

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ดังนี้

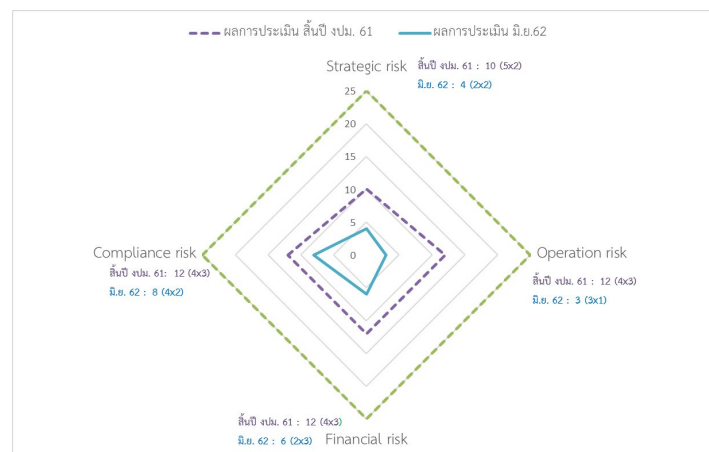
1. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากคำนวณการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารได้อย่างทั่วถึง
4. กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง หรือ การควบคุม หรือ การยอมรับ หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง
5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
6. การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.	สำนักนโยบายและแผน
2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.	สำนักอำนวยการ /สำนักบริหารเงินทุน/ สำนักบริหารโครงการ 1/ สำนักบริหารโครงการ 2
3. ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักบริหารเงินทุน/ สำนักบริหารโครงการ 1 /สำนักบริหารโครงการ 2/ สำนักนโยบายและแผน
4. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance risk) การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารเงินทุน/ สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ มิถุนายน 2562 สฟพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 โดยมีกิจกรรมที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ได้แก่ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สฟพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สฟพ. มีความยั่งยืน นอกจากนี้ สฟพ. ได้มีการเริ่มใช้ระบบ E-payment สำหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการส่งจ่ายด้วยเช็ค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 2 สฟพ. จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ E-payment สำหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. โดยให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง และ สฟพ. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ สฟพ. พ.ศ. 2562 เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สฟพ. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2562	
	สิ้นปีงบประมาณ 2561	มิ.ย. 62
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	10	4
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk)	12	9
ด้านการเงิน (Financial risk)	12	6
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance risk)	12	8

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ มิถุนายน 2562

กิจกรรมที่ 1: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.

เป้าหมาย: 1. กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สพพ. มีความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และ Development Partners

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ												
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
✓				1. กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการพัฒนาของไทย และ/หรือ ประเทศเพื่อนบ้าน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	2	2	4	1. ศึกษา ทบทวน แนวนโยบาย เหตุการณ์สำคัญ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 2. สรุปผลการทบทวนกลยุทธ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี	เข้าร่วมการประชุมหรือกับหน่วยงานต่างๆ - หรือกับหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 1) หน่วยงานในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรมทางหลวง BOI กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ 2) หน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว: กระทรวงแผนงานและการลงทุน เมียนมา: กระทรวงแผนงานและการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กัมพูชา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง - หรือกับจังหวัดชายแดนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และ ECF-10	สำนักนโยบายและแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่												
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>6 (3x2)</td> <td>4 (2x2)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	10 (5x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	6 (3x2)	4 (2x2)	Q4 ปี 62		-								
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
10 (5x2)	10 (5x2)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
6 (3x2)	4 (2x2)																						
Q4 ปี 62																							
-																							

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
									- ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี - การจัดทำสรุปผลการประเมิน เบื้องต้น พบว่า กลยุทธ์เดิมภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ยัง สามารถขับเคลื่อน สพพ. ได้ และ สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการ พัฒนาของไทย และ/หรือประเทศ เพื่อนบ้าน		

กิจกรรมที่ 2 : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส					ผล/ ระดับ												
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
	✓			1. การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานใน สัญญาจ้าง ส่งผลให้การ เบิกจ่ายโครงการและที่ปรึกษา ล่าช้า เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3 ต่ำ	1. จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและวิชาการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ วิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ ผอ.สฟพ. อนุมัติแผนที่กล่าวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 และวันที่ 24 ต.ค. 61	สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่												
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>3 (3x1)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	3 (3x1)	3 (3x1)	Q4 ปี 62		-					2. ดำเนินการติดตาม โครงการให้ความ ช่วยเหลือที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- มีการเดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้า ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing) จำนวน 10 ครั้ง (1) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 - เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 - เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62 และ - เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 (2) โครงการหงสา - เมื่อวันที่ 11-14 ธ.ค. 61 และ - เมื่อวันที่ 25-28 มิ.ย. 62 (3) โครงการบ้านฮวกา - เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 62 (4) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 - เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62 - เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62		
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
10 (5x2)	3 (3x1)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
3 (3x1)	3 (3x1)																						
Q4 ปี 62																							
-																							

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ม.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ม.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ												
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส					ผล/ ระดับ											
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																			
								(5) โครงการสตีงบฯ กัมพูชา - เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 62 - เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 62														
				2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3 ต่ำ	3. จัดให้มีการทบทวน คู่มือหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจ	- สบค. 1 ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน วิธีการยื่นยินยอมการเบิกจ่ายเงินโครงการ จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการปรับ ข้อความใน NOD เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศ เพื่อนบ้านไม่ส่งเอกสารยื่นยินยอม NOD กลับมายัง สพพ. - สบค.2 ได้ มีการทบทวนคู่มือและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังสามารถใช้ปฏิบัติงาน ได้ ทั้งนี้ สบค. 2 ได้มีการจัดทำรายงานการ ปฏิบัติงานตามคู่มือฯ เสนอ ผอ. ทราบเป็น รายเดือน และได้จัดทำแผน Knowledge Sharing โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติสำหรับการ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการจาก สพพ.	สำนัก อำนวยการ สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2 สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่											
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>3 (3x1)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	3 (3x1)	3 (3x1)	Q4 ปี 62		-							
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																					
12 (4x3)	3 (3x1)																					
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																					
3 (3x1)	3 (3x1)																					
Q4 ปี 62																						
-																						

กิจกรรมที่ 3: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. มีระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมาะสม

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

3. มีระบบ E-payment สำหรับจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการใช้เช็ค

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ											
ประเภทความเสี่ยง					ผลกระทบ	โอกาส	ผล/ระดับ															
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																			
	✓			1. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	1	1 ต่ำ	1. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี (Cyber Security) และ กำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพพ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 2. คณะทำงานฯ ได้มีการจัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง โดยได้กำหนดการบริหารจัดการเข้าถึงข้อมูลและตามระดับชั้น 3. ดำเนินจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพพ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 โดยทางกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับทาง E-mail ให้กับ สพพ. ดำเนินการแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติฯ จำนวน 5 ครั้ง (เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 / 23 พ.ย. 61 / 15 ม.ค. 62 / 22 ก.พ. 62 และ 27 มี.ค. 62) ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 4. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพพ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่											
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>1 (1x1)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	10 (5x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	10 (5x2)	1 (1x1)	Q4 ปี 62		-							
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																					
10 (5x2)	10 (5x2)																					
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																					
10 (5x2)	1 (1x1)																					
Q4 ปี 62																						
-																						

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			2. เกิดภาวะฉุกเฉิน ทำให้เข้า ปฏิบัติงาน ณ สพพ. ไม่ได้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	1	1 ต่ำ	2. ทดสอบระบบการ ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิด ภาวะฉุกเฉิน	1. แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบแผนบริหาร ความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ แล้ว 2 ครั้ง เพื่อ พิจารณากำหนดสถานการณ์ที่ต้องทดสอบ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. และ 15 พ.ย. 61 3. ดำเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สปพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่	
			ณ สิ้นปี 61									Q1 ปี 62
			15									1
			(5x3)									(1x1)
			Q2 ปี 62									Q3 ปี 62
			1	1								
			(1x1)	(1x1)								
			Q4 ปี 62									
			-									
	✓			3. การจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. เกิดการผิดพลาด ไม่ถึงผู้รับ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	1	1 ต่ำ	3. กำหนดให้มีการจัดทำ กระบวนการหรือ work flow ในการจ่ายเบี้ย ประชุม คพพ. และการ จัดทำฐานข้อมูลการจ่าย เบี้ยประชุม คพพ.	1. จัดทำ work flow เรื่องการใช้ระบบ E-payment ในการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ สพพ. พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62	สำนัก อำนวยการ	<input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่	
			ณ สิ้นปี 61									Q1 ปี 62
			-									-
			Q2 ปี 62									Q3 ปี 62
			12									1
			(3x4)	(1x1)								
			Q4 ปี 62									
			-									

กิจกรรมที่ 4: ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สฟพ. อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย: 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านและทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน

2. มีข้อมูลความเสี่ยงของ Portfolio เพื่อใช้ในการบริหารด้านการเงิน

3. ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
		✓		1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ สฟพ. ไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้	2	3	6	1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- มีการจัดทำ Template เพื่อใช้รายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country risk) และ ผอ.สฟพ. ได้อนุมัติ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 - มีการจัดทำ Template ติดตามสถานะโครงการ และ ผอ.สฟพ. ได้เห็นชอบ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 - มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สฟพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สฟพ.	สบค. 1/ สบค. 2/ สนผ.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
			เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)								
								2. ศึกษาข้อมูลสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางสถานะตลาดการเงินและรายงานคพพ. รายเดือน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Portfolio ของ สฟพ.	มีการศึกษาข้อมูล ติดตามสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงิน และรายงาน คพพ. เพื่อทราบ เป็นรายเดือน จำนวน 9 ครั้ง	สบท.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
								3. จัดทำแผนการ ติดตามหนี้จากผู้กู้ ดำเนินงานตามแผน ติดตามหนี้ฯ และ ประสานกับประเทศ เพื่อนบ้าน และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำแผนติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการ ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และ ณ มิ.ย. 62 สพพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 35 ครั้ง ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	สบท.	

กิจกรรมที่ 5: ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล (Compliance risk) การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย: 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มิ.ย. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
			✓	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12 (4x3)</td> <td style="text-align: center;">12 (4x3)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8 (4x2)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	12 (4x3)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	8 (4x2)	-	Q4 ปี 62		-		4	2	8 ปาน กลาง	1. ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพพ. 2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. พร้อมทั้งทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน	เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 แก้ไขข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงินการบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 61 โดยประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 อยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4	สบพ./สอก. สอก. สอก.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
12 (4x3)	12 (4x3)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
8 (4x2)	-																						
Q4 ปี 62																							
-																							

