและ ชี้แจงร่าง กฎกระทรวง เพื่อประกอบ การพิจารณา ของคณะ รัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวง ไม่ผ่านการ พิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	หลักเกณฑ์ ในปัจจุบัน ทำให้ การให้บริการ ของผู้ประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ ขาดความ ยืดหยุ่น ในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ ในการดำเนิน ธุรกิจ	การให้บริการ ของผู้ประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ ขาดความ ยืดหยุ่น ในการนำ เทคโนโลยี มาใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ		/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน /โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
เสนอและชี้แจงร่าง กฎกระทรวงเพื่อประกอบ การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	/			

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
เสนอและชี้แจงร่าง กฎกระทรวงเพื่อประกอบ การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวง ไม่ผ่านการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	-	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
ร่างกฎกระทรวงไม่ผ่านการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย		X	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
เสนอและชี้แจง ร่างกฎกระทรวงเพื่อ ประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวง ไม่ผ่านการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี		๑			๒		๒

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เสนอและชี้แจงร่างกฎกระทรวงประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ดี	ต่ำ		

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
เสนอและชี้แจงร่างกฎกระทรวงประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร่างกฎกระทรวงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เร็วที่สุด

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม... สำนักนโยบายการออมและการลงทุน.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. กบช.).....

ผู้รับผิดชอบ... นายณัฐ คงรัตนชาติ.....

ตำแหน่ง... เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์... ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๓.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การ ดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้าน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. กบช.	ร่าง พ.ร.บ. กบช. อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะเข้าสู่ การพิจารณา ของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	ระยะเวลา ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กบช. ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ กฤษฎีกา	ทำให้ การนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. กบช. เข้าสู่ รัฐสภา มีความล่าช้า		/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ร่าง พ.ร.บ. กบช. อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา			/	

คำอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
ร่าง พ.ร.บ. กบข. อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะเข้าสู่การ พิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบ ตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
ข้อจำกัดด้านเวลา	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	x		

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑		
ร่าง พ.ร.บ. กบข. อยู่ ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะเข้าสู่ การพิจารณา ของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา		๒		๑	๒

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ร่าง พ.ร.บ. กบช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	พอใช้	ปานกลาง		

คำอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช.

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
ร่าง พ.ร.บ. กบช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ : ปรับจากชื่อเดิม คือ โครงการการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำนักนโยบายการออมและการลงทุน.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.....

(ร่าง พ.ร.บ. คนบ.).....

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐ คงรัตนชาติ.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๓.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้านการ ดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. คนบ.	ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะ เข้าสู่การพิจารณา ของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัด ด้านเวลา	ระยะเวลา ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. คนบ. ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ กฤษฎีกา	ทำให้ การนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. คนบ. เข้าสู่ รัฐสภา มีความล่าช้า		/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกา และจะเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา			/	

คำอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบ ตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
ข้อจำกัดด้านเวลา	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	x		

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา		๒			๑		๒

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	พอใช้	ปานกลาง		

คำอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การผลักดันร่าง พ.ร.บ. คนบ.

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป	ข้อจำกัดด้านเวลา	ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ : ปรับจากชื่อเดิม คือ โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
(สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน).....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชิตมน ชนกอโวกาท.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๙๙๗๑๓๐ ต่อ ๑๘๖.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส /ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความ เสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การติดตาม ตรวจสอบรายงาน การให้สินเชื่อ รายย่อยระดับ จังหวัดภายใต้ การกำกับ (สินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน) (รายงานการให้ สินเชื่อ)	๑. ผู้ประกอบ ธุรกิจสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ จัดส่งรายงาน การให้สินเชื่อ ตามแบบ รายงาน ที่สำนักงาน เศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) กำหนดเป็น ประจำทุกเดือน	๑.๑ เกิน ระยะเวลา ที่กำหนด	๑.๑ ผู้ประกอบ ธุรกิจล้ม จัดส่ง รายงาน	๑.๑ สศค. ได้รับข้อมูล ล่าช้า		/		/
		๑.๒ ข้อมูล ที่ได้รับ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน	๑.๒ ผู้ประกอบ ธุรกิจ ไม่เข้าใจ วิธีการจัดทำ รายงาน การให้ สินเชื่อ ตามแบบ รายงาน ที่ สศค. กำหนด	๑.๒ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลา ในการแจ้ง แก้ไขการจัดทำ รายงานการให้ สินเชื่อที่ไม่ ถูกต้อง		/		
	๒. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ รายงานการให้ สินเชื่อ	จำนวน เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ ในการ ตรวจสอบ รายงานการ	ผู้ประกอบ ธุรกิจสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ มีจำนวน มาก	สศค. จัดทำ รายงาน ความคืบหน้า ของสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ เพื่อเสนอต่อ		/		

แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้านกลยุทธ์	ด้านดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
		ให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ		กระทรวงการคลังล่าช้ากว่าที่กำหนด				

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์จัดส่งรายงานการให้สินเชื่อทุกเดือน	๑.๑ เกินระยะเวลาที่กำหนด		/		
	๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน			/	
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อ	๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ		/		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์จัดส่งรายงานการให้สินเชื่อทุกเดือน	๑.๑ เกินระยะเวลาที่กำหนด	๓	-
	๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	๓	-
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อ	๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ	๓	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
๑. เกินระยะเวลาที่กำหนด	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน		X	
๒. ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน		X	
๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน		X	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโคไฟแนนซ์ จัดส่งรายงานการให้สินเชื่อ ทุกเดือน	๑.๑ เกินระยะเวลาที่กำหนด		๓		๒			๖
	๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน		๓		๒			๖
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายงานการให้สินเชื่อ	๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ ในการตรวจสอบรายงานการให้ สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวน ผู้ประกอบการธุรกิจ		๓		๒			๖

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหา
ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโคไฟแนนซ์ จัดส่งรายงานการให้ สินเชื่อทุกเดือน	๑.๑ เกินระยะเวลา ที่กำหนด	ดี	ต่ำ		
	๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายงานการให้สินเชื่อ	๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ ในการตรวจสอบรายงาน การให้สินเชื่อเมื่อเทียบ	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	กับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ				

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) (รายเดือน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์จัดส่งรายงานการให้สินเชื่อทุกเดือน	๑.๑ เกินระยะเวลาที่กำหนด	พัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดส่งรายงานการให้สินเชื่อไปยังผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อป้องกันการจัดส่งรายงานการให้สินเชื่อล่าช้ากว่าที่กำหนด
	๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทำสื่อการให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการให้สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อ	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ	พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการให้สินเชื่อ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม... สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

ผู้รับผิดชอบ... นางสาวณัฐสุดา ปาลวัฒน์วิไชย.....

ตำแหน่ง... เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์... ๐๒-๒๗๓๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๙๓.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การเตรียมงานโครงการและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-
	๒. การดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน	ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าร่วมขาดความพร้อม	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามแผน		/		
	๓. การสรุปและประเมินผล	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน	/			

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
การดำเนินโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผน	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผน	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย		x	x

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑		
การดำเนินโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผน		๒		๒	๔

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การดำเนินโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผน	ดี	ต่ำ		

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน)

เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรง
ของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ..การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ.....
ทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
การดำเนินโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน	จัดหาทางเลือกในการเข้าร่วม กิจกรรมโครงการที่สอดคล้อง กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานผู้ดำเนิน โครงการและของผู้เข้าร่วม โครงการ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม..... สำนักนโยบายการคลัง.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ..... จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี.....

ผู้รับผิดชอบ..... นางกุลวีร์ สภาวสุ.....

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง.....

โทรศัพท์..... ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๖๕.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้านกลยุทธ์	ด้านดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	๑. รวบรวมข้อมูลการคลังภาครัฐบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	๑.๑ ข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานและมีจำนวนมาก ๑.๒ ข้อจำกัดด้านเวลา	ความล่าช้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรูปเล่ม		/		
	๒. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลการคลังข้างต้น	ความถูกต้องและครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง	ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน	ความน่าเชื่อถือของรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	/	/		
	๓. จัดทำรูปเล่มรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม	ความล่าช้าในการเสนอรายงานความเสี่ยง	ความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงาน	ความน่าเชื่อถือขององค์กร		/		/

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน /โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. รวบรวมข้อมูลการคลัง ภาครัฐบาลจากหน่วยงาน ต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	/			
๒. วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงจากข้อมูลการคลัง ข้างต้น	ความถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ประเด็น ความเสี่ยง		/		
๓. จัดทำรูปเล่มรายงาน และเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลังของรัฐ และคณะรัฐมนตรีภายในเดือน มีนาคม	ความล่าช้าในการเสนอรายงาน ความเสี่ยง		/		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาหรืองบประมาณที่มีระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. รวบรวมข้อมูลการคลัง ภาครัฐบาลจากหน่วยงาน ต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของ ข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	๒	-
๒. วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงจากข้อมูล การคลังข้างต้น	ความถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ประเด็น ความเสี่ยง	๓	-
๓. จัดทำรูปเล่มรายงาน และเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลัง ของรัฐ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคม	ความล่าช้าในการนำเสนอ รายงานความเสี่ยง	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (ผลกระทบต่อกระบวนการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรูปเล่ม)		x	
ความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (ความน่าเชื่อถือของรายงานความเสี่ยงทางการคลัง)	x		
ความล่าช้าในการนำเสนอรายงานความเสี่ยง	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (ความน่าเชื่อถือขององค์กร)			x

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. รวบรวมข้อมูลการคลังภาครัฐบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล		๒			๒		๔
๒. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการคลังข้างต้น	ความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง		๓			๑		๓
๓. จัดทำรูปเล่มรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลังของรัฐ และคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม	ความล่าช้าในการนำเสนอรายงานความเสี่ยง		๒			๓		๖

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. รวบรวมข้อมูลการคลังภาครัฐบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
๒. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการคลังข้างต้น	ความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
๓. จัดทำรูปเล่มรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม	ความล่าช้าในการนำเสนอรายงานความเสี่ยง	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. รวบรวมข้อมูลการคลังภาครัฐบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ	๑.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล ๑.๒ ความล่าช้าของข้อมูล	๑) การจัดทำตารางการติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการติดตามและประสานขอข้อมูล
๒. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการคลังข้างต้น	ความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง	๑) ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
		๓) ศึกษาเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังเพิ่มเติมผ่านการอบรมต่าง ๆ หรือจากการอ่านบทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำสรุปเล่มรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคม	ความล่าช้าในการนำเสนอรายงาน ความเสี่ยง	กำหนดเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านการคลัง ล่วงหน้าภายใน ต้นเดือนมีนาคม

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม...สำนักนโยบายภาษี.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่อ้อย).....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรพิมล ทรงกิติพิศาล.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ.....

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓.๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๒๗.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
๑. การพิจารณา ปรับลดอัตรา อากรขาเข้า เครื่องจักรกล การเกษตร (สำหรับ ชาวไร่ อ้อย)	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูล พื้นฐาน ด้านการนำเข้า และข้อมูล เฉพาะด้าน เกี่ยวกับ การทำไร่อ้อย จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	สศค. ต้อง รวบรวมข้อมูล ดังกล่าวใหม่ ทั้งหมด	หากรวบรวม ข้อมูลได้ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้ การพิจารณา นโยบายล่าช้า หรือขาด ประสิทธิภาพ		/		
	๒. จัดประชุม หารือกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวม ความเห็น และข้อสังเกต จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้รอบด้าน	การจัดประชุม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) อาจทำให้มี ความชัดเจน ในการสื่อสาร ความเห็น และข้อสังเกต ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	หากรวบรวม ความเห็น และข้อสังเกต ได้ไม่ชัดเจน อาจทำให้ การพิจารณา นโยบายล่าช้า หรือขาด ประสิทธิภาพ		/		/

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
	๓. ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ต่อปลัด กระทรวง การคลัง	ต้องจัดทำ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ที่เหมาะสม	ต้องหารือให้ได้ ข้อสรุปร่วมกัน เช่น ประเภท พิกัดที่ไม่ กระทบต่อ การผลิต ในประเทศ เงื่อนไข การนำเข้า ที่ชาวไร่อ้อย ได้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากร สามารถ ปฏิบัติงาน ได้ง่าย เป็นต้น	หากกำหนด ข้อเสนอแนะ ได้ไม่เหมาะสม จะทำให้การใช้ นโยบายขาด ประสิทธิภาพ และไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์		/		/
	๔. ยกร่าง ประกาศ กระทรวง การคลัง	กรมศุลกากร ต้องใช้เวลา ในการยกร่าง ประกาศ กระทรวง การคลัง	การยกร่าง ประกาศ กระทรวง การคลัง ต้องเป็นไป ด้วยความ รอบคอบ และรัดกุม ตามกฎหมาย	หากนำ เรื่องเข้าสู่ การพิจารณา ของคณะ รัฐมนตรี ได้ล่าช้าอาจ กระทบต่อ แผนการ นำเข้า เครื่องจักรกล การเกษตร ที่จะใช้ ในฤดูกาล ตัดอ้อย ในปัจจุบัน		/		/
	๕. เสนอร่าง ประกาศ กระทรวง การคลังต่อ คณะรัฐมนตรี	กระบวนการ ใน การเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี อาจใช้เวลา	สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี อาจมีเรื่อง รอเข้าสู่ การพิจารณา	หากนำเรื่อง เข้าสู่การ พิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ได้ล่าช้าอาจ		/		

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอน การดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
		มากกว่า ที่คาดการณ์	ของคณะรัฐมนตรี จำนวนมาก	กระทบต่อ แผนการนำเข้า เครื่องจักรกล การเกษตร ที่จะใช้ ในฤดูกาล ตัดอ้อย ในปัจจุบัน				

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน /โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการนำเข้าและข้อมูล เฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำไร้อ้อย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			/	
๒. จัดประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวมความเห็น และข้อสังเกตจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน			/	
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อปลัดกระทรวงการคลัง	ต้องจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่เหมาะสม	/			
๔. ยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากรต้องใช้เวลา ในการยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง			/	
๕. เสนอร่างประกาศ กระทรวงการคลัง ต่อคณะรัฐมนตรี	กระบวนการในการเสนอ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้ เวลามากกว่าที่คาดการณ์			/	

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการนำเข้าและข้อมูล เฉพาะด้านเกี่ยวกับ การทำไร่ไถจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒	-
๒. จัดประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวมความเห็น และข้อสังเกตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รอบด้าน	๒	-
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อปลัดกระทรวงการคลัง	ต้องจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่เหมาะสม	๒	-
๔. ยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากรต้องใช้เวลา ในการยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	๒	-
๕. เสนอร่างประกาศ กระทรวงการคลัง ต่อคณะรัฐมนตรี	กระบวนการในการเสนอ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี อาจใช้เวลามากกว่า ที่คาดการณ์	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
๑. ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้าน การนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการทำไร่ไถจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย			X
๒. ต้องรวบรวมความเห็น และข้อสังเกตจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย			X
๓. ต้องจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่เหมาะสม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			X
๔. กรมศุลกากรต้องใช้เวลา ในการยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย			X

โอกาส/ความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
๕. กระบวนการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย			x

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำไร้อ้อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		๒			๓		๖
๒. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน		๒			๓		๖
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อปลัดกระทรวงการคลัง	ต้องจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม		๒			๓		๖
๔. ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง	กรมศุลกากรต้องใช้เวลาในการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง		๒			๓		๖
๕. เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังต่อคณะรัฐมนตรี	กระบวนการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์		๒			๓		๖

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำไร้อ้อย	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
๒. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	ดี		ปานกลาง	
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อปลัดกระทรวงการคลัง	ต้องจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม	ดี		ปานกลาง	
๔. ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง	กรมศุลกากรต้องใช้เวลาในการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง	พอใช้		ปานกลาง	
๕. เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังต่อคณะรัฐมนตรี	กระบวนการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพิจารณาปรับลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร (สำหรับชาวไร่อ้อย)...

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการนำเข้าและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดมสมอง กำหนดรายการข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา นโยบายและเร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่กำหนด
๒. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานและสอบถามความเห็น ข้อสังเกตให้ครบถ้วนและชัดเจน
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อปลัดกระทรวงการคลัง	ต้องจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม	ประชุมกลุ่มย่อยกับกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมก่อนนำเสนอ

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
		ขออนุญาตจาก ปลัดกระทรวงการคลัง
๔. ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง	กรมศุลกากรต้องใช้เวลาในการยกร่าง ประกาศกระทรวงการคลัง	ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด การยกร่างประกาศ กระทรวงการคลัง
๕. เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง ต่อคณะรัฐมนตรี	กระบวนการในการเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรีอาจใช้เวลามากกว่า ที่คาดการณ์	เร่งรัดเสนอร่างประกาศ กระทรวงการคลังต่อ คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับร่างประกาศ กระทรวงการคลังจาก กรมศุลกากร

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม... สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ.....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชญ์ลักษณ์ แซ่มชื่น.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ.....

โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓.๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๔๓.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสียหาย	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การเสนอ ความเห็น ต่อการออกเกณฑ์ กำกับดูแลสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้เกิด ความสมดุล ระหว่างความมั่นคง และการดำเนิน การตามพันธกิจ	๑. ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอร่าง เกณฑ์กำกับ ดูแลสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ (Specialised Financial Institutions: SFIs) เพื่อขอ ความเห็นชอบ จากรัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การคลัง	๑.๑ เกณฑ์ กำกับดูแล SFIs (เกณฑ์ฯ) อาจจำกัด การดำเนิน งานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผล ให้ SFIs ไม่สามารถ ดำเนินงาน ตามพันธกิจ หรือนโยบาย ได้เต็มที่	- เกณฑ์ฯ อาจจำกัด การดำเนินงาน ของ SFIs - ผู้กำหนด เกณฑ์ฯ เข้าใจ ลักษณะ การประกอบ ธุรกิจของ SFIs และ ปัจจัยต่าง ๆ ในการ กำหนด นโยบาย การดำเนินงาน ของ SFIs ไม่ครบถ้วน	SFIs ไม่สามารถ ดำเนินงาน ตามพันธกิจ ได้เต็มที่ และอาจเป็น อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน เพื่อส่งผ่าน นโยบาย ของรัฐต่อไป	/			
	๒. สำนัก นโยบาย การเงิน และสถาบัน การเงิน	๒.๑ ข้อมูล ในระบบ ฐานข้อมูล อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ	- มีการปรับ เปลี่ยน Code ของระบบ ฐานข้อมูล	สกก. ไม่สามารถ พิจารณา เกณฑ์ฯ ได้		/		

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสียหาย	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
	(สกก.) ศึกษา และรวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่นผลกระทบ ของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอ ของ ธปท. ต่อฐานะ การเงิน และการ ปฏิบัติ งาน ของ SFIs เป็นต้น	เป็นปัจจุบัน เพียงพอ สำหรับ การนำมาใช้ วิเคราะห์	- มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ของชุด ข้อมูล ที่ SFIs จัดทำ - เจ้าหน้าที่ SFIs นำส่ง ข้อมูลเข้า ระบบล่าช้า - SFIs ขอ แก้ไขชุด ข้อมูลที่เคย นำส่งและ เจ้าหน้าที่ ไม่ได้อนุมัติ ชุดข้อมูล ที่เข้ามา ในระบบ	อย่างเหมาะสม				
		๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อม ปฏิบัติตาม เกณฑ์ฯ ได้ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด หรือยังไม่มี ความเข้าใจ ในเกณฑ์ กำกับดูแล เพียงพอ	- เกณฑ์ฯ มี รายละเอียด มาก และ SFIs อาจ ต้องใช้เวลา ในการทำ ความเข้าใจ และเตรียม ความพร้อม ที่จะปฏิบัติ ตามเกณฑ์ฯ - ปัญหา ในการ สื่อสาร ระหว่าง SFIs กับ หน่วยงาน	SFIs ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม เกณฑ์ฯ ที่ ธปท. กำหนดได้		/		

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสียหาย	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
			กำกับดูแล หรือระหว่าง เจ้าหน้าที่ SFIs ที่เข้า ร่วมการรับ ฟังความเห็น (Hearing) และ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานอื่น					
	๓. จัดทำ บันทึก พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผู้อำนวยการ สำนักงาน เศรษฐกิจ การคลัง (ผอ.สศค.) พิจารณา และเสนอ กระทรวง การคลัง	๓.๑ มี ข้อจำกัด ด้านเวลา ในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผล บังคับใช้ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ ปัจจุบัน	เกิดประเด็น ปัญหาเร่งด่วน ที่จำเป็นต้อง ออก เกณฑ์ฯ ภายในเวลา ที่จำกัด	การออก เกณฑ์ฯ ไม่สามารถมี ผลบังคับใช้ได้ ทันการณ์ และอาจทำให้ การดำเนิน นโยบาย ของภาครัฐ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย		/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. ธปท. เสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแล SFIs เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๑.๑ เกณฑ์ฯ อาจจำกัด การดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตาม พันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่			/	
๒. สกง. ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอของ ธปท. ต่อฐานะการเงิน และการปฏิบัติงานของ SFIs เป็นต้น	๒.๑ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอ สำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์			/	
	๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติ ตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด หรือยังไม่มีความเข้าใจ ในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ			/	
๓. จัดทำบันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผอ.สศค. พิจารณา และเสนอกระทรวงการคลัง	๓.๑ มีข้อจำกัดด้านเวลา ในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน		/		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. ธปท. เสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแล SFIs เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๑.๑ เกณฑ์ฯ อาจจำกัด การดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่	๓	-

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๒. สก. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอของ ธปท. ต่อฐานะการเงิน และการปฏิบัติงานของ SFIs เป็นต้น	๒.๑ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์	๒	-
	๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ	๒	-
๓. จัดทำบันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผอ.สศค. พิจารณา และเสนอกระทรวงการคลัง	๓.๑ มีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	๓	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
เกณฑ์ฯ อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	
ระบบฐานข้อมูลอาจขัดข้อง ส่งผลให้ข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		x	
SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	
มีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน		x	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. ธปท. เสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแล SFIs เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๑.๑ เกณฑ์ฯ อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่		๓			๒		๖
๒. สกง. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอของ ธปท. ต่อฐานะการเงินและการปฏิบัติงานของ SFIs เป็นต้น	๒.๑ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์		๒			๒		๔
	๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ		๒			๒		๔
๓. จัดทำบันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผอ.สศค. พิจารณา และเสนอกระทรวงการคลัง	๓.๑ มีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือเป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน		๓			๒		๖

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. ธปท. เสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแล SFIs เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๑.๑ เกณฑ์ฯ อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่	ดี			ปานกลาง
๒. สกง. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอของ ธปท. ต่อฐานะการเงินและการปฏิบัติงานของ SFIs เป็นต้น	๒.๑ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
	๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือยังไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
๓. จัดทำบันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผอ.สศค. พิจารณา และเสนอกระทรวงการคลัง	๓.๑ มีข้อจำกัดด้านเวลาในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ดี			ปานกลาง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การเสนอความเห็นต่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. ธปท. เสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแล SFIs เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๑.๑ เกณฑ์ฯ อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่	๑) ก่อนที่ ธปท. จะเสนอร่างเกณฑ์ฯ เจ้าหน้าที่ สกง. จะประสานกับ ธปท. เพื่อขอเข้าร่วมการรับฟังความเห็น (Hearing) ร่วมกับ SFIs พร้อมแสดงความเห็น หากเกณฑ์ฯ ดังกล่าวอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้ ๒) ภายหลังจากที่ สกง. ได้รับร่างเกณฑ์ฯ จาก ธปท. จะมีบันทึกถึง SFIs เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณา โดยจะนำความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม
๒. สกง. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอของ ธปท. ต่อฐานะการเงินและการปฏิบัติงานของ SFIs เป็นต้น	๒.๑ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์	๑) หากเจ้าหน้าที่ที่สังเกตเห็นความผิดปกติของข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่น และประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ ๒) หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วน จะประสานกับ SFIs เพื่อขอข้อมูลโดยตรง
	๒.๒ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มี ความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ	๑) สกง. และ ธปท. ร่วมกันสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติของร่างเกณฑ์ฯ แก่ SFIs ผ่านการรับฟังความเห็น (Hearing) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ SFIs สอบถามข้อสงสัยและชี้แจงประเด็นที่ SFIs อาจขอให้พิจารณาปรับแก้ร่างเกณฑ์ฯ ๒) สกง. มีบันทึกถึง SFIs และประสานขอความเห็นของ SFIs ประกอบการพิจารณาปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม
๓. จัดทำบันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ฯ เพื่อนำเสนอ ผอ.สศค. พิจารณา และเสนอกระทรวงการคลัง	๓.๑ มีข้อจำกัดด้านเวลา ในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	๑) ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอพิจารณาเรื่องเร่งด่วน ๒) เจ้าหน้าที่ สกง. เติมนเอกสารตามกระบวนการพิจารณาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
		และติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อติดขัดในขั้นตอนใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การบูรณาการฐานข้อมูลและจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ.....

ผู้รับผิดชอบ นายสัมพันธ์ เศรษฐศักดิ์ศิริ.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๕๖.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนินงาน/ แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
บูรณาการ ฐานข้อมูล และจัดทำ แดชบอร์ด สำหรับ โครงการ สวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้น เศรษฐกิจ ต่าง ๆ ของภาครัฐ	๑. รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำ ความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมี ขนาดมหาศาล กระจายอยู่ หลายหน่วยงาน และมีการจัดเก็บ อยู่ในรูปแบบ ต่างกัน	๑.๑ ข้อมูล มาจาก หลายแหล่ง หลาย หน่วยงาน หลายรูปแบบ	๑.๑ หาก ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยอาจต้อง ปรับไปใช้วิธี แบบพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ ดำเนินการ ได้ช้าและไม่มี การจัดการ ข้อมูลที่เป็น มาตรฐาน		/		
		๑.๒ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีทักษะ ด้าน Data Science และรู้จักใช้ เครื่องมือ ที่เหมาะสม	๑.๒ ต้องใช้ เครื่องมือ ที่หลากหลาย ในการ ดำเนินการ ซึ่งต้องใช้ บุคลากร ที่มีความ เชี่ยวชาญ ในหลายๆ เครื่องมือ ประกอบกัน	๑.๒ หาก บุคลากร ไม่มีทักษะ และรู้จักใช้ เครื่องมือ จะทำให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปได้ช้า และอาจจะ ไม่ได้ผล ตามที่ ต้องการ		/		

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
		๑.๓ แต่ละชุด ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ มี กฎหมาย คุ้มครอง ที่แตกต่างกัน	๑.๓ ต้องใช้ ความรู้ด้าน กฎหมาย ที่เกี่ยวกับ ข้อมูล ในการ ตีความ เพื่อหลีกเลี่ยง การใช้ ข้อมูล อย่างผิด กฎหมาย	๑.๓ หาก บุคลากร ไม่มีความรู้ ด้านกฎหมาย และไม่ให้ ความสำคัญ กับกฎระเบียบ ในการใช้ ข้อมูลอาจ ส่งผลเสีย ต่อชื่อเสียง หน่วยงาน และถูก ดำเนินคดี ตามกฎหมาย				/
	๒. วิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดทำ แดชบอร์ดสำหรับ โครงการสวัสดิการ เยียวยา และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และ ออกแบบนโยบาย เศรษฐกิจ ที่เหมาะสม	๒.๑ ผู้วิเคราะห์ จำเป็นต้องมี ทักษะเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analytics)	๒.๑ บุคลากร ต้องมีความ เชี่ยวชาญ ในงาน ทั้งด้าน คอมพิวเตอร์ สถิติ และ เศรษฐศาส ตร์พร้อมกัน และต้องมี องค์ความรู้ ในระดับสูง	๒.๑ หากขาด บุคลากรที่มี ความสามารถ ทั้ง ๓ ส่วนนี้ อาจจะทำให้ การวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นไป อย่างลำบาก		/		

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอน การดำเนินงาน/ แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
		๒.๒ จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้	๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างบอร์ดจะต้องมีปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	๒.๒ เครื่องมือหากไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จะทำให้การแสดงผลทำได้ช้าและไม่สามารถแสดงผลตามที่ต้องการได้	๒	/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน /โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมีขนาดมหาศาลกระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน			/	
	๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสม			/	
	๑.๓ แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกัน			/	
๒. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยาวชน และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม	๒.๑ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)			/	
	๒.๒ จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้			/	

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. รวบรวมข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำ ความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยง ข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมีขนาด มหาศาล กระจายอยู่ หลายหน่วยงาน และมี การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ ต่างกัน	๒	-
	๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี ทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม	๓	-
	๑.๓ แต่ละชุดข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครอง ที่แตกต่างกัน	๓	-
๒. วิเคราะห์ข้อมูลขนาด ใหญ่ (Big Data) และจัดทำ แดชบอร์ดสำหรับโครงการ สวัสดิการ เยาวชน และ กระตุนเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และออกแบบ นโยบายเศรษฐกิจ ที่เหมาะสม	๒.๑ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้อง มีทักษะเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	๓	-
	๒.๒ จำเป็นต้องมี ผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้	๓	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
ข้อมูลมีขนาดมหาศาล กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมี การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน		x	
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสม	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย		x	
แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกัน	ผลกระทบต่อหน่วยงานต้นสังกัด		x	
ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		x	
จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้	ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้		x	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมีขนาดมหาศาล กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมี การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน		๒			๒		๔
	๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสม			๓		๒		๖
	๑.๓ แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกัน			๓		๒		๖
๒. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการ	๒.๑ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)			๓		๒		๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
สวัสดิการ เยาวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม	๒.๒ จำเป็นต้องมี ผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้		๓			๒		๖

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมีขนาดมหาศาล กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน	ดี			ปานกลาง
	๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสม	ดี			ปานกลาง
	๑.๓ แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกัน	ดี			ปานกลาง
๒. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยาวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจ	๒.๑ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	ดี			ปานกลาง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และออกแบบนโยบาย เศรษฐกิจที่เหมาะสม	๒.๒ จำเป็นต้องมี ผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้	ดี			ปานกลาง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ รวมถึงนำไปใช้ในการช่วยออกแบบนโยบายต่าง ๆ ในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)	๑.๑ ข้อมูลมีขนาดมหาศาล กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่างกัน	๑.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล หรือเชิญผู้มีประสบการณ์ มาร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะด้าน Data Science และรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสม	๑.๒ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
	๑.๓ แต่ละชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกัน	๑.๓ ฝึกอบรมด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเชิญนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความเห็น และตีความกฎหมายก่อน ที่ผู้ปฏิบัติงานเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล
๒. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดทำแดชบอร์ดสำหรับโครงการสวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อติดตาม	๒.๑ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะ เฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	ฝึกฝนสร้างทักษะ การวิเคราะห์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ตลอดจน ขอรับอัตรากำลังเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
วิเคราะห์ และออกแบบนโยบาย เศรษฐกิจที่เหมาะสม	๒.๒ จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่สร้าง Data Visualization และ Dashboard เพื่อใช้งานได้	เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะ เหมาะสม เช่น นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้ การบริหารงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจึงขอปรับ โครงสร้างของสำนักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคให้มี ส่วน “นวัตกรรมข้อมูล เศรษฐกิจและกำกับงานวิจัย” ขึ้น

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล.....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณาดยา เด่นพงศ์สันต์.....

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ.....

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๗๑๓.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน /โครงการ	ขั้นตอน การดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส /ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุที่มา ของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้าน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ
โครงการจัดซื้อ ระบบบริหาร จัดการป้องกัน การเข้าถึงและ การดูแลข้อมูล ส่วนบุคคล	๑. จัดเตรียม TOR สำหรับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	เริ่มต้น จัดเตรียม TOR สำหรับ การจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก และมีข้อจำกัด ด้านเวลา	อาจมีผล ต่อการจัดทำ TOR ของ โครงการล่าช้า ได้		/		
	๒. กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	เริ่มต้น กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก และมีข้อจำกัด ด้านเวลารวมถึง กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างจะเริ่ม ดำเนินการได้ หลังจากมี การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	อาจมี ผลกระทบ โดยตรง ต่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งอาจ มีผลให้ โครงการล่าช้า ได้		/		

แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้านกลยุทธ์	ด้านการทำงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
	๓. ดำเนินงานโครงการหลังจากการลงนามในสัญญา (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญา)	๓. ตรวจรับงานโครงการล่าช้า	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและข้อจำกัดด้านเวลา	อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		/		

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. จัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เริ่มต้นจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า		/		
๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า			/	
๓. ดำเนินงานโครงการ (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญา)	๓. ตรวจรับงานโครงการล่าช้า		/		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาหรืองบประมาณที่มากกว่าในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน		X	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑		
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า		๒		๒	๔

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	พอใช้			ค่อนข้างสูง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอหารือร่วมกัน สนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม.....สำนักงานเลขานุการกรม.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ สอนทวีวรรณ.....

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

โทรศัพท์.....๐๒-๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๖.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัย เสี่ยง/ สาเหตุ ที่มาของ ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้านการ ดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การบรรจุ บุคคลเข้า ทำงาน ให้ทันกับ ความต้องการ และความ จำเป็นตาม ภารกิจ	๑. การวิเคราะห์ ปัญหาและ อุปสรรค ของการสรรหา บุคคลเข้าทำงาน และเสนอ แนวทางแก้ไข	๑. การรวบรวม ข้อมูลอัตราว่างเข้า สู่กระบวนการ สรรหามีข้อจำกัด	อัตรา การลาออก/ โอนย้าย มีความ ไม่แน่นอน	การวางแผน การสรรหา บุคคลเข้า ทำงานอาจ ไม่ครอบคลุม อัตราว่าง ทั้งหมด	/			
	๒. การกำหนด กลยุทธ์และ วิธีการสรรหา บุคคลในรูปแบบ ต่าง ๆ	ข้อจำกัดด้านข้อมูล และแนวทาง ปฏิบัติจาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทินการสอบ ภาค ก - นักเรียน ทุน) สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) (นักเรียนนักบริหาร การเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ (นักเรียน นปร.) เป็นต้น	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนด ช่วงเวลา และแนวทาง การดำเนิน โครงการ ที่เกี่ยวข้อง กับการสรร หาบุคคล ไม่แน่นอน	กระบวนการ สรรหาเกิด ความล่าช้า	/			

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนิน แผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัย เสี่ยง/ สาเหตุ ที่มาของ ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้านการ ดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
	๓. การจัดทำ และดำเนินการ ตามแผนการ สรรหาบุคคล เข้าทำงาน	ต้องอาศัยบุคลากร ในการดำเนินการ จำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอน การดำเนินการ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับ ความเสี่ยงจาก โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID -19)	เนื่องจาก มีขั้นตอน ในการ ดำเนินการ หลาย ขั้นตอน ซึ่งต้อง อาศัย บุคลากร จำนวนมาก ประกอบกับ จำเป็นต้อง เพิ่มขั้นตอน ในการ ดำเนินการ เพื่อรับมือ กับความเสี่ยง จากโรค (COVID -19)	การควบคุม การดำเนินการ ตามแผนการ สรรหาบุคคล ในแต่ละ ขั้นตอนเป็นไป ด้วยความ ยากลำบาก		/		
	๔. การประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	ข้อจำกัด ของช่องทาง การประชาสัมพันธ์	ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ บางช่องทาง มีการลง ข้อมูล คลาดเคลื่อน	การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับ การรับสมัคร มีความ คลาดเคลื่อน	/			

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและเสนอแนวทางแก้ไข	๑. การรวบรวมข้อมูลอัตราว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีข้อจำกัด		/		
๒. การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการสรรหาบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ	๒. ข้อจำกัดด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทินการสอบภาค ก - นักเรียนทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น			/	
๓. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน	๓. ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับความเสียหายจากโรค COVID -19		/		
๔. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ	๔. ข้อจำกัดของช่องทางประชาสัมพันธ์	/			

คำอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและเสนอแนวทางแก้ไข	๑. การรวบรวมข้อมูลอัตราว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีข้อจำกัด	๒	-
๒. การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการสรรหาบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ	๒. ข้อจำกัดด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ	๒	-

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทินการสอบ ภาค ก.-นักเรียนทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น		
๓. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน	๓. ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากโรค COVID -19	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
๑. การรวบรวมข้อมูลอัตราว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีข้อจำกัด	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย	x		
๒. ข้อจำกัดด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทินการสอบ ภาค ก.-นักเรียนทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	x		
๓. ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากโรค COVID -19	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	x		

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาบุคคล	๑. การรวบรวมข้อมูลอัตราว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีข้อจำกัด		๒			๑		๒

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
เข้าทำงานและเสนอ แนวทางแก้ไข				
๒. การกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการสรรหาบุคคล ในรูปแบบต่าง ๆ	๒. ข้อจำกัดด้านข้อมูล และแนวทางปฏิบัติจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทิน การสอบ ภาค ก - นักเรียน ทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น	๒	๑	๒
๓. การจัดทำ และดำเนินการตาม แผนการสรรหาบุคคล เข้าทำงาน	๓. ต้องอาศัยบุคลากร ในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยง จากโรค COVID -19	๒	๑	๒

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค ของการสรรหาบุคคล เข้าทำงานและเสนอ แนวทางแก้ไข	๑. การรวบรวมข้อมูลอัตรา ว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหา มีข้อจำกัด	ดี			ปานกลาง
๒. การกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการสรรหา บุคคลในรูปแบบต่าง ๆ	๒. ข้อจำกัดด้านข้อมูลและ แนวทางปฏิบัติจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทินการสอบ ภาค ก - นักเรียนทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น	ดี			ปานกลาง

ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๓. การจัดทำ และดำเนินการ ตามแผนการสรรหา บุคคลเข้าทำงาน	๓. ต้องอาศัยบุคลากร ในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอน การดำเนินการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยง จากโรค COVID -19	ดี			ปานกลาง

คำอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การสรรหาบุคคลเข้าทำงานให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นตามภารกิจ.....

ขั้นตอนการดำเนินแผนงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. การวิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคของการสรรหาบุคคล เข้าทำงานและเสนอแนวทางแก้ไข	การรวบรวมข้อมูลอัตราว่าง เข้าสู่กระบวนการสรรหา มีข้อจำกัด	สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างและรวบรวม ความต้องการอัตรากำลังโดยกำหนดช่วงเวลา ให้ชัดเจน
๒. การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการ สรรหาบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ	ข้อจำกัดด้านข้อมูลและแนวทาง ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. (ปฏิทิน การสอบ ภาค ก - นักเรียนทุน) สำนักงาน ก.พ.ร. (นักเรียน นปร.) เป็นต้น	ติดตามข้อมูลและประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดกระบวนการสรรหา ได้ในทันทีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความชัดเจน
๓. การจัดทำและดำเนินการ ตามแผนการสรรหาบุคคล เข้าทำงาน	ต้องอาศัยบุคลากร ในการดำเนินการจำนวนมาก รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยง จากโรค COVID -19	มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่ บุคลากร เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากโรค COVID -19

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ชื่อแผนงาน/โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี.....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ.....

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ.....

โทรศัพท์ ๐๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๔๔.....

ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนิน แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การ ดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
การส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติ ตามประมวล จริยธรรม ข้าราชการ พลเรือน จรรยา ข้าราชการ สำนักงาน เศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) นโยบาย การกำกับ องค์กรที่ดี	๑. การจัดทำ ข้อมูล: - ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน - จรรยา ข้าราชการ สศค. - นโยบาย การกำกับองค์กร ที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.	ข้อมูลผิด และไม่เป็น ปัจจุบัน	- มีการประกาศใช้ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พลเรือนฉบับใหม่ - บุคลากรสลับ เปลี่ยนหมุนเวียน ภายใน รวมถึงมี การเข้า - ออก และโอนย้าย ตลอดเวลา	- บุคลากร เกิดการรับรู้ และความเข้าใจ ข้อมูลที่ผิด		/		
	๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแจ้งให้ บุคลากร สศค. ลงนามรับทราบ ตามประมวล จริยธรรม ข้าราชการ สศค. นโยบายการกำกับ องค์กรที่ดี (การลงนาม	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบ เกี่ยวกับ ข้อมูล การลงนาม รับทราบฯ	ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ การลงนาม รับทราบฯ ไม่ครอบคลุม	บุคลากร ไม่ได้ลงนาม รับทราบ		/		

แผนงาน/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส/ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง			
					ด้าน กลยุทธ์	ด้าน การ ดำเนินงาน	ด้าน การเงิน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ
	รับทราบฯ) ผ่านระบบออนไลน์							

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การจัดทำข้อมูล: - ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน - จรรยาข้าราชการ สศค. - นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.	ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน			/	
๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร แจ้งให้บุคลากร สศค. ลงนาม รับทราบฯ ผ่านระบบออนไลน์	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลการลงนาม รับทราบฯ			/	

คำอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
๑. การจัดทำข้อมูล: - ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน - จรรยาข้าราชการ สศค. - นโยบายการกำกับ	ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน	๒	-

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาสความเสี่ยง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น ๑)
องค์กรที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.			
๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแจ้งให้บุคลากร สศค. ลงนามรับทราบฯ ผ่านระบบออนไลน์	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลการลงนาม รับทราบฯ	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาสความเสี่ยง	ประเด็นผลกระทบ ตาม Balanced Scorecard	๑	๒	๓
ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน	กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้	x		
บุคลากร สศค. ไม่รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลการลงนาม รับทราบฯ	ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน		x	

ตารางที่ ๓.๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑		
๑. การจัดทำข้อมูล: - ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน - จรรยาข้าราชการ สศค. - นโยบายการกำกับ องค์กรที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.	ข้อมูลผิดและไม่เป็น ปัจจุบัน		๒		๑	๒
๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแจ้งให้บุคลากร สศค. ลงนามรับทราบฯ ผ่านระบบออนไลน์	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลการลงนาม รับทราบฯ		๒		๒	๔

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๓.๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การจัดทำข้อมูล: - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - จรรยาข้าราชการ สศค. - นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.	ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน	ดี			ปานกลาง
๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแจ้งให้บุคลากร สศค. ลงนามรับทราบฯ ผ่านระบบออนไลน์	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลการลงนามรับทราบฯ	ดี			ปานกลาง

คำอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓.๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.....
จรรยาข้าราชการ สศค. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑. การจัดทำข้อมูล: - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - จรรยาข้าราชการ สศค. - นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี - ข้อมูลบุคลากร สศค.	ข้อมูลผิดและไม่เป็นปัจจุบัน	๑) ติดตามสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมาประกอบการลงนามรับทราบดังกล่าว ๒) ประสานงานเพื่อขอการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร สศค.
๒. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแจ้งให้บุคลากร สศค. ลงนามรับทราบฯ ผ่านระบบออนไลน์	บุคลากร สศค. ไม่รับทราบการลงนามรับทราบฯ	เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์