



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๑๐๖/๒๕๖๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) **ณ ๕ มี.ค. ๖๗**

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (คณะทำงาน) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (ฝ่ายเลขานุการฯ) ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะทำงานจึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รวมทั้งให้ทุกสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และแจ้งยืนยันให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๑.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. มีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (แผนปฏิบัติการฯ) คณะทำงานจึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทราบ และเผยแพร่ข้อมูลรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค.

/๒. การดำเนินการ...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

๒. การดำเนินการ

๒.๑ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กพบ. ได้ประสานสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กระบวนงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๓ แผนงาน/โครงการ/กระบวนงาน ทั้งนี้ กพบ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

กพบ. ได้ประสานสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ กพบ. ได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

กพบ. ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการของ สศค. และได้จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑) อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประกาศใช้ใน สศค. และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลแผนผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค.

๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค.

๓) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- อนุมัติ ๓๖ ๑)

- ทราบ ๓๖ ๒) / ๓)

พ.ศ. ๖๖

(นายพรชัย วีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒๐๖/๒๐๖๖

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ									
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาวินัยการเงินการคลัง และเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ															
๑	การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ	๑.๑ ความคลาดเคลื่อนของสมมติฐานเศรษฐกิจ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๑)	๙ (สูง)	๑) ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (คณะทำงานฯ) เพื่อติดตามสมมติฐานเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้อง ทบทวนคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ หารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการหารือในระดับนโยบาย ดังนี้	กองนโยบายการคลัง (กนค.)									
		๑.๒ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี (รหัสความเสี่ยง ๑๐๒)	๙ (สูง)	๑) ติดตามสถานการณ์นโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง											
		๑.๓ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการของ สศค. (รหัสความเสี่ยง ๑๐๓)	๙ (สูง)	๑) มีกระบวนการสอบทานประมาณการตามรายงาน ๒) มีกระบวนการหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ความเห็น และข้อสังเกต มาปรับปรุงประมาณการ ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความชำนาญมากขึ้น											
		๑.๔ ประมาณการของกรมต่ำกว่าประมาณการของ สศค. (รหัสความเสี่ยง ๑๐๔)	๙ (สูง)	๑) หารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ๒) ทบทวนความแม่นยำของประมาณการก่อนการจัดทำประมาณการครั้งใหม่											
		๑.๕ การได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงประมาณการรายได้เพิ่มเติม จากระดับนโยบาย (รหัสความเสี่ยง ๑๐๕)	๙ (สูง)	จัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการหารือในระดับนโยบาย รวมถึงประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง											
				<table><tr><th>ประชุมคณะทำงานฯ</th><th>วันที่</th></tr><tr><td>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</td><td>๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖</td><td>๒ ธ.ค. ๒๕๖๕</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖</td><td>๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖</td><td>๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖</td><td>๘ ก.ย. ๒๕๖๖</td></tr></table>			ประชุมคณะทำงานฯ	วันที่	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๒ ธ.ค. ๒๕๖๕	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ประชุมคณะทำงานฯ	วันที่														
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕														
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๒ ธ.ค. ๒๕๖๕														
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖														
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖														
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖	๘ ก.ย. ๒๕๖๖														

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	การเสนอความเห็นเพื่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ	๒.๑ เกณฑ์กำกับดูแล SFIs (เกณฑ์ฯ) อาจจำกัดการดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้เต็มที่ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๖)	๖ (สูง)	๑) ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่ กกก. จะประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าร่วมการรับฟังความเห็น (Hearing) ร่วมกับ SFIs พร้อมแสดงความเห็นหากเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงานตามพันธกิจหรือนโยบายได้ ๒) ภายหลังจากที่ กกก. ได้รับร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีบันทึกถึง SFIs เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณา โดยจะนำความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เหมาะสม	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กกก. ได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้ ๑) ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (กกก.)
		๒.๒ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอสำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๗)	๒ (ต่ำ)	๑) หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติของข้อมูล จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่น และประสานงานกับ ศทส. เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ ๒) หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนจะประสานกับ SFIs เพื่อขอข้อมูลโดยตรง		
		๒.๓ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่มี ความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแลเพียงพอ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๘)	๔ (ปานกลาง)	๑) กกก. และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติของร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจแก่ SFIs ผ่านการรับฟังความเห็น (Hearing) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ SFIs สอบถามข้อสงสัยและชี้แจงประเด็นที่ SFIs อาจขอให้พิจารณาปรับแก้ร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				๒) กก. มีบันทึกถึง SFIs และประสาน ขอความเห็นของ SFIs ประกอบการพิจารณา ปรับร่างเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงิน เฉพาะกิจให้เหมาะสม		
		๒.๔ มีข้อจำกัดด้านเวลา ในบางกรณี กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับ ใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน (รหัสความเสี่ยง ๑๐๙)	๓ (ปานกลาง)	๑) เจ้าหน้าที่ กก. จะประสานกับหน้าห้อง ผู้บริหารไว้ล่วงหน้า หากทราบว่าจะต้องเสนอ เรื่องเร่งด่วนเพื่อพิจารณา ๒) เจ้าหน้าที่ กก. เดินเอกสารตาม กระบวนการพิจารณาด้วยตนเอง และติดตาม ความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อติดขัดในขั้นตอนใด เจ้าหน้าที่จะแจ้ง ให้ผู้บริหารทราบ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
๓	ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ต้องร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ต่อไปภายในหกสิบวันวัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภา ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง ทั่วไปตามมาตรา ๑๔๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย สศค. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติทั้งสอง ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป (รหัสความเสี่ยง ๒๐๑)	๙ (สูง)	สศค. ติดตามงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสร็จสิ้นการพิจารณา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ได้มี พระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอให้มีการประชุมรัฐสภา ครั้งแรกในสมัยรัฐบาลนี้ เพื่อให้รัฐสภาได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองอีกครั้ง	กองกฎหมาย (กกม.)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy : CPS) ระหว่างประเทศไทยและธนาคาร พัฒนาเอเชีย	การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน CPS (รหัสความเสี่ยง ๒๐๒)	๒ (ต่ำ)	๑) ติดตามผลการดำเนินการและหารือกับ ADB อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ๒) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ADB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามแผน CPS	กองนโยบาย เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ (กศร.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม						
๕	โครงการประกันภัยข้าวนาปี และ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	๕.๑ จัดประชุมเป็น/ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๑)	๓ (ปานกลาง)	ประชุมกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและ สามารถดำเนินโครงการได้ทันฤดูกาลผลิตของ เกษตรกร	มติคณะรัฐมนตรี - โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๖ ในช่วงที่ผ่านมา ไม่สามารถดำเนินการเสนอ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การดำเนินโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๖ ที่เป็นไป ตามที่บทบัญญัติมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๑๖๙ (๑) กำหนด - โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้มีมติมอบหมาย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินโครงการประกันภัยการเกษตรของ ประเทศ และดำเนินการนำเสนอโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จึงทำให้ตั้งแต่	กองนโยบาย ระบบ การคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทางการเงิน (กคป.)
		๕.๒ นำเสนอได้เร็ว/ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนดไว้ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๒)	๖ (สูง)	ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนิน โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการ		
		๕.๓ นำเรื่องเสนอได้เร็ว/ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๓)	๖ (สูง)	ดำเนินงานให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลา ที่ได้กำหนดไว้ และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการให้ทันต่อ การกำหนดวันประชุม		
		๕.๔ นำเรื่องเสนอได้เร็ว/ล่าช้า กว่าแผนที่กำหนดไว้ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๔)	๖ (สูง)	ดำเนินงานให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลา ที่ได้กำหนดไว้		
		๕.๕ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ และการจ่ายค่าสินไหม ทดแทนเป็นไปตามเป้าหมาย/ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รหัสความเสี่ยง ๓๐๕)	๒ (ต่ำ)	มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ตามภูมิภาคต่าง ๆ และสมาคมประกันวินาศภัย ไทยดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับเกษตรกรตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ปีการผลิต ๒๕๖๗ เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการดำเนินงาน ปีการผลิต ๒๕๖๕ - โครงการประกันภัยข้าวนาปี สิ้นสุดการขายกรมธรรม์เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยพื้นฐาน (Tier ๑) ๑.๙๑๒ ล้านราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๒๖.๗๖ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๙ ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๒๘.๕ ล้านไร่ และมีเกษตรกรเอาประกันภัยเพิ่มเติม (Tier ๒) ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ จำนวน ๖,๘๖๕ ราย เป็นจำนวนพื้นที่ ๘๙,๔๙๖.๗๕ ไร่ และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง Tier ๑ และ Tier ๒ จำนวน ๒,๘๙๐.๒๕ ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ๑,๔๘๖,๘๑๑.๓๕ ไร่ จำนวน ๑,๗๐๖.๕๒ ล้านบาท - โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สิ้นสุดการขายกรมธรรม์เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ มีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยพื้นฐาน (Tier ๑) ๗๕,๗๐๗ ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๑.๓๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					๒.๐๖ ล้านไร่ และมีเกษตรกรรอเอาประกันภัยเพิ่มเติม (Tier ๒) ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ จำนวน ๗ ราย เป็นจำนวนพื้นที่ ๑๒๗.๕ ไร่ และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง Tier ๑ และ Tier ๒ จำนวน ๒๒๙.๐๔ ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ๑๖,๓๒๒.๕๗ ไร่ จำนวน ๒๔.๒๔ ล้านบาท - การขอรับและจ่ายค่าสินไหมทดแทนปีการผลิต ๒๕๖๕ จะเสร็จสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ปีการผลิต ๒๕๖๖ - โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยพื้นฐาน (Tier ๑) ๖๔,๐๖๑ ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๑.๐๔ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๗ ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๒.๐๖ ล้านไร่ และมีเกษตรกรเอาประกันภัยเพิ่มเติม (Tier ๒) ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ จำนวน ๓ ราย เป็นจำนวนพื้นที่ ๖๑.๒๕ ไร่ และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง Tier ๑ และ Tier ๒ จำนวน ๑๗๘.๒๕ ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยังไม่มีการขอรับและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	
๖	มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖	๖.๑ ต้องใช้ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จากกระทรวงมหาดไทย และข้อมูล	๔ (ปานกลาง)	กำหนดรายการข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล	๑) กระทรวงการคลังโดย สศค. ดำเนินการสำเร็จตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๓๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองนโยบาย ภาษี (กนภ.)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ รายจังหวัดจากกรมธนารักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณา (รหัสความเสี่ยง ๓๐๖)			ให้แก่ประชาชน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ๒) กระทรวงการคลังโดย สศค. ได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖	
		๖.๒ ต้องจัดประชุมและรวบรวมความเห็น และข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน (รหัสความเสี่ยง ๓๐๗)	๔ (ปานกลาง)	เร่งจัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน Onsite และ Online เพื่อรวบรวมความเห็น ข้อสังเกตให้ครบถ้วน รวมถึงการโทรสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๒๐ ก เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	
		๖.๓ การยกร่างกฎหมายไม่ถูกต้องตามรูปแบบการยกร่างกฎหมายหรือถ้อยคำในกฎหมายไม่ชัดเจนครบถ้วน (รหัสความเสี่ยง ๓๐๘)	๔ (ปานกลาง)	ประสานกับหน่วยงานภายในเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ...) พ.ศ. และตรวจทานอย่างรอบคอบ		
		๖.๔ ต้องใช้เวลาในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๙)	๔ (ปานกลาง)	จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและมีการตรวจทานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นไปตามที่กำหนดเวลาที่วางแผนไว้		
๗	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ (แผนปฏิบัติการฯ)	๗.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และมีข้อจำกัดด้านเวลา (รหัสความเสี่ยง ๓๑๐)	๔ (ปานกลาง)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และคอยติดตามการดำเนินงานอยู่เป็นระยะ	ได้ดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ ๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอ	กองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๗.๒ ข้อจำกัดด้านเวลา (รหัสความเสี่ยง ๓๑๑)	๔ (ปานกลาง)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการจัดประชุม	ความอนุเคราะห์ข้อมูล ติดตามการดำเนินงาน	
		๗.๓ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา ในการสรุปและจัดทำหนังสือ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (รหัสความเสี่ยง ๓๑๒)	๔ (ปานกลาง)	เร่งรัดการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของแผนปฏิบัติการฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการจัดประชุม ๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	
๘	การดำเนินการจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒	๘.๑ องค์กรการเงินชุมชนที่สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รหัสความเสี่ยง ๓๑๓)	๙ (สูง)	เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับจากการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน	มีจำนวนองค์กรการเงินชุมชนที่ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนองค์กรการเงินชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ๑๔ แห่ง	กองนโยบายพัฒนา ระบบการเงินภาคประชาชน (กพช.)
		๘.๒ เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารผู้ประสานงานไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (รหัสความเสี่ยง ๓๑๔)	๔ (ปานกลาง)	แนะนำแนวทางและจัดทำคู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนให้ธนาคารผู้ประสานงานและองค์กรการเงินชุมชน	แนะนำและจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนให้ธนาคารผู้ประสานงานและองค์กรการเงินชุมชนใช้เป็นแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการของนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ในการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบทบาท พัฒนาความร่วมมือ ให้ความรู้แก่สาธารณชน						
๙	การแถลงข่าวข้อมูลเศรษฐกิจการคลังต่อสาธารณะ	การรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจในบางเดือนมีความล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๔๐๑)	๒ (ต่ำ)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานได้ครบถ้วน	ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีโอกาสจะรายงานข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้าเป็นประจำทุกเดือน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาพิจารณา ก่อน อย่างไรก็ตาม หาก สศอ.	กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (กศม.)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ยังไม่ประกาศข้อมูลทางการ การจัดทำแถลงข่าว ของกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่สามารถ นำข้อมูลไปเผยแพร่ล่วงหน้าได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางค์กรให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล						
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่ายของ กองนโยบายพัฒนาระบบการเงิน ภาคประชาชน	๑๐.๑ กำหนดขอบเขตของงาน และรายละเอียดไม่ชัดเจน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๑)	๒ (ต่ำ)	ประสานส่วนบริหารงานพัสดุให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑) ความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคา ลดลง ๒) การปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่การจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานและ การเบิกจ่ายตามวงงานของสัญญา เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ (ศทส.)
		๑๐.๒ กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๒)	๒ (ต่ำ)	ประสานส่วนบริหารงานพัสดุให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓) การกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
		๑๐.๓ ตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๓)	๒ (ต่ำ)	แจ้งขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง ในการประชุม KickOff โครงการ และกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ทำการ บริหารสัญญาร่วมกับส่วนบริหารงานพัสดุ รวมถึง ขอคำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๑๑	การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	๑๑.๑ ข้อจำกัดในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีความชัดเจนและ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ (รหัสความเสี่ยง ๕๐๔)	๒ (ต่ำ)	๑) จัดทำข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีการสรุปสาระสำคัญ มีความชัดเจน และ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ๒) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และ กฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลขึ้นพื้นฐานที่บุคลากรของ สศค. ควรทราบอย่างต่อเนื่อง	๑) สลช. ได้จัดทำข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีการสรุปสาระสำคัญ มีความชัดเจน และง่ายต่อ การทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น วิธีการขอและลงเวลา Work From Anywhere รวมทั้ง Q&A ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ สศค. เรื่อง แนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ใน สศค. ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการแจ้งเวียน ผ่านระบบ FPO Mail ๒) สลช. ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร	สำนักงาน เลขาธิการกรม (สลช.)
		๑๑.๒ ข้อจำกัดด้านระบบ IT ที่นำมาใช้ในกระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคล (รหัสความเสี่ยง ๕๐๕)	๒ (ต่ำ)	ตรวจสอบความพร้อมของระบบ IT ที่จะนำมา ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ประสานกับ ศทส. เพื่อแก้ปัญหาเมื่อเกิด ข้อขัดข้อง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ทรัพยากรบุคคลขั้นพื้นฐานที่บุคลากรของ สศค. ควรทราบ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลื่อน ตำแหน่ง ซึ่งจะต้อง มีการประกาศให้ทราบ ล่วงหน้าเป็นการทั่วไป ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ๓) สลช. ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบ IT ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ที่จะนำมาใช้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และประสาน กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งแจ้งกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ IT เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบจัดเก็บและแบ่งปัน ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างทันท่วงที	
๑๒	การประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๑๒.๑ บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุม ภายในของแต่ละกอง/ศูนย์/กลุ่ม (รหัสความเสี่ยง ๕๐๖)	๒ (ต่ำ)	ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรผู้แทนแต่ละกอง/ศูนย์/ กลุ่ม เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน	๑) กพบ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการ ประเมินผลการควบคุมภายในของ สศค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค. ๕) ให้แก่บุคลากรของ ทุกหน่วยงานใน สศค. ที่รับผิดชอบในการจัดทำ แบบ ปค. ๕ ซึ่งส่งผลให้การจัดทำข้อมูล แบบ ปค. ๕ มีประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร (กพบ.)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๑๒.๒ การเสนอรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเกิดความล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๕๐๗)	๔ (ปานกลาง)	เพิ่มช่องทางการติดตามและสื่อสารให้คำแนะนำในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๒) กพบ. มีการเพิ่มช่องทางการติดตามผ่านทาง Telegram ในการสื่อสารให้คำแนะนำในการจัดทำแบบ ปค. ๕ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ยกตัวอย่างการดำเนินการ และส่งไฟล์ตัวอย่างที่ปรับแก้ไขให้เบื้องต้นให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำแบบ ปค. ๕ เพื่อให้พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข/สอบถามข้อมูล ทั้งนี้ กพบ. ได้นำส่งร่างแบบ ปค. ๕ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาสอบทานแล้ว	

หมายเหตุ :

๑. ค่าความเสี่ยงรวม คำนวณจาก “ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (มีค่า ๑ – ๓) คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (มีค่า ๑ – ๓)” และมีค่าคะแนนเต็มคือ ๙ คะแนน (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเป็น ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ)

๒. ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

- ๑) ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๑ - ๒ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ต่ำ”
- ๒) ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๓ - ๔ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
- ๓) ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๕ - ๙ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “สูง”

ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของ สศค.

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๓			๑๐๑,๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔, ๑๐๕,๒๐๑,๓๑๓
	๒	๒๐๒,๔๐๑,๕๐๔	๑๐๘,๓๐๕,๓๐๖,๓๐๗,๓๐๘, ๓๐๙,๓๑๐,๓๑๑,๓๑๒,๓๑๔,๕๐๗	๑๐๖,๓๐๒,๓๐๓,๓๐๔
	๑		๑๐๗,๕๐๑,๕๐๒,๕๐๓,๕๐๕,๕๐๖	๑๐๙,๓๐๑
		๑	๒	๓
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง				

หมายเหตุ : = ความเสี่ยงระดับต่ำ (คะแนน ๑ - ๒) = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (คะแนน ๓ - ๕) = ความเสี่ยงระดับสูง (คะแนน ๖ - ๙)

ตารางรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาวินัยการเงินการคลัง และเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ				
๑	การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ			/
๒	การเสนอความเห็นเพื่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้				
๓	ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	/		
๔	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy : CPS) ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม				
๕	โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	/		
๖	มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖	/		
๗	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐	/		
๘	การดำเนินการจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒		/	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบทบาท พัฒนาความร่วมมือ ให้ความรู้แก่สาธารณชน				
๙	การแถลงข่าวข้อมูลเศรษฐกิจการคลังต่อสาธารณะ	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนองค์กรให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล				
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน		/	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑๑	การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	/		
๑๒	การประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	/		

หมายเหตุ :  = ความเสี่ยงระดับต่ำ  = ความเสี่ยงระดับปานกลาง  = ความเสี่ยงระดับสูง

การพิจารณาระดับความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ตามตารางรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) **สถานะสีแดง** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีค่าความเสี่ยงที่ ๖ - ๙ คะแนน ๒) **สถานะสีเหลือง** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงปานกลาง โดยมีค่าความเสี่ยงที่ ๓ - ๕ คะแนน และ ๓) **สถานะสีเขียว** เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีค่าความเสี่ยงที่ ๑ - ๒ คะแนน

โดยจากตารางข้างต้น พบว่า โครงการของ สศค. ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานตามบทบาทภารกิจของ สศค. สามารถจำแนกแผนงาน/โครงการตามสถานะความเสี่ยง ดังนี้

๑. **สถานะสีเขียว** (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม)

แผนงาน/โครงการที่สามารถลดระดับความเสี่ยงลงจนไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น และให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง มีจำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ คือ (๑) การเสนอความเห็นเพื่อการออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ (๒) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๓) การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy : CPS) ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (๔) โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (๕) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ (๖) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ (๗) การแถลงข่าวข้อมูลเศรษฐกิจการคลังต่อสาธารณะ (๘) การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ (๙) การประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒. **สถานะสีเหลือง** (เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง)

แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม มีจำนวน ๒ แผนงาน/โครงการ คือ (๑) การดำเนินการจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับธนาคารผู้ประสานงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรการเงิน

ชุมชนมีความสนใจยื่นคำขอจดทะเบียน รวมทั้งประโยชน์ที่องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน และปรับปรุงคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนให้กับธนาคารผู้ประสานงานและองค์กรการเงินชุมชน เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้น และ (๒) โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อสร้างความเข้าใจในส่วนของการข้อกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เอกสารหลักฐาน รวมถึงขอบเขตของงานให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนบริหารงานพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. **สถานะสีแดง** (เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลง)

แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเกินกว่าการยอมรับได้ และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม มีจำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ คือ การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ ติดตามสมมติฐานเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ติดตามนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ รายงานผลกระทบจากการมอบหมายให้ปรับประมาณการรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการหารือในระดับนโยบาย รวมถึงประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ทบทวนคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายภาษีเป็นประจำทุกไตรมาส และหาแนวทางบริหารจัดการรายได้ให้ใกล้เคียงกับประมาณการมากที่สุด รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บรายได้ อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและทบทวนความแม่นยำของการประมาณการก่อนการจัดทำประมาณการของปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นชอบร่วมกัน