

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการ อาคาร B)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564
(วันที่ 8 มีนาคม 2564)

ระเบียบวาระที่ 3 : วาระเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การดำเนินการป้องกันการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4 : วาระเพื่อทราบ

4.1 การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 8 มีนาคม 2564)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 8 มีนาคม 2564) และนำแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ ตามหนังสือ อว 5309/ว0602 วันที่ 22 มีนาคม 2564 พิจารณาแล้วไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 2.1.1

ประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม

เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 8 มีนาคม 2564)

เอกสารประกอบวาระ

เอกสารประกอบวาระที่ 2.1.1 : (ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 8 มีนาคม 2564)

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร สทอภ.
อาคารประศาสน์กิติ (ศูนย์ราชการ อาคาร B)

.....
รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------------|
| 1. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| 3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| 4. นายปกรณ์ อากาศพันธ์
ผู้อำนวยการ สทอภ. | อนุกรรมการ |
| 5. นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ. | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางสาวระวีวรรณ นุชประมุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามอนุกรรมการผู้เข้าประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---|------------|
| 1. พลเรือเอก อรัญ นำผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| 2. เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |

รายนามอนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดภารกิจ |
|--|-----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นางกานดาศรี ลิ้มปาคม | รอง ผสทอภ. |
| 2. นางพนิดา อุ่นคำ | ผอ. สบห |
| 3. นางวรรณัฐ ธีระวัฒน์ | หน.ฝตป./สยศ. |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 4. นายชาคริต ประสงค์สุข | หน.ฝ่ายผ./สยศ. |
| 5. นางสาวกมลมาศ ทองแก้ว | หน.ผลิต./กพล. |
| 6. นางสาวสุกัญญา อินทรสวาท | หน.ฝพท./สบท. |
| 7. นายปฐมพงศ์ เวชโพธิ์ | รก.หน.ฝทก./สบท. |
| 8. นางสาวชนินทร์พร พจน์จิราภรณ์ | นักยุทธศาสตร์/สบท. |
| 9. นางสาวศัญญาภัทร์ คันธกัลยาพงศ์ | นักตรวจสอบภายในชำนาญการ/สตส. |
| 10. นางสาวอัญชลี อินไชย | นักตรวจสอบภายใน/สตส. |
| 11. นางกัลยาณี เพ็งแจ่ม | หน.งบท./สผภ. |
| 12. นางสาวสุกัญญา บุญอ้อม | นักยุทธศาสตร์/สยศ. |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายยรรยง ลูกศร | หน.ฝภค./สผภ. |
|-------------------|--------------|

เริ่มประชุมเวลา 9:40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 28 มกราคม 2564

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 วาระเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา โดยมีรายการความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 12 รายการ ดังนี้

- 63- HD1 : อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่
- 63- HD2 : การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- RP-MO-03 : หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่นใน สทอก. เนื่องจากมีข่าวในเชิงลบ
- 62- ST2 : การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการนำ AIP ไปใช้ในการตัดสินใจในระดับ นโยบาย อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- 62- OP1 : องค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากร Talent ให้อยู่ปฏิบัติงานกับ สทอภ. ไปได้
อย่างต่อเนื่อง
- 64-CO1 : การป้องกันการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562
- 64-CO2 : การดำเนินงานขององค์กรไม่ครบถ้วนตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 64-TE1 : ระบบเครือข่ายและข้อมูลเสียหายจาก Malware
- 64-ST1 : นโยบายและกฎหมายด้านกิจการอวกาศที่กำหนดจากภายนอก อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของ สทอภ.
- 64-FI1 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ
- 64- FI2 : รายได้จากการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มลดลง
- 64- PD1 : การแพร่กระจายของ COVID-19 ที่อาจกระทบการทำงานของ สทอภ.

โดยมีผลการดำเนินการ ดังแผนภาพ

รายการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)

Impact \ Likelihood		Likelihood				
		1	2	3	4	5
		Negligible	Minor	Moderate	Significant	Severe
5	Very high	5x1	5x2	5x3	64- FI1 5x4	5x5
4	High	4x1	4x2	4x3	4x4	4x5
3	Medium	3x1	3x2	62- OP1 3x3	64-CO1 64-CO2 3x4	62- ST2 64-ST1 64-PD1 3x5
2	Low	2x1	2x2	2x3	64- FI2 ↓ 2x4	63- HD1 64-TE1 2x5
1	Very Low	1x1	1x2	RP-MO-03 1x3	1x4	63- HD2 1x5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

63- HD2 : การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การเขียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ควรแก้ข้อความ “ยังไม่มีแผนการอบรม” แก้ไขเป็น “ยังไม่กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม”

RP-MO-03 : หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่นใน สทอภ. เนื่องจากมีข่าวในเชิงลบ

1. ควรเพิ่มประเด็นในการนำเสนอ iMap ที่มีการติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในรายงานด้วย

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงหน้าที่และผลิตภัณฑ์ที่ สทอภ. เปิดให้บริการ (ที่เป็นมากกว่าแผนที่) ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ เนื่องจากยังคงมีผู้บริหารหลายหน่วยงานและประชาชนยังคงเข้าใจว่า สทอภ. ให้บริการเพียงภาพถ่ายจากดาวเทียม/แผนที่ประเทศ เพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถหาจากที่อื่นได้

62- OP1 : องค์กรไม่สามารถ รักษาบุคลากร Talent ให้อยู่ปฏิบัติงานกับ สทอภ. ไปได้อย่างต่อเนื่อง

1. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่ม Talent สู่ผู้ปฏิบัติอื่นๆ ในสายงานเดียวกัน ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะของกลุ่มงาน โดยเฉพาะงานในส่วนที่เป็น Core function ขององค์กร
3. ควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานแทน เช่น การให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ Coaching ให้กับผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ หรือ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน

64-CO1 : การป้องกันการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ให้ผู้รับผิดชอบนำผลการวิเคราะห์ นโยบาย และแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ สทอภ. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 3/2564

64-CO2 : การดำเนินงานขององค์กรไม่ครบถ้วนตาม พรบ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ให้ผู้รับผิดชอบนำผลการวิเคราะห์ นโยบายและแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สทอภ. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564

64-ST1 : นโยบายและกฎหมายด้านกิจการอวกาศที่กำหนดจากภายนอก อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของ สทอภ.

1. ควรตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของ สทอภ. ในการจัดตั้งสำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ ให้ชัดเจน ซึ่งอาจต้องจัดสรร โอน-ย้าย บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งที่นโยบายภาครัฐมีนโยบายลดขนาดของภาครัฐ ดังนั้น หาก สทอภ. ไม่ชัดเจนอาจจะส่งผลให้ สทอภ. ไม่ได้อยู่ในส่วนภารกิจโดยตรง
2. ควรติดตามการจัดตั้งคณะกรรมการของสำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ และผลักดันให้มีผู้แทนจาก สทอภ. ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ องค์กรประกอบ และงบประมาณ ของสำนักงานกิจการอวกาศ
3. ควรติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลภารกิจด้านกิจการอวกาศ อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับภารกิจที่ สทอภ. ดำเนินการอยู่

64-FI1 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ

1. ภาชีอากรที่ สทอภ. ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร ควรรวบรวมและทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อขอเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการขอเบิกจ่ายงบประมาณด้านภาชีอากร
2. ควรระมัดระวังและพิจารณาการใช้จ่ายส่วนรายจ่ายประจำของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และ ใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อกันงบประมาณไว้สำหรับใช้จ่ายในโครงการที่ต้องลงทุน

3. ควรเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาในการให้งบประมาณสำหรับโครงการต่างๆ ให้มีความถูกต้อง คุ่มค่า และสามารถตอบสนองการใช้งานได้มากที่สุด

64- F12 : รายได้จากการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มลดลง

1. การรายงานผลรายรับจากการดำเนินธุรกิจ ควรใส่สรุปในช่วงท้ายของแต่ละรายการว่ามี การเพิ่มขึ้น จากในไตรมาสที่ผ่านมาเป็นจำนวนเท่าใด
2. ควรเพิ่มรายงานผลการใช้จ่ายจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นรายรับจริงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในภาพรวม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

1. เห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 และ ให้เสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาหักท้วง โดยให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. ขอให้นำเสนอเรื่อง 64-CO1 : การป้องกันการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ 64-CO2 : การดำเนินงานขององค์กรไม่ครบถ้วนตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นวาระเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเสนอทราบ

วาระที่ 4.1 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทอภ. กับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กรที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด โดยฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์แล้วผลปรากฏว่ามีความสอดคล้องตามหลักการฯ ที่กรมบัญชีกลาง กค. กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ

1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทอภ. ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. เพิ่มบทอ้างอิงและข้อกำหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐใน คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทอภ.
3. ควรกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทอภ. ให้เกิดความ ชัดเจน
4. จัดทำรายงานความสอดคล้องระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทอภ. กับ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร เสนอคณะกรรมการ สทอภ. โดยสรุป

วาระที่ 4.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สทอภ. โดย สทอภ. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง ความโปร่งใสในการจัดทำราคากลาง โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวระวีวรรณ นุชประมุข
นายชาคริต ประสงค์สุข
นางสาวสุกัญญา บุญอิม
ผู้บันทึกการประชุม

นายพีร์ ชูศรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ไตรมาส 1		
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2563											
63- HD1 : อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่	อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถยนต์เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	1. การเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางในเส้นทาง/พื้นที่อันตราย 2. การเดินทางไกลและเดินทางในเวลากลางคืน ซึ่งส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลียเมื่อยล้า	1. ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. มีหนังสือเตือนการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปยังผู้บังคับบัญชาให้กำชับให้ผู้ใช้ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	2 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ 2. ติดตั้ง GPS ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลยานพาหนะ กรณีผู้ปฏิบัติงานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 3. กำหนดตัวชี้วัดหากผู้ใช้ยานพาหนะ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผู้บังคับบัญชาจะสามารถนำมาพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นได้ 4. ออกมาตรการในการป้องกัน/กำหนดเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ยานพาหนะ	ลดการเกิดอุบัติเหตุ 1. จากการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ที่มีระยะทาง มากกว่า 200 กิโลเมตร 2. การเดินทางในยามวิกาล	1. การเกิดอุบัติเหตุมีค่า = 0 2. จำนวนใบสั่งกระทำความผิดกฎจราจร = 0 3. จำนวนครั้งที่มีการเตือนจากระบบ GPS ว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการแจ้งไปยังผู้ขับขี่โดยทันที ไม่มากกว่า 10 ครั้ง	1. ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ และได้เวียนแจ้งทุกส่วนงาน เพื่อการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ 2. มีการติดตั้ง GPS ในรถของ Gistda และได้เริ่มใช้งานแล้ว โดยในไตรมาสที่ 1 ยังไม่พบการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 3. มีการแจ้งเป็นบันทึกภายในถึงผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนงานภายใน สทอภ. เพื่อให้นำไปกำหนดตัวชี้วัดแล้ว 4. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ และเวียนแจ้งให้ทุกสำนักบริหารและนำไปปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว	2 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	สบท. (ฝพอ.)
63- HD2 : การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน	อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก และไม่สามารถกำหนดได้ว่าเหตุ จะเกิดขึ้นเมื่อใด และหากเกิดขึ้นจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ สทอภ. และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างมาก	อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ในบางครั้งอาจไม่ทันรู้ตัวหรืออาจเกิดจากการกระทำที่มีมูลเหตุจากความประมาท สทอภ. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของ สทอภ. ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย	พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (แจ้งวัฒนะ) และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) 1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย 2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุดภายใน สทอภ. ศูนย์ราชการและบางเขน	1 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (แจ้งวัฒนะ) และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) 1. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและลดความเสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย 2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง -เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุดภายใน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาที่เกิดอัคคีภัย	แผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง ต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80% โดยต้องใช้เวลาในการอพยพบุคลากรออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีอย่างปลอดภัย	-การเกิดอัคคีภัย= 0 -ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย -ซ้อมใหญ่อพยพหนีไฟ 1 ครั้งต่อปี -ซ้อมย่อยการหนีไฟ 1 ครั้งต่อปี	1. สทอภ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน สทอภ. รับทราบแล้ว 2. มีการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 โดยเป็นไปตามแผนฯ และบุคลากรของ สทอภ. สามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดเพลิงไหม้ 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. อาคารศูนย์ราชการฯ และที่บางเขน ในจุดที่มองเห็นได้ง่าย	1 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	สบท. (ฝพอ.)

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ระดับความเสี่ยงไตรมาส 1		
			4. ติดตั้งถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและเหลวระเหยเพื่อเหมาะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น		4. ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและเหลวระเหยให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ประจำจุดที่กำหนดและพร้อมใช้งาน/มีระบบควบคุมเพลิงในพื้นที่ห้อง DATA Center	ถังดับเพลิงอยู่ประจำจุดที่กำหนดและพร้อมใช้งาน/ระบบควบคุมเพลิงในพื้นที่ห้อง DATA Center พร้อมใช้งาน	4. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุก 6 เดือน ตามที่แผนกำหนด			
					5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชำนาญให้ความรู้และปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (บางเขน)	จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี	จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี	5. ปี 2564 ยังไม่มีแผนการอบรมเนื่องจากงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบจะจัดหาคู่มือและวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักต่อไป			
			พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา) มีแผนและขั้นตอนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามแผนรองรับการปฏิบัติงาน สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางที่สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร และการซ่อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถดำเนินการซ่อมหนีไฟได้ตามแผน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางผู้รับผิดชอบจึงเลื่อนการดำเนินการมาในปีงบประมาณ 2564	2 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา) 1. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และลดความเสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย 2. ซ่อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ในพื้นที่ศรีราชา บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาที่เกิดอัคคีภัย 4. ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและเหลวระเหยให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน	แผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย -การเกิดอัคคีภัย = 0 - แผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย มีการซ่อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง ต่อปี -ซ่อมใหญ่อพยพหนีไฟ 1 ครั้ง ต่อปี -ซ่อมย่อยการหนีไฟ 3 ครั้งต่อปี มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้งตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน	มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้งตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน ถังดับเพลิงอยู่ประจำจุดที่กำหนดและพร้อมใช้งาน	1. สทอภ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน สทอภ. รับทราบแล้ว 2. ไม่สามารถจัดกิจกรรมในการซ่อมอพยพหนีไฟได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ใน สทอภ. พื้นที่ศรีราชา ทุกอาคาร	2 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	สอธ./ฝพย. (ประวิทย์)
					5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชำนาญให้ความรู้และปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรีราชา	จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี	จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี	5. ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19			

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง ไตรมาส 1		
RP-MO-03 : หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่นใน สทอภ. เนื่องจากมีข่าวในเชิงลบ	หากองค์กรไม่ยึดหลักการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีให้กับองค์กรในมิติของการทำงานร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	บุคลากรขาดความตระหนักและความเข้าใจในเป้าหมายความสำเร็จของงาน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรโดยรวม	กำหนดกรอบ/แนวทางในการนำเสนอบทบาทเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งได้มีการนำเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสริมคุณค่าองค์กร เพื่อพิจารณาและทราบแล้ว	2x3 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. ติดตามประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของ สทอภ. เป็นรายวัน ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 2. ทำสรุปเสนอ หากมีประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหารตัดสินใจกำหนดมาตรการปรับปรุง โดยหลังจากทราบประเด็นเชิงลบแล้ว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง 3. ดำเนินการตามกระบวนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 3.1 แจ้ง สทอภ. ทราบภายในทันทีที่ทราบเรื่อง 3.2 แจ้งผู้เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว เพื่อจัดทำเนื้อหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมงหลัง สทอภ. รับทราบแล้ว 3.3 ผกป./ สยศ. สรุปและวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขสถานการณ์ต่อ สทอภ. ภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง 3.4 ดำเนินการตามข้อสั่งการ สทอภ. ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 นาทีหลังจาก สทอภ. มีบัญชา	จำนวนประเด็นข่าว และภาพลักษณ์เชิงลบ	1. ข่าวเชิงลบไม่เกิน 2 ประเด็น	มีการติดตามประเด็นอย่างต่อเนื่องเป็นรายวันทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยที่ผ่านมายังไม่พบประเด็นข่าวหรือข้อมูลในเชิงลบต่อภาพลักษณ์องค์กร อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามประเด็นข่าวที่อาจสร้างความไม่เข้าใจ ความสับสนต่อบทบาทของ สทอภ. คือ ประเด็นข่าวการสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ภายใน 7 ปี จาก รมว.อว. โดย สทอภ. ได้ดำเนินการรับมือดังนี้ 1) จัดทำ fact sheet เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ทางเทคนิค เสนอ สทอภ. ทราบเตรียมพร้อมหากต้องชี้แจงข้อมูลต่อสาธารณะ 2) จัดเตรียมประเด็นสื่อสารกับสาธารณะ สร้างความเข้าใจบทบาทของ สทอภ. ในการสร้าง Space Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งมีการจัดทำ นโยบายและแผนแม่บทอวกาศ 20 ปี , ร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ โครงการวิจัยพัฒนาด้านอวกาศ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนแม่บทฯ ที่ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สทอภ. ได้มีการสื่อสารผ่าน Live หัวข้อ Thailand Space Consortium เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564	1x3	รายไตรมาส	สยศ.(ผกป.)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่หลงเหลือจากปีงบประมาณ 2563											
62- ST2 : การขับเคลื่อนให้เกิดการนำ AIP ไปใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบาย อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กระทบท่อยุทธศาสตร์ สทอภ. ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้สนับสนุน การขับเคลื่อน หรือกำหนดนโยบาย (Agenda Response or Agenda Setter) รวมถึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ THEOS-2	1. AIP ที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ (นำน/EEC) 2. การดำเนินงานร่วมกับ Airbus อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เป็นส่วนงานหลักของ สทอภ.	1. ขยายขอบเขตการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ไปสู่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ Roadmap Definition ของ AIP ให้แล้วเสร็จ	4 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. ร่วมกับบริษัท AIRBUS ปรับแผนการดำเนินงาน ในปี 2564 เพื่อให้ได้ Roadmap Definition ของ AIP 2. ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 2.1 ร่วมกับ Local Partner ของบริษัท AIRBUS ทั้ง 2 พื้นที่เพื่อ Engage Stakeholder ในพื้นที่ และ Reconfirm/Validate โจทย์/ความต้องการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 2.2 ปรับปรุง High Level Design 2.3 จัดทำ Detail Design	ความสำเร็จของการจัดทำ Roadmap Definition	Roadmap Definition ของ AIP ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 และคณะกรรมการ สทอภ.	มีการประชุมร่วมกับ บริษัท AIRBUS ซึ่ง บริษัทได้นำเสนอแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้ Roadmap Definition ของ AIP และอยู่ระหว่างการลงนามสัญญา กับ Local Partner ของทั้ง 2 พื้นที่ โดยคาดว่าจะมีการ Kick-off กับ สทอภ. ช่วงเดือนมกราคม 2564 (26 ม.ค. 64 : Kick-off พื้นที่นำน)	3 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	รอง สทอภ. (กานดาศรี)

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ระดับความเสี่ยงไตรมาส 1		
62- OP1 : องค์กรไม่สามารถ รักษาบุคลากร Talent ให้อยู่ปฏิบัติงานกับ สทอภ. ไปได้อย่างต่อเนื่อง	ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและภารกิจขององค์กรได้แก่ 1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน งบประมาณและยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 2. เจ้าหน้าที่ที่ลาออกมีอายุงานและช่วงอายุอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นผู้บริหารระดับต้นและกลางในอนาคต หากคนกลุ่มนี้เริ่มทยอยกันลาออกจะทำให้ช่วงอายุของบุคลากรระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห่างกันมากขึ้น และส่งผลการสืบหอดตำแหน่งที่ต้องใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมา 3. ขวัญกำลังใจและความภักดีของบุคลากรในองค์กรจะยิ่งลดลงที่เห็นระดับซีเนียร์ลาออก	ในการประเมินองค์กร 2 ปี (2559-2560) ที่ผ่านมานักวิจัย และวิศวกร ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของ สทอภ. มีความไม่แน่นอนที่จะอยู่กับองค์กรได้นาน เนื่องจาก 1. มีหน่วยงานอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าของ สทอภ. 2. หน่วยงานอื่นมีแรงจูงใจมากกว่า สทอภ. 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร / หน่วยงาน	สทอภ. มีการกำหนดกลุ่ม Talent โดยการเสนอของผู้บังคับบัญชา จากนั้นได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่ม Talent เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับกลุ่ม Talent และบุคลากรอื่นในองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสม	3 x 3 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. ทบทวนและกำหนดกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ขององค์กร 2. จัดทำแผนการดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้แผนที่จะดำเนินการ ในแต่ละกลุ่มงาน 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ	- แนวทางในการพัฒนาและรักษากลุ่มคน Talent	มีแนวทางในการพัฒนา Talent	1. อยู่ระหว่างทบทวนและกำหนดกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ขององค์กร 2. อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทำแผน Human Resource Planing โดยจะนำร่างหลักเกณฑ์ yong talent และปรับให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (ต้องดำเนินการ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการในข้อ 3. ได้)	3 x 3 (โอกาส x ผลกระทบ)	ไตรมาส	สบท.(ฝพท)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2564

64-CO1 : การป้องกันการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	หากไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะมีความผิดได้	บุคลากร สทอภ. ไม่ทราบว่ามีปฏิบัติได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน พรบ. ได้หรือไม่	1. ปี 2563 จัดทำและประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2. สทอภ. อยู่ระหว่างจัดทำการวิเคราะห์และตรวจประเมินช่องว่างการปฏิบัติตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	3 x 4 (โอกาส x ผลกระทบ)	จัดทำตามแนว พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 1. ติดตามข้อมูลการออกหลักเกณฑ์ แนวทาง การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการจัดทำนโยบายของ สทอภ. 2. วิเคราะห์และตรวจประเมินช่องว่างการปฏิบัติตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 3. จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 4. จัดทำแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 5. จัดทำแผนการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	สทอภ. สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ต้องมีกิจกรรมในการวัดผลความตระหนักความเข้าใจ พ.ร.บ. เพิ่มเติม	1. มีนโยบายและแผนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สทอภ. 2. มีแผนการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3. มีแผนการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	จัดทำตามแนว พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 1. ติดตามข้อมูลการออกหลักเกณฑ์ แนวทาง การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการจัดทำนโยบายของ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการจัดทำวิเคราะห์และตรวจประเมินช่องว่างการปฏิบัติตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	3 x 4 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	สบท./ฝพท.
64-CO2 : การดำเนินงานขององค์กรไม่ครบถ้วนตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	หากไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะมีความผิดได้ ซึ่ง สทอภ. อาจจะต้องถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี เสียค่าใช้จ่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับผลกระทบและความเสียหาย	บุคลากร สทอภ. ไม่ทราบว่ามีปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม พรบ. ได้ครบถ้วน	ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ สทอภ.	3 x 4 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. ติดตามสถานการณ์ ที่อาจมีภายใต้ พรบ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการจัดทำนโยบายของ สทอภ. 2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม พรบ. 3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. สื่อสาร ทำความเข้าใจ และจัดทำ Standard operation procedure ให้สอดคล้องกับ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	บุคลากร สทอภ. ปฏิบัติได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้โดยมีการวัดผล ความตระหนัก ความเข้าใจ	1. มีระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม พรบ. 2. มี Standard operation procedure ที่สอดคล้องกับ พรบ.	1. มีการติดตามสถานการณ์ ที่อาจมีภายใต้ พรบ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการจัดทำนโยบายของ สทอภ. อย่างต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์ โดยอิงตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต้องดำเนินการ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการในข้อ 3. และข้อ 4. ได้)	3 x 4 (โอกาส x ผลกระทบ)		สบท.(ฝพท.)

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง ไตรมาส 1		
64-TE1 : ระบบเครือข่าย และข้อมูลเสียหายจาก Malware	เนื่องจาก สทอภ. เป็นองค์กรที่มีข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เป็น Digital File ซึ่งหากถูกโจมตีจาก Virus จะส่งผลกระทบต่อบริการหลักที่เป็นหัวใจขององค์กร จนเกิดผลกระทบต่อการทำงานของ สทอภ. และการดำเนินการภายในองค์กร	1. สทอภ. ยังขาดกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยจากไวรัส 2. สทอภ. มีคอมพิวเตอร์ที่ยังขาดโปรแกรม ตรวจสอบ Spyware / Computer Virus / Ransomware ที่สามารถอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่ สทอภ. ยังเปิดไฟล์จาก Email โดยไม่ระวัง Virus รวมถึงขาดการสำรองข้อมูลอยู่เสมอ	1. มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่าย แต่ยังมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ 2. บุคลากรยังขาดระมัดระวังและความเข้าใจในการใช้งานไฟล์ดิจิทัลร่วมกัน (Share file) และระบบเครือข่ายทั้งแบบภายในและอินเทอร์เน็ต 3. มีการสำรองข้อมูล แต่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนเคร่งครัด	3x5 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. ดูแลรักษาเครือข่าย มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับ Spyware / Computer Virus / Ransomware 2. มีมาตรการการดูแลระบบ เช่น จัดทำคู่มือหรือกำหนดข้อห้ามการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/Flash Drive คู่มือการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและความถี่การสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญ 3. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่ายและระบบ IT ของ สทอภ. ร่วมกัน (Share file) ให้กับบุคลากร โดยมีการจัดทำคู่มือการใช้งาน 4. การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานและระบบป้องกัน 5. จัดทำมาตรการในการติดตามตรวจสอบบุคลากรของ สทอภ. ผู้ละเมิดระเบียบที่ สทอภ. กำหนด	1. มีระบบ Antivirus ที่ครอบคลุมระบบเครือข่ายที่สำคัญอย่างเพียงพอ 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบระบบงาน มีกระบวนการที่ชัดเจนเคร่งครัด มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล 3. บุคลากรผู้ใช้งานมีความตระหนัก ความระมัดระวัง และความเข้าใจในการใช้งานระบบงานดิจิทัล/อินเทอร์เน็ต	ระบบงานดิจิทัล และข้อมูลของ สทอภ. มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลจากภัยคุกคามจากระบบเครือข่าย 1. จำนวนครั้งที่สามารถป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับบุคลากร	1. มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับ Spyware / Computer Virus / Ransomware และดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 2. มีมาตรการการดูแลระบบ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 2.1 มีการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) 2.2 มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 2.3 มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 2.4 มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) 2.5 มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 2.6 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน และสารสนเทศ (Application and Information Access Control) 2.7 มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 2.8 มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ - ระบบ Backoffice มีการสำรองข้อมูลแบบ Auto ทุก 00.00 น. ของทุกวัน - ระบบและคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีการสำรองข้อมูล Auto ทุกวัน 3. จัดทำคู่มือการใช้งาน และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่ายและระบบ IT ของ สทอภ. ร่วมกัน (Share file) ให้กับบุคลากร เช่น คู่มือการเข้าใช้ระบบ IT , คู่มือแนวทางการป้องกัน Ransomware 4. มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT และระบบป้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยในไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63) ยังไม่มีการถูกโจมตีจากภายนอก แต่มีการตรวจพบการเข้าใช้งานในเว็บไซด์ที่อาจจะมีไวรัสแฝงอยู่ ซึ่งระบบมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานในเว็บนั้น โดยทันที และหากมีการตรวจพบ Malware จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานให้ทราบทันที 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการในการติดตามตรวจสอบบุคลากรของ สทอภ. ผู้ละเมิดระเบียบที่ สทอภ. กำหนด	2x5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	CIO/สพท.(ฝทก.) /สผก.(ฝคก.)

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ระดับความเสี่ยงไตรมาส 1		
64-ST1 : นโยบายและกฎหมายด้านกิจการอวกาศที่กำหนดจากภายนอก อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สทอภ.	นโยบายที่เกิดจากภายนอก การดำเนินกิจกรรมอวกาศจากหน่วยงานอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และบทบาทของ สทอภ. ที่จะป็นหน่วยงานหลักในด้านกิจการอวกาศของประเทศ จึงต้องมีการเฝ้าติดตาม ประเมินสถานการณ์ การปรับแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร และการนำเสนอบทบาทของ สทอภ. ให้เกิดการยอมรับของ stakeholder ด้วย	- มีแนวโน้มการดำเนินกิจกรรมอวกาศต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น กิจการดาวเทียมสำรวจฯ , ดาวเทียม IOT, การวิจัยและพัฒนาด้านอวกาศ - การจัดวางนโยบายอวกาศ กฎหมาย และการจัดตั้งหน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ และจัดตั้งหน่วยงานสำนักงานกำกับกิจการอวกาศ (สทอภ. เป็นหน่วยงานจัดทำหลัก, ปลัดกระทรวง DE เป็นเลขานุการหลักของคณะกรรมการนโยบายอวกาศ) - แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ที่ใกล้เคียงกันในเรื่อง การดำเนินกิจการอวกาศ ทำให้เกิดโอกาสการทำงานที่ทับซ้อน สร้างบทบาทที่ส่งผลกระทบต่อ สทอภ.	1. ปี 2563 มีการดำเนินงานด้วย Project Based Management โครงการการขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ เพื่อติดตาม ประเมิน สถานการณ์ วิเคราะห์สรุปประเด็นเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 2. สทอภ. มีการแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปร่วมทำงานใน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ด้านกิจการอวกาศโดยสมำเสมอ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น สร้างบทบาทในการ เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงาน ด้านกิจการอวกาศ โดยได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในเรื่องสำคัญๆ ได้แก่ - การรับจัดแจ้งวัตถุอวกาศ - การจัดทำ ร่าง พรบ.กิจการอวกาศ พ.ศ. และโครงสร้างสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ - การจัดทำร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี	3 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. จัดทำวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศของประเทศ ในบริบท New Space Ecosystem เพื่อกำหนดทางเลือกบทบาทที่ สทอภ. มีขีดความสามารถสูง มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (หน้าที่ด้าน Operator, Regulator หรือ Facilitator) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคต 2. ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานตามข้อ 1 ไปใช้ในการจัดทำโครงสร้างสำนักงานกำกับกิจการอวกาศ 3. กิจกรรมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจกับ stakeholder และสังคม	- การวิเคราะห์บทบาทของ สทอภ. ใน New Space Ecosystem (Operator /Regulator / Facilitator) - สร้าง competency ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบาทหลักในด้านกิจการอวกาศของประเทศ - สร้างการยอมรับและความเข้าใจต่อ stakeholder ถึงบทบาทหลักของ GISTDA ในกิจการอวกาศของประเทศ	- รายงานการวิเคราะห์และกำหนดบทบาทของ สทอภ. ใน New Space Ecosystem - แผนกลยุทธ์สร้าง competency หน่วยงาน และแผน response ที่ทันต่อสถานการณ์ 1. มีโครงสร้างสำนักงาน เสนอ กพร. พิจารณา 2. เสนอความเห็นต่อ ครม.ในเรื่องดาวเทียมและกิจการอวกาศอย่างครบถ้วน 3. มีการสื่อสารในทุกเหตุการณ์สำคัญ ด้านกิจการอวกาศที่ สทอภ. ได้ดำเนินการ และเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น	1. ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานอวกาศในต่างประเทศ เพื่อเป็น benchmarking กับการวางบทบาทหน่วยงานอวกาศของไทย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้ - หน้าที่ด้าน Policy, regulator จะใช้อำนาจโดยคณะกรรมการระดับประเทศ แยกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน facilitator และ operator (ยกเว้น ประเทศอินเดียที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จภายใต้กระทรวงอวกาศ) - หน่วยงานองค์กรอวกาศ (Space Agency) ของแต่ละประเทศ เช่น JAXA (ญี่ปุ่น), KARI (เกาหลีใต้) , ISRO (อินเดีย) และ CNSA (จีน) จะมีหน้าที่สำคัญ คล้ายกัน คือ เป็นหน่วยผลักดันกิจการอวกาศตามนโยบาย, พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม, สำรวจวิจัยอวกาศ, ส่งเสริมการวิจัย อุตสาหกรรมอวกาศ เป็นต้น ยกเว้น ASA (ออสเตรเลีย) ที่จัดทำนโยบาย เป็นหน่วยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นภาคหลักในกิจการอวกาศของประเทศ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ 2.1 สทอภ. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณารอบแนวทางการจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรอบแนวทางการจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูลการกำหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาในการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป 3. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ และแนวทางการจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ซึ่งจากการนำเสนอข้อมูลพบว่าบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจความจำเป็นของการยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ และการจัดตั้งหน่วยงานด้านอวกาศภายใต้ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ โดยยังมีความเห็นว่า อวกาศ เป็นเรื่องไกลตัว ต้องลงทุนสูง ยังมองไม่เห็นความชัดเจนของประโยชน์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น	3 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	ผลตอก. และผู้บริหารระดับสูง สยศ. (ฝ่ายผ., ผกต., ผกป.)

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ระดับความเสี่ยงไตรมาส 1		
64-FI1 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการ	จำนวนเงินสะสมของ สทอภ. ลดลงอย่างต่อเนื่อง	1. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณมีความเข้าใจว่า สทอภ. มีเงินสะสมคงเหลือจำนวนมาก เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินประจำปีงบประมาณมีเงินคงเหลือจำนวนมาก จึงต้องการให้ สทอภ. ใช้เงินสะสมมาสมทบการดำเนินงาน 2. สทอภ. ไม่มีระบบการบริหารโครงการภายนอกหรือระเบียบที่อนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายบริหารโครงการหรือค่าตอบแทนนักวิจัยจากกองทุนภายนอกเข้าสู่เงินสะสมของ สทอภ.	1. สทอภ. จัดทำข้อมูลชี้แจงสถานะเงินสะสมต่อสำนักงบประมาณในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อให้รับทราบสถานะเงินสะสมที่เหลืออยู่ว่ามีภาระผูกพันงบประมาณแล้ว 2. สทอภ. จัดทำรายงานในส่วนค่าใช้จ่ายบริหารโครงการเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	5x4 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี และแผนปฏิบัติงาน 2564 ให้เป็นไปตามแผน Project Base Management (PBM)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี	1. เป็นไปตามแผน PBM 2. ทั้งปี ร้อยละ 95	สทอภ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี ดังนี้ แผน : 798,495,159.99 บาท ผล (ไตรมาส 1) : 799,096,707.46 บาท (ร้อยละ 62.67) (กินเหลือไว้ที่ 1,275,110,245.76)	5x4 (โอกาส x ผลกระทบ)	ไตรมาส	สยศ.
					2. ประเมินรายการค่าใช้จ่ายสำคัญในปี 2564 ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลาง และคาดการณ์รายการค่าใช้จ่ายในอนาคต เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. มีการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2564 ในรายการค่าใช้จ่ายสำคัญที่ไม่ได้รับงบประมาณ 2. รายการค่าใช้จ่ายที่เสนอค่าของงบประมาณ 2565 มีรายการสำคัญครบถ้วน	1. สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 2. ค่าของงบประมาณ 2565 มีรายการค่าใช้จ่ายครอบคลุมภารกิจของ สทอภ. อย่างครบถ้วน	1. สทอภ. ดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายที่สำคัญที่จะต้องใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายภาษี THEOS-2 งบบริหารโครงการ THEOS-2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพื้นที่ SKP ซึ่งเสนอคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 2. สำหรับรายจ่ายสำคัญที่ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ THEOS-2		ไตรมาส	
					3. สร้างเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงของ สทอภ. เข้าชี้แจงต่อสำนักงบประมาณเพื่อทำความเข้าใจในบทบาท ภารกิจสำคัญของ สทอภ. สถานะเงินสะสม และภาระค่าใช้จ่ายของ สทอภ. รวมถึงสร้างการรับรู้ในภารกิจ สทอภ. ต่อผู้บริหารแหล่งทุนต่างๆ เช่น กองทุน ววน. , กองทุน กสทช.	สทอภ. ใช้เงินสะสมของ สทอภ. สมทบการดำเนินงานลดลง	ลดลง ร้อยละ 30 จากปีงบประมาณ 2564	1. สทอภ. เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ สทอภ. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 โดยมี ผสทอภ. และ รอง ผสทอภ. (พีร์) เป็นผู้ต้อนรับ 2. สทอภ. โดย ผสทอภ. และ รอง ผสทอภ. เข้าชี้แจงทำความเข้าใจต่อรองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ที่กำกับดูแล สทอภ. เพื่อให้ทราบภารกิจและจุดเน้นของ สทอภ. แล้วเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 3. สทอภ. อยู่ระหว่างการประสานนัดวันเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เพื่อทำความเข้าใจจุดเน้น และโครงการสำคัญของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ไตรมาส	
					4. จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโครงการจากแหล่งเงินทุนภายนอก	มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงินโครงการจากแหล่งเงินทุนภายนอก	มีระเบียบฯ ภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564	สยศ. อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการจากแหล่งเงินทุนภายนอก โดยเบื้องต้น ได้หารือกับ ผกค. เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอกกรณีที่เป็น In-Kind ของ สทอภ. แล้ว		รายไตรมาส	

ระบุความเสี่ยง		การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)	การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน (Existing Control)	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง (Risk Treatment Action Plan)	รายการ KRIs	เป้า 2564	ติดตามและประเมินผล		รอบเวลาการติดตาม	เจ้าภาพ (Risk Owner)
รายการความเสี่ยงหลัก	ผลกระทบ							สิ่งที่ดำเนินการแล้ว+ผลการดำเนินงานตามแผน	ระดับความเสี่ยงไตรมาส 1		
								ไตรมาส 1			
64- FI2 : รายได้จากการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มลดลง	1. อาจขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติงานพื้นฐานที่จำเป็นหรือการบริหารจัดการ เช่น การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนพัฒนาในนวัตกรรมใหม่ 2. งบประมาณอาจไม่เพียงพอ หากมีกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น 3. รายได้อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานภายใน สทอภ.	1. มีหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับ สทอภ. เพิ่มมากขึ้น 2. มีหน่วยงานจากต่างประเทศ เปิดให้บริการข้อมูลแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าข้อมูลที่ สทอภ. ให้บริการ 3. หลายหน่วยงานในภาครัฐมีทัศนคติว่า สทอภ. ไม่ควรหารายได้จากหน่วยงานในภาครัฐด้วยกัน และส่วนใหญ่ทำหนังสือมาขอใช้บริการข้อมูลแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	- การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (มูลค่าโครงการตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) ร่วมกับหน่วยงานอื่น	3x4 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. การเพิ่มจำนวน/ รายได้จากผู้รับบริการรายใหม่ 2. การรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเดิม 3. การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ สทอภ. ในรูปแบบการให้บริการของ สทอภ.	- จำนวนผู้รับบริการรายใหม่ - จำนวนผู้รับบริการเดิม - จำนวนโครงการขนาดใหญ่ - Solution ที่พัฒนาขึ้นและพร้อมให้บริการ	1. รายได้จากการให้บริการ 160.00 ล้านบาท (เป้าหมายยุทธศาสตร์ สทอภ.) 2. สทอภ. ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเดิมไว้ได้ : 12 ราย 3. สทอภ. ส่งเสริมให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานอื่น แล้ว : 2 โครงการ ได้แก่ โคนก หนอง นา โมเดล และ COVID 4. สทอภ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก Application ที่น่าสนใจ และมีจำนวนผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี Platform หลากหลายรูปแบบให้ใช้งาน เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป	3x4 (โอกาส x ผลกระทบ)	รายไตรมาส	กพล.	
64- PD1 : การแพร่กระจายของ COVID-19 ที่อาจกระทบการปฏิบัติงานของ สทอภ.	อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการให้บริการของ สทอภ. ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ปัจจุบันภัยคุกคามจากการติดเชื้อและการระบาดของโรคกำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกหันมาวิตก เนื่องจากทุก ๆ ปีจะมีการติดเชื้อและการระบาดของโรคใหม่เกิดขึ้น โควิด-19 เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก โรคติดต่อใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น สทอภ. จำเป็นจะต้องเตรียมการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการระบาดของโรครวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่	1. การป้องกันในด้านอาคารสถานที่ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 2. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และรายงานให้ ก.พ.ร. ทราบในระยะเวลาที่กำหนด 4. มีการกำหนดให้ Work From Home ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. อย่างน้อย 40 % และใช้งานระบบสารสนเทศผ่านการ Remote อย่างน้อย 250 user/วัน	2 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	1. การป้องกันในด้านอาคารสถานที่ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 2. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ให้เป็นปัจจุบัน 4. กำหนดให้ Work From Home ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. อย่างน้อย 40 % และใช้งานระบบสารสนเทศผ่านการ Remote อย่างน้อย 250 user/วัน หากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศ	1. บุคลากร สทอภ. ไม่มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 2. การหยุดชะงักของการทำงานต้องไม่เกิน 1 วัน	1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน สทอภ. = 0 2. หากมีการแพร่ระบาดยังมีบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรต่อไปได้ 100%	1. มีการป้องกันในด้านอาคารสถานที่ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ ได้กำหนดให้มีการทำความสะอาดในส่วนที่มีการสัมผัสสูง ชั่วโมงละ 1 ครั้ง เช่น ที่จับประตู การะจก และราวบันได 2. มีการประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ของ สทอภ. และมีแนวทางในการป้องกันตนเอง เวียนแจ้งให้ จนท. สทอภ. ทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 4. มีการกำหนดให้มีการ Work From Home ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. ไว้ในแผน BCP ซึ่งหากมีการประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที	3 x 5 (โอกาส x ผลกระทบ)	ไตรมาส	สบท. (ฝพอ.)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวชนินทร์พร พจน์จิราภรณ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์
เบอร์โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๖๐๖
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสในการจัดทำราคากลาง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทอาจจะจัดหาคู่แข่งเอง ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 2. บริษัทผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ 3. อาจเกิดการลือสเปค เช่น คุณสมบัติผู้เสนอราคา คุณลักษณะของสินค้า แบรินด์สินค้า 4. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้รับจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 4. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก.....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....สทอภ./อว.....

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ/ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์.....๐๒ ๑๔๑ ๔๖๐๖.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำ TOR	<ol style="list-style-type: none"> อาจจะเกิดการลือสแปด เช่น คุณสมบัติผู้เสนอราคา คุณสมบัติของสินค้า แปรนตสินค้า บริษัทเป็นผู้เขียน TOR งานที่ส่งมอบไม่สัมพันธ์กับวงเงินที่เบิกจ่าย
2	การจัดทำราคากลาง	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทอาจจะจัดหาคู่เทียบเอง ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด บริษัทผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ
3.	รายงานขอซื้อขอจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> แบบฟอร์มอิงตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้างข้อ 22
4.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> อาจจะเชิญชวนผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะพิจารณาเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง
๕.	คณะกรรมการตรวจรับ	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจรับอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับอาจจะพิจารณาเอกสารและสินค้าไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม TOR คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ในเรื่องการตรวจรับสินค้า

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานบางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจริต สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่ม

เสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหา ความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้วเรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดทำ TOR		/		
2	การจัดทำราคากลาง				/
3.	รายงานขอซื้อขอจ้าง	/			
4.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			/	
๕.	คณะกรรมการตรวจรับ			/	

ตารางที่ ๒ นำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก

ตารางที่ ๑ มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และ สีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
1	การจัดทำ TOR		๒			๒		๔
2	การจัดทำราคากลาง		๓			๓		๙
3.	รายงานขอซื้อขอจ้าง		๒			๒		๔
4.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔
๕.	คณะกรรมการตรวจรับ		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และ สีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุ้มครองความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
1	การจัดทำ TOR	/		
2	การจัดทำราคากลาง			/
3.	รายงานขอซื้อขอจ้าง	/		
4.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	/		
๕.	คณะกรรมการตรวจรับ	/		

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยง การทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

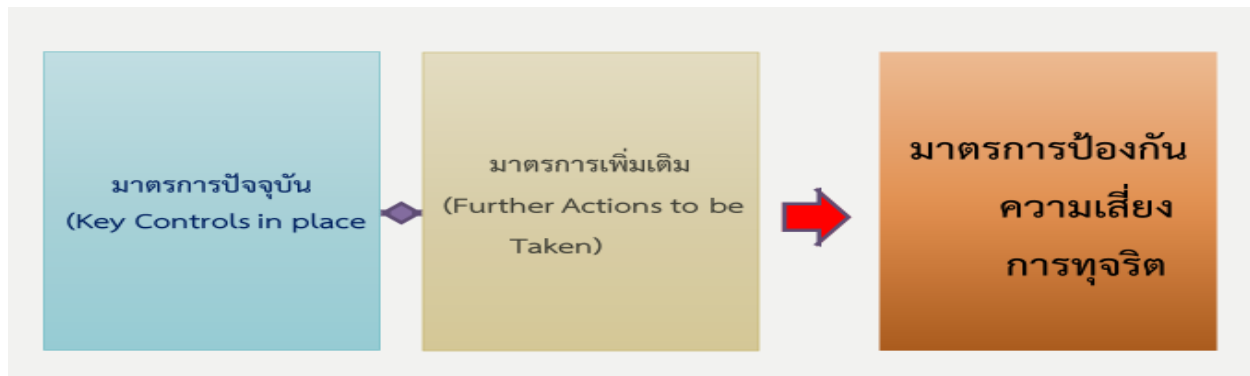
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน

ระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงความโปร่งใสในการจัดทำราคากลาง.....

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำราคากลาง	<ol style="list-style-type: none">1. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน2. ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้รับจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)4. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้