



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๕

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๗๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) *สม วัฒนะ*

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (คณะทำงาน) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. (เอกสารแนบ ๑) *

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่ประชุมคณะทำงานจึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ สศค. และโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๒. การดำเนินการ

๒.๑ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กพบ. ได้ประสานสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๒) และ กพบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลดังกล่าวของแต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม บางแผนงาน/โครงการที่ยังมีความเสี่ยงได้มีการติดตามและเฝ้าระวังแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

/๒.๒ การจัดทำ...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

๒.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กพบ. ได้ประสานสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อขอให้จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ กพบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ สศค. และโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๒.๒.๒ กพบ. ได้ประสาน ศทส. ในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงาน และได้จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอบได้โปรด

๑) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๒) อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทราบตาม 1)

- อนุมัติตาม 2)

๗ มี ๐ ๘

(นายพรชัย รัฐระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ												
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาวินัยการเงินการคลัง และเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ																		
๑	การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ	๑.๑ ความคลาดเคลื่อนของสมมติฐานเศรษฐกิจ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๑)	๙ (สูง)	ติดตามสมมติฐานเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างใกล้ชิดมากขึ้น	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (คณะทำงานฯ) เพื่อติดตามสมมติฐานเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้อง ทบทวนคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการหารือในระดับนโยบาย ดังนี้	กนค.												
		๑.๒ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี (รหัสความเสี่ยง ๑๐๒)	๙ (สูง)	๑) ติดตามนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ ๒) สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง ๓) บริหารรายได้จากหน่วยงานจัดเก็บอื่น ๆ มาทดแทน รวมทั้งประสานงานกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารสภาพคล่องของภาครัฐให้เพียงพอ														
		๑.๓ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการของ สศค. (รหัสความเสี่ยง ๑๐๓)	๙ (สูง)	๑) ทบทวนคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และนโยบายภาษีเป็นประจำทุกไตรมาส และหาแนวทางบริหารจัดการรายได้ให้ใกล้เคียงกับประมาณการมากที่สุด ๒) มีกระบวนการสอบทานประมาณการ และหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลความเห็น และข้อสังเกตมาปรับปรุงประมาณการ ๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญมากขึ้น														
		๑.๔ ประมาณการของกรมต่ำกว่าประมาณการของ สศค. (รหัสความเสี่ยง ๑๐๔)	๙ (สูง)	หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และนำข้อสังเกตมาปรับปรุง และทบทวนความแม่นยำของการประมาณการ														
					<table><tr><th>ประชุมคณะทำงานฯ</th><th>วันที่</th></tr><tr><td>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗</td><td>๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</td><td>๑ ธ.ค. ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗</td><td>๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗</td><td>๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗</td></tr><tr><td>ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗</td><td>๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗</td></tr></table>	ประชุมคณะทำงานฯ	วันที่	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	
ประชุมคณะทำงานฯ	วันที่																	
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖																	
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖																	
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗																	
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗																	
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗																	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				ก่อนการจัดทำประมาณการของปีงบประมาณ ถัดไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นชอบร่วมกัน		
		๑.๕. การได้รับมอบหมาย ให้ปรับประมาณการรายได้ เพิ่มเติม จากระดับนโยบาย (รหัสความเสี่ยง ๑๐๕)	๙ (สูง)	รายงานผลกระทบจากการมอบหมายให้ปรับ ประมาณการรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้บริหาร กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการหารือ ในระดับนโยบาย รวมถึงประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง		
๒	เสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแล สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้ง มีความสมดุลระหว่างความมั่นคง และการดำเนินการตามพันธกิจ	๒.๑ เกณฑ์กำกับดูแล SFIs (เกณฑ์ฯ) อาจจำกัด การดำเนินงานของ SFIs บางประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงาน ตามพันธกิจหรือนโยบาย ได้เต็มที่ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๖)	๖ (สูง)	๑) ก่อนที่ ธปท. จะเสนอร่างเกณฑ์ฯ เจ้าหน้าที่ กกก. จะประสานกับ ธปท. เพื่อขอเข้าร่วม การรับฟังความเห็น (Hearing) ร่วมกับ SFIs พร้อมแสดงความเห็น หากเกณฑ์ฯ ดังกล่าว อาจส่งผลให้ SFIs ไม่สามารถดำเนินงาน ตามพันธกิจหรือนโยบายได้ ๒) ภายหลังจากที่ กกก. ได้รับร่างเกณฑ์ฯ จาก ธปท. จะมีบันทึกถึง SFIs เพื่อขอความเห็น ประกอบการพิจารณา โดยจะนำความเห็น ดังกล่าวมาพิจารณาปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม ๓) สำหรับบางความเห็นที่ ธปท. ไม่ได้ปรับ ร่างเกณฑ์ฯ ตามความเห็น SFIs กกก. จะขอให้ ธปท. ระบุรายละเอียดสาเหตุการไม่ปรับแก้ ในคำถาม-คำตอบ ท้ายร่างเกณฑ์ฯ เพื่อให้ ชัดเจนมากขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ กกก. ต่อประกาศ ธปท. เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	กกก.
		๒.๒ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเพียงพอ สำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๗)	๒ (ต่ำ)	๑) หากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติ ของข้อมูล จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่น และประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				๒) หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วน จะประสานกับ SFIs เพื่อขอข้อมูลโดยตรง ๓) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง และพร้อมสำหรับนำมาใช้ วิเคราะห์		
		๒.๓ SFIs ยังไม่พร้อมปฏิบัติ ตามเกณฑ์ฯ ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด หรือยังไม่มี ความเข้าใจในเกณฑ์กำกับดูแล เพียงพอ (รหัสความเสี่ยง ๑๐๘)	๔ (ปานกลาง)	๑) กก. และ ธปท. ร่วมกันสร้างความเข้าใจ และแนวปฏิบัติของร่างเกณฑ์ฯ แก่ SFIs ผ่านการรับฟังความเห็น (Hearing) ซึ่งเป็น การเปิดโอกาสให้ SFIs สอบถามข้อสงสัย และชี้แจงประเด็นที่ SFIs อาจขอให้พิจารณา ปรับแก้ร่างเกณฑ์ฯ ๒) กก. มีบันทึกถึง SFIs และประสาน ขอความเห็นของ SFIs ประกอบการพิจารณา ปรับร่างเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม		
		๒.๔ มีข้อจำกัดด้านเวลา ในบางกรณี เช่น ความเร่งด่วน ของเกณฑ์ฯ ที่ต้องมีผลบังคับ ใช้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน (รหัสความเสี่ยง ๑๐๙)	๓ (ปานกลาง)	๑) กก. จะประสานกับ ธปท. เพื่อขอให้ ธปท. นำส่ง สำเนาบันทึกผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ๒) เจ้าหน้าที่ กก. จะประสานกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารไฉ่ฉ่งหน่า หากทราบว่าต้องเสนอเรื่อง เร่งด่วนเพื่อพิจารณา ๓) เจ้าหน้าที่ กก. เติมนเอกสารตาม กระบวนการพิจารณาด้วยตนเอง และติดตาม ความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ๔) หากมีข้อติดขัดในขั้นตอนใด เจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
๓	ร้อยละการพิจารณาเสนอเรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)	คำขออนุญาตและเอกสาร หลักฐานที่ได้รับไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง (รหัสความเสี่ยง ๒๐๑)	๖ (สูง)	ปรับปรุงคู่มือการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์	ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ มีนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดประสงค์ ประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๓๘ ราย และเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาอนุญาต ภายในระยะเวลา ดังนี้ - ภายใน ๕๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘ - เกินกว่า ๕๐ วันทำการ แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒	กพช.
๔	การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	๔.๑ ความเพียงพอของข้อมูล (รหัสความเสี่ยง ๒๐๒)	๔ (ปานกลาง)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล	๑) สศค. มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาประเด็น เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ๒) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ ดิจิทัลมากขึ้น ๓) บุคลากรรับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน ๔) บุคลากรรับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับ แนวโน้มและปัจจัยทางการเมืองที่เป็นปัจจุบัน ๕) การเสนองานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน	กอล.
		๔.๒ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร (รหัสความเสี่ยง ๒๐๓)	๒ (ต่ำ)	สนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานเข้าร่วม การอบรมหรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ ดิจิทัล		
		๔.๓ ความเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี (รหัสความเสี่ยง ๒๐๔)	๙ (สูง)	ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นประจำ		
		๔.๔ ความเปลี่ยนแปลงทาง นโยบาย (รหัสความเสี่ยง ๒๐๕)	๙ (สูง)	ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับแนวนโยบาย และปัจจัยทางการเมืองเป็นประจำ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๔.๕ ความผิดพลาดในระบบ การเสนองานภายใน สศค. และกระทรวงการคลัง (รหัสความเสี่ยง ๒๐๖)	๖ (สูง)	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สศค. และกระทรวง การคลัง เพื่อติดตามสถานะการเสนองาน และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร อย่างสม่ำเสมอ		
๕	ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ยึดยืนยันร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ มีหลายหน่วยงาน (รหัสความเสี่ยง ๒๐๗)	๒ (ต่ำ)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับโดยเร็ว	ดำเนินการยื่นร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีเสนอร่าง ต่อสภาแล้ว	กกม.
๖	การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรี การค้าสินค้าของประเทศไทย	๖.๑ ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีการแยกข้อมูลมูลค่า การค้าระหว่างกันในราย ประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้า ด้วยน้อย (รหัสความเสี่ยง ๒๐๘)	๔ (ปานกลาง)	ดำเนินการวางแผนงานการใช้ข้อมูลล่วงหน้า รวมถึงประสานกับหน่วยงานเป็นการภายใน ในเบื้องต้น เพื่อให้มีเวลาในการประสาน ขอข้อมูลที่เพียงพอ	การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของประเทศไทย สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามแผนการเจรจา	กศร.
		๖.๒ การประสานขอข้อมูล จากสำนักงานปลัดกระทรวง การคลังอาจล่าช้า ไม่ทันการณ์ (รหัสความเสี่ยง ๒๐๙)	๔ (ปานกลาง)	ดำเนินการวางแผนงานการใช้ข้อมูลล่วงหน้า รวมถึงประสานกับหน่วยงานเป็นการภายใน ในเบื้องต้น เพื่อให้มีเวลาในการประสาน ขอข้อมูลที่เพียงพอ		
		๖.๓ ข้อมูลของประเทศ คู่เจรจาอาจไม่ทำการเผยแพร่ ไม่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ หรือเผยแพร่ไม่ครบถ้วน (รหัสความเสี่ยง ๒๑๐)	๒ (ต่ำ)	ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลประเทศคู่เจรจา อย่างเป็นทางการโดยตรง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ การค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง และครบถ้วน โดยขอให้ส่งข้อมูลมาเป็น ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล		
		๖.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งความเห็นให้ล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๒๑๑)	๔ (ปานกลาง)	๑) ติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ๒) แจกแจงแผนการเปิดเสรีการค้าสินค้าในภาพรวม ล่วงหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				มีกรอบแผนงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเป็นการภายในในเบื้องต้น เพื่อให้มีท่าทีในภาพรวมจากทุกหน่วยงานสำหรับใช้ประกอบการเจรจาได้ทันที หากไม่สามารถขอความเห็นอย่างเป็นทางการสำหรับแต่ละกรอบความตกลงการค้าเสรีได้ทันการณ์		
๗	การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ	๗.๑ การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รหัสความเสี่ยง ๒๑๒)	๔ (ปานกลาง)	กำหนดรายการข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา นโยบาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล	ได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการเสนอแนวทางการจัดเก็บฯ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง ตามบันทึกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฉบับที่ ๑๐๐๖/ ๑๙๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าอากาศยานและกิจการการบิน	กนภ.
		๗.๒ การรวบรวมความเห็นและข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน (รหัสความเสี่ยง ๒๑๓)	๔ (ปานกลาง)	๑) จัดทำวาระการประชุมและข้อเสนอเพื่อพิจารณาให้ครบถ้วน ๒) จัดทำมติที่ประชุมให้ชัดเจน		
		๗.๓ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและวิเคราะห์ผลกระทบ (รหัสความเสี่ยง ๒๑๔)	๔ (ปานกลาง)	๑) พัฒนาและจัดทำแบบจำลองในการประเมินผลกระทบจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒) การจัดทำข้อเสนอแนะแบ่งตามกรณีที่แตกต่างกัน (Scenario Analysis)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม						
๘	โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ไม่ตรงกับความต้องการ (รหัสความเสี่ยง ๓๐๑)	๔ (ปานกลาง)	ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรู้ และทำแบบสำรวจความต้องการก่อนและหลังการจัดกิจกรรม	สศค. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการฯ)	กคป.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรม วิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครอง เงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (กิจกรรมวิชาการฯ) ให้กับข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง และ ๒) กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงิน และการคุ้มครองเงินฝาก (กิจกรรมสร้างความรู้ฯ) ในประเด็นการคุ้มครองเงินฝาก การเงิน การลงทุน และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยผลการจัด กิจกรรมโครงการฯ ได้รับความสนใจและประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการฯ มีระดับความรู้และความสนใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐.๔๙ - ๙๙.๓๙	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบทบาท พัฒนาความร่วมมือ ให้ความรู้แก่สาธารณชน						
- ไม่มี -						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางค์กรให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล						
๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง	๙.๑ การจัดทำ TOR ไม่เป็นไป ตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๑)	๖ (สูง)	ประสานส่วนบริหารงานพัสดุให้คำแนะนำ เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มีการวางแผนกำหนดกรอบระยะเวลาการจัดทำ TOR	ศทส. ได้มีการปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่ การจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความผิดพลาดในการจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการ	ศทส.
		๙.๒ กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๒)	๖ (สูง)	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนกำหนดกรอบระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้าง		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๙.๓ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๓)	๖ (สูง)	แจ้งขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างในการประชุม KickOff โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ทำการบริหารสัญญาร่วมกับส่วนบริหารงานพัสดุ รวมถึงขอคำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดซื้อจัดจ้างลดลง เช่น ความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคาตกลง อย่างไรก็ดี เนื่องจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	๑๐.๑ การจัดทำ TOR ไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๔)	๖ (สูง)	ประสานส่วนบริหารงานพัสดุให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนกำหนดกรอบระยะเวลาการจัดทำ TOR	ศทส. ได้มีการปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่การจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความผิดพลาดในการจัดเตรียม TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลดลง เช่น ความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคาตกลง อย่างไรก็ดี เนื่องจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศทส.
		๑๐.๒ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๕)	๖ (สูง)	ประสานส่วนบริหารงานพัสดุให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนกำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง		
		๑๐.๓ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแผน (รหัสความเสี่ยง ๔๐๖)	๖ (สูง)	แจ้งขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างในการประชุม KickOff โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ทำการบริหารสัญญาร่วมกับส่วนบริหารงานพัสดุ รวมถึงขอคำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน						
๑๑	ความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจ	๑๑.๑ ข้อมูลมีจำนวนมาก การเข้าถึงข้อมูลได้ยาก และมีการจัดเก็บข้อมูล	๒ (ต่ำ)	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล หรือหารือกับเจ้าของข้อมูล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิด	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล และปรึกษาผู้ที่มีความรู้ตลอดจนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ	กศม.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง รวม (ระดับ ความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ในรูปแบบที่แตกต่างกัน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๑)		ความเข้าใจในตัวข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม	วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจและนำมา ทำเป็นข้อมูลเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจได้..	
		๑๑.๒ ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการ วิเคราะห์เชิงปริมาณ และอาจจำเป็นต้องมีทักษะ ในการเขียนโปรแกรมร่วมด้วย (รหัสความเสี่ยง ๕๐๒)	๒ (ต่ำ)	๑) ศึกษา/ฝึกอบรม เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ ตลอดจนขอรับ อัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะ เหมาะสม ๒) ขอคำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ		
๑๒	การปรับปรุงกระบวนการส่งเอกสาร ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานปลายทางไม่ได้รับ เอกสารที่ สศค. ส่งหนังสือ/ ประสานงานไป เนื่องจาก ข้อจำกัดในการรับเอกสาร ของหน่วยงานปลายทาง ในกรณีที่ถูกกล่องขาเข้า (Inbox) เต็ม ทำให้ได้รับไฟล์เอกสาร ไม่สมบูรณ์ (จากปริมาณความจุ ของไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่) รวมถึงบางหน่วยงานยังไม่มี ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (รหัสความเสี่ยง ๕๐๓)	๒ (ต่ำ)	๑) ประสานงานกับหน่วยงานปลายทาง หากการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ไม่สำเร็จ สามารถจัดส่งเป็น เอกสารตามไปภายหลังโดยพนักงานส่งเอกสาร ๒) จัดส่งทางไปรษณีย์โดยการลงทะเบียน ตามรูปแบบใบนำส่งของการสื่อสาร แห่งประเทศไทย (กสท.)	หน่วยงานปลายทางได้รับหนังสือ/เอกสาร ของ สศค. ที่จัดส่งด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวม เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีหน่วยงานปลายทาง ไม่ได้รับเอกสารที่ สศค. ส่งหนังสือ/ประสานงานไป หรือได้รับไฟล์เอกสารไม่สมบูรณ์ รวมถึงเป็นเรื่อง เร่งด่วนและมีข้อจำกัดด้านเวลา การรับรองบุคคล เรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ต้องระบุวันที่อย่าง ชัดเจน เป็นต้น เจ้าหน้าที่ สศค. จะประสานงานกับ หน่วยงานปลายทางเบื้องต้น หรือจัดส่งเป็นเอกสาร ตามไปภายหลังโดยพนักงานส่งเอกสาร หรือจัดส่ง เอกสารทางไปรษณีย์โดยการลงทะเบียนภายใน วันที่ที่ออกเลขหนังสือส่งออก ซึ่งส่งผลให้การ ปฏิบัติงานของ สศค. โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญ ไม่เกิดการล่าช้า/ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	สลข.
๑๓	การรายงานข้อมูลการถือครอง หลักทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ	๑๓.๑ การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ข้าราชการอาจเกิดการล่าช้า (รหัสความเสี่ยง ๕๐๔)	๔ (ปานกลาง)	การติดตามและประสานเจ้าหน้าที่ของ สลข. ให้เร่งดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการ ให้กับ กพป.	๑) ได้จัดทำบันทึกข้อความถึง สลข. เพื่อขอรายชื่อ ข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ตามระเบียบฯ รวมทั้งผู้อำนวยการกอง	กพป.

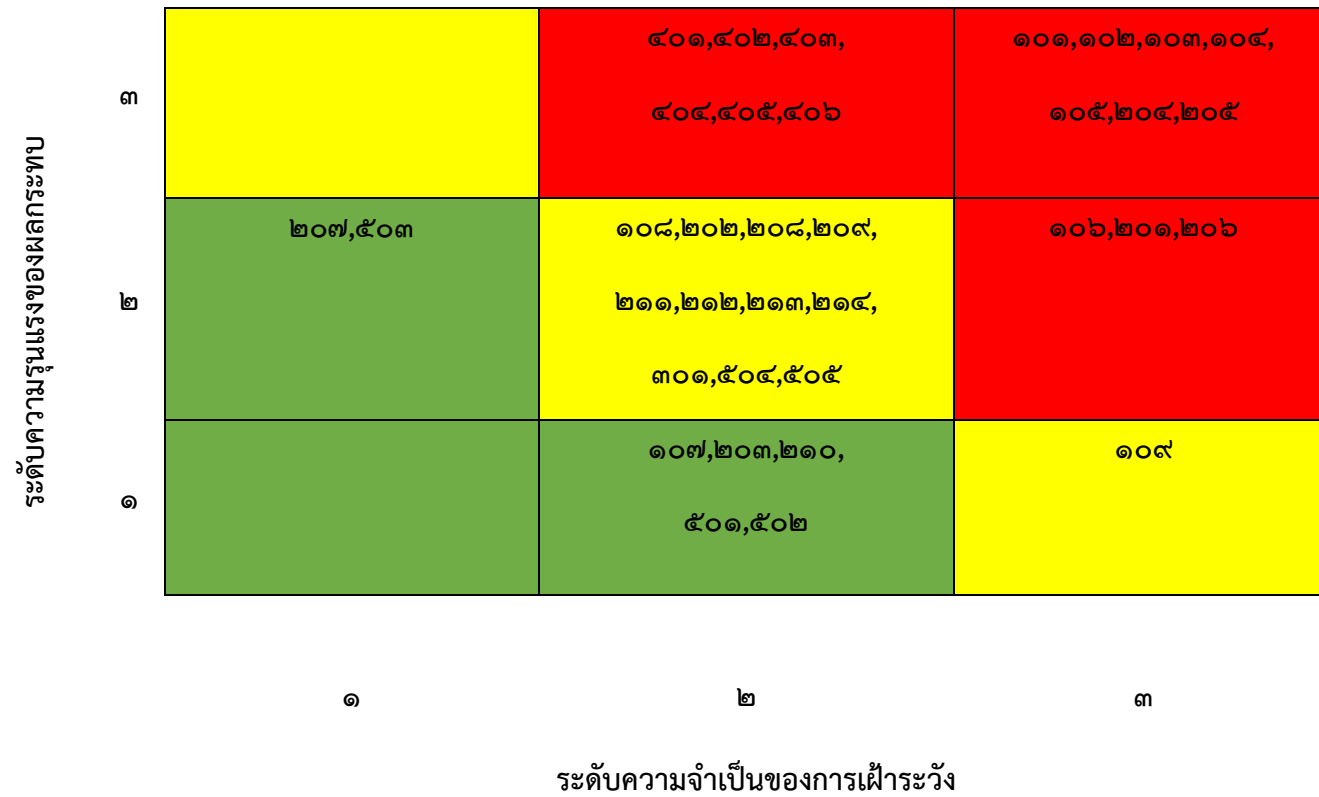
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความเสี่ยง)	มาตรการป้องกัน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓.๒ ข้อมูลรายชื่อข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องรายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน (รหัสความเสี่ยง ๕๐๕)	๔ (ปานกลาง)	๑) การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลรายชื่อข้าราชการของ สลช. ๒) กรณีมีข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนงานหรือกองที่มีหน้าที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ กพบ. จะประสานให้กองส่งหลักฐานคำสั่งของกองที่เกี่ยวข้องให้กับ กพบ. อีกทางหนึ่งด้วย	ของข้าราชการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลรายชื่อข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน ๒) ได้จัดทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เพื่อขอให้ลงนามในร่างบันทึกข้อความถึงข้าราชการ และผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการดังกล่าว เพื่อให้รายงานการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการตามระเบียบฯ ต่อกลุ่มตรวจสอบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๓) ข้าราชการ และผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการตามระเบียบฯ ได้จัดส่งรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ (Portfolio) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๑. ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๑ - ๒ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ต่ำ”
๒. ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๓ - ๔ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
๓. ค่าความเสี่ยงรวมที่มีค่าคะแนน ๖ - ๙ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “สูง”

ภาพรวมแผนภูมิความเสี่ยงของ สศค.



หมายเหตุ :  = ความเสี่ยงระดับต่ำ  = ความเสี่ยงระดับปานกลาง  = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาวินัยการเงินการคลัง และเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ				
๑	การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ			/
๒	เสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้				
๓	ร้อยละการพิจารณาเสนอเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)	/		
๔	การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	/		
๕	ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	/		
๖	การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าของประเทศไทย	/		
๗	การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม				
๘	โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบทบาท พัฒนาความร่วมมือ ให้ความรู้แก่สาธารณชน				
- ไม่มี -				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล				
๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		/	
๑๐	โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)		/	
แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน				
๑๑	ความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจ	/		
๑๒	การปรับปรุงกระบวนการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	/		
๑๓	การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕	/		

หมายเหตุ :  = ความเสี่ยงระดับต่ำ  = ความเสี่ยงระดับปานกลาง  = ความเสี่ยงระดับสูง

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

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

๑. **สถานะสีเขียว** (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม)

แผนงาน/โครงการที่สามารถลดระดับความเสี่ยงลงจนไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น และให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง มีจำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ คือ (๑) เสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการดำเนินการตามพันธกิจ (๒) ร้อยละการพิจารณาเสนอเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อบริการรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อกีฬาไฟแนนซ์) (๓) การพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (๔) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๕) การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าของประเทศไทย (๖) การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ (๗) โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๘) ความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจ (๙) การปรับปรุงกระบวนการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ (๑๐) การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕

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

แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม มีจำนวน ๒ แผนงาน/โครงการ คือ (๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ (๒) โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการมีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการตรวจรับงานและเบิกจ่ายตามวงงานของสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น ทั้งสองโครงการจึงยังเป็นโครงการที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการกำกับดูแลให้คู่สัญญาส่งมอบงานแต่ละงวดให้เป็นไปตามกำหนดวันที่ระบุไว้ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งดำเนินการตรวจรับในแต่ละงวดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

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

แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเกินกว่าการยอมรับได้ และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม มีจำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ คือ การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ ๑) การติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ๒) การสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ โดยตรง ๓) การบริหารรายได้จากหน่วยงานจัดเก็บอื่น ๆ มาทดแทน รวมทั้งประสานงานกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารสภาพคล่องของภาครัฐให้เพียงพอ ๔) การติดตามสถานการณ์นโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ๕) การแจ้งการได้รับมอบหมายต่อกรมจัดเก็บรายได้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนนำแผนการปฏิรูปภาษีมาใช้ เพื่อให้ผลการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ๖) มีกระบวนการสอบทานประมาณการตามสายงาน ๗) มีกระบวนการหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ความเห็น และข้อสังเกตมาปรับปรุงประมาณการ ๘) การหารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และ ๙) การทบทวนความแม่นยำของประมาณการก่อนการจัดทำประมาณการครั้งใหม่