



สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

**แผนการบริหารความเสี่ยง ของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

**โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สิงหาคม 2552**

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 หลักการและเหตุผล	1
บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยง	3
บทที่ 3 การทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ และการระบุความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	7
- การทำความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายขององค์กร	7
- การระบุและการค้นหาปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรและเป้าหมาย	8
ความสำเร็จของ สพพ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ สพพ. ในปี พ.ศ. 2552-2554 และ แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
- การประเมินความเสี่ยงขององค์กร	19
บทที่ 4 การจัดลำดับความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	26
บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	33
- การบริหารจัดการความเสี่ยง	33
- แผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	36
บทที่ 6 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	42

บทที่ 1

หลักการและเหตุผล

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือการบริหารที่จะช่วยกำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด และอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ที่กล่าวสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินนโยบายทางด้านต่างประเทศของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ประกอบด้วย

(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี จำนวน 4 โครงการ และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี รวม 3 ปี เป็นเงิน 60 ล้านบาท

(2) จัดหาเงินทุนให้พอเพียงและบริหารเงินทุนให้ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด รวมถึงการบริหารการจัดเก็บหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญา

(3) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

โดยที่ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กล่าว มีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ดังนั้น สพพ. จึงต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. เพื่อให้ สพพ. สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแหล่งเงินทุนอื่นสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเพียงพอ

สพพ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและกำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่กล่าว โดยมียกประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| (1) ผู้อำนวยการ | ประธานกรรมการ |
| (2) รองผู้อำนวยการ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นางเกตุวรี เลี้ยงมัน | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศค. | |
| (4) ผู้อำนวยการสำนักเงินกู้โครงการ | กรรมการ |
| (5) ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน | กรรมการ |
| (6) ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ | กรรมการ |
| (7) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (8) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (10) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

(1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรในปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีเป้าหมายความสำเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ สพพ. และระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น

(2) ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมและแผนงานขององค์กรเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(3) กำกับ ดูแลและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นระยะๆ

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป และนำเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ.

(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพพ.

บทที่ 2

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินผลได้ ดำเนินการควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ ระบบการบริหารความเสี่ยงจะยึดหลักการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) เป็นสำคัญ

สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งของ สพพ. ซึ่งหากดำเนินการไม่สำเร็จจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) รวมถึงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ สพพ. ตามมิติต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงาน ก.พ.ร.

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ทำความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายขององค์กร
2. ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ขั้นตอนของแผนงาน ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอน
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สพพ.

ซึ่งพิจารณาจำแนกประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น

- | | |
|--|-----|
| (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | : S |
| (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) | : O |
| (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) | : F |
| (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk) | : C |
| (5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) | : E |
| (6) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ | : X |

4. การประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ระดับผลกระทบและระดับโอกาส
ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แสดงได้ดังรูป

Risk Assessment Matrix		ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)				
		ต่ำมาก/นานๆครั้ง	ต่ำ/ไม่บ่อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/ทันท่วงที	5	10	15	20	25
	สูง/วิกฤต	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	6	9	12	15
	ต่ำ/น้อย	2	4	6	8	10
	ไม่ใช่ สาระสำคัญ/ น้อยมาก	1	2	3	4	5
ระดับของความเสี่ยง						

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
สูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และมีความจำเป็นต้องรีบเร่งจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

โอกาส (Likelihood)

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
1	นานๆ ครั้ง
2	ไม่บ่อย
3	ปานกลาง
4	บ่อย/ มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
5	บ่อยมาก/ โอกาสสูงมาก/ เกิดขึ้นแน่นอน

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
1	ไม่เป็นสาระสำคัญ/ น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)
2	ต่ำ/ น้อย (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
3	ปานกลาง (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
4	สูง/ วิกฤต (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
5	สูงมาก/ หายนะ (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)

5. กำหนดแนวทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยลดหรือ ควบคุม หรือกระจาย หรือหลีกเลี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สฟพ. ดังนี้

(1) การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การไม่กระทำใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

(2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมทั้งการกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

(3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

(4) การกระจายหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหายโดยการแบ่ง โอน การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ แทน และการจัดประกันภัย เป็นต้น

6. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 3

การทำความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายขององค์กร และการระบุความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขั้นตอนที่ 1 การทำความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) และแผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี

สพพ. มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่ ความรุ่งเรืองและความผาสุกของสังคมในภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ

(1) ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

(2) ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือ การดำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(4) ประสานการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือ หน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้การสนับสนุน โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาเงินสนับสนุน และบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. ทำ SWOT Analysis โดยมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์กร

3. ศึกษาเป้าหมายความสำเร็จของพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552-2554

ขั้นตอนที่ 2 การระบุและการค้นหาปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรและเป้าหมายความสำเร็จของ สพพ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. รวมทั้งเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สพพ. โดยได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรกับปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น โดย ระบุถึงระดับโอกาสของความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมายความสำเร็จ พ.ศ. 2552-2554

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี จำนวน 4 โครงการ

2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี รวม 3 ปี คิดเป็นเงิน 60 ล้านบาท

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามเป้าหมายความสำเร็จของแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของยุทธศาสตร์ที่ 1

กิจกรรมที่ 1: ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
กลยุทธ์/ นโยบาย (Strategic Risk)					
1.1 การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์/ นโยบาย		ไม่ได้รับความ พึงพอใจ			ไม่เกิดการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
1.2 ไม่สามารถปฏิบัติ ให้เสร็จภายใน ปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอน การปฏิบัติงานมาก				เกิดความล่าช้า กว่าแผน ที่กำหนดไว้	
1.3 จำนวนบุคลากร ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน		ไม่ได้รับความ พึงพอใจ		เกิดความล่าช้า กว่าแผน ที่กำหนดไว้	ไม่เกิดการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน
1.4 ทักษะของ บุคลากรไม่พร้อมใน การปฏิบัติงาน		ไม่ได้รับความ พึงพอใจ		เกิดความล่าช้า กว่าแผน ที่กำหนดไว้	ไม่เกิดการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)					
1.5 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่ กำหนดไว้				เกิดความล่าช้า กว่าแผน ที่กำหนดไว้	ไม่เกิดการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมที่ 1: ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (ต่อ)					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)					
1.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ					ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.7 ขั้นตอนการอนุมัติจากหน่วยงานภายนอก (กพบ./กรม.)					ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมที่ 2: ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
กลยุทธ์/ นโยบาย (Strategic Risk)					
2.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์/ นโยบาย		ไม่ได้รับความพึงพอใจ			-ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
2.2 ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณเนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก				เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	

กิจกรรมที่ 2: ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ต่อ)					
ที่มาของความ เสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
2.3 จำนวน บุคลากร ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน		ไม่ได้รับ ความพึงพอใจ		เกิดความ ล่าช้ากว่า แผน ที่กำหนด ไว้	-ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต
2.4 ทักษะของ บุคลากรไม่พร้อม ในการปฏิบัติงาน		ไม่ได้รับ ความพึงพอใจ		เกิดความ ล่าช้ากว่า แผน ที่กำหนด ไว้	-ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk)					
2.5 เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่กำหนดไว้				เกิดความ ล่าช้ากว่า แผน ที่กำหนด ไว้	-ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)					
2.6 สถานการณ์ ทางการเมืองและ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ		ไม่ได้รับความ พึงพอใจ			-ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ไม่เกิดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าหมายความสำเร็จ พ.ศ. 2552-2554

1. จัดหาเงินทุนให้พอเพียงและบริหารเงินทุนให้ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด รวมถึงการบริหารการจัดเก็บหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญา
2. บริหารเงินทุนให้ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามเป้าหมายความสำเร็จของแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของยุทธศาสตร์ที่ 2

กิจกรรมที่ 3: จัดหาเงินทุนให้พอเพียงโดยขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ และร่วมมือกับสถาบันการเงินในประเทศ แก่การให้เงินกู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
3.1 ไม่มีการทำมา ตกลงร่วมมือกับสถาบัน การเงินในประเทศและ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	เงินทุนไม่เพียงพอต่อ การสนับสนุนการ เบิกจ่ายเงินตาม โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่ได้รับความ พึงพอใจ			ไม่เกิดการให้ความ ช่วยเหลือทาง การเงินแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน

กิจกรรมที่ 4: บริหารเงินสะสมให้ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
4.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดไว้	ได้รับความเสียหาย จากการลงทุน				บริหารเงินสะสมไม่ได้ ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
การเงิน (Financial Risk)					
4.2 บริหารเงินทุนได้ ผลประโยชน์ต่ำกว่าอัตรา เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	ได้รับผลตอบแทน น้อยลง				บริหารเงินสะสมไม่ได้ ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)					
4.3 ความผันผวนของ อัตราดอกเบี้ย	ได้รับผลตอบแทน น้อยลง				บริหารเงินสะสม ไม่ได้ ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
4.4 ความมั่นคงของ สถาบันการเงิน	- ได้รับผลตอบแทน น้อยลง - ขาดสภาพคล่องทาง การเงิน				- บริหารเงินสะสม ไม่ได้ ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ - องค์กรขาดสภาพคล่องทาง การเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าหมายความสำเร็จ พ.ศ. 2552-2554

พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามเป้าหมายความสำเร็จของแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของยุทธศาสตร์ที่ 3

กิจกรรมที่ 5: การประชุม คพพ. อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
5.1 กรรมการติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุม ได้ตามที่กำหนดไว้เกิน กึ่งหนึ่ง	ภารกิจด้าน การเงินไม่ได้ รับบริการ พิจารณาได้ ตามเวลา	ไม่ได้รับ บริการตาม เวลา หรือ ล่าช้า ออกไป	มีภาระในการ จัดเตรียมวาระ การประชุมครั้ง ต่อไปมากขึ้น	ใช้เวลาในการ ประชุมครั้ง ต่อไปมากขึ้น	การดำเนินงาน ที่ต้องได้รับการ พิจารณาจาก คพพ. ไม่ได้รับ การอนุมัติ

กิจกรรมที่ 6: ส่งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นวาระเรื่องอื่นๆ					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
6.1 มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาการประชุม เพื่อพิจารณาวาระ เร่งด่วน			- ปฏิบัติงาน ไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด - ผลงานอาจจะ ขาดคุณภาพ	คพพ. มี ระยะเวลา พิจารณา ระเบียบวาระ การประชุม ไม่เพียงพอ	การประชุม ล่าช้าและการ พิจารณาไม่ครบ ตามวาระ ที่กำหนด

กิจกรรมที่ 7: การเสนอหลักการประชุมและส่งวาระการประชุมบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่มาของความเสียหาย/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
7.1 ไม่สามารถจัดประชุมคพพ. โดยใช้ระบบ IT ได้ตามแผนฯ	มีค่าใช้จ่ายในการผลิตวาระการประชุม (กระดาษ)	- ประชุมในรูปแบบเดิม (กระดาษ) - ไม่ได้รับความพึงพอใจ	ใช้เวลาในการผลิตเอกสารการประชุม		ไม่มีการประชุมด้วยระบบ IT

กิจกรรมที่ 8: แผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553					
ที่มาของความเสียหาย/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
8.1 จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทุกด้าน	อาจเกิดความเสียหายกับองค์กร	ไม่ได้รับความพึงพอใจ	ขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ	เวลามีจำกัด	การควบคุมความเสี่ยงไม่สำเร็จตามแผน

กิจกรรมที่ 9: รายงานผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดือน ต.ค. 52 และส่งให้ สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ					
ที่มาของความเสียหาย/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
9.1 ส่งรายงานให้ สตง. ไม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ		ไม่ได้รับความพึงพอใจ	บุคลากรขององค์กรขาดความน่าเชื่อถือ	ระยะเวลาดำเนินการควบคุมภายในมีจำกัด	- ไม่มีการควบคุมภายในครบทุกด้าน - ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ 10: ปิดงบการเงินทุกไตรมาส 1 2 และ 3 และส่งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
10.1 ปิดงบการเงิน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตาม กำหนดเวลา	ข้อมูลทางการเงิน ไม่ทันสมัย	ไม่ได้รับ ความพึงพอใจ	ไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้	ใช้เวลาในการ ตรวจสอบและ รับรองงบการเงิน นานขึ้น ส่งผล กระทบการออก รายงานประจำปี	- งบการเงินไม่ได้รับ การรับรองภายใน เวลา - องค์กรไม่ได้รับ ความน่าเชื่อถือ

กิจกรรมที่ 11: รายงานต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
11.1 จัดทำรายงาน ต้นทุนต่อหน่วย ไม่ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด					- ไม่มีข้อมูลใช้ควบคุม ค่าใช้จ่ายของผลผลิต - ไม่มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กร - ไม่สามารถส่งรายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

กิจกรรมที่ 12: เบิกจ่ายเงินตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีความถูกต้องและตรงเวลาที่กำหนด					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
12.1 เจ้าหน้าที่อาจ ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง และขั้นตอนปฏิบัติงาน ที่กำหนดไว้	การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	มีความ พึงพอใจ ลดลง		ดำเนินการ เบิกจ่ายล่าช้า	การเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 12: เบิกจ่ายเงินตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีความถูกต้องและตรงเวลาที่กำหนด (ต่อ)					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
12.2 มีความผิดพลาดในการปฏิบัติทางด้านการเอกสารและการจ่ายเงิน	ทำให้การบริหารกระแสเงินสดของสำนักงานไม่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในแต่ละงวด	มีความพึงพอใจลดลง		ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 13: กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 4 วัน					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
13.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	ข้อจำกัดด้านงบประมาณ	ได้รับบริการที่ไม่ดีพอ	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการส่งเสริมตามแผนพัฒนาบุคลากร	จำนวนวันของผู้เข้าฝึกอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	แผนการฝึกอบรมไม่สำเร็จ
13.2 ผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย					การปฏิบัติงานขององค์กรไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 14: โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
กลยุทธ์/ นโยบาย (Strategic Risk)					
14.1 การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง		มีความพึงพอใจลดลง	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าปกติ	- การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ - ความสำเร็จของงานไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมที่ 14: โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม (ต่อ)					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
14.2 การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทั้งความรู้และทักษะ ไม่สอดคล้องกับตำแหน่ง และเวลาที่ต้องการ	มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ่อย	มีความพึงพอใจลดลง	บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับทักษะ ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าปกติ	- การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ - ความสำเร็จของงานไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมที่ 15: สฟพ. ให้บริการเป็นที่พึงพอใจมากแก่ผู้รับบริการ					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
15.1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สำนักงานต้องการ		มีความพึงพอใจลดลง หรือไม่พอใจ	ไม่เป็นที่ยอมรับขององค์กร	ต้องใช้เวลาในการชี้แจงและปรับความเข้าใจกับผู้รับบริการมากขึ้น	ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย

กิจกรรมที่ 16: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สฟพ.					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
16.1 ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูล	ข้อมูลทางการเงินไม่ถูกต้อง	ได้รับข้อมูลไม่สะดวกรวดเร็ว	- ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น - ผู้บริหารเข้าถึงระบบไม่ได้	ใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล	- ขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรในเชิงบูรณาการได้ - ไม่มีระบบเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 16: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สฟพ. (ต่อ)					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
16.2 การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด			- ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น - ผู้บริหารเข้าถึงระบบไม่ได้	ใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน	- ขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรในเชิงบูรณาการ - ไม่มีระบบเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
16.3 ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย		ไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลและข่าวสารขององค์กร		การเข้าถึงข้อมูลล่าช้า มีผลต่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร	- ข้อมูลไม่ทันสมัย - ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)					
16.4 การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ				เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	- ไม่มีระบบเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 17: การจัดหาพัสดุ					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)					
17.1 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สพพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ไม่ได้พัสดุมาใช้งาน โดยถูกต้องตามระเบียบ		เสียเวลาดังดำเนินการใหม่	ไม่ได้พัสดุตามแผนที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ 18: การเช่าอาคารสถานที่ตั้งสำนักงาน					
ที่มาของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อด้านต่างๆ				
	การเงิน	ผู้รับบริการ	บุคลากร	เวลา	องค์กร/ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)					
18.1 เจ้าของอาคารอาจขึ้นราคาเช่าสถานที่ตั้งของสำนักงานทุก 3 ปี	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น			ใช้เวลาในการหาสถานที่ใหม่	
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk)					
18.2 เกิดอุบัติเหตุ					ไม่สามารถดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานได้

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 ข้างต้นแล้วนำมาประเมินโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและมีความรุนแรงของผลกระทบในระดับต่างๆ ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความสำเร็จของเรื่องต่างๆ ได้ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ หรือวงเงิน 2,000 ล้านบาท				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	1.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์/ นโยบาย	1	5	5

กิจกรรมที่ 1: ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ วงเงิน 2,000 ล้านบาท (ต่อ)				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	1.2 ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก	4	5	20
	1.3 จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	4	5	20
	1.4 ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	4	5	20
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี (สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้ตามที่ได้ผูกพันไว้กับ ประเทศเพื่อนบ้าน และสถานะการเงิน ณ ปี 53 ของ สพพ. สามารถรองรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการได้)			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	1.5 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้	1	5	5
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	1.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	1	5	5
	1.7 ขั้นตอนการอนุมัติจากหน่วยงานภายนอก	3	5	15

กิจกรรมที่ 2: ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	2.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์/ นโยบาย	1	5	5
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	2.2 ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก	4	5	20
	2.3 จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	4	5	20
	2.4 ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	4	5	20
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี (สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้ตามที่ได้ผูกพันไว้กับ ประเทศเพื่อนบ้าน และสถานะการเงิน ณ ปี 53 ของ สพพ. สามารถรองรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการได้)			

กิจกรรมที่ 2: ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ต่อ)				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	2.5 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้	1	5	5
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	2.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	1	5	5

กิจกรรมที่ 3: จัดหาเงินทุนให้พอเพียงแก่การให้เงินกู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยขอรับจัดสรรเงินงบประมาณและ ร่วมมือกับสถาบันการเงินในประเทศ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี (พรฎ. จัดตั้ง สพพ.๑ และรัฐบาลให้ สพพ. ดำเนินการ จัดหาเงินจากเงินทุนจากแหล่งอื่นได้)			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	3.1 ไม่มีการทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันการเงิน ในประเทศและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	3	1	3
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี (เงินทุนมีพอเพียงสำหรับปี 53)			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	ไม่มี (ก.พ.ร. กำหนดให้การกู้เงินขององค์การมหาชนต้อง เสนอ ครม. อนุมัติ)			
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มี (พรฎ. จัดตั้ง สพพ.๑ และรัฐบาลให้ สพพ. ดำเนินการ จัดหาเงินจากเงินทุนจากแหล่งอื่นได้)			

กิจกรรมที่ 4: บริหารเงินสะสมให้ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี (คพพ. กำหนดนโยบายการนำเงินไปลงทุนไว้ชัดเจน)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	4.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้	1	5	5
ความเสี่ยงด้านการเงิน	4.2 บริหารเงินทุนได้ผลประโยชน์ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	1	1	1
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี (มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน/ มีหลักเกณฑ์การนำเงินไปลงทุนตามที่ คพพ. กำหนด/ มีการรายงานและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ)			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	4.3 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	4	1	4
	4.4 ความมั่นคงของสถาบันการเงิน (นำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินที่มีการรับรองของสถาบันประกันเงินฝาก)	1	5	5

กิจกรรมที่ 5: การประชุม คพพ. อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี (คพพ. กำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันอังคารที่ 2 ของเดือน)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	5.1 กรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ตามที่กำหนดไว้เกินกึ่งหนึ่ง	1	5	5
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	5.2 คพพ. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุม	1	5	5

กิจกรรมที่ 6: ส่งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นวาระเรื่องอื่นๆ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี (สพพ. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำและส่ง วาระการประชุมไว้ชัดเจน)			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	6.1 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุม เพื่อ พิจารณาวาระเร่งด่วน	3	3	9
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 7: การเสนอหลักการประชุมและส่งวาระการประชุมบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	7.1 ไม่สามารถจัดประชุม คพพ. โดยใช้ระบบ IT ได้ตามแผนฯ	1	1	1
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 8: แผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี (นโยบายของ ก.พ.ร. ให้องค์การมหาชนจัดทำ)			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	8.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทุกด้าน	1	4	4
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	8.2 มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กร	1	4	4
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 9: รายงานผลการควบคุมภายในเสนออนุกรรมการตรวจสอบภายในเดือน ต.ค. 52 และส่งให้ สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	9.1 ส่งรายงานให้ สตง. ไม่ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	3	2	6
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	9.2 มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กร	2	3	6
ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 10: ปิดงบการเงินทุกไตรมาส 1 2 และ 3 และส่งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	10.1 ปิดงบการเงินและส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามกำหนดเวลา	1	3 (ผลกระทบเป็นการดำเนินงานภายใน)	3
ความเสี่ยงด้านการเงิน	10.2 รายงานการเงินไม่ทันสมัย	1	3	3
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	10.3 ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารขององค์กร	1	2	2
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 11: รายงานต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย	ไม่มี (นโยบาย ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกกองการมหาชนต้องดำเนินการ)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	11.1 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1	5	5
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	11.2 ผลกระทบต่อตัวชี้วัดและประสิทธิภาพขององค์กร	1	5	5
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 12: เบิกจ่ายเงินตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยมีความถูกต้องและตรงเวลาที่กำหนด				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	12.1 เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	1	5	5
	12.2 มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางด้านเอกสารและการจ่ายเงิน	1	5	5
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 13: กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 4 วัน				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	13.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	3	5	15
	13.2 ผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย	3	5	15
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 14: โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	14.1 การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง	3	4	12
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	14.2 การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่ต้องการ	3	4	12
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 15: สพพ. ให้บริการเป็นที่พึงพอใจมากแก่ผู้รับบริการ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	15.1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สำนักงานต้องการ	3	3	9
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 16: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพพ.				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	16.1 ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการสำรองข้อมูลในระบบ	3	4	12
	16.2 การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด	3	4	12
	16.3 ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย	3	4	12
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	16.4 การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	4	12
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 17: การจัดหาพัสดุ				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	17.1 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สพพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	9
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มี			

กิจกรรมที่ 18: การเช่าอาคารสถานที่ตั้งของสำนักงาน				
ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มี			
ความเสี่ยงด้านการเงิน	18.1 เจ้าของอาคารอาจขึ้นราคาค่าเช่าสถานที่ตั้งของสำนักงานทุก 3 ปี	3	3	9
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	ไม่มี			
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	18.2 เกิดอุบัติเหตุ	1	5	5

บทที่ 4

การจัดลำดับความเสี่ยงขององค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ตามผลการประเมินความเสี่ยงในบทที่ 3 แล้ว ได้จัดเรียงลำดับความเสี่ยงขององค์กรเพื่อนำไปจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ควบคุม ป้องกัน เพื่อลด หลีกเลี่ยง และกระจายความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสามารถจัดเรียงลำดับความเสี่ยงได้ ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง/ ความหมาย
1.	1.2 ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)	(O)	20
2.	1.3 จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)	(O)	20
3.	1.4 ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)	(O)	20
4.	2.2 ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก (การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ)	(O)	20
5.	2.3 จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน (การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ)	(O)	20
6.	2.4 ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน (การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ)	(O)	20
7.	1.7 ขั้นตอนการอนุมัติจากหน่วยงานภายนอก	(E)	15
8.	13.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	(O)	15
9.	13.2 ผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย	(O)	15
10.	14.1 การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง	(S)	12
11.	14.2 การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่ต้องการ	(O)	12
12.	16.1 ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการสำรองข้อมูลในระบบ	(O)	12
13.	16.2 การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด	(O)	12
14.	16.3 ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย	(O)	12

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง/ ความหมาย
15.	16.4 การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ	(C)	12
16.	6.1 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน	(O)	9
17.	15.1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สำนักงาน ต้องการ (ความพึงพอใจ)	(O)	9
18.	17.1 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สฟพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดหาพัสดุ	(C)	9
19.	18.1 เจ้าของอาคารอาจขึ้นราคาค่าเช่าสถานที่ตั้งของสำนักงานทุก 3 ปี	(F)	9
20.	9.1 ส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สตง. ไม่ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	(O)	6
21.	9.2 มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	(C)	6
22.	1.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์/ นโยบาย	(S)	5
23.	1.5 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ (การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินฯ)	(C)	5
24.	1.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(E)	5
25.	2.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์/ นโยบาย (การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ)	(S)	5
26.	2.5 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ (การให้ความช่วยเหลือทาง วิชาการฯ)	(C)	5
27.	2.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการฯ)	(E)	5
28.	4.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ (บริหารเงินสะสม)	(O)	5
29.	4.4 ความมั่นคงของสถาบันการเงิน	(E)	5
30.	5.1 กรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม ได้ตามที่กำหนดไว้เกินครึ่งหนึ่ง	(O)	5
31.	5.2 คพพ. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุม	(E)	5
32.	11.1 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	(O)	5
33.	11.2 ผลกระทบต่อตัวชี้วัดและประสิทธิภาพขององค์กร	(C)	5
34.	12.1 เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้	(O)	5
35.	12.2 มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางด้านเอกสารและการจ่ายเงิน	(O)	5
36.	18.2 เกิดอุบัติเหตุ	(E)	5
37.	4.3 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	(E)	4
38.	8.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิเคราะห์ ไม่ครบถ้วนทุกด้าน	(O)	4
39.	8.2 มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กร	(C)	4

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง/ความหมาย
40.	3.1 ไม่มีการทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันการเงินในประเทศและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	(O)	3
41.	10.1 ปิดงบการเงินและส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามกำหนดเวลา	(O)	3
42.	10.2 รายงานการเงินไม่ทันสมัย	(F)	3
43.	10.3 ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารขององค์กร	(C)	2
44.	4.2 บริหารเงินทุนได้ผลประโยชน์ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	(F)	1
45.	7.1 ไม่สามารถจัดประชุม คพพ. โดยใช้ระบบ IT ได้ตามแผนฯ	(O)	1

แผนภูมิความเสี่ยง

Risk Assessment Matrix		ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)				
		ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำน้อย	ปานกลาง	สูงปอย	สูงมาก/ปอยมาก
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/หายนยะ	5 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 2.5, 2.6, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 18.2		1.7, 13.1, 13.2	12, 13, 14, 2.2, 2.3, 2.4	
	สูง/วิกฤต	4 8.1, 8.2		14.1, 14.2, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4		
	ปานกลาง	3 10.1, 10.2	9.2	6.1, 15.1, 17.1, 18.1		
	ต่ำ/น้อย	2 10.3		9.1		
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก	1 4.2, 7.1		3.1	4.3	
ระดับของความเสี่ยง						

บทที่ 5
การจัดการความเสี่ยง และ
การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและจัดลำดับความความเสี่ยงขององค์กรแล้ว เห็นว่ามีกิจกรรมที่จำแนกในระดับต่างๆ 4 ระดับ ที่ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด 45 เรื่อง ดังนี้

1. ระดับ “สูงมาก” จำนวน 2 กิจกรรม ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 6 เรื่อง
2. ระดับ “สูง” จำนวน 3 กิจกรรม ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 9 เรื่อง
3. ระดับ “ปานกลาง” จำนวน 9 กิจกรรม ต้องกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง 24 เรื่อง
4. ระดับ “ต่ำ” จำนวน 4 กิจกรรม ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 6 เรื่อง

แต่อย่างไรก็ดี ในขั้นนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาการจัดลำดับความเสี่ยง ที่กล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า โดยที่ความเสี่ยงระดับปานกลางและระดับต่ำเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่มีการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงโดยการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงให้ความสำคัญในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก และสูง ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ซึ่งต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด 14 เรื่อง ไม่รวมความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก 1 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่พบ

- ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก
- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่พบ

- ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก
- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน

- กิจกรรมที่ 3** การพัฒนาบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน
ความเสี่ยงที่พบ
- เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 - ผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย
- กิจกรรมที่ 4** โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม
ความเสี่ยงที่พบ
- การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง
 - การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่ต้องการ
- กิจกรรมที่ 5** การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.
ความเสี่ยงที่พบ
- ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการสำรองข้อมูลในระบบ
 - การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด
 - ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย
 - การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับทางเลือกวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยง มี 4 วิธี คือ

1. ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยมีโอกาสว่าจะเกิดน้อยหรือต้นทุนการบริหารความเสี่ยงสูง แต่ได้มีการขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
2. ลดความเสี่ยง โดยลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยมีการจัดระบบควบคุม เพื่อป้องกันและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมถึงการกำหนดแผนสำรองในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
3. หลีกเลี่ยง โดยหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น
4. กระจาย โดยลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหายโดยการแบ่ง หรือโอน หรือหาผู้รับผิดชอบรับความเสี่ยง โดยการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน

ผลการเลือกวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 กิจกรรม ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด 14 เรื่อง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	เป้าหมายการจัดการบริหารความเสี่ยง
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ หรือวงเงิน 2,000 ล้านบาท	- ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติมาก	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
	- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
	- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	- ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติมาก	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
	- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
	- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมาก เป็น ปานกลาง
3. การพัฒนาบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 4 วัน	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ
	- ผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ
4. โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม	- การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ
	- การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่ต้องการ	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.	- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูล	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ปานกลาง
	- การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ปานกลาง
	- ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ
	- การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลดระดับความเสี่ยงจากสูง เป็น ต่ำ

บทที่ 6

การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

1. การจัดองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

สพพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมถึงการติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กล่าว ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏในบทที่ 2 ของเอกสาร

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลขององค์กรทั้งทางด้านกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี และศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อรวบรวมความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์กร นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - รวบรวมรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสรุปประเมินให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คพพ. พิจารณาต่อไป
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำกับดูแลและให้การสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ สนผ. พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอ ผู้อำนวยการ สพพ. และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

3. การสร้างความเข้าใจแก่บุคคลภายในองค์กร

- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ สนผ.

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปี 2553 อย่างน้อย 1 โครงการหรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ความเสี่ยงที่พบ: ด้านการปฏิบัติงาน (O)

ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553									ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ วิธีการจัดการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. หาบุคลากรเพิ่มเติมให้ครบตามโครงสร้าง	-	สงก.															<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สฟพ. สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย 1 โครงการ <u>วิธีการจัดการ/เป้าหมาย</u> ลดระดับความเสี่ยงจาก สูงมาก เป็น ปานกลาง
2. ฝึกอบรมบุคลากรใน สงก. ให้มีความรู้และเข้าใจมากขึ้น																	
3. กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ สงก. ให้ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดให้รวดเร็วขึ้น																	
4. ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาความช่วยเหลือทางการเงินให้รวดเร็วขึ้น																	
5. เสนอ คพพ. และเสนอให้ รมว.กค. พิจารณาลงนามเสนอกรม เพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป																●	

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2 : การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ความเสี่ยงที่พบ: ด้านการปฏิบัติงาน (O)

ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

- จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

- ทักษะของบุคลากรไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553								ผลที่คาดว่าจะได้รับ / วิธีการจัดการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1. หาบุคลากรเพิ่มเติมให้ครบตามโครงสร้าง 2. ฝึกอบรมบุคลากรใน สงก. ให้มีความรู้และเข้าใจมากขึ้น 3. กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ สงก. ให้ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดให้รวดเร็วขึ้น 4. ให้มีการจัดทำ TOR ให้ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ 5. ให้ดำเนินการตามกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามนัยระเบียบทุกขั้นตอน 6. ให้มีการเร่งรัดการพิจารณา TOR และจัดทำ Record of Discussion ว่าด้วยความร่วมมือตาม โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็ว 7. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	-	สงก.														ผลที่คาดว่าจะได้รับ - สามารถให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย 1 โครงการ วิธีการจัดการ/เป้าหมาย ลดระดับความเสี่ยงจาก สูงมาก เป็น ปานกลาง

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3: การพัฒนาบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 4 วัน

ความเสี่ยงที่พบ: ด้านการปฏิบัติงาน (O)

ปัจจัยเสี่ยง : - เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง 15 (สูง)

- ผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ระดับความเสี่ยง 15 (สูง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553							ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ วิธีการจัดการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1. วิเคราะห์ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับทุกคนให้ครอบคลุมทั้ง Core business และ Support เสนอ คพพ. อนุมัติ 3. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีเวลาดำเนินงานที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด 4. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเป็นระยะ และให้ส่วนที่รับผิดชอบรายงานทุก 3 เดือน 5. เมื่อครบ 6 เดือน ให้มีการทบทวนแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหลักสูตรที่มีอยู่ 6. จัดให้มี in house training / on the job training และ off the job training ทดแทนในกรณีที่ไม่มีหลักสูตรภายนอก	-	สอก.	---												ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น วิธีการจัดการ/ เป้าหมาย ลดระดับความเสี่ยงจาก สูง เป็น ต่ำ
										●	●	●	●	●	

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : โครงสร้างองค์กรและการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม

ความเสี่ยงที่พบ: ด้านกลยุทธ์ (S) และด้านการปฏิบัติงาน (O)

ปัจจัยเสี่ยง :- การอนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจริง

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

- การสรรหาได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่ต้องการ

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553								ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ วิธีการจัดการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. จัดให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร	-	สอก.													ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ครบตาม โครงสร้างองค์กร วิธีการจัดการ/ เป้าหมาย ลดระดับความเสี่ยงจาก สูง เป็น ต่ำ
2. จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร ในปัจจุบัน															
3. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้ครบตามโครงสร้างองค์กร															
4. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับทักษะของเจ้าหน้าที่เดิม หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับคน															
5. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้งานในความรับผิดชอบ															
6. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ตลอดเวลา															
7. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ไปอบรมมาแก่ผู้ร่วมงาน															
8. กำกับ ดูแลการรับเจ้าหน้าที่ให้มีคุณสมบัติตรงตาม ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ															
9. กำหนดให้มีการประเมินบุคลากร เพื่อใช้ในการพัฒนา บุคลากร ปีละ 2 ครั้ง															

แผนการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สฟพ.

ความเสี่ยงที่พบ: ด้านการปฏิบัติงาน (O) และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (C)

- ปัจจัยเสี่ยง: - ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการสำรองข้อมูลในระบบ
 - การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด
 - ข้อมูลใน website ไม่ทันสมัย
 - การจัดหาไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553								ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ วิธีการจัดการ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
1. เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน IT ของอนุมัติงบประมาณ โดยเร็ว	-	สอก.															ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ระบบ IT เสร็จสมบูรณ์ - สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน - ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา - ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน วิธีการจัดการ/ เป้าหมาย ลดระดับความเสี่ยงจาก สูง เป็น ปานกลาง
2. กำกับให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - จัดเช่า Homeserver ของ สฟพ. โดยตรง - จัดทำ website ของ สฟพ. ให้เชื่อมโยงกับ Homeserver ของกระทรวงการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สฟพ. Update ข้อมูลได้โดยตรง																	
3. จัดหาบุคลากรด้าน IT																	
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สฟพ. ให้เข้าใจระบบ IT																	
5. กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ update ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา																	
6. ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักอื่น เช่น สงก. สบท. และ สนผ. ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอก. (IT)																	