



แผนปฏิบัติการและแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2569 ของ องค์การสะพานปลา

(ฉบับทบทวน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙)



สำนักงานติดตามและประเมินผล
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดตั้งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

องค์การสะพานปลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กรที่ดี ตลอดจนได้มีการปรับปรุงในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกำหนดให้มีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงานและทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การนำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปสู่วิธีการปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสำเร็จได้

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลา

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๔
๑.๓ วัตถุประสงค์	๕
๑.๔ เป้าหมาย	๖
๑.๕ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ	๖
๑.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	๖
๑.๗ แนวทางการดำเนินงาน	๗
๑.๘ สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๗
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
๒.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง	๙
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๑
๒.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง	๒๗
๒.๔ การจัดการความเสี่ยง	๔๓
๒.๕ แผนบูรณาการความเชื่อมโยง Risk Correlation Map	๗๕
บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๗๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์นี้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานได้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไว้คือ การจัดตั้งทีมงานหรือส่วนงานเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่องค์กรทั้งจากภายในและภายนอก และจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหน่วยงานที่นำการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการกำกับการดำเนินงานโดยมีข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินระบบวัดเรื่องการกำกับดูแล “เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ” ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวนี้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นการระวังป้องกัน และจัดการเพื่อลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กรหน่วยงาน และระดับบุคลากรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

จากแนวทางดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้กำหนดให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจนผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภารกิจที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับพนักงานและผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้สามารถเข้าใจกระบวนการขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์การสะพานปลา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงไทยอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม

๒. จัดเก็บค่าใช้จ่ายบริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง
๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
๕. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมการประมง

๒. จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยความสะดวกซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง
๕. องค์กรสะพานปลา จึงทำการวิเคราะห์องค์กร โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
 ๑. การวิเคราะห์ PESTEL
 ๒. การวิเคราะห์ Five Forces Model
 ๓. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๔. การวิเคราะห์ McKinsey 7S Framework
 ๕. การวิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmarking Analysis)
 ๖. การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญเพื่อกำหนด SWOT
 ๗. การวิเคราะห์ SWOT
 ๘. การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) /ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) /สมรรถนะหลัก (CC)

๙. การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Position)

๑๐. การวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Position)

๑๑. การวิเคราะห์ Scenario Planning

๑๒. การวิเคราะห์ Business Model และ Intelligence Risk

การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์กรนั้น จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรสะพานปลา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ โดยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรสะพานปลา ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับคะแนนสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	๒.๔๐ คะแนน	๒.๕๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะทุกด้าน ตาม Core Business Enablers

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความสามารถในการเพิ่มรายได้และ/หรือลดรายจ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ เพิ่มรายได้และ/หรือลดรายจ่ายการดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจวัดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจกรรมแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำตามประกาศกรมประมง

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ รักษามาตรฐานแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัย

กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑ การดูแล และปรับปรุงสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดการรายได้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ รายได้รวมขององค์การสะพานปลา

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	๒๗๐ ล้านบาท	๓๐๐ ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ยอดปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	๕๐ ล้านบาท	๑๐๐ ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ

กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑ การปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๒ การปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ยอดการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	๒๕ ล้านบาท	๓๐ ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป

กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑ การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปในแบรนด์องค์การสะพานปลา

กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๒ การจัดหาและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงงานแปรรูป

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการประมงในการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ การช่วยเหลือด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำแก่ผู้บริโภค

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสะพานปลา

เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ให้บริการ และยกระดับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๑ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสะพานปลาให้สามารถตอบรับและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในด้านต่าง ๆ

๑.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การสะพานปลาจึงได้กำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่สอดคล้องมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรม (Governance and Culture) มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแลเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) รวมถึงการมองเห็นโอกาสและสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ความไม่แน่นอนภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน สถานะสงคราม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลาให้ความสำคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างรัดกุมและเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้องค์การสะพานปลาขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์การสะพานปลาที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การสะพานปลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติงานกิจขององค์การสะพานปลา

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy & Objective Setting) ขององค์การสะพานปลาจะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

๑) ต้องมีการระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Performance) อย่างครอบคลุมครบถ้วนและทันเวลา

๒) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓) ต้องมีผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

๔) ต้องมีสารสนเทศ การสื่อสาร การติดตามและรายงานผล (Information, Communication, Monitoring & Reporting) ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่องค์การสะพานปลา กำหนด รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) และควบคุมภายในให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง

ความเสี่ยงมีการบูรณาการร่วมกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

๑.๓.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร

๑.๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจขององค์การสะพานปลาในทุกด้าน มีความครอบคลุมทั้งองค์กร

๑.๓.๔ เพื่อสร้างรากฐาน และการพัฒนาให้องค์การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จนสามารถปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๓.๕ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภายในมีการกำกับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจ

๑.๓.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๔ เป้าหมาย

๑.๔.๑ เพื่อให้องค์การสะพานปลาบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบต่อองค์กร

๑.๔.๒ เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๕ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

๑.๕.๑ การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง

๑.๕.๒ ประยุกต์ใช้กับทุกงานและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

๑.๕.๓ มีแผนรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

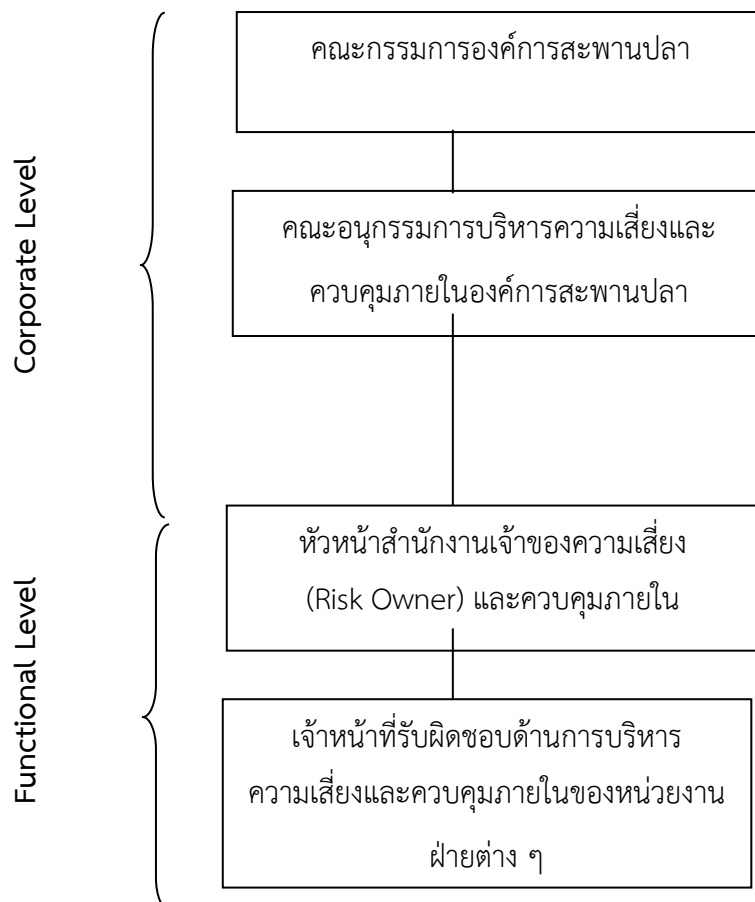
๑.๕.๔ สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายในและภายนอกองค์กรได้

๑.๕.๕ พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

๑.๕.๖ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๕.๗ เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์กร

๑.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา



๑.๗ แนวทางการดำเนินงาน

๑.๗.๑ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานดังนี้

๑) การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๙ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา และในอนาคต เป็นต้น

๒) ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ขึ้นจากการดำเนินการในปี ๒๕๖๙

๓) องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน Risk Map เพิ่มขึ้น โดยได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และน้ำหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุต่อสาเหตุ เพื่อนำผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔) ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และสถานะของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทก่อน และหลังการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ โอกาสเกิดผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสำเร็จของกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น

๕) ปรับปรุงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับโอกาสขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๖) มีการวิเคราะห์ฐานความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ Driver ด้านการเงินขององค์การสะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กรยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้

๑.๘ สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑.๘.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายได้หลักจากการดำเนินงาน (Core Business) เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า ค่าธรรมเนียมน้ำแข็งผ่านท่า ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ดังนี้

๑) ทรัพยากรสัตว์น้ำเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒) การทำประมงนอกน่านน้ำมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวข้องกับข้อตกลง และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

๓) มีการแข่งขันกับท่าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป

๔) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การสะพานปลา มีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว

๖) ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

๗) สถานการณ์ความรุนแรงตะวันออกกลาง ทำให้มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ทำให้การส่งออกน้ำมันหยุดชะงักต่อเนื่อง ราคาน้ำมันอาจปรับเพิ่มขึ้น

๑.๘.๒ เป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ กำไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรายได้หลักจากค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังเผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยลบ

๑.๘.๓ การดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลามากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๘.๔ องค์การสะพานปลา มีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดยแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค์การสะพานปลาจึงยังคงต้องใช้ความพยายามในการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ

๑.๘.๕ การบริหารจัดการงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งองค์การสะพานปลา ยังคงต้องบริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

๑.๘.๖ การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดช่องว่างในการสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ามาทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ จากการเกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต้องให้ความรู้โดยการอบรมสัมมนา เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๑.๘.๗ องค์การสะพานปลา ยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้าน IT มีการขัดข้องอยู่เสมอ ๆ และมีการดำเนินงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

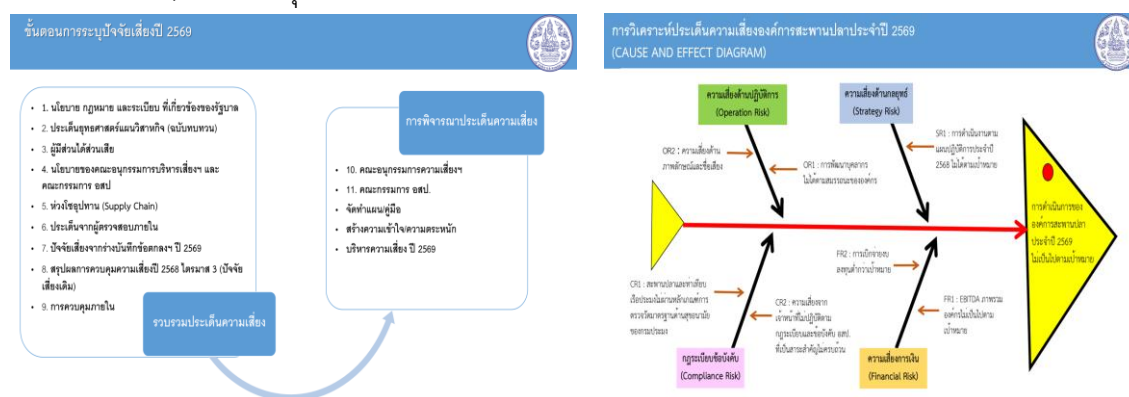
๒.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

๒.๑.๑ การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลาจะจำแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ ประเภท คือ

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๒.๑.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการค้นหาปัจจัยเสี่ยง (Risk Universe) ตามขั้นตอนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) นโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
- ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ (ฉบับทบทวน)
- ๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๔) นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการ อสป.
- ๕) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
- ๖) ประเด็นจากผู้ตรวจสอบภายใน
- ๗) ปัจจัยเสี่ยงจากบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๙
- ๘) สรุปผลการควบคุมความเสี่ยงปี ๒๕๖๘ ไตรมาส ๓ (ความเสี่ยงเดิม)
- ๙) การควบคุมภายใน



๒.๑.๓ ความเสี่ยงของการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลามีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๙ สรุปได้ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk : OR)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
 - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
 - ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

ประเด็นความเสี่ยงองค์กรสะพานปลาประจำปี 2569



๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙

ข้อมูลทั่วไป (General Info)		ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Info)					ข้อมูลความเสี่ยง (Risk Info)					ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)										ข้อมูลการติดตามและรายงาน (Monitoring and Reporting Info)				
		ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Info)					ข้อมูลความเสี่ยง (Risk Info)					ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)										ข้อมูลการติดตามและรายงาน (Monitoring and Reporting Info)				
		ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)		
1. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๙ (Annual Plan/Project 2022)																										
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Assessment Date)	ผู้ประเมิน (Assessor)	ผู้อนุมัติ (Approver)	วันที่อนุมัติ (Approval Date)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
															ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Info)											
ข้อมูลทั่วไป (General Info)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Name)	ประเภทโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity Type)	ระยะเวลาดำเนินการ (Duration)	พื้นที่ดำเนินการ (Location)	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ (Responsible Unit/Person)	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risk)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	มาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure)	ผลการประเมิน (Assessment Result)	วันที่ประเมิน (Ass																



[illegible]

[illegible]

ឧបសគ្គ ៖ ការងារសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព																													
គម្រោងសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព (Project: 001 - 002)																													
ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ព័ត៌មានអំពីគម្រោង					ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រគល់សេវា					ព័ត៌មានអំពីការងារសាងសង់										ព័ត៌មានអំពីការងារបង្កើនសមត្ថភាព							
		ឈ្មោះអ្នកប្រគល់សេវា	អាសយដ្ឋាន	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ឈ្មោះអ្នកប្រគល់សេវា	អាសយដ្ឋាន	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	សកម្មភាពសាងសង់ (Building Phase)					សកម្មភាពបង្កើនសមត្ថភាព (Capacity Phase)					សកម្មភាពបង្កើនសមត្ថភាព (Capacity Phase)							
												សកម្មភាពសាងសង់ (Building Phase)	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	សកម្មភាពបង្កើនសមត្ថភាព (Capacity Phase)	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	សកម្មភាពបង្កើនសមត្ថភាព (Capacity Phase)	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	គម្រោងសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព (001-002)	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	គម្រោងសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព (001-002)	2	100%	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	គម្រោងសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព (001-002)	3	100%	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	គម្រោងសាងសង់ និង បង្កើនសមត្ថភាព (001-002)	4	100%	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)										
(๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)				๔	๕	๒๐	สูงสุด			
	๑. การดำเนินงานไม่ตรงตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด (SR๑-๑)	๑.ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ๒.หัวหน้าขาดการติดตามและตรวจสอบการรายงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และตัวชี้วัดที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบผ่าน E-mail (Work-D) และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานผ่าน Google Sheet ๒.กำหนด trigger point เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน (EWS) กับผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๓.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุม MC ๔.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายเดือน รายไตรมาส	๑. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดรายบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ ๓. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ๔. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต	สยศ.
	๒. ขาดการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน (SR๑-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจมาก ๒.ขาดการติดตามโครงการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ๓.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานในบางโครงการและยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน ๔.บางโครงการมีขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนดใน	โครงการในแผนปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำโครงการ ๒. ให้มีการทบทวนขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงานของแผนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือนโยบายก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง ๓.จัดทำระบบที่เสี่ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑. จัดทำคู่มือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ๒. กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้โครงการทุกโครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ๓. จัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	สยศ.

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสียง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
		ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทำให้เงื่อนไขตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ ๕ . ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ส ภาพ แวด ล้อม อาจ เกิด ขึ้น ได้ ตลอด ปี แต่ ปฏิ ทิน การ ทบทวน อยู่ในไตรมาส ๑								
	๓. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑.ความสัมพันธ์ระหว่างการทำเนิงานตามแผนปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจหรือศึกษาโครงการให้ดีพอถึงขั้น ตอน การ ปฏิ บัติ หรือ เป้าหมายการดำเนินงานก็จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดการศึกษาข้อกฏ หมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตใช้พื้นที่และก่อสร้าง ๓.เจ้าของโครงการขาดการตระหนักในการทำให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	แผนปฏิบัติการอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๓	๕	๑๕	สูง	๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำโครงการ ๒.จัดทำระบบ พื้เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดรายบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ ๓. จัดทำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ๔. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต ๕. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะยาว	ยศศ.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : OR)										

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
(๑) การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะตามความต้องการขององค์กร (OR๑)				๓	๕	๑๒	สูง			
	๑. ไม่สามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)	๑.ระบบมีความซับซ้อนในการนำมาใช้งานของพนักงานและผู้บริหาร ๒.พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ทำการประเมินให้กับพนักงานไม่ครบถ้วน และไม่ได้ให้ความสำคัญร่วมมืออย่างครบถ้วน ทำให้การประเมินผลขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ๓.การประเมินสมรรถนะไม่สามารถประเมินได้ครบถ้วนทุกคน ๔.การหาสมรรถนะองค์กร CC MC และ FC มีความล่าช้าเนื่องจากจะต้องดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ซึ่งจะต้องมีมติของคณะทำงานก่อนการดำเนินการ	ทำให้ไม่สะท้อนปัญหาของการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของพนักงานได้	๓	๕	๑๕	สูง	๑. การประชุมคณะกรรมการในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๒. การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓. การพัฒนาระบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ	๑. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินช่องว่างสมรรถนะ ๒. การสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน	สพค.
	๒. แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาต่ำ (OR๑-๒)	๑.การขาดการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้อง และขาดความร่วมมือจากพนักงาน ทำให้การทำแผนพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ๒.ขาดวิทยากรเฉพาะทางตามช่องว่างสมรรถนะขององค์กร	ทำให้ไม่สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๕	๑๕	สูง	การบูรณาการระหว่างการทำช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรระยะยาว	ผอ.
	๓. การประเมินความต้องการ	๑.การสำรวจและประเมินความ	การหาช่องว่างของสมรรถนะ	๒	๕	๑๐	สูง	๑. เร่งรัดในการดำเนินการสำรวจ	คู่มือการหาช่องว่างสมรรถนะของ	ผอ.

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
	อบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	ต้องการของพนักงานเริ่มต้นมีความล่าช้า ๒.การที่พนักงานจะสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะของตนเองและขององค์กรได้ดี พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ หากพนักงานมีความเข้าใจกระบวนการประเมินช่องว่างน้อย จะส่งผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ	องค์กรเพื่อหา Training Need ที่แท้จริงล่าช้าทำให้แผนอบรมขาดประสิทธิภาพ					และประเมินความต้องการของพนักงานให้เร็วขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่าง	พนักงาน	
(๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ (OR๒-๑)	ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าผู้ประกอบการ	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๕	๑๕	สูง	๑. รณรงคิให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม	สร้างความตระหนักให้ผู้ค้าผู้ประกอบการให้คำนึงถึงมาตรการที่ อสป. กำหนด	สป.ทร ทุกแห่ง
	๒. การตอบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร (OR๒-๒)	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๔	๑๒	สูง	อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทบทวนคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุก ๒ - ๓ ปี	ผรบ.
	๓. พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)	พนักงานไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือมาตรการป้องกันที่ อสป. กำหนด	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๔	๑๒	สูง	๑. ประกาศระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ ITAและหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน ๒. หัวหน้าดำเนินการตรวจสอบ	สร้างความตระหนักให้พนักงานคำนึงถึง กฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ ITAและหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ผปส.

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
								การทำงานการปฏิบัติงานทุกวัน ๓. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในสอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย		
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)										
(๑) EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)				๕	๕	๒๕	สูงสุด			
	๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (FR๑-๑)	การหารายได้ที่ไม่ได้ตาม เป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ จะส่งผลโดยตรงต่อค่า EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมายด้วย	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๓	๕	๑๕	สูง	๑.เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ในการจัดเก็บรายได้ ๒.เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตาม กำหนดระยะเวลาของแผน ๓.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชำระ เงิน ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ	๑.มีการศึกษารายละเอียดของ โครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหา การล้มบ่อนพื้นที่ล่าช้า ๒.จัดทำแผนแม่บทการตลาดและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทุก สป.ทร. ในระยะยาว ๓. นำแผนและมาตรการต่าง ๆ มา ดำเนินการ ๔.จัดทำแผนสร้างอัตลักษณ์ของ สป.ทร. ให้มีความโดดเด่น และ เฉพาะทางมากขึ้น ๕.ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้า และสร้าง แรงจูงใจในการมาใช้ สป.ทร. ๖.จัดทำระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ ตรงกับชนิดและราคาที่กำหนด ๗.ปรับปรุงระบบการชั่งน้ำหนัก ปริมาณสัตว์น้ำให้ตรงกับน้ำหนักจริง ๘.จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บ ออกเอกสาร และรายงาน ผล การจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน	๑. ปชส. ๒. สป.ทร. ๓. สทส. ๔. สทส.
	๒. การจัดเก็บค่าเช่าไม่ได้ตาม	๑.หลายท่าเทียบเรือมีทรัพย์สินที่	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	๑. เร่งรัดการดำเนินโครงการ	กำหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์	๑. สป.ทร.

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
	เป้าหมายที่กำหนด(FR๑-๒)	สามารถให้เข้าได้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒.การติดตามหนี้สินมีความล่าช้า ๓.กรณีคู่สัญญาไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ จึงทำให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้						แผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	และประเมินความเป็นไปได้โครงการทุกโครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม	๒. สยศ. ๓. สตป.
	๓. รายจ่ายมากกว่าประมาณการของแผน (FR๑-๓)	ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานภาครัฐที่ให้พื้นที่ อสป. ดำเนินการใช้ประโยชน์ ได้มีการขอพื้นที่คืนบางส่วน ทำให้ สป.ทร. ไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้จึงทำให้มีรายได้ลดลง และมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น	รายจ่ายมากกว่ารายได้ เป็นผลให้ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	๑. เร่งรัดการดำเนินโครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.มีการกำหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาว และให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ๒.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร	สป.ทร. ที่เกี่ยวข้อง
	๔. รายได้อื่น (FR๑-๔)	รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าและค่าเช่า เช่น การปล่อยสินเชื่อและการชำระ การตลาดรวมถึงค่าเงินบริจาคของ อสป.	ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	ไม่มีแผนลดความเสี่ยง	ไม่มี	
(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า(FR๒-๑)	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณระหว่างปี ทำให้มีความล่าช้าในการจัดทำรายละเอียด TOR และการขออนุมัติดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมดชี้แจงวางแผนการดำเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ ๒.จัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ๓.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค	๑.ในกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุน ให้มีการนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อปรับแผนการลงทุนให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒.ทบทวนเป้าหมายของเงินลงทุนที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้จริงจากผลกระทบด้านนโยบายที่เปลี่ยนไป	๑.สกก. ๒.สกก.

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
								๔.การเขียน TOR ที่ชัดเจนและมี ราคากลางที่เหมาะสม		
	๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า (FR๒-๒)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการกำหนด คุณลักษณะข้อกำหนดราคา กลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน สิ่งก่อสร้าง หรือ การ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน (Spec) หรือมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบรายละเอียดระหว่าง การตรวจการก่อสร้าง รวมถึง พบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่เกิดขึ้น เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อล่าช้าใน การดำเนินการก่อสร้างหรือส่ง มอบงาน ส่งผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเงินลงทุน	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่า แผนที่กำหนดทำให้การทำเรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑.ทุกฝ่าย/สำนักงาน ต้อง ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะ ข้อกำหนดราคากลาง และ ขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จ ก่อนขอตั้งงบประมาณ และ รูปแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จและ ถูกต้อง ๒.มีการจัดทำแผนและลำดับ ความสำคัญของงาน ๓.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ ๔.จัดทำระบบการติดตามผลการ ดำเนินงาน และรายงานผลราย เดือน รายไตรมาส และรายปี ๕.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตร มาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค ๖.อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึง เจตนาและรายละเอียดของ พรบ. ฉบับใหม่ ๗.การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมี ราคากลางที่เหมาะสม	๑.กำหนดเงื่อนไขผู้ ที่ ขอ งบประมาณ ให้จัดทำแบบ รายละเอียดก่อนของงบประมาณ ประจำปี ๒.กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของ องค์กร ๓.มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ก่อนการ ออกแบบให้ละเอียด ๔.มีการกำกับให้ศึกษา รายละเอียดให้ครบถ้วน ๕.ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน ๖.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ ลำดับความสำคัญของโครงการ ๗.จัดทำคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่ ๘.อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน เป็นระยะๆ	๑.รพอบ.ร. ๒. ผอ. ๓. สวส. ๔.,๕.,๖. เจ้าของ โครงการ ๗.,๘. สพด.
	๓. กระบวนการส่งมอบงาน และตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	ในบางกรณีที่มีการส่งของ/งาน ไม่เรียบร้อยและ/หรือล่าช้า จะ ส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายล่าช้าไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ผู้ขายอุปกรณ์/ผู้รับจ้างส่งงาน ไม่เรียบร้อยและ/หรือล่าช้า ทำ ให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	๒	๕	๑๐	สูง	๑.มีการติดตามการเบิกจ่ายงบ ลงทุนในการประชุม และประชุม ฝ่าย/สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง ๒.มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อ	ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ สามารถหาผู้รับเหมาที่ดีและ รับผิดชอบได้	สปด.

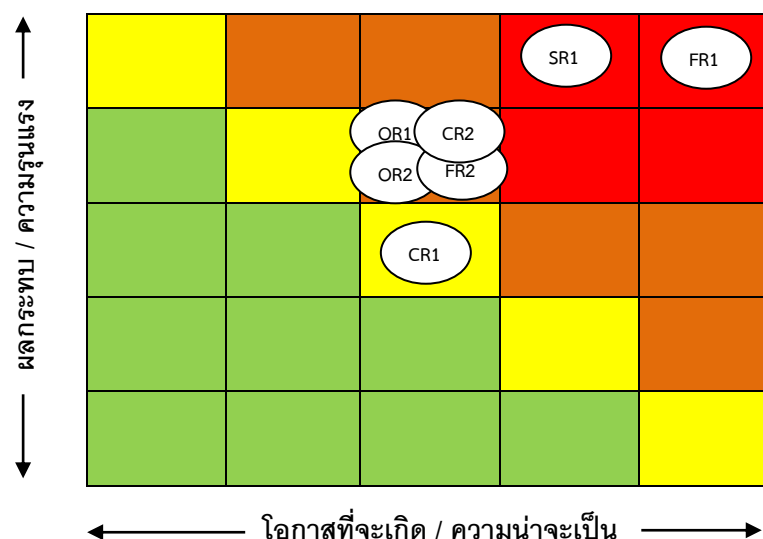
ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
								ปรับระยะเวลาปฏิบัติงานที่เหลือให้ ได้ตามแผน		
	๔. ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	ในบางกรณีการตรวจรับงาน ล่าช้าอาจเกิดจากการที่ ผู้รับเหมา ทำงานล่าช้า หรือ ผู้รับจ้างทั้งงาน ไม่พร้อม ทำให้ เกิดความล่าช้าในการตรวจรับ งาน ส่งผลต่อการตรวจรับ และ การเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อ โครงการนั้นๆ	ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า ทำให้ การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	๒	๕	๑๐	สูง	๑.มีการติดตามและแจ้งเตือนเป็น ระยะๆ ๒.มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน การประกาศ	ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ สามารถหาผู้รับเหมาที่ดีและ รับผิดชอบได้	สพด.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)										
(๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)				๓	๓	๙	กลาง			
	๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้าง แพปลาให้ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	การขาดความตระหนักของ ผู้ใช้บริการ และลูกจ้างแพปลา อีกทั้งขาดการสร้างระบบ แรงจูงใจให้กับเจ้าของและ ลูกจ้างแพปลา ในการดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ หลายๆ สป.ทร.เกิดความสับสน ไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน	ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการ แพปลาและลูกจ้างแพปลา ที่ไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีผล ทำให้ สป.ทร.นั้นๆ ไม่ผ่าน มาตรฐานการรับรองตามที่กรม ประมงกำหนด	๔	๔	๑๖	สูงสุด	๑.สร้างความตระหนักให้กับ เจ้าของแพปลาและลูกจ้าง ในด้าน สุขอนามัย ๒.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วน ร่วมกับเจ้าของแพปลาและลูกจ้าง ในการณรงค์ทำ สป.ทร.ให้ถูก สุขอนามัย	ออกข้อกำหนดการปฏิบัติของ ผู้ประกอบการ	รพอ.สป.ทร
	๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน สุขอนามัยในบางสะพานปลา และท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (CR๑-๒)	๑.มีบุคลากรน้อยในพื้นที่ซึ่งต้อง ทำงานหลายหน้าที่ จึงขาดความ เอาใจใส่มากพอในการทำตาม ข้อกำหนด/คู่มือ อย่างครบถ้วน ๒.มีการสับเปลี่ยน ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและไม่ได้ ส่งมอบงาน ในด้านนี้อย่างชัดเจน	ทำให้เจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ไม่ ทำตาม ข้อ ก า ห น ด อย่าง ครบถ้วน และเป็นผลให้สะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง นั้นๆ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	๑.ชี้แจงแบบฟอร์มสุขอนามัยให้ ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้่ายต่อการรายงานผล ๒.เปิดสายตรงให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓.ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ด้านสุขอนามัยในการรายงานผล เพื่อการประสานงานและติดตาม ผลอย่างใกล้ชิด	จัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่า เทียบเรือ	รพอ.สป.ทร
(๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			

ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
	๑. ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)	ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ยังไม่สอดคล้องครบถ้วนกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงานอสป. อาทิ พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการบริหารสัญญา	ทำให้ไม่มีกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	๓	๕	๑๕	สูง	๑. ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงาน อสป. ๓. อบรมชี้แจงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่มาออกใหม่กับผู้เกี่ยวข้อง	๑.ทบทวน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ทุกๆ ๓-๕ ปี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๒.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและปรับปรุง กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ล่าช้าให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์	สบค. ผรบ.
	๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑. เจ้าหน้าที่จึงใจฝ่าฝืน ๒. เอกสารกฎ ระเบียบ / ข้อบังคับมีความซับซ้อนยุ่งยากทำความเข้าใจยาก	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๓	๕	๑๕	สูง	๑. อบรมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้ถึงกฎระเบียบ ๒. รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงาน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และการจัดประกวดต่าง ๆ ๓. สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ๔. กำกับดูแลการลงโทษอย่างจริงจัง	สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานของพนักงานให้คำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ	สบค. ผรบ.
	๓. การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)	๑. หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ๒. ขาดการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๔	๕	๒๐	สูงสุด	ผู้บริหารฯ (ผอ./รผอ.บร./รผอ.พกบ./รผอ.สป.ทร) ควรมีการให้นโยบายแก่หัวหน้าสำนักงานในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานของพนักงานให้คำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ	รผอ.บร. รผอ.พกบ. รผอ.สป.ทร.
	๔. เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)	๑. ขาดการรวบรวมและการเข้าถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. รวบรวมกฎหมายใหม่ให้อยู่ในที่เดียวกัน ๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการรับรู้กฎหมายใหม่	เพิ่มช่องทางการเข้าถึง กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	สบค. ผรบ.

๒.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

๒.๓.๑ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

◆ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๙



ระดับความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาประเมินได้ ๓ ระดับ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

CR๑ = ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย

๒) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน)

OR๑ = ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะความต้องการขององค์กร

OR๒ = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

FR๒ = ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย

CR๒ = ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็น

สาระสำคัญไม่ครบถ้วน

๓) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ – ๒๕ คะแนน)

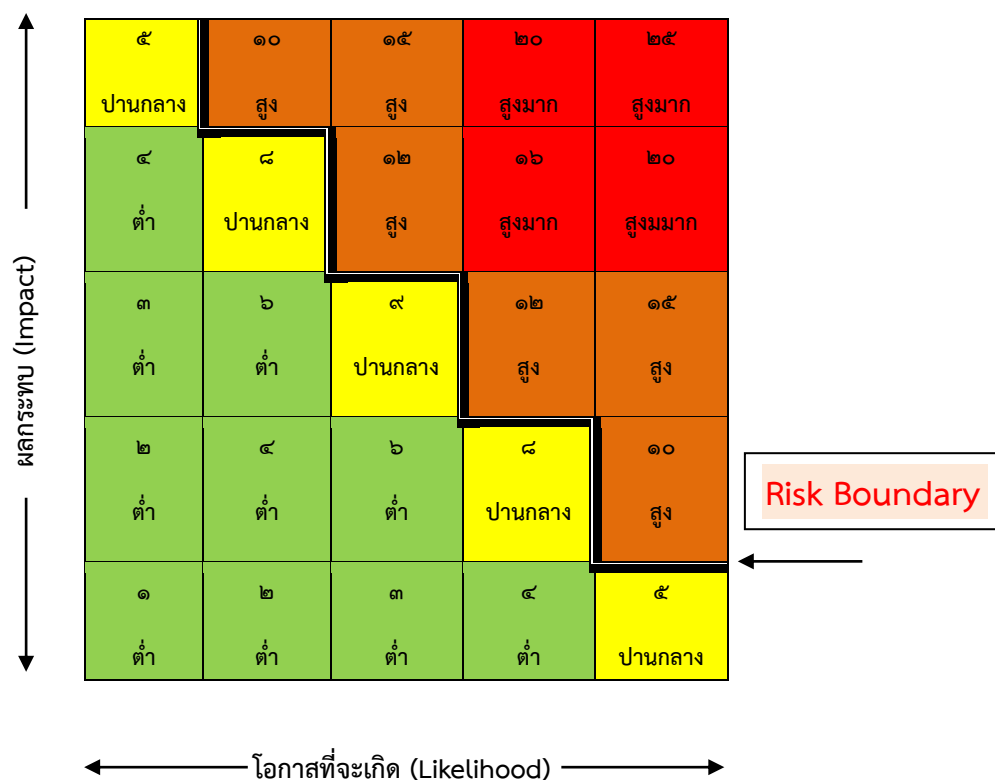
SR๑ = ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

FR๑ = ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒.๓.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่

๑ – ๙ (ต่ำ - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood

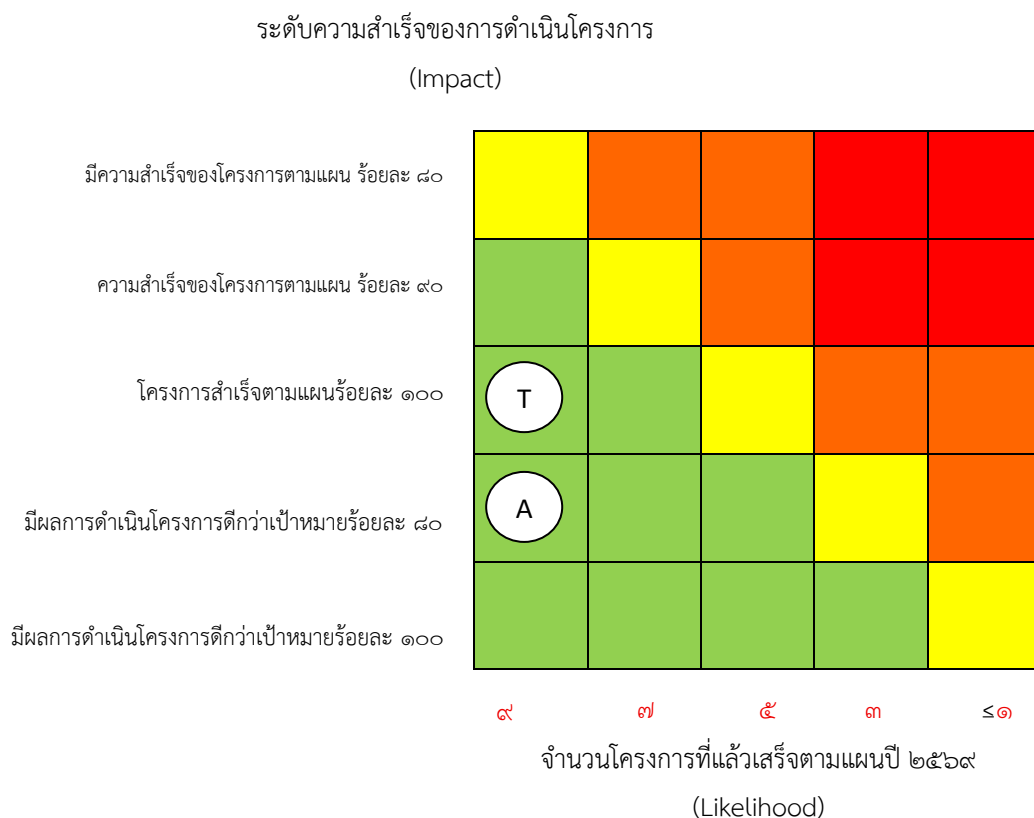


ส่วนแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงและสูงมาก ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑๐ - ๒๕ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีส้ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลาที่ต้องทำการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐ คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีส้ม และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใดปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า องค์การสะพานปลาจะต้องทำการบริหารความเสี่ยงนั้น

๒.๓.๓ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance)

● ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)



ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๒๐ (สูงมาก)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๒ : ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๓ : โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙ โครงการ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙ โครงการ

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤ ๑	โอกาสโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ โครงการ
สูง (๔)	๓	โอกาสโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ
ปานกลาง (๓)	๕	โอกาสโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕ โครงการ
ต่ำ (๒)	๗	โอกาสโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๗ โครงการ
ต่ำมาก (๑)	๙	โอกาสโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙ โครงการ

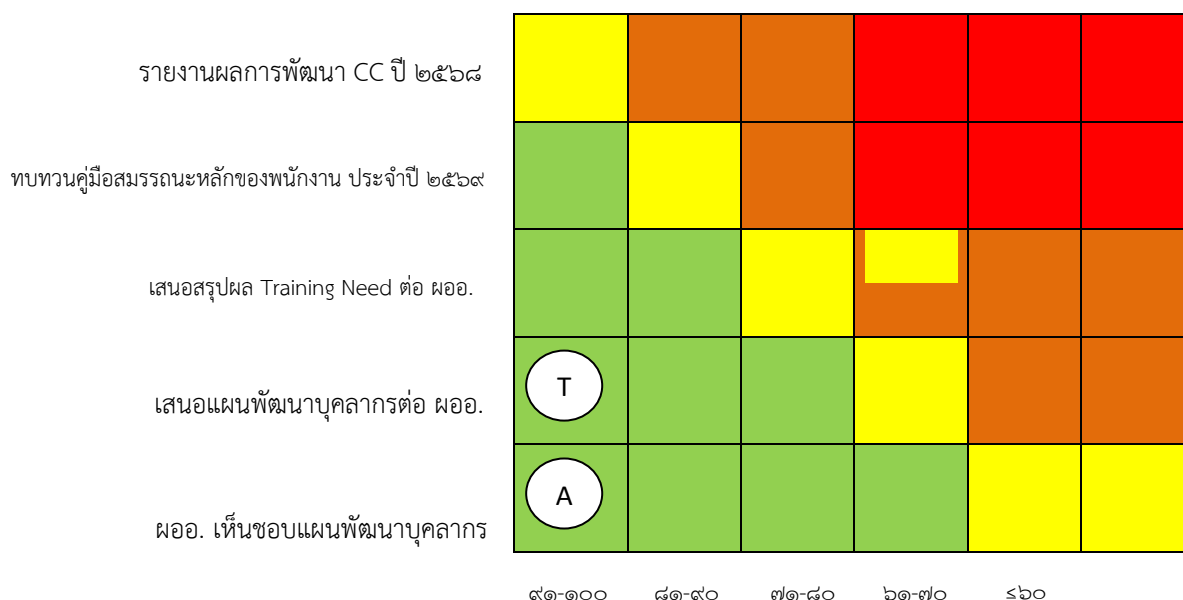
ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	ร้อยละ ๘๐	มีความสำเร็จของโครงการตามแผน ร้อยละ ๘๐
สูง (๔)	ร้อยละ ๙๐	มีความสำเร็จของโครงการตามแผน ร้อยละ ๘๐
ปานกลาง (๓)	ร้อยละ ๑๐๐	โครงการสำเร็จตามแผน ร้อยละ ร้อยละ ๑๐๐
ต่ำ (๒)	ดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐	มีผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
ต่ำมาก (๑)	ดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	มีผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

● ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
(Impact)



ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ผอ. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อ ผอ.
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ร้อยละ ๙๑ -๑๐๐ ของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : ร้อยละ ๙๑ -๑๐๐ ของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤ ๖๐	โอกาสร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐
สูง (๔)	ร้อยละ ๖๑ - ๗๐	โอกาสร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap ๖๑ - ๗๐
ปานกลาง (๓)	ร้อยละ ๗๑ - ๘๐	โอกาสร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap ๗๑ - ๘๐
ต่ำ (๒)	ร้อยละ ๘๑ - ๙๐	โอกาสร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap ๘๑ - ๙๐
ต่ำมาก (๑)	ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐	โอกาสร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap ๙๑ - ๑๐๐

ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	ไม่ได้รายงาน	ไม่ได้รายงานผลการพัฒนา CC ปี ๒๕๖๘
สูง (๔)	ไม่ได้ทบทวน	ไม่ได้ทบทวนคู่มือสมรรถนะหลักของพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๙
ปานกลาง (๓)	ไม่ทันตามกำหนด	สรุปผล Training Need ต่อ ผอ.ไม่ทันตามกำหนด
ต่ำ (๒)	ทันตามกำหนด	เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อ ผอ.
ต่ำมาก (๑)	ทันตามกำหนด	ผอ. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร

๒. ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบ

ประจำปี ๒๕๖๙ (Impact)

มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่ทำให้ อสป. เกิดความเสียหายรุนแรง					
มีผลกระทบรุนแรงและมีการออกสื่อมวลชนใน วงกว้าง (หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,สื่อออนไลน์)					
มีผลกระทบรุนแรงและจะต้องมีการชี้แจง อย่างเป็นทางการ	T				
มีผลกระทบแต่สามารถชี้แจงได้	A				
มีผลกระทบไม่รุนแรง					
	๐	๑	๒	๓	≥๔
จำนวนข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร (จำนวน) (Likelihood)					

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : มีผลกระทบแต่สามารถชี้แจงได้ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : มีผลกระทบรุนแรงและจะต้องมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

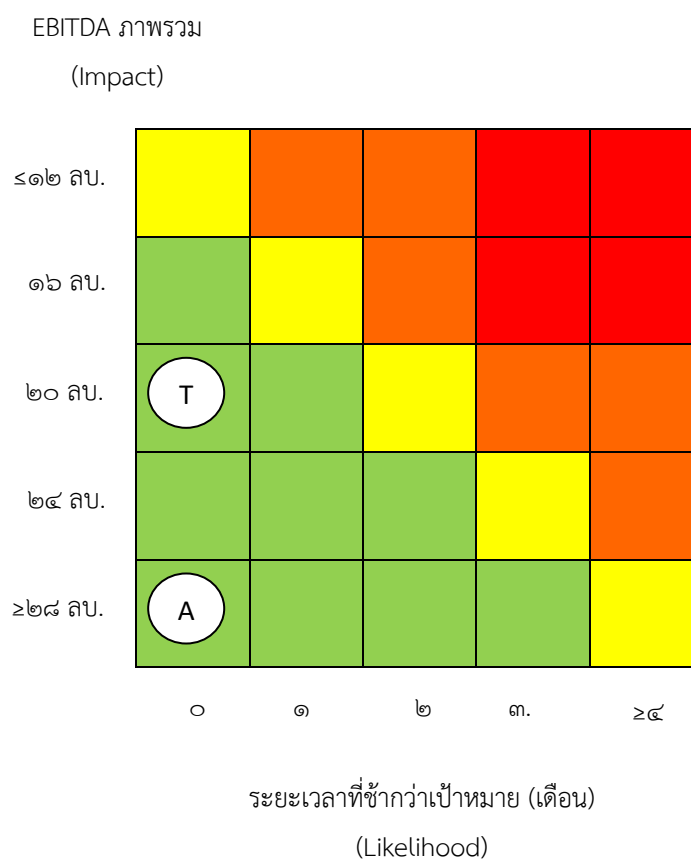
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≥ ๔	โอกาสที่มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต้ององค์กร จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ เรื่อง
สูง (๔)	๓	โอกาสที่มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต้ององค์กร จำนวน ๓ เรื่อง
ปานกลาง (๓)	๒	โอกาสที่มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต้ององค์กร จำนวน ๒ เรื่อง
ต่ำ (๒)	๑	โอกาสที่มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต้ององค์กร จำนวน ๑ เรื่อง
ต่ำมาก (๑)	๐	โอกาสที่ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบต้ององค์กร

ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	เกิดความเสียหายร้ายแรง	มีข้อร้องเรียนหรือข่าวที่ทำให้ อสป. เกิดความเสียหายรุนแรง
สูง (๔)	รุนแรงและมีการออกสื่อมวลชนในวงกว้าง	มีผลกระทบรุนแรงและมีการออกสื่อมวลชนในวงกว้าง
ปานกลาง (๓)	รุนแรงและต้องมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ	มีผลกระทบรุนแรงและจะต้องมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ต่ำ (๒)	สามารถชี้แจงได้	มีผลกระทบแต่สามารถชี้แจงได้
ต่ำมาก (๑)	ไม่รุนแรง	มีผลกระทบไม่รุนแรง

● ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)



ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๒๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ≥๒๐ ล้านบาท <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๓ : EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ๒๐ ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ไม่มีระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : ไม่มีระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≥๔	โอกาสที่ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้ามากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย ๔ เดือน
สูง (๔)	๓	โอกาสที่ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๓ เดือน
ปานกลาง (๓)	๒	โอกาสที่ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน
ต่ำ (๒)	๑	โอกาสที่ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๑ เดือน
ต่ำมาก (๑)	๐	โอกาสที่ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

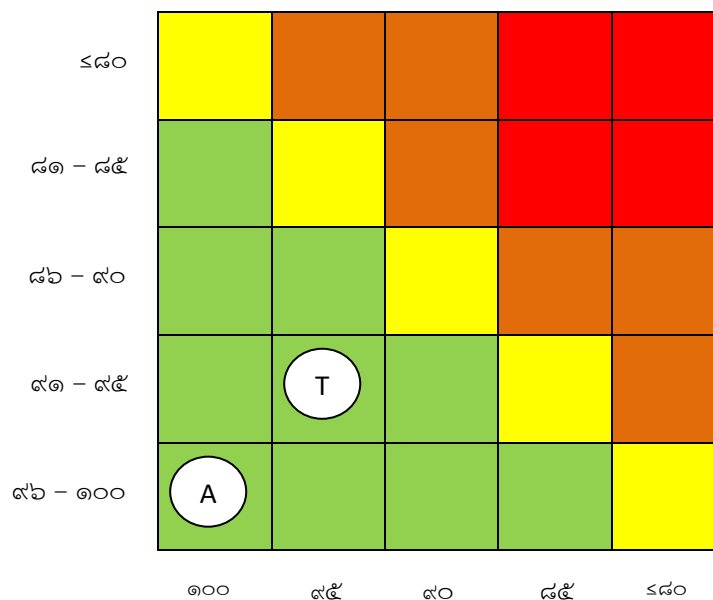
ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤๑๗	EBITDA ภาพรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๗
สูง (๔)	๒๑	EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ๒๑
ปานกลาง (๓)	๒๕	EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ๒๕
ต่ำ (๒)	๒๙	EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ๒๙
ต่ำมาก (๑)	๓๓	EBITDA ภาพรวมเท่ากับ ๓๓

๒. ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ)

(Impact)



ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผน

(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ปัจจัยเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๖ – ๑๐๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๑ – ๙๕
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : จำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผนร้อยละ ๑๐๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : จำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผนร้อยละ ๙๕

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤๘๐	ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘๐
สูง (๔)	๘๕	ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนเท่ากับ ๘๕
ปานกลาง (๓)	๙๐	ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนเท่ากับ ๙๐
ต่ำ (๒)	๙๕	ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนเท่ากับ ๙๕
ต่ำมาก (๑)	๑๐๐	ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนเท่ากับ ๑๐๐

ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

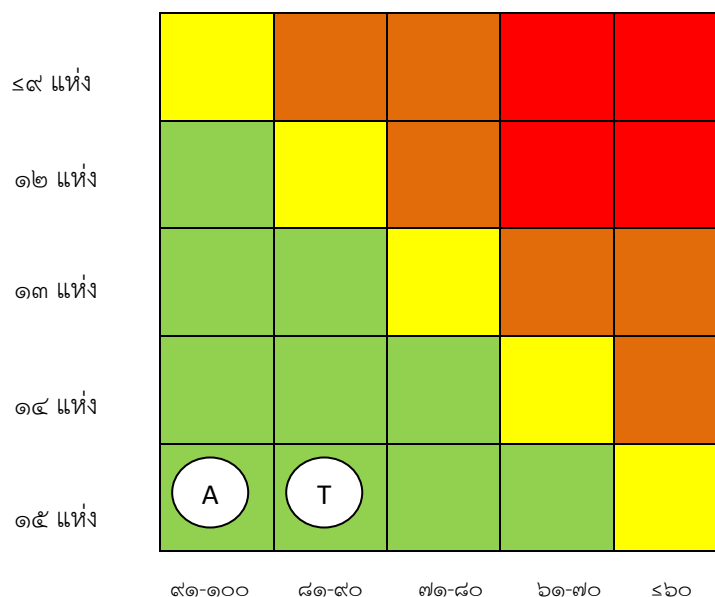
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤๘๐	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐
สูง (๔)	๘๑ - ๘๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ ๘๑ - ๘๕
ปานกลาง (๓)	๘๖ - ๙๐	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ ๘๖ - ๙๐
ต่ำ (๒)	๙๑ - ๙๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ ๙๑ - ๙๕
ต่ำมาก (๑)	๙๖ - ๑๐๐	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ ๙๖ - ๑๐๐

● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน

(Impact)



ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง

(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๙ (ปานกลาง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : สป.ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวน ๑๕ แห่ง <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : สป.ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวน ๑๕ แห่ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงร้อยละ ๘๑ - ๙๐

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

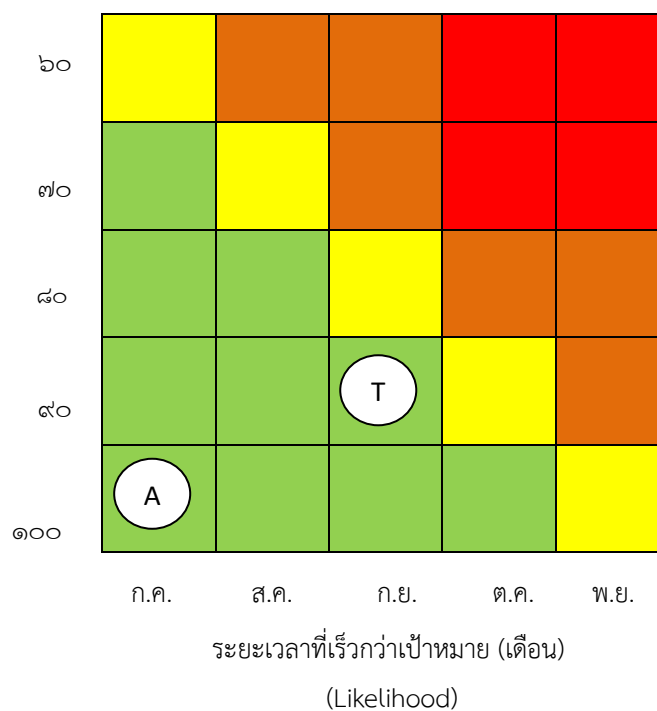
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤๖๐	ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘๐
สูง (๔)	๖๑ - ๗๐	ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงเท่ากับ ๖๑ - ๗๐
ปานกลาง (๓)	๗๑ - ๘๐	ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงเท่ากับ ๗๑ - ๘๐
ต่ำ (๒)	๘๑ - ๙๐	ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงเท่ากับ ๘๑ - ๙๐
ต่ำมาก (๑)	๙๑ - ๑๐๐	ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงเท่ากับ ๙๑ - ๑๐๐

ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	≤๙	สป./ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙ แห่ง
สูง (๔)	๑๐	สป./ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวนเท่ากับ ๑๐ แห่ง
ปานกลาง (๓)	๑๑	สป./ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวนเท่ากับ ๑๑ แห่ง
ต่ำ (๒)	๑๒	สป./ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวนเท่ากับ ๑๒ แห่ง
ต่ำมาก (๑)	๑๓	สป./ทร. ที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน จำนวนเท่ากับ ๑๓ แห่ง

๒. ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน (Impact)



ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. (CR๒)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ๑๐๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : ๙๐
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : เดือนกรกฎาคม <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : เดือนกันยายน

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	คำอธิบาย
สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง	๑๐ - ๑๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
ต่ำมาก	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	พ.ย.	โอกาสที่จัดทำสัญญาแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน
สูง (๔)	ต.ค.	โอกาสที่จัดทำสัญญาแล้วเสร็จเดือนตุลาคม
ปานกลาง (๓)	ก.ย.	โอกาสที่จัดทำสัญญาแล้วเสร็จเดือนกันยายน
ต่ำ (๒)	ส.ค.	โอกาสที่จัดทำสัญญาแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม
ต่ำมาก (๑)	ก.ค.	โอกาสที่จัดทำสัญญาแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม

ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
สูงมาก (๕)	๖๐	ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เท่ากับ ๖๐
สูง (๔)	๗๐	ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เท่ากับ ๗๐
ปานกลาง (๓)	๘๐	ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เท่ากับ ๘๐
ต่ำ (๒)	๙๐	ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เท่ากับ ๙๐
ต่ำมาก (๑)	๑๐๐	ร้อยละการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เท่ากับ ๑๐๐

๒.๔ การจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)				
(๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)				
๑.การดำเนินงานไม่ตรงตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด (SR๑-๑)	๑.ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ๒.หัวหน้าขาดการการติดตามและตรวจสอบการรายงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และตัวชี้วัดที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ติดตามการดำเนินโครงการให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายเดือน รายไตรมาส
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ติดตามการดำเนินโครงการให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.กำหนด trigger point เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน (EWS) กับผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๓.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุม MC ๔.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายเดือน รายไตรมาส
๒.ขาดการทบทวนเป้าหมายและ กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน (SR๑-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจมาก ๒.ขาดการการติดตามโครงการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ๓.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานในบางโครงการและยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน ๔.บางโครงการมีขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทำให้เืองเวลาตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ ๕.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้ตลอดปี แต่ปฏิทินการทบทวนอยู่ในไตรมาส 1	โครงการในแผนปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ดำเนินการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงานของ อสป. ตามหลักเกณฑ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ดำเนินการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงานของ อสป. ตามหลักเกณฑ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย ๒.อบรม/สัมมนาให้ความรู้ในการจัดทำแผน ๓.สอบถาม และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ๔.นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนรัฐวิสาหกิจ ให้ คกอ. พิจารณา ๕.จัดทำสื่อออนไลน์ให้ความรู้เพิ่มเติม

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑.ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจหรือศึกษาโครงการให้ดีพอถึงขั้นตอนการปฏิบัติหรือเป้าหมายการดำเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตใช้พื้นที่และก่อสร้าง ๓.เจ้าของโครงการขาดการตระหนักในการทำให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	แผนปฏิบัติการอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ศึกษา/อบรม/สัมมนา การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการดำเนินงาน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.จัดทำคู่มือการจัดการโครงการ ๒.อบรม/สัมมนาให้ความรู้ในการจัดทำแผน ๓.สอบถาม และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ๔.จัดทำสื่อออนไลน์ให้ความรู้เพิ่มเติม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk : OR)				
(๑) การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)				
๑.ไม่สามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)	๑.ระบบมีความซับซ้อนในการนำมาใช้งานของพนักงานและผู้บริหาร ๒.พนักงานและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ทำการประเมินให้กับพนักงานไม่ครบถ้วน และไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างครบถ้วน ทำให้การประเมินผลขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ๓.การประเมินสมรรถนะไม่สามารถประเมินได้ครบถ้วนทุกคน ๔.การหาสมรรถนะองค์กร CC MC และ FC มีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ซึ่งจะต้องมีมติของคณะทำงานก่อนการดำเนินการ	ทำให้ไม่สะท้อนปัญหาของการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของพนักงานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ทำการประเมินช่องว่างสมรรถนะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล ๒.จัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๓.จัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๔.อบรม สัมมนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นVDO Conference (ZOOM) MS Team เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร ๕.จัดทำคู่มือสมรรถนะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องานที่จำเป็น ๖.แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) ๗.แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับ

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๘.แผนปฏิบัติการจัดการความรู้การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๙.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.การประชุมคณะกรรมการในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๒.การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓.การพัฒนาประเมินช่องว่างสมรรถนะ
๒.แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาตัว (OR๑-๒)	๑. การขาดการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องและขาดความร่วมมือจากพนักงาน ทำให้การทำแผนพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ๒. ขาดวิทยากรเฉพาะทางตามช่องว่างสมรรถนะขององค์กร	ทำให้ไม่สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ทำการประเมินช่องว่างสมรรถนะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล ๒.จัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๓.จัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๔.อบรม สัมมนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น VDO Conference (ZOOM) MS Team เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร ๕.จัดทำคู่มือสมรรถนะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องานที่จำเป็น ๖.แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) ๗.แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๘.แผนปฏิบัติการจัดการความรู้การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๙.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.การประชุมคณะกรรมการในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๒.การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓.การพัฒนาประเมินช่องว่างสมรรถนะ

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๓.การประเมินความต้องการอบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	๑.การสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานเริ่มต้นมีความล่าช้า ๒.การที่พนักงานจะสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะของตนเองและขององค์กรได้ดี พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ หากพนักงานมีความเข้าใจกระบวนการประเมินช่องว่างน้อย จะส่งผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะไม่ถูกต้อง และส่งผลการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ	การหาช่องว่างของสมรรถนะองค์กรเพื่อหา Training Need ที่แท้จริงล่าช้าทำให้แผนอบรมขาดประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความต้องการอบรม/สัมมนา ของบุคลากร ๒. อบรม สัมมนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นVDO Conference (ZOOM) เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร ๓. ติดตามและประเมินผลก่อนและหลังการอบรม สัมมนาและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔.แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) ๕.แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) ๖.แผนปฏิบัติการจัดการความรู้การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๗.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	- เร่งรัดในการดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานให้เร็วขึ้น
(๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)				
๑.ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ(OR๒-๑)	ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าผู้ประกอบการ	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อการบริการ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ออกประกาศ สป.ทร ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบประกาศ สป.ทร ที่กำหนดและให้ถือปฏิบัติ อาทิ ปิดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงสาย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.รณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒.จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
๒.การตอบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบล่าช้าให้เกิดความเสียหายต่อการบริการ (OR๒-๒)	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อการบริการ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนในการรับมือการร้องเรียน

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๒.ปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนในการรับมือการร้องเรียน ๒.ปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง ๓.อบรมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. กับพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ ๔.หากพบข้อร้องเรียนเฉพาะหน้าให้เร่งดำเนินการแจ้งตามสายบังคับบัญชาและเร่งดำเนินการแก้ไข
๓.พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)	พนักงานไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือ มาตรการป้องกันที่ อสป. กำหนด	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบ ต่อองค์กร	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนในการรับมือการร้องเรียน ๒.ปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมชี้แจง อบรม สัมมนา พนักงานให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้อง ๓.หัวหน้าสำนักดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกวัน ๔.เจ้าหน้าที่ควบคุมภายในดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risk : FR)				
(๑) EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)				
๑.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (FR๑-๑)	การหารายได้ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ จะส่งผลโดยตรงต่อค่า EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ นโยบาย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.เร่งรัดติดตามแผนโครงการฯ การหารายได้ให้เร็วขึ้นหรือให้เป็นไปตามแผน ๒.หัวหน้าตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ๓.กำหนดเป็น KPI โดยกำหนดเป้าหมายของการจัดเก็บราย
๒.การจัดเก็บค่าเช่าไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (FR๑-๒)	๑.หลายท่าเทียบเรือมีทรัพย์สินที่สามารถให้เช่าได้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒.การติดตามหนี้สินมีความล่าช้า	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	๓.กรณี คู่สัญญา ยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ ทำให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้			ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด ๓.เร่งรัดติดตามการชำระให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๔.หัวหน้าตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ๕.กำหนดเป็น KPI โดยกำหนดเป้าหมายของการจัดเก็บราย ๖.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งองค์การสะพานปลา อย่างเคร่งครัด
๓.รายจ่ายมากกว่าประมาณการณของแผน (FR๑-๓)	ปี ๒๕๖๙ หน่วยงานภาครัฐที่ให้พื้นที่ อสป. ดำเนินการใช้ประโยชน์ ได้มีการขอพื้นที่ดินบางส่วน ทำให้ สป.ทร. ไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้จึงทำให้มีรายได้ลดลง และมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	แผนงบประมาณ ๒๕๖๙
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.แผนปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๒.ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
๔.รายได้อื่น(FR๑-๔)	รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัตว์ผ่านท่า และค่าเช่า เช่น การปล่อยสินเชื่อและการชำระ การตลาด รวมถึงค่าเงินบริจาคของ อสป.	ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด ๓.ติดตามและทวงถาม
(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)				
๑.กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า (FR๒-๑)	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณระหว่างปี ทำให้มีความล่าช้าในการจัดทำรายละเอียด TOR และการขออนุมัติดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FR๒-๒)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน (Spec) หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง รวมถึงพบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ที่เกิดขึ้น เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จะส่งผลต่อการล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง หรือส่งมอบงาน ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินลงทุน	การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับโครงการ
			การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับโครงการ
๓.กระบวนการส่งมอบงานและตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	ในบางกรณีที่มีการส่งของ/งานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ผู้ขายอุปกรณ์/ผู้รับจ้างส่งงานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ดำเนินการติดตามการตรวจรับให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาสัญญาจ้าง
๔.ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	ในบางกรณีการตรวจรับงานล่าช้าอาจเกิดจากการที่ผู้รับเหมา ทำงานล่าช้า หรือผู้รับจ้างทั้งงาน ไม่พร้อม ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรับงาน ส่งผลต่อการตรวจรับ และการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อโครงการนั้นๆ	ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม JD และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ๒.ทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ดำเนินการติดตามการตรวจรับให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาสัญญาจ้าง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)				
(๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)				
๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาให้ ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	การขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ และ ลูกจ้างแพปลา อีกทั้ง การขาดการสร้างระบบ แรงจูงใจให้กับเจ้าของและลูกจ้างแพปลา ใน การดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ หลายๆ สป.ทร. เกิดความสับสนไม่เรียบร้อย ตามมาตรฐาน	ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการแพปลา และ ลูกจ้างแพปลา ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะ มีผลทำให้ สป.ทร.นั้นๆไม่ผ่านมาตรฐานการ รับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือ ปฏิบัติตาม ๒. แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของการทำความสะอาด ๔. สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในด้านสุขอนามัย ๖. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในการ รณรงค์ทำความสะอาดสป./ทร.ให้ถูกสุขอนามัย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือ ปฏิบัติตาม ๒. แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของการทำความสะอาด ๔. สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในด้านสุขอนามัย ๕. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในการ รณรงค์ทำความสะอาดสป./ทร.ให้ถูกสุขอนามัย
๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในบางสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจและ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)	๑.มีบุคลากรน้อยในพื้นที่ซึ่งต้องทำงานหลาย หน้าที่จึงขาดความเอาใจใส่มากพอในการทำ ตามข้อกำหนด/คู่มือ อย่างครบถ้วน ๒.มีการสับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ได ส่งมอบงานใน ด้านนี้อย่างชัดเจน	ทำให้เจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ทำตามข้อกำหนด อย่างครบถ้วนและเป็นผลให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงนั้น ๆ ไม่ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานสุขอนามัยประจำปี ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ๔. ประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือ ปฏิบัติตาม

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานสุชนามัยประจำปี ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ๔. ประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือปฏิบัติตาม
(๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)				
๑.ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)	ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ยังไม่สอดคล้องครบถ้วนกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงานอสป. อาทิ พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการบริหารสัญญา	ทำให้ไม่มีกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.โครงการมาตรฐานการบริหารจัดเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๕.โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่นำมาใช้กับการดำเนินงานของ อสป. ๓.อบรม ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๒.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ตั้งใจฝ่าฝืน ๒.เอกสารกฎระเบียบ/ข้อบังคับมีความซับซ้อนยุ่งยากทำความเข้าใจยาก	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๓.โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๕.โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
๓.การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)	๑.หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ๒.ขาดการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่นำมาใช้กับการดำเนินงานของ อสป. ๓.อบรม ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
			การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๕.โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่นำมาใช้กับการดำเนินงานของ อสป. ๓.อบรม ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๔.เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)	๑.ขาดการรวบรวมและการเข้าถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑.จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๕.โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒.ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่นำมาใช้กับการดำเนินงานของ อสป. ๓.อรม ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๒.๔.๑ ตารางวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป
			Cost		Benefit		
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)							
(๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)							
๑.การดำเนินงานไม่ตรงตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด (SR๑-๑)	๑.ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ๒.หัวหน้าขาดการติดตามและตรวจสอบการรายงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และตัวชี้วัดที่กำหนด	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ด้วยการติดตามผ่าน Microsoft 365 และกำหนด trigger point เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน (EWS) กับ ผู้รับ ผิด ชอบ โครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
			-	-	-	-	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากติดตามผลการดำเนินงานตามสายบังคับบัญชา	สามารถบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด	รับข้อมูลการรายงานไม่ทันกาล	มีการรายงานผลเป็นรายเดือนตามสายบังคับบัญชา	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากติดตามผ่าน Microsoft ๓๖๕ ที่สามารถทราบสถานะการดำเนินของโครงการได้อย่างทันกาล	สามารถบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด	๑.ความแม่นยำในการแจ้งเตือน ๒.การตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการทั้งหมดได้	๑.สามารถกำกับดูแลโครงการทั้งหมดได้ ๒.สามารถวางแผนการจัดการกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ๓.สามารถทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการ	
๒.ขาดการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน (SR๑-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการกิจมาก ๒.ขาดการติดตามโครงการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ๓.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานในบางโครงการและยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน ๔.บางโครงการมีขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทำให้เื่อนเวลาตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ ๕.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้ตลอดปี แต่ปฏิทินการทบทวนอยู่ในไตรมาส	โครงการในแผนปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ด้วยการการอบรม/สัมมนา/การสอบทาน/การให้คำแนะนำ/ที่เลี้ยง เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สยศ.
			-	-	-	-	
			ไม่มีต้นทุน เนื่องจากต้องจัดทำโครงการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	-	ได้โครงการตามที่กำหนด	-	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากการอบรม/สัมมนา/การสอบทาน/การให้คำแนะนำ/ที่เลี้ยง เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สยศ.	สามารถเข้าใจตัวชี้วัดเป้าหมาย กิจกรรม เพื่อสามารถขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้	พนักงาน ผู้ที่รับผิดชอบรับรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น	พนักงาน ผู้ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางนโยบายกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการดำเนินงานของ อสป.ตามหลักเกณฑ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย	

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป	
			Cost		Benefit			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับการโครงการมีความเข้าใจ การดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑.ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความ เข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มี ความเข้าใจหรือศึกษาโครงการให้ดีพอถึง ขั้นตอนการปฏิบัติหรือเป้าหมายการ ดำเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตาม เป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดการศึกษาข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตใช้พื้นที่และก่อสร้าง ๓.เจ้าของโครงการขาดการตระหนักในการทำ ให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	แผนป ฏิ บั ติ การ อาจจะไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การ ควบคุมความเสี่ยง ด้วยการ การอบรม/สัมมนา/การสอบ ทาน/การให้คำแนะนำ/พี เลียง เป็นเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน สยศ.	
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากการ อบรม/สัมมนา/การสอบ ทาน/การให้คำแนะนำ/พี เลียง เป็นเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน สยศ. ไม่มีต้นทุนเนื่องจาก	-	พนักงาน ผู้ที่รับผิดชอบรับรู้ และเข้าใจเพิ่มขึ้น	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจาก ๑.สามารถดาวน์โหลดศึกษา คู่มือการจัดทำโครงการได้ ตลอดเวลา ๒.การอบรม/สัมมนาให้ ความรู้/แนะนำในการจัดทำ แผนผ่านระบบออนไลน์	สามารถเข้าใจการจัดทำ โครงการได้อย่างถูกต้อง	พนักงาน ผู้ที่รับผิดชอบรับรู้ และเข้าใจเพิ่มขึ้น	พนักงาน ผู้ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงานของ อสป. ตามหลักเกณฑ์ การวางแผน เชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติงานให้ได้ตาม เป้าหมาย		
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk : OR)								
(๑) การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)								
๑.ไม่สามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)	๑.ระบบมีความซับซ้อนในการนำมาใช้งาน ของพนักงานและผู้บริหาร ๒.พนักงานและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร ระดับสูง ทำการประเมินให้กับพนักงานไม่ ครบถ้วน และไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่าง ครบถ้วน ทำให้การ ประเมินผลขาด ประสิทธิภาพในการใช้งาน ๓.การประเมินสมรรถนะไม่สามารถประเมิน ได้ครบถ้วนทุกคน ๔.การหาสมรรถนะองค์กร CC MC และ FC มีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการใน	ทำให้ไม่สะท้อนปัญหาของการพัฒนา บุคลากรตามความต้องการของพนักงานได้	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนด โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี แผนแม่บทบริหาร ทรัพยากรบุคคลองค์การ สะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนแม่บทการ จัดการองค์ความรู้้องการ	-	-	-		

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป	
			Cost		Benefit			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
	รูปของคณะทำงาน ซึ่งจะต้องมีมติของคณะทำงานก่อนการดำเนินการ		สะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้้องค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙					
๒.แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาต่ำ (OR๑-๒)	๑. การขาดการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องและขาดความร่วมมือจากพนักงาน ทำให้การทำแผนพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ๒. ขาดวิทยากรเฉพาะทางตามช่องว่างสมรรถนะขององค์กร	ทำให้ไม่สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้้องค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	-	-		
๓.การประเมินความต้องการอบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	๑.การสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานเริ่มต้นมีความล่าช้า ๒.การที่พนักงานจะสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะของตนเองและขององค์กรได้ดี พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ หากพนักงานมีความเข้าใจกระบวนการประเมิน	การหาช่องว่างของสมรรถนะองค์กรเพื่อหา Training Need ที่แท้จริงล่าช้าทำให้แผนอบรมขาดประสิทธิภาพ	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล้องค์การ	-	-	-		

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป
			Cost		Benefit		
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
			สะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้และการสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้้องค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙				
(๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)							
๑.ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ(OR๒-๑)	ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าผู้ประกอบการ	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่องค์กร	-	-	-		ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี -		-	-	
๒.การตอบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่องค์กร (OR๒-๒)	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่องค์กร	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี -		-	-	
๓.พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)	พนักงานไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือ มาตรการป้องกันที่ อสป. กำหนด	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่องค์กร	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี -		-	-	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risk : FR)							

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป	
			Cost		Benefit			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
(๑) EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)								
๑.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (FR๑-๑)	การหารายได้ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ จะส่งผลโดยตรงต่อค่า EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง	
			-	-	-	-	๑. ด้วยการจัดทำโครงการและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด เพื่อก่อให้เกิดรายได้	
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากเป็น JD ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่				๒.หัวหน้าตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ องค์กรสะพานปลา	
			๑.ไม่มีต้นทุนเนื่องจากกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี		๑.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.มีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากมีการสอบทานการปฏิบัติตามลำดับขั้น	๓.กำหนดเป็น KPI โดยกำหนดเป้าหมายของการจัดเก็บราย	
			๒.ติดตามการดำเนินโครงการให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด		๒.ผลตอบแทน/แรงจูงใจของความสำเร็จจากการกำหนด KPI	๒.พนักงานให้ความสำคัญกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
			๓.กำหนด trigger point เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน (EWS) กับผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด					
๒.การจัดเก็บค่าเช่าไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (FR๑-๒)	๑.หลายท่าเทียบเรือมีทรัพย์สินที่สามารถให้เช่าได้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒.การติดตามหนี้สินมีความล่าช้า ๓.กรณี คู่สัญญา ยังไม่สามารถเข้ามา	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ด้วยการปฏิบัติตาม JD ที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากเป็น JD ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่					

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป	
			Cost		Benefit			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
	ดำเนินการ ทำให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้		๑.ไม่มีต้นทุนเนื่องจากเป็น JD ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ๒.ไม่มีต้นทุนเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งองค์การ สะพานปลา		๑.สามารถจัดเก็บค่าเช่าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.ผลตอบแทน/แรงจูงใจของความสำเร็จจากการกำหนด KPI	๑.มีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากมีคู่มือการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งองค์การ สะพานปลา การสอบทาน การปฏิบัติตามลำดับชั้น ๒.พนักงานให้ความสำคัญกับการจัดเก็บค่าเช่า		
๓.รายจ่ายมากกว่าประมาณการณของแผน (FR๑-๓)	ปี ๒๕๖๙ หน่วยงานภาครัฐที่ให้พื้นที่ อสป. ดำเนินการใช้ประโยชน์ ได้มีการขอพื้นที่คืนบางส่วน ทำให้ สป.ทร. ไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้จึงทำให้มีรายได้ลดลง และมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ด้วยการจัดทำโครงการและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด เพื่อก่อให้เกิดรายได้	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องเป็นแผนงบประมาณ 2569				องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ด้วยการปฏิบัติตาม JD ที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	
๔.รายได้อื่น(FR๑-๔)	รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียม สัตว์ผ่านท่า และค่าเช่า เช่น การปล่อยสินเชื่อและการชำระ การตลาด รวมถึงค่าเงินบริจาคของ อสป.	ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย						
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจาก ๑.เป็น JD ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ๒.เป็นแผนงบประมาณ ๒๕๖๙					
(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)								
๑.กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า (FR๒-๑)	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณระหว่างปี ทำให้มีความล่าช้าใน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป	
			Cost		Benefit			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
			-	-	-	-		
	การจัดทำรายละเอียด TOR และการขออนุมัติดำเนินงาน		-	-	-	-		
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FR๒-๒)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้อย่างชัดเจน เช่น แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน (Spec) หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่าง การตรวจการก่อสร้าง รวมถึงพบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ที่เกิดขึ้น เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จะส่งผลต่อการล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง หรือส่งมอบงาน ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายเงินลงทุน	การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
๓.กระบวนการส่งมอบงานและตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	ในบางกรณีที่มีการส่งของ/งานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ผู้ขายอุปกรณ์/ผู้รับจ้างส่งงานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
๔.ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	ในบางกรณีการตรวจรับงานล่าช้าอาจเกิดจากการที่ผู้รับเหมา ทำงานล่าช้า หรือผู้รับจ้างทั้งงาน ไม่พร้อม ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรับงาน ส่งผลต่อการตรวจรับ และการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อโครงการนั้นๆ	ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)								
(๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)								
๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาให้ ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	การขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ และลูกจ้างแพปลา อีกทั้ง การขาดการสร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าของและลูกจ้างแพปลา ในการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้หลายๆ สป.พร. เกิดความสับสนไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน	ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการแพปลา และลูกจ้างแพปลา ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีผลทำให้ สป.พร.นั้น ๆ ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การควบคุมความเสี่ยง ๑. ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือปฏิบัติ	
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามหลักมาตรฐานของกรมประมง	-	ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่สป./พร.	สามารถทำความสะอาดสป./พร.ให้ถูกสุขอนามัย		

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป
			Cost		Benefit		
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
							ตาม ๒ . แ จ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด หลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม ประมง ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน ของการทำความสะอาด ๔. สร้างความตระหนักให้กับ ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพ ปลาในด้านสุขอนามัย ๕. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มี ส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ และลูกจ้างแพปลาในการ รณรงค์ทำความสะอาดสป./ ทร.ให้ถูกสุขอนามัย
๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในบางสะพาน ปลาและทำเทียบเรือยังไม่เข้าใจและ หรือไม่ปฏิบัติข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)	๑.มีบุคลากรน้อยในพื้นที่ซึ่งต้องทำงานหลาย หน้าที่จึงขาดความเอาใจใส่มากพอในการทำ ตามข้อกำหนด/คู่มือ อย่างครบถ้วน ๒.มีการสับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้ ส่งมอบงานใน ด้านนี้อย่างชัดเจน	ทำให้เจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ทำตาม ข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นผลให้ สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงนั้น ๆ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	องค์กรเลือก Treat : การ ควบคุมความเสี่ยง
			-	-	-	-	๑. จัดทำแผนการประเมินผล
			-	-	-	-	การปฏิบัติงานสุขอนามัย ประจำปี
			ไม่มีต้นทุนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ ต้องปฏิบัติตามหลัก มาตรฐานของกรมประมง	-	จำนวนเจ้าหน้าที่เข้าใจ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน กรมประมง	เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักเกณฑ์ตาม มาตรฐานกรมประมงและ สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง	๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓ . แ จ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด หลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม ประมง ๔. ประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ถึงรายละเอียดมาตรฐานของ กรมประมงและให้ถือปฏิบัติ ตาม
(๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)							
๑.ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการ ปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงาน	ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ยังไม่สอดคล้อง ครบถ้วนกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการ	ทำให้ไม่มีกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ปฏิบัติ อย่างถูกต้อง	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Cost Benefit Analysis				สรุป
			Cost		Benefit		
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
			-	-	-	-	
ปฏิบัติ (CR๒-๑)	ดำเนินการกับงานอสป. อาทิ พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการบริหารสัญญา						
๒.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑.เจ้าหน้าที่จงใจฝ่าฝืน ๒.เอกสารกฎระเบียบ/ข้อบังคับมีความซับซ้อนยุ่งยากทำความเข้าใจยาก	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
๓.การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)	๑.หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ๒.ขาดการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
๔.เจ้าหน้าที่เข้าใจไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)	๑.ขาดการรวบรวมและการเข้าถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	-	-	-	-	ไม่ต้องวิเคราะห์ CBA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

๒.๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ประจำปี ๒๕๖๙

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR๑				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๙)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๑. การดำเนินงานไม่ตรงตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด (SR๑-๑)	๑. ติดตามการดำเนินงานโครงการทุกเดือนผ่าน Microsoft ๓๖๕	←	→	←	→	สตป. รายงาน
	๒. กำหนด trigger point เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน (EWS) กับผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	←	→	←	→	สตป. รายงาน
	๓. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุม MC	←	→	←	→	สตป. รายงาน
	๔. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายเดือน รายไตรมาส	←	→	←	→	สตป. รารายงาน
๒. ขาดการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน(SR๑-๒)	๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำโครงการ	←	→	←	→	สยศ. การประชุม
	๒. ให้มีการทบทวนขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงานของแผนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือนโยบายก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง	←	→	←	→	สยศ. ผลการทบทวน
	๓.จัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	←	→	←	→	สยศ. รายงาน
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำโครงการ	←	→	←	→	สยศ. การประชุม
	๒.จัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	←	→	←	→	สยศ. รายงาน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะองค์กร : OR๑				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)		
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ไม่สามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)	๑. การประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของพนักงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๒. การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓. การพัฒนาระบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ					ผจท.- สบค. ผจท.- สบค. ผจท.- สบค.	จำนวนครั้งการประชุม การศึกษาดูงาน คำอธิบายที่ได้รับ การปรับปรุงระบบที่ได้รับการพัฒนา
๒. แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาต่ำ (OR๑-๒)	การบูรณาการระหว่างการทำช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร					ผอ. - สบค.	ผล การประชุมร่วมกัน
๓. การประเมินความต้องการอบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	๑. เร่งรัดในการดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานในเร็วขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่าง					ผอ.-สบค. ผอ.-สบค.	การหาช่องว่างสมรรถนะได้ตามเวลาที่กำหนด การอบรม

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง : OR๒					ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ (OR๒-๑)	๑. รณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม	←→	←→			สป.ทร ทุกแห่ง สป.ทร ทุกแห่ง	เอกสาร เอกสาร
๒. การตอบข้อร้องเรียนหรือข้อหาที่มีผลกระทบล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร (OR๒-๒)	อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	←→				ผรบ.	จัดอบรม
๓. พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)	๑. ประกาศระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องข้อกับหลักเกณฑ์ ITAและหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน ๒. หัวหน้าดำเนินการตรวจสอบการทำงานการปฏิบัติงานทุกวัน ๓. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย	←→			→	ผปส. ทุกหน่วย สยศ.	แหล่งเผยแพร่ เอกสาร รายงาน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่ได้ตามเป้าหมาย : FR๑				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๑. รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามแผน (FR๑-๑)	๑. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ในการจัดเก็บรายได้ ๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน ๓. ตรวจสอบออกหลักฐานการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทุกครั้ง ที่มีการชำระ	←			→	สป.ทร สป.ทร สป.ทร สัญญาเป็นปัจจุบัน รายได้เพิ่มขึ้น เอกสารการรับเงิน
๒. รายได้จากค่าเช่าต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๑-๒)	๑. เร่งรัดการดำเนินโครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	←			→	สป.ทร สตป. สัญญาที่ได้รับการ เร่งรัด ให้ เป็น ปัจจุบัน
๓. รายจ่ายมากกว่าประมาณการณของ แผน (FR๑-๓)	๑. ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรายจ่าย ๒. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง	←			→	สกก. สกก. จำนวนผู้เข้าประชุม มาตรการ
๔. รายได้อื่น (FR๑-๔)	๑. ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ การปล่อยสินเชื่อ และการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ	←			→	สตป. รายงาน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย : FR๒				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)		
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า (FR๒-๑)	๑. ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ					สพด.	การประชุม
	๒. จัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี					สยศ	การรายงาน
	๓. ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค					เจ้าโครงการ	การประชุม
	๔. การเขียน TOR ที่ชัดเจนและมีราคากลางที่เหมาะสม					คณะกรรมการฯ	TOR/ราคากลาง
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FR๒-๒)	๑. ทุกฝ่าย/สำนักงานต้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตั้งงบประมาณ และรูปแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง					สพด.	จัดทำคุณลักษณะข้อกำหนดราคา กลาง และ TOR
	๒. มีการจัดทำแผนและลำดับความสำคัญของงาน					สวส.	ลำดับงาน
	๓. ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ						
	๔. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี					สยศ.	การประชุม
	๕. ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค					สตป.	การรายงาน การประชุม

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย : FR๒					ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
	๖. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของพรบ.ฉบับใหม่	↔				สบค.	การอบรม
	๗. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม	↔				คณะกรรมการฯ	TOR/ราคากลาง
๓. กระบวนการส่งมอบงานและตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	๑. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมฝ่าย/และสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง		↔	↔		เจ้าของโครงการ	มาตรการและข้อสั่งการ
	๒. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลาางงานที่เหลือให้ได้ตามแผน		↔	↔		เจ้าของโครงการ	รายงานการประชุมติดตาม
๔. ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	๑. มีการติดตามและแจ้งเตือนเป็นระยะๆ	↔			↔	เจ้าของโครงการ	มาตรการและข้อสั่งการ
	๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ	↔			↔	เจ้าของโครงการ	รายงานการประชุมติดตาม

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย : CR๑				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)		
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาให้ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	๑. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง ในด้านสุขอนามัย	←			→	สป.ทร	แผน/รายงาน
	๒. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมขอเจ้าของแพปลา และลูกจ้างในการรณรงค์ทำ สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย	←			→	ผจท.-สบค.	จำนวนกิจกรรม
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในบางสะพานปลาและท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)	๑. ชี้แจงแบบฟอร์มสุขอนามัยให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล	←	→			สป.ทร	เอกสารการชี้แจง
	๒. เปิดสายตรงให้ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม	←			→	สป.ทร	การรายงาน
	๓. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในการรายงานผล เพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด	←			→	สป.ทร	การรายงาน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็น สาระสำคัญ ไม่ครบถ้วน : CR๒					ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและ กำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)	๑. ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป		↔	↔		สบค.-ผรบ.	จำนวนระเบียบ/ ข้อบังคับ
	๒. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ที่ นำมาใช้ในการดำเนินการกับงาน อสป.	↔	↔	↔	↔	สบค.-ผรบ.	ทบทวน
	๓. อบรมชี้แจงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ออกมาใหม่กับ ผู้เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔	↔	สบค.-ผรบ.	จ ั ด อ บ ร ม / จ ั ด ประชุม
๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑. อบรมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เก่าและ เจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้ถึงกฎระเบียบ	↔	↔			สบค.-ผอร.	การจัดการอบรม
	๒. รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงาน เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์และการจัดประกวดต่าง ๆ	↔	↔	↔	↔	สบค.-ผอร.	ป้าย/ป ระ ก า ศ / กิจกรรม
	๓. สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	↔	↔	↔	↔	สบค.-ผอร.	การประชาสัมพันธ์
	๔. กำกับดูแลการลงโทษอย่างจริงจัง	↔	↔	↔	↔	สบค.-ผอร.	การลงโทษน้อยลง
๓. การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่ เคร่งครัด (CR๒-๓)	ผู้บริหารฯ (ผอ./รผอ.บร./รผอ.พกป/รผอ.สป.ทร) ควร มีการให้นโยบายแก่หัวหน้าสำนักงานในการกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา	↔	↔	↔	↔	รผอ.บร./รผอ. พกป/รผอ.สป.ทร	ประชุม/ชี้แจง

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็น สาระสำคัญ ไม่ครบถ้วน : CR๒				ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)		
สาเหตุ (Possible Causes)	กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๔. เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ จำเป็น (CR๒-๔)	๑. รวบรวมกฎหมายใหม่ให้อยู่ในที่เดียวกัน		↔			สบค./ผอร.	แหล่งข้อมูลในการ ค้นหา
	๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการรับรู้กฎหมายใหม่	←	→			สบค./ผอร.	การประชาสัมพันธ์

๓.๕ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

๓.๕.๑ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย เช่นเดียวกัน

ในการวิเคราะห์ถึงน้ำหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่างกันนั้น ความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือ เป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบและตัวแปรอิสระ คือ ส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

๑.๑) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

๒.๑) ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป.ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

๒.๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป.ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๓.๑) ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๓.๒) ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

๔.๑) ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

๔.๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป.ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

๓.๕.๒ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

๑.๑) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

- กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า (FR๒-๑) น้ำหนักร้อยละ ๕
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FR๒-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

๒.๑) ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

- ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕
- การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔) น้ำหนักร้อยละ ๕

๒.๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร (OR๒)

- การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔) น้ำหนักร้อยละ ๕

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๓.๑) ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

- ขาดการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน (SR๑-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕
- ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕
- การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕

๓.๒) ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

๔.๑) ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

- การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕

๔.๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

- พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในบางสะพานปลาและท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (CR๑-๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๓.๕.๓ ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และความเสี่ยงระดับองค์กร

๑) **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)
- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป.ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

๒) **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

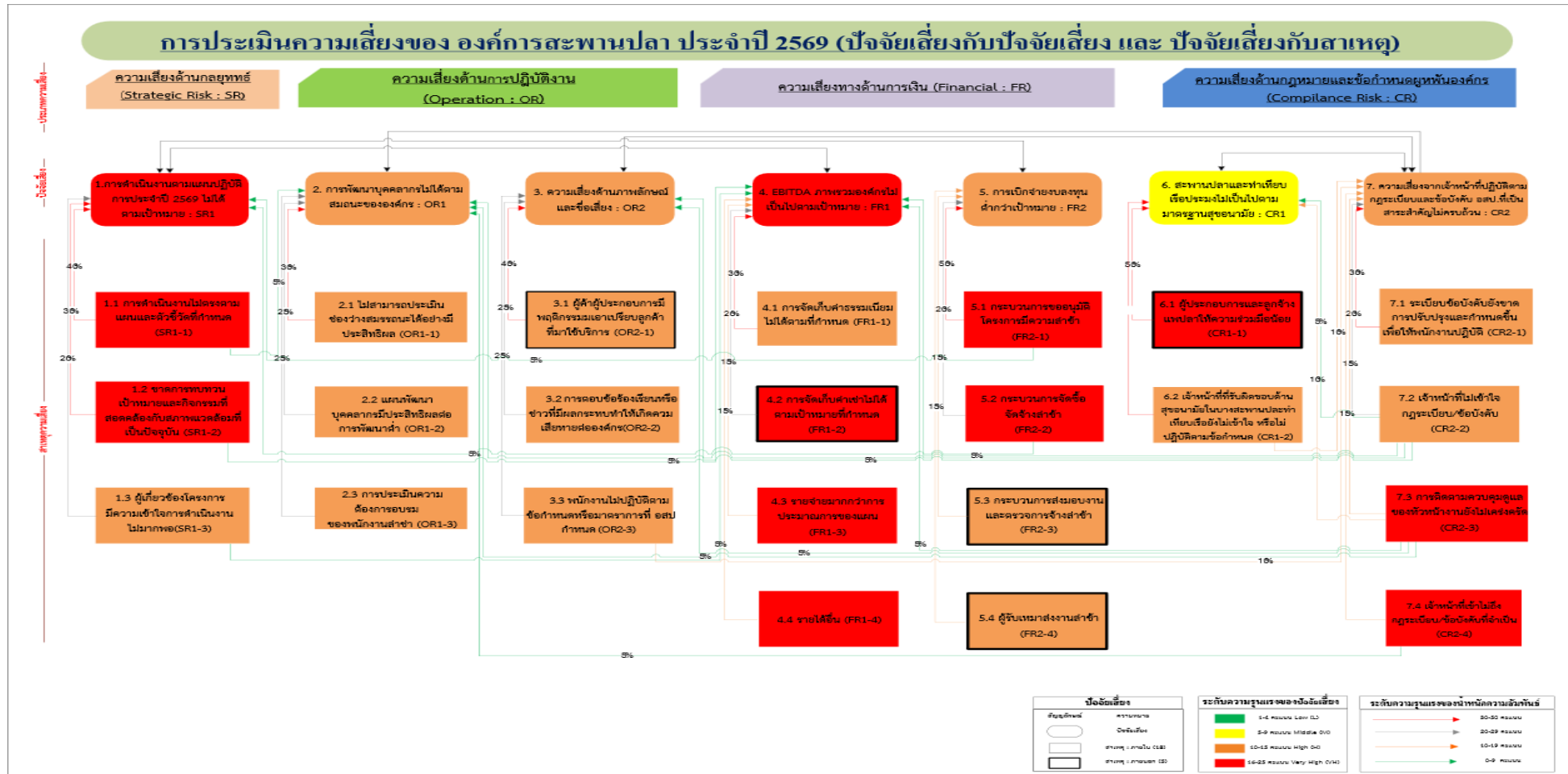
๓) **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** เพิ่มช่องทางทางธุรกิจและความสามารถในการจัดหารายได้ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

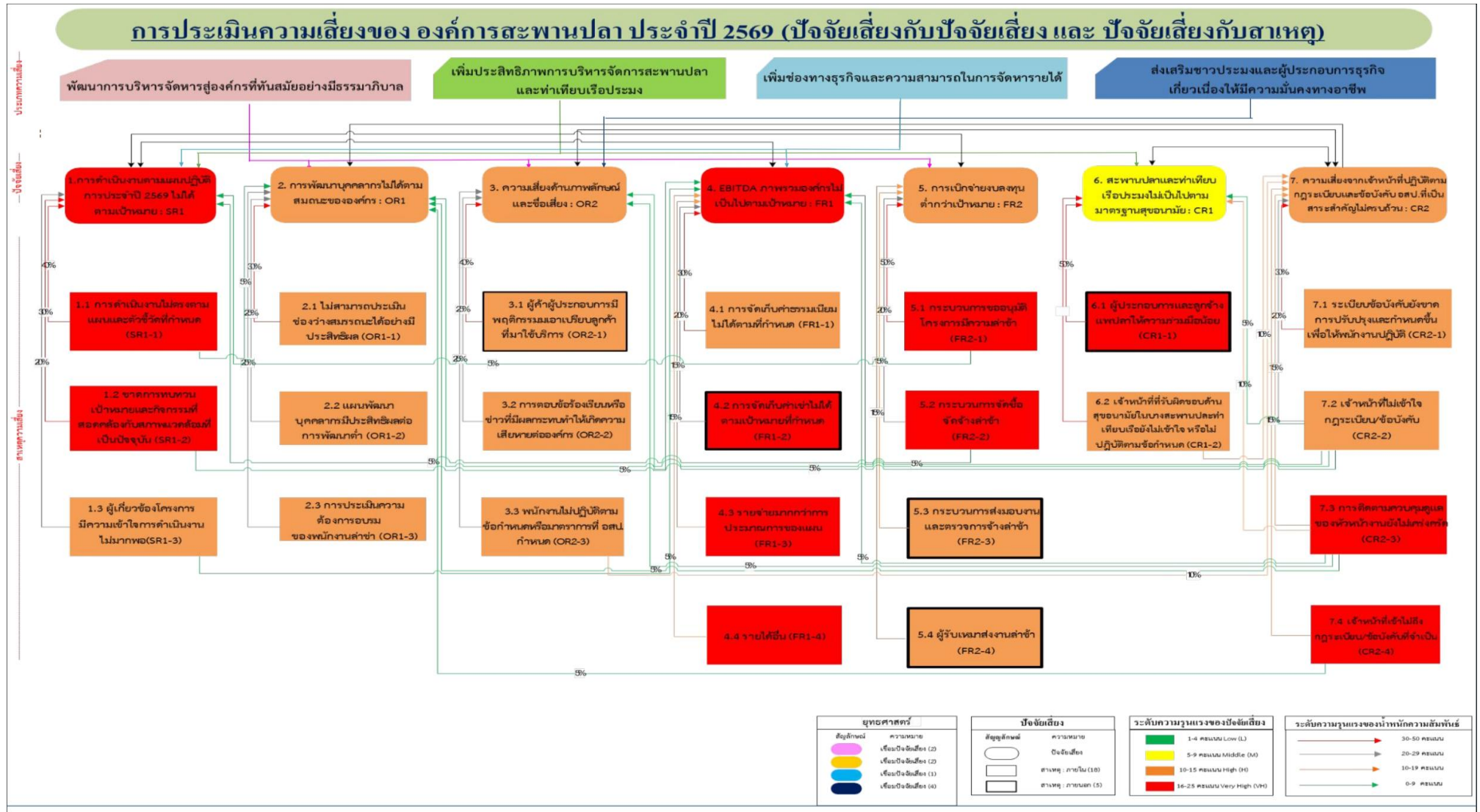
๔) **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปี ๒๕๖๙



- ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และความเสี่ยงระดับองค์กร



บทที่ ๓

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๕
หลักเกณฑ์ ๑๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)
๑) การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)		
๑.๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๑.๒	ประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	ต.ค. ๒๕๖๙
๑.๓	กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๙	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๙
๑.๔	นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลามาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๙	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙
๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)		
๒.๑	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๒.๒	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๙	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๙
๒.๓	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๗๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙
๓) การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (Performance)		
๓.๑	จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๖๙	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๓.๒	จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๗๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙
๔) การทบทวนและการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง (Review & Revision)		
๔.๑	การทบทวนความเสี่ยงกลางปี	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙
๔.๒	ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๙	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙
๔.๓	การรวบรวม ทบทวน และติดตามการบริหารจัดการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๙	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙
	๔.๓.๑ การควบคุมภายใน ปค.๔ เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ และติดตาม รวบรวม และรายงาน ปค.๕ เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ และติดตาม รวบรวม และรายงาน	ก.ย. ๖๙ - ต.ค. ๗๐ ธ.ค. ๖๙ - ต.ค. ๗๐
	๔.๒.๒ คู่มือการปฏิบัติงาน เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนคู่มือเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๙
	๔.๒.๓ รวบรวมและรายงานข้อร้องเรียน	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
	๔.๒.๔ การสอบทานการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนัก	ต.ค.- ก.ย. ๖๙
๕) สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)		
๕.๑	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๘	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘
๕.๒	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘	ส.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙
๕.๓	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๙	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)
๕.๔	สำรวจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙
๕.๕	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๙	ส.ค.๖๙ - ต.ค. ๗๐

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบฯ ๒๕๖๘			ปีงบฯ ๒๕๖๙												ปีงบฯ ๒๕๗๐
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การ (Strategy & Objective Setting)																	
๒.๑	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยง ขององค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๙ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	←→															
๒.๒	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๙ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา				←→												
๒.๓	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยง ขององค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๗๐ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา												←→				

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบฯ ๒๕๖๘			ปีงบฯ ๒๕๖๙												ปีงบฯ ๒๕๗๐
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๕) สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)																	
๕.๑	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๘ - เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	↔															
๕.๒	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบฯ ๒๕๖๘		↔														
๕.๓	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๙ - ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ - ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔						↔			↔			↔			↔	
๕.๔	สำรวจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา						↔	↔									
๕.๕	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบฯ ๒๕๖๙													↔		↔	



องค์การสะพานปลา

๑๔๙ เจริญกรุง ๕๘ ย่านนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๒-๕๘๙๙

Fish Marketing Organization

149 Charoen Krung Road 58, Yannawa, Sathorn District, Bangkok.

Tel. (622) 211-7300, Fax : (662) 212-5899 Internet : <http://new.fishmarket.co.th>