

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ดังนี้

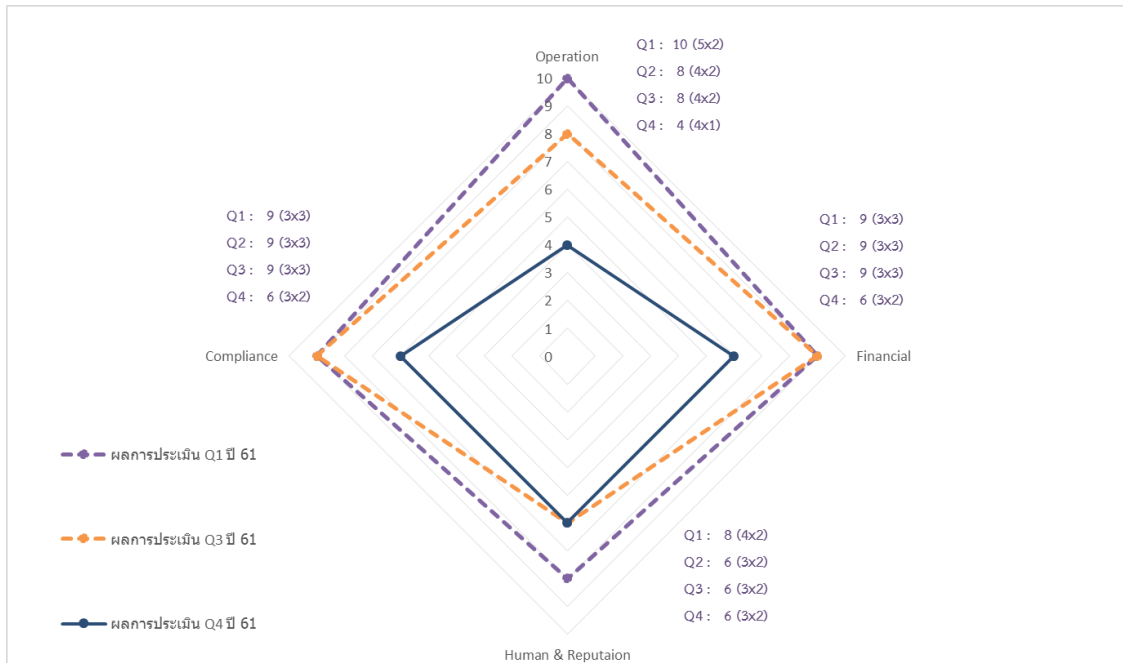
1. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และการมุ่งฉันทามติ
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากค่านวนการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ 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. 2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน	สำนักบริหารโครงการ 1 สำนักบริหารโครงการ 2 สำนักอำนวยการ
2. ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของ สพพ.	สำนักบริหารเงินทุน
3. ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์	สำนักอำนวยการ
4. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพพ. และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กันยายน 2561 สฟพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 100

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2561	
	สิ้นปีงบประมาณ 2560	สิ้นไตรมาสที่ 4
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk)	12	4
ด้านการเงิน (Financial risk)	12	6
ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ (Human Resources risk and Reputation risk)	12	6
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance risk)	12	6

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 1: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

เป้าหมาย: 1. ประเทศเพื่อนบ้านจัดส่ง formal request โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ

2. สพพ. สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ														
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน										กฎหมาย								
	✓			1. ไม่สามารถติดตาม formal request จากประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้ไม่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับดำเนินกาโครงการใหม่ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	4	1	4 ต่ำ	1. เพิ่มช่องทางการติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศเพื่อนบ้าน  - กิจกรรมสำรวจศักยภาพโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับโครงการพัฒนาถนนช่วงห้วยทราย-ปากทา-บ้านก้อนดิน ในระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 61 และโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 กัมพูชา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61  - ติดตามผลความคืบหน้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโครงการ R11 ช่วงครกข้าวตอก ในการประชุมระดับคมนาคมไทย-ลาว	1. เพิ่มช่องทางการติดตามการขอรับความช่วยเหลือ โดยกำหนดให้มีโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับโครงการพัฒนาถนนช่วงห้วยทราย-ปากทา-บ้านก้อนดิน ในระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 61 และโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 จากกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61	-ไม่มี- เนื่องจาก สพพ. ได้รับ formal request การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับโครงการ R11 จาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 และ Formal request การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 จากกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61	สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่								
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 60</td> <td>Q1 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>4 (4x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 61</td> <td>Q3 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>4 (4x1)</td> <td>4 (4x1)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (4x3)	4 (4x1)	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	4 (4x1)	4 (4x1)								
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61																			
12 (4x3)	4 (4x1)																			
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61																			
4 (4x1)	4 (4x1)																			

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหนังสือติดตามความคืบหน้าในการขอรับความช่วยเหลือ               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) โครงการ R 11 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60</li> <li>(2) โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 60 และวันที่ 15 ก.พ. 61</li> </ul> </li> <li>- มีการติดตามความคืบหน้าในการขอรับความช่วยเหลือในเวทีการประชุม               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) การประชุมระดับคมนาคมไทย-ลาว เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60</li> <li>(2) การสำรวจพื้นที่โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-</li> </ul> </li> </ul>				

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
									<p>เมียนมา เมื่อวันที่ 5-6 และ 19-20 ต.ค. 60</p> <p>(3) การประชุมหารือกับ MPWT ของกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61</p> <p>- สปป.ลาว ได้จัดส่งหนังสือขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการ R11 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61</p> <p>- กัมพูชาได้จัดทำส่งหนังสือขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61</p>			

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
				ปัจจัยความเสี่ยง			2. จัดทำแผนปฏิบัติ และติดตาม ความก้าวหน้า โครงการฯ ประจำปี 2561	2. สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการฯ และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ แผนที่กล่าวเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60 (กำหนด เดินทาง 12 ครั้ง) และ วันที่ 3 ต.ค. 60 (กำหนด เดินทาง 2 ครั้ง) - ณ 30 ก.ย. 61 ได้มีการ ดำเนินงานตามแผนได้ครบ ทุกครั้ง  - ณ 30 ก.ย. 61 มีการ เบิกจ่ายสำหรับโครงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน รวม 603.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (ไม่นับรวมวงเงิน เบิกจ่ายของโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟและ โครงการสตึงบตา)	โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนงานที่ กำหนดไว้ ส่งผลให้มี การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย โดยที่ โครงการที่มีปัญหาใน การดำเนินงาน ได้แก่ (1) โครงการสตึงบตา : มีปัญหาจ้างผู้รับเหมา ไม่ได้ตามแผน จึงทำให้ เริ่มการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ทันในปีงบประมาณ 2561 (2) โครงการก่อสร้างทาง รถไฟสายท่านาแล้งฯ : มีปัญหาเรื่องการเวนคืน ที่ดิน		

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ							
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย										
				2. เกิดภัยพิบัติ หรือภาวะ ฉุกเฉิน หรือการรบกวนด้าน ICT ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	4	2	8	3. จัดกิจกรรมให้ ความรู้และ workshop เพื่อสร้างความ ตระหนักในปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น	- ไม่มี-	สำนัก ผู้อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่		
												ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61
												12 (4x3)	10 (5x2)
												Q2 ปี 61	Q3 ปี 61
												8 (4x2)	8 (4x2)
							4. จัดทำแผนต่อเนื่อง ทางธุรกิจเพื่อรองรับ เหตุจลาจล/ไฟไหม้/ เหตุประท้วงปิดล้อม บริเวณอาคาร	- จัดตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนบริหารความต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของ สพพ. (BCP) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 - จัดทำแผน BCP ได้แล้ว เสร็จ โดย ผอ.สปพ. ได้ให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 และได้แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ทาง e-Mail แล้ว					
							5. จัดหาอุปกรณ์และ สถานที่รองรับการ ปฏิบัติงานในภาวะ ฉุกเฉิน	- ดำเนินการแล้ว					



กิจกรรมที่ 2 : ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ.

เป้าหมาย: 1. สถาบันการเงินต่างๆ รู้จักและมีความเชื่อมั่นต่อ สพพ.

2. สถาบันการเงินต่างๆ มีความเข้าใจแนวทางการทำงานของ สพพ. ตลอดจนการกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยมาก
3. รักษาระดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA”
4. ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผน
5. สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ร้อยละ 96 ในไตรมาสที่ 4

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																		
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																						
		✓		1. ไม่สามารถระดมทุนโดยการ ออกตราสารหนี้/กู้เงินจาก สถาบันการเงิน หรือ ตลาดเงิน ได้ในวงเงินที่ต้องการ หรือ ภายในเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	2	2	4	1. จัดทำแผนการระดมทุน และแหล่งเงินทุนของ องค์กรในภาพรวม (Master plan) ศึกษา ทบทวนโครงสร้างทาง การเงินที่เหมาะสมเพื่อ ความยั่งยืนของ สพพ. โดย จัดทำกรณีศึกษาในการ ระดมทุนจากแหล่งเงินทุน ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. สบพ. ได้จัดทำ แผนการกู้เงินและการ ปรับโครงสร้างหนี้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ คพพ. ได้ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 2. คพพ. อนุมัติกรอบ การออกพันธบัตร วงเงิน ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 3. รมว.กค. เห็นชอบ การออกพันธบัตรของ สบพ. เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป	-ไม่มี-	สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่													
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 60</td> <td>Q1 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>12 (3x4)</td> <td>12 (3x4)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 61</td> <td>Q3 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>6 (3x2)</td> <td>4 (2x2)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (3x4)	12 (3x4)	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	6 (3x2)	4 (2x2)	Q4 ปี 61		-										
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61																								
12 (3x4)	12 (3x4)																								
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61																								
6 (3x2)	4 (2x2)																								
Q4 ปี 61																									
-																									

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
				ปัจจัยความเสี่ยง			2. ประชาสัมพันธ์องค์กรและ แนวทางการระดมทุนของ สพพ. ต่อสถาบันการเงินและ นักลงทุนประเภทต่างๆ อย่าง น้อย 1 ครั้ง	2. สบพ. ได้มีการหารือ ร่วมกับสถาบันคุ้มครอง เงินฝาก และกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.) เพื่อ แนะนำองค์กรและ โอกาสในการลงทุน ตราสารหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 และวันที่ 21 พ.ย. 60 นอกจากนี้ สพพ. ได้ ประชุมร่วมกับ สบพ. เพื่อกำหนดแนวทางการ ระดมทุน แผนการกู้เงิน และแผนการปรับ โครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 และได้มี การประชุมร่วมกับ สศค. และ สบพ. เกี่ยวกับการ ออกพันธบัตรเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61			

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ							
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ												
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย															
				2	2	4	3. จัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) กรณิโครงการ ของประเทศเพื่อนบ้านมิด นิตชำระหนี้	3. มีการหารือร่วมกับ JICA เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 เพื่อศึกษาแนว ทางการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติการณประเทศ เพื่อนบ้าน มิดนิตชำระหนี้ และได้ นำเสนอ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 และ นำเสนอ คพพ. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61		<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่								
2. ประเทศเพื่อนบ้านมิดนิต ชำระหนี้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ณ สิ้นปี 60</th> <th>Q1 ปี 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>12 (4x3)</td> </tr> <tr> <th>Q2 ปี 61</th> <th>Q3 ปี 61</th> </tr> <tr> <td>9 (3x3)</td> <td>4 (2x2)</td> </tr> </tbody> </table>				ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (4x3)	12 (4x3)	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	9 (3x3)	4 (2x2)				4. ประสานกับประเทศ เพื่อนบ้านเพื่อติดตามหนี้ โดย มีการแจ้งเตือนทาง E-mail เรื่อง การชำระหนี้ ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 5 วันทำการ	4. สบท. ได้มีการแจ้ง ทาง e-Mail เพื่อเตือน ประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องการชำระหนี้ จำนวน 39 โครงการ และยังไม่มีประเทศเพื่อน บ้านมิดนิตชำระหนี้		
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61																	
12 (4x3)	12 (4x3)																	
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61																	
9 (3x3)	4 (2x2)																	

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ								
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ													
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																
				3. สพพ. มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	2	2	4	5. ประสานการเบิกจ่ายกับส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งยืนยันยอดการเบิกจ่ายมายัง สบพ. ภายใน 10 วันทำการ	5. สบพ. ได้ประสานกับสำนักต่างๆ เพื่อขอให้ยืนยันยอดการเบิกจ่าย ทุกวันที่ 10 และ 25 รวม 17 ครั้ง		<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่								
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 60</td> <td>Q1 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>6 (3x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 61</td> <td>Q3 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>6 (3x2)</td> <td>4 (2x2)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (4x3)	6 (3x2)	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	6 (3x2)	4 (2x2)							
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61																		
12 (4x3)	6 (3x2)																		
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61																		
6 (3x2)	4 (2x2)																		

กิจกรรมที่ 3: ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์

เป้าหมาย: 1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย													
	✓			1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจในงานหลัก เช่น การ บริหารโครงการ การยกร่าง TOR และการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3 ต่ำ	1. จัดทำแผนและ ดำเนินการพัฒนาด้าน บุคลากรให้ครอบคลุมตั้งแต่ - การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรียมบุคคล สำรองพร้อมที่จะ ปฏิบัติงานแทน  - การคัดเลือก การกำหนด คุณสมบัติ ประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับแต่ละ ตำแหน่ง	- จัดทำร่างแผนการสืบทอดตำแหน่งเสร็จและ จะนำเสนอ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลใน วันที่ 25 พ.ค. 61  - มีการออกระเบียบว่า ด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ หลักเกณฑ์ การได้มา และการ บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2560  - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมตรง ตามสายงาน  - มีการทบทวนลักษณะ งานแต่ละตำแหน่งและ	-ไม่มี-	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่				
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 60</td> <td>Q1 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 61</td> <td>Q3 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>3 (3x1)</td> <td>-</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (4x3)	3 (3x1)	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	3 (3x1)	-				
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61															
12 (4x3)	3 (3x1)															
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61															
3 (3x1)	-															

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
				ปัจจัยความเสี่ยง			<p>- การพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม กับแต่ละตำแหน่ง เช่น กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา การบริหารโครงการ การ นำเสนอข้อมูลภารกิจและ บทบาทขององค์กร</p> <p>- การรักษาบุคลากรที่ดีให้ คงอยู่ในองค์กร โดยการ ทบทวนสวัสดิการและ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้สอดคล้อง กับสภาวะเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน</p>	<p>นำเสนอ ผอ.สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61</p> <p>- มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมตรง ตามสายงาน จำนวน 30 อัตรา จาก 37* อัตรา (ร้อยละ 81.08) (* เมื่อต้นปีงบประมาณ มีเจ้าหน้าที่จำนวน 40 อัตรา และในระหว่าง ปีงบประมาณมี เจ้าหน้าที่ลาออก จำนวน 3 คน ดังนั้น อัตราทั้งหมดคงเหลือ 37 อัตรา)</p> <p>- มีการทบทวนปรับ สวัสดิการให้สูงขึ้นเรื่อง ค่าคลอดบุตร ค่าเบี้ย ประกันกลุ่มของ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง</p>			



กิจกรรมที่ 4: ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป้าหมาย: 1. เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ												
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																					
			✓	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	3	9	1. การศึกษาผลกระทบของ การดำเนินงานของ สพพ. เมื่อต้องดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำ มาตรการรองรับ	อยู่ระหว่างการจัดทำ ตารางเปรียบเทียบ ระเบียบ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ระเบียบใหม่และ ระเบียบเก่า เพื่อหา มาตรการรองรับการ ปฏิบัติงาน	-ไม่มี-		<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่												
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 60</td> <td>Q1 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>9 (3x3)-</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 61</td> <td>Q3 ปี 61</td> </tr> <tr> <td>9 (3x3)</td> <td>9 (3x3)</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61	12 (4x3)	9 (3x3)-	Q2 ปี 61	Q3 ปี 61	9 (3x3)	9 (3x3)	Q4 ปี 61		-					2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้างฯ โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมบัญชีกลางและ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการ ทำงานในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมทางหลวงมาเป็น วิทยากรหรือส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมภายนอก	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง - เมื่อวันที่ 27-28 ธ.ค. 60 - เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61	-ไม่มี-		
ณ สิ้นปี 60	Q1 ปี 61																							
12 (4x3)	9 (3x3)-																							
Q2 ปี 61	Q3 ปี 61																							
9 (3x3)	9 (3x3)																							
Q4 ปี 61																								
-																								



ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (ณ ไตรมาสที่ 4)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
				ปัจจัยความเสี่ยง			3. เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก กรมบัญชีกลางเข้ามาอบรม ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.	เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 สปพ. จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรึกษาและแนวทางการ ตรวจรับที่ปรึกษา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก กรมบัญชีกลางเป็นผู้ อบรมฯ (นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ เจ้าหน้าที่การคลัง ชำนาญการพิเศษ กอง การพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)			
							4. จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างฯ	ดำเนินการแล้ว			