

รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง

ด้านภาพรวมของสำนักงาน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1. กลยุทธ์และแผนงานของสำนักงานที่กำหนดไว้ในปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนตามสภาวะการณ์	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านกลยุทธ์ Strategy Risk: S1 <b>Risk Appetite:</b> ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ร้อยละ 95 <b>Risk Tolerant</b> ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ ±5%	1. มีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดทิศทางที่จะอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และแผนงานของสำนักงาน 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล	2	5	10	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 3. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน  <b>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</b> เพื่อให้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ	<b>ไตรมาส 1</b> กลุ่มกิจการอำนวยการ ได้ติดตามผลการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ปลายเดือนมกราคม 2562 โดยสำนักงานได้นำประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 <b>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</b> ไม่มี  <b>ไตรมาส 2</b> สพท. ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร	1	5	5

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/ Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน การบริหารความ เสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมิน หลังการบริหาร ความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
						สำนักงานสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล	เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนแม่บทเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 และได้นำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพท.ในการ ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562			
2. จำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับอนุญาตให้ ใช้การรับรอง ตราส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ฯ ไม่เป็นไปตาม ตามเป้าหมายที่ กำหนด	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านการปฏิบัติงาน : Operational Risk : O1 <u>Risk Appetite:</u> ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 95 <u>Risk Tolerant</u>	ชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการยื่นขอ อนุญาตใช้ตราส่งเสริม ผลิตภัณฑ์จากฐาน ทรัพยากรชีวภาพ	3	5	15	1. จัดทำขั้นตอนการยื่นขออนุญาตใช้ ตรา BioEconomy ให้เข้าใจง่าย 2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เป้าหมาย ให้ทราบถึงประโยชน์ของ ตรา BioEconomy 3. ติดตามการดำเนินงานของชุมชน เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 4. เพิ่มช่องทางในการยื่นขออนุญาตใช้	<u>ไตรมาส 1</u> 1.อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนการยื่นคำ ขออนุญาตใช้ตรา BioEconomy 2. จัดประชุม/ลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจตรา BioEconomy ให้กับชุมชน 20 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 61 รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 3. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจใน ภาพรวมให้แก่ชุมชนในวันที่ 27-30 พ.ย.	2	5	10

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงหลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ $\pm 5\%$					<p>ตรา BioEconomy เช่น ผ่านระบบสารสนเทศ</p> <p>5. มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขออนุญาตตรา BioEconomy</p> <p><u>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</u></p> <p>เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานตรา BioEconomy Promotion Mark</p>	<p>61 ณ โรงแรม TK Palace กรุงเทพฯ</p> <p>4. กลุ่ม อด. เพิ่มช่องทางในการยื่นขออนุญาตใช้ตราส่งเสริมฯ ทางเว็บเพจฟ้าใส แกลลอรี่</p> <p>5. จัดทำฐานข้อมูลฯ เดิม ปี 2561 และ 2562 โดย ไตรมาสแรกปี 62 สามารถติดตรา BioEconomy ได้แล้ว 23 ผลิตภัณฑ์ จากเป้าหมาย 50 ผลิตภัณฑ์</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>จนท. ที่รับผิดชอบงานตรา BioEconomy ลาออก อยู่ระหว่างการสรรหาคนมา รับผิดชอบงานต่อ</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. จัดประชุม/ลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจตรา Bio ให้กับชุมชน ในระหว่าง</p>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			ขาด	ผลกระทบ	คะแนน
							<p>เดือน พ.ย. 61- ก.พ. 62</p> <p>2. มีแผนลงพื้นที่กำกับติดตามควบคุมคุณภาพตรา ชี้แจงทำความเข้าใจ และ รับสมัครตราใหม่ ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 62</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>การกรอกแบบฟอร์มขอตรา BioEconomy และข้อมูลหลักฐานประกอบการขอตรา ฯ ยังเป็นปัญหาสำหรับบางชุมชน</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดทำความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือในการกรอกเอกสาร หรือรวบรวมข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการขอตราส่งเสริม ฯ โดยอยู่ในแผนงานเดือน เม.ย.-พ.ค. 62</p>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
3. การสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านการปฏิบัติงาน : Operational Risk : O2 <u>Risk Appetite:</u> การดำเนินการเป็นไปตามแผนร้อยละ 90 <u>Risk Tolerant</u> ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ $\pm 10\%$	1.ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 2.ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	3	4	12	1. ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินการสำรวจให้ครอบคลุมองค์ความรู้ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 2. มีการเสนอชื่อผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน 3. จัดให้มีการประเมินผลความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ของโครงการทั้งก่อนและหลังการประชุม 4. รายงานสรุปผล ปัญหา/อุปสรรคจากการประเมินความสำเร็จ และเสนอแนะแนวทางทางแก้ไข 5. นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจใน	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เจ้าหน้าที่ สพท. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และแนะนำโครงการไปแล้ว จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการของการจ้างที่ปรึกษาและการเสนอชื่อผู้แทนชุมชนในการทำงาน <u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ข้อมูลชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นยังขาดความเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลในการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มกิจการฯ <u>ไตรมาส 2</u> 1.เจ้าหน้าที่ สพท. ได้ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อแนะนำที่ปรึกษาให้	1	4	4

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
						<p>ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา</p> <p><u>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</u></p> <p>เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากปี 61 จำนวน 25 ชุมชน</p>	<p>รู้จักกับผู้แทนของชุมชน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>2. เชิญประชุมหัวหน้าโครงการทุกโครงการรับฟังการดำเนินงานและกำหนดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อ ก.พ.62</p> <p>3. ในแต่ละโครงการที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงโครงการให้กับชุมชนได้รับทราบก่อนที่จะลงไปสำรวจทรัพยากรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน และหลังเสร็จสิ้นโครงการต้องมีการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน (กำหนดใน TOR)</p> <p>4. มีการแจ้งชื่อผู้แทนชุมชนของ สพก.</p>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
							พร้อมเบอร์ติดต่อแต่ละโครงการให้ที่ปรึกษาและที่ปรึกษามีระบุชื่อตัวแทนชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่จากรายงานความก้าวหน้าโครงการ			
							5.มีการกำหนดให้องค์ประกอบของรายงานผลการศึกษาระดับกลาง (Interim Report) ต้องมีการเปรียบเทียบ output ที่ได้จริงกับข้อเสนอโครงการ รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข			
							6. เดือน ก.พ.62 นำเสนอโครงสร้างข้อมูลตารางการจัดเก็บและมีการนำเข้าข้อมูลแก่ที่ปรึกษาทุกโครงการและมีการกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องนำเข้าข้อมูลผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความ			



ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงหลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
							ถูกต้องทั้งหมดในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของ สพภ. โดยเจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้จะจัดอบรมการนำเข้าข้อมูลให้กับที่ปรึกษาก่อนส่งงานงวดที่ 4			
4. จำนวนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมและอนุญาตให้จัดทำแผนที่ไม่เป็นไป	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน : Operational Risk : O3 <b>Risk Appetite:</b> การดำเนินการเป็นไปตามแผน	1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ  2. ชุมชนกลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและ	3	4	12	1. ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินการสำรวจ ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 2. มีการเสนอชื่อผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน	1. ลงพื้นที่ตามแผน Agenda/know base กลุ่มกิจการ ศช. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ สพภ. รายไตรมาส 2. บันทึกลงนามความร่วมมือดำเนินงานในกิจกรรมของ สพภ. กับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	2	4	8

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงหลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
ตามเป้าหมายที่กำหนด (4,000 ไร่)	ร้อยละ 90 <u>Risk Tolerant</u> ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ ±10%	องค์ความรู้ รวมถึงประโยชน์จากการจัดทำแผนที่สีเขียวในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ				<p>3. จัดให้มีการประเมินผลความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ของโครงการทั้งก่อนและหลังการประชุม</p> <p>4. รายงานสรุปผล ปัญหา/อุปสรรคจากการประเมินความสำเร็จ และเสนอแนะแนวทางทางแก้ไขก่อนดำเนินการจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์</p> <p>5. นำเข้าข้อมูลแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ จำนวน 4,000 ไร่ ในระบบฐานข้อมูล</p> <p><u>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</u> เพื่อให้มีพื้นที่ชัดเจนในการเป็นเครื่องมือสนับสนุน กลไก การอนุรักษ์</p>	<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนของพื้นที่เป้าหมายค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับกำลังคนของ สพภ.</li> <li>- ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการ</li> </ul> <p><u>แนวทางแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน ผ่านกระบวนการให้องค์ความรู้และการร่วมปฏิบัติ</li> </ol> <p>แสวงหาองค์กรสนับสนุน และ/หรือร่วมดำเนินการ และแบ่งปันผลผลิต/ผลลัพธ์ร่วมกัน</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจระดับแนวทางและหลักการดำเนินงาน</li> </ol>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
						และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ต่อเนื่องโดยจัดกลุ่มที่ 2 หน่วยงานระดับจังหวัดของ สป.ทส. (ทสจ.) เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 บนฐานชุมชนไม่มีค่าป่าครอบครัว 2. สร้างการรับรู้และเข้าใจระดับพื้นที่ ดำเนินการร่วมกับ ศช. ในการลงพื้นที่ตามแผน Agenda/know base/กลุ่มCluster กลุ่มกิจการ ศช. จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ 1) สมุนไพรฯ (8-11 ม.ค.62) จำนวน 18 ชุมชน 2) ไร่ (15 ม.ค. 62) จำนวน 4 ชุมชน 3) ซากาแฟ (21-24 ม.ค. 62) จำนวน 14 ชุมชน 4) เกษตรอินทรีย์ (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62) จำนวน 16 ชุมชน 5) PES (4 - 8 ก.พ. 62) จำนวน 6 ชุมชน 6) ผ้า (26 ก.พ.- 2 มี.ค.62) จำนวน 10 ชุมชน 7) ไม่มีค่า (28 ก.พ. - 3 มี.ค.62) จำนวน 10 ชุมชน			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงหลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
							<p>3.ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง BEDO และ GISTDA เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562</p> <p>4. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการแผนที่สีเขียวจำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 ไร่ และการประเมินมูลค่าระบบนิเวศในรายละเอียด 4 ภูมิภาค โดยจะส่งมอบผลผลิตตามงวดงานสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562</p>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 96)	<b>ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน :</b> Financial Risk : F1 <b>Risk Appetite:</b> เป้าหมาย การเบิกเป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 96 <b>Risk Tolerant</b> ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ $\pm 5\%$	1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. การบริหารสัญญา ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของทีปรึกษา/ผู้รับจ้าง 3. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง การทำสัญญา และการเบิกจ่ายเงินหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ล่าช้า	4	4	16	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.61 2. จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารสัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 3. กำหนดให้มีแนวปฏิบัติพร้อมระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งให้มีการจัดทำแบบฟอร์ม/หลักฐานการรับ-ส่งคืนแก้ไข 4. รายงานแผน-ผลการดำเนินงานเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเป็น	<b>ไตรมาส 1</b> 1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน บางโครงการยังมีความล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดซื้อจัดจ้างจัดทำทะเบียนคุมสัญญา รวมถึงได้จัดทำและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบติดตามการบริหารสัญญาเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา 3. มีแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทาง e mail รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ มีหลักฐานการรับ-ส่งคืนแก้ไข	2	4	8

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			สาเหตุ	ผลกระทบ	คะแนน
						<p>ประจำ และรายงานคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส</p> <p><u>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</u></p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>แต่ยังไม่ได้เป็นแบบฟอร์ม ซึ่งจะดำเนินการภายในไตรมาส 2</p> <p>4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบทุกเดือน</p> <p>2. ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยมีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 57</p>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
							(ตามมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล กำหนดมีการเบิกจ่ายไตรมาส ร้อยละ 54)			
6. แนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุของสำนักงานไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านการปฏิบัติงาน : Compliance Risk : C1 <u>Risk Appetite:</u> ปฏิบัติตาม พ.ร.บ./ระเบียบ ร้อยละ 100 <u>Risk Tolerant</u> ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ ±0	ไม่มีแนวปฏิบัติ เช่น แบบฟอร์ม ทะเบียนควบคุมในการบริหารพัสดุของสำนักงาน	3	3	9	1.จัดทำแนวปฏิบัติ เช่น แบบฟอร์มทะเบียนควบคุม ในการบริหารพัสดุของสำนักงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน <u>เป้าหมาย/ผลสำเร็จ</u> เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานจัดซื้อจัดจ้างจัดให้มีทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 2. สำหรับการเบิก การยืม พัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างได้มีการกำหนดแบบฟอร์มการเบิก การยืม ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ก่อน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3	1	3	3

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
							<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปัจจุบัน สพภ. จึงจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนดตามระเบียบคณะกรรมการบริการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 ทั้งนี้ หากมีการกำหนดแบบฟอร์มตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว สพภ. จะถือปฏิบัติต่อไป</p>			



ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง หลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			ภายใน	ผลกระทบ	คะแนน
							<u>ไตรมาส 2</u> สพภ. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบช่องทางการเผยแพร่แบบฟอร์มการเบิกการยืมพัสดุ ทางระบบอินทราเน็ต (INFOMA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาดำเนินการได้			
7. การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านการปฏิบัติงาน : Compliance Risk : C1 <u>Risk Appetite:</u> ปฏิบัติตาม พ.ร.บ./ระเบียบ ร้อยละ 100 <u>Risk Tolerant</u>	1. การปฏิบัติงานยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	3	3	9	1. เผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์ของสำนักงาน 2. ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน 2. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ทราบในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการทบทวนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ 1 แล้วเสร็จ และจะดำเนินการ	2.	3	6

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงหลังไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	ค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ $\pm 0$						<p>จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจอีกครั้ง</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>- เนื่องจากการทบทวนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการทบทวน</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>ทบทวนคู่มือเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562</p>			

รายงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

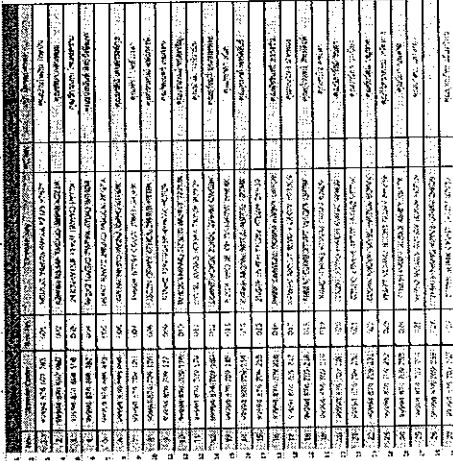
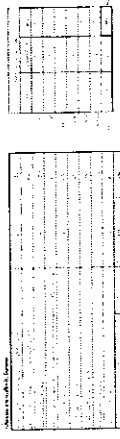
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

**รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง**  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยง		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1. ความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น	ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงด้านเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสวมรอยผู้ใช้</li> <li>- การเข้าถึงข้อมูล/เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>- การเปิดช่องให้มีการเข้าถึงระบบได้จากภายนอก</li> <li>- เปิดให้บริการ Web Service โดยไม่กำหนดช่วงเวลา</li> </ul>	5	2	10	<p><b>ไตรมาสที่ 1</b></p> <p>1.มีการปรับปรุงทบทวนสิทธิ์ เมื่อมีการเข้าหรือออกโดยจากข้อมูลหน่วยงานบุคคลในการอัปเดตข้อมูล</p> <p>2.มีการดำเนินการ Monitor ผ่านระบบ Log และระบบ Antivirus ในการตรวจสอบความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นประจำผ่านระบบ</p>	3	2	6
						<p>แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ปรับปรุงระบบให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล</li> <li>-สร้างความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลในการรักษาสีทธิ์ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>-เปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ</li> <li>-กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง</li> </ul>			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน			แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	มาตรการประเมิน หลังการบริหาร หลังไตรมาส 2	
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ			
						ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ ผลกระทบ	
						ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ไม่มี ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อสร้าง ความตระหนัก และได้กำหนดให้ M/A ดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่ในการสร้างความตระหนักการใช้ งานระบบสารสนเทศ		
2. ความเสี่ยง จากการใช้งาน อุปกรณ์ที่ไม่ เหมาะสมหรือ เสื่อมสภาพ	ความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงาน/ความ เสี่ยงด้านอุปกรณ์	- ข้อมูลสูญหาย - ระบบไม่สามารถ ให้บริการได้ - เกิดช่องโหว่กับระบบ รักษาความปลอดภัย - ความล้มเหลวทาง เทคนิค	4	5	20	เป้าหมายผลสำเร็จ - เมษายน 2562 - ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 3 ผลกระทบ 2	ไตรมาสที่ 1 1. มีการดำเนินการปรับปรุงวิธีการ ดำเนินการสำรองข้อมูลใหม่ โดยมีการตั้ง กำหนดการดำเนินการ ทุกวันโดย ดำเนินการทุก 24:00 จากระบบ 2. ดำเนินการแบงชุดข้อมูลสำรองออกเป็น 2 ชุด โดยดำเนินการสำรองข้อมูล ทุกวัน ศุกร์ในชุดที่ 2 3. สำนักงมมีการดำเนินการใช้งานระบบ แม่ข่ายเสมือน (Cloud) เข้ามาช่วย	2 5 10

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน การบริหารความเสี่ยง ๒.โอกาส ๓.ระบบ ๔.ผลกระทบ	แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลสำเร็จ	คาดการณ์ประเมิน หลังการบริหาร ความเสี่ยง หลังไตรมาส 2 ๒.โอกาส ๓.ระบบ ๔.ผลกระทบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		มาใช้ในสำนักงาน -จัดทำทะเบียนประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานและของบุคคลภายนอก เป้าหมายผลสำเร็จ -เมษายน 2562 -ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ผลกระทบ 5	สนับสนุนในการติดตั้งสำหรับระบบเว็บไซต์ของสำนักงานที่เป็นลักษณะเชิงเผยแพร่ 4.มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ครอบครอง ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยปรับปรุงล่าสุด เดือน ตุลาคม 2561  

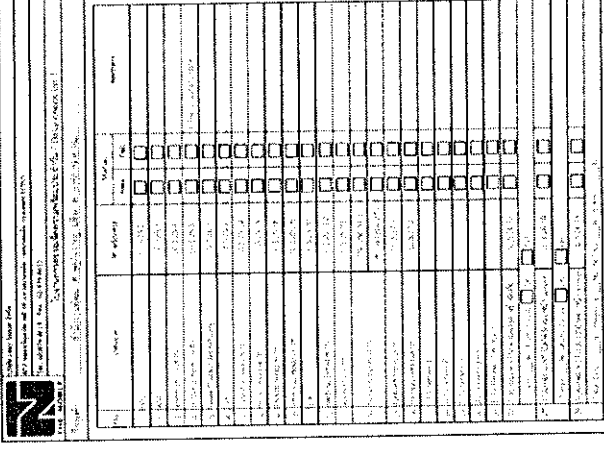
ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน			แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	คาดการณ์ประเมิน			
			โอกาส	ผลกระทบ	บทผล			โอกาส	ผลกระทบ	บทผล	
3. ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าดับไฟฟระซาก	ความเสี่ยงด้านเทคนิค/ความเสี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉิน	-การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ - การชำรุด เสียหายของอุปกรณ์ หรือความพร้อมของอุปกรณ์ในการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ - ระบบไฟสำรองไม่สามารถสำรองไฟฟ้า	3	3	9	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้าทุก 6 เดือน <b>เป้าหมายผลสำเร็จ</b> -มกราคม 2562 -ค่าเป้าหมาย โอกาส 2 ผลกระทบ 3	<b>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</b> ไม่มี <b>ไตรมาสที่ 2</b> ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตรวจสอบการใช้งาน และการบำรุงรักษา เสนอ ผอ.กลุ่มกิจการเรียบร้อยแล้ว <b>ไตรมาสที่ 1</b> 1.สำนักงานมีการดำเนินการจัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าระบบแม่ข่าย ขนาด 10 kva จำนวน 2 เครื่อง โดยแบ่ง Load Balance ให้กับอุปกรณ์แม่ข่าย เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า 2.มีการตรวจสอบเชิงบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือน ในการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในระบบแม่ข่ายสำนักงาน โดยตรวจสอบล่าสุด สิ้นเดือน ธันวาคม	2	3	6	154





ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน			แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมิน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาส	
						ทันสมัยและรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศของสำนักงาน	เวลา 24:00 เก็บลงอุปกรณ์ชุดที่ 1				
						-จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	<b>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข</b>				
						-ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย	1. เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลในส่วนงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน และอยู่ในช่วงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการ				
						-จัดทำโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	2.แนวทางปฏิบัติด้านการสำรองข้อมูลดำเนินการวางแผนระยะสั้นใน				
						-กำหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐาน	ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้านสำรองข้อมูล เพื่อทดแทนอุปกรณ์สำรองข้อมูลเดิมสำนักงาน				
						-กำหนดแนวทางมาตรฐานของผู้ให้บริการระบบแม่ข่ายเสมือน	<b>ไตรมาสที่ 2</b>				
						ให้บริการระบบแม่ข่ายเสมือน	1.มีการดำเนินการตรวจสอบและปิดกัน				156

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน			แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมิน หลังการบริหาร ความเสี่ยง		
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง
						ภายนอกหรือคลาวด์ภายนอกของกร นำระบบสำนักงาน ฯ ติดตั้งไปยังผู้ ให้บริการภายนอก  <u>เป้าหมายผลสำเร็จ</u> - เมษายน 2562 - ค่าเป้าหมาย โอกาส 1 ผลกระทบ 5	ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้บุกรุกภายนอกผ่าน อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) Ex. ตัวอย่างหน้าจอแสดงการล็อกอิน			
							2. มีการดำเนินการปรับปรุงเรื่องมาตรฐาน การสำรองข้อมูลและมีการดำเนินการ ตรวจสอบระบบสารสนเทศแบบรายวัน Daly Checklist โดยผู้รับจ้างงาน บำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงาน และดำเนินการจัดส่งสรุปรายเดือนแจ้ง ผู้รับจ้างรับทราบ			
							3. อยู่ระหว่างการกำหนดจัดอบรมให้แก่ บุคลากร			157

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อน การบริหารความเสี่ยง ระยะเวลา ผลกระทบ ผลทาบ	แผนการบริหารความเสี่ยง/ เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมิน หลังการบริหาร ความเสี่ยง หลังไตรมาส 2 ระยะเวลา ผลกระทบ ผลกระทบ
					Ex. ตัวอย่างเอกสาร Daily Checklist 	158
					3. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการจ้างที่ บริการประเมินระบบสารสนเทศ สำนักงาน ตามสัญญา 105/2562	

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/Risk Appetite/Risk Tolerant	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินก่อนการบริหารความเสี่ยง			แผนการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย/ผลเสร็จ	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	คาดการณ์ประเมินหลังการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 2		
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงจากการขาดทักษะความชำนาญเฉพาะด้านของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ	- บุคลากรไม่เพียงพอ/บุคลากรไม่พัฒนา ศักยภาพให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน	5	3	15	สรรหาเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตราที่ขาด จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพิ่มเติม -จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	1.รับเจ้าหน้าที่ในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม 1 อัตรา โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 <b>ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข</b> 1.เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่าง Transfer งานบางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่ท่านใหม่ และอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้คู่มือบางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ	2	3	6
						<b>ไตรมาสที่ 2</b> 1.กลุ่มกิจการ อท. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอกในโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในการเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงาน และให้มีการดำเนินการจัดทำรายงานแจ้งผลการ				155



