

FMO



แผนปฏิบัติการและแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ 2568

องค์การสะพานปลา

Control

RISK
MANAGEMENT
AND
INTERNAL
CONTROL
PLAN



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 ๒๕๖๘	๒
๑.๓ วัตถุประสงค์	๓
๑.๔ เป้าหมาย	๓
๑.๕ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ	๓
๑.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	๔
๑.๕ แนวทางการดำเนินงาน	๔
๑.๕ สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕
บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง	๑๔
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง	๒๖
๓.๔ การจัดการความเสี่ยง	๓๕
๓.๕ แผนบูรณาการความเชื่อมโยง Risk Correlation Map	๖๙

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์นี้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานได้ 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 เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจนผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภารกิจที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับพนักงานและผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ

ขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี

๑.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การสะพานปลากำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่สอดคล้องมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรม (Governance and Culture) มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแลเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) รวมถึงการมองเห็นโอกาสและสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์การสะพานปลา ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การสะพานปลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติการกิจขององค์การสะพานปลา

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 เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกต้องทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่องค์การสะพานปลา

กำหนด รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการทบทวนปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (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 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจขององค์การสะพานปลาในทุกด้าน มีความครอบคลุมทั้งองค์กร

๑.๓.๔ เพื่อสร้างรากฐาน และการพัฒนาให้องค์การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จนสามารถปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๓.๕ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภายในมีการกำกับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจ

๑.๓.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๔ เป้าหมาย

๑.๔.๑ เพื่อให้้องค์การสะพานปลาบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบต่อองค์กร

๑.๔.๒ เพื่อให้้องค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๕ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

๑.๕.๑ การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง

๑.๕.๒ ประยุกต์ใช้กับทุกงานและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

๑.๕.๓ มีแผนรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

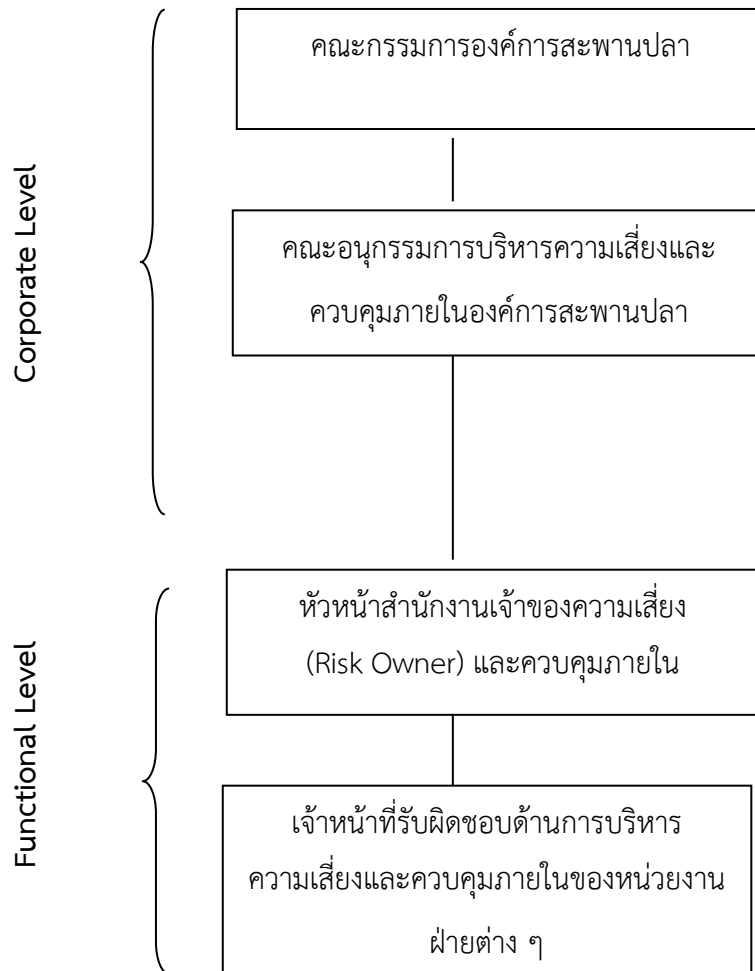
๑.๕.๔ สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายในและภายนอกองค์กรได้

๑.๕.๕ พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

๑.๕.๖ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๕.๗ เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์กร

๑.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา



๑.๗ แนวทางการดำเนินงาน

๑.๗.๑ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลาได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานดังนี้

๑) การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๗ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา และในอนาคต เป็นต้น

๒) ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ขึ้นจากการดำเนินการในปี ๒๕๖๗

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 ด้านการเงินขององค์การ สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กรยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้

๑.๘ สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.๘.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายได้หลักจากการดำเนินงาน (Core Business) เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า ค่าธรรมเนียมน้ำแข็งผ่านท่า ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ดังนี้

๑) ทรัพยากรสัตว์น้ำเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒) การทำประมงนอกน่านน้ำมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลง และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

๓) มีการแข่งขันกับท่าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป

๔) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การสะพานปลามีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว

๖) ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

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

๑.๘.๓ การดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลามากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๘.๔ องค์การสะพานปลามีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดยแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค์การสะพานปลาจึงยังคงต้องใช้ความพยายามในการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ

๑.๘.๕ การบริหารจัดการงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งองค์การสะพานปลายังคงต้องบริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

๑.๘.๖ การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดช่องว่างในการสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ามาทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ จากการเกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต้องให้ความรู้โดยการอบรมสัมมนา เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๑.๘.๗ องค์การสะพานปลายังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้าน IT มีการขัดข้องอยู่เสมอ ๆ และมีการดำเนินงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

บทที่ ๒

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕
หลักเกณฑ์ ๑๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ
๑) การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)		
๑.๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๑.๒	ประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา	ต.ค. ๒๕๖๘
๑.๓	กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๘	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘
๑.๔	นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลามาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๘	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)		
๒.๑	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๘	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗
๒.๒	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๘	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗
๒.๓	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๓) การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (Performance)		
๓.๑	จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๖๘	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗
๓.๒	จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๖๙	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
๔) การทบทวนและการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง (Review & Revision)		
๔.๑	การทบทวนความเสี่ยงกลางปี	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘
๔.๒	ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๘	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘
๔.๓	การรวบรวม ทบทวน และติดตามการบริหารจัดการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘
	๔.๓.๑ การควบคุมภายใน ปค.๔ เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ และติดตาม รวบรวม และรายงาน ปค.๕ เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ และติดตาม รวบรวม และรายงาน	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘ ธ.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๘
	๔.๒.๒ คู่มือการปฏิบัติงาน เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนคู่มือเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗
	๔.๒.๓ รวบรวมและรายงานข้อร้องเรียน	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
	๔.๒.๔ การสอบทานการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนัก	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ
๕) สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)		
๕.๑	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๗	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗
๕.๒	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๗	ส.ค. - ต.ค. ๒๕๖๗
๕.๓	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๕.๔	สำรวจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘
๕.๕	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘	ส.ค. - ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบฯ ๒๕๖๗			ปีงบฯ ๒๕๖๘												ปีงบฯ ๒๕๖๙
					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.
๑. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)																	
๑.๑	ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔			↔
๑.๒	ประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ				↔												
๑.๓	กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๘ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา				↔	↔											
๑.๔	นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาไปสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบฯ ๒๕๖๘				←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบฯ ๒๕๖๗			ปีงบฯ ๒๕๖๘												ปีงบฯ ๒๕๖๙
					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) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์กร (Strategy & Objective Setting)																	
๒.๑	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยง ขององค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๘ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	←→															
๒.๒	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๘ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา				←→												
๒.๓	จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงและร่างปัจจัยเสี่ยง ขององค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๙ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา												←→				

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบฯ ๒๕๖๗			ปีงบฯ ๒๕๖๘												ปีงบฯ ๒๕๖๙	
					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 ๒๕๖๗ - เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา - เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	↔	↔															
๕.๒	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบฯ ๒๕๖๗		↔	↔														
๕.๓	ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสะพานปลาปีงบฯ ๒๕๖๘ - ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ - ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔							↔			↔				↔		↔	
๕.๔	สำรวจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา							↔	↔	↔								
๕.๕	รวบรวมเอกสารและตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบฯ ๒๕๖๘														↔	↔	↔	

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

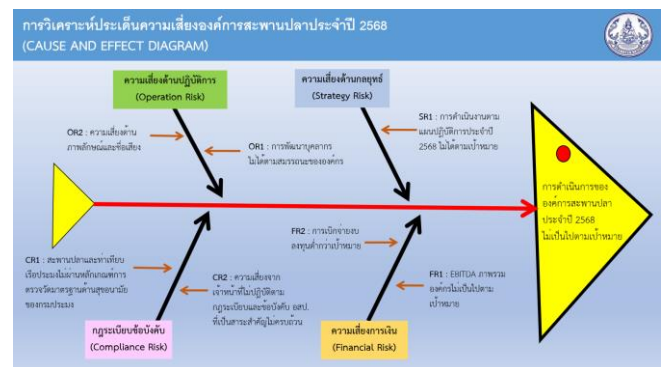
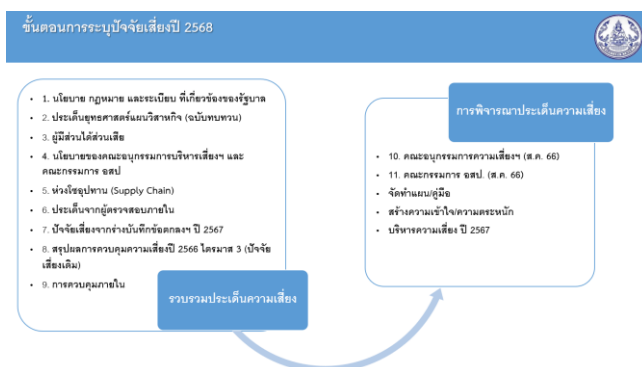
๓.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

๓.๑.๑ การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลาจะจำแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ ประเภท คือ

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

๓.๑.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการค้นหาปัจจัยเสี่ยง (Risk Universe) ตามขั้นตอนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) นโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
- ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ (ฉบับทบทวน)
- ๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๔) นโยบายของคณะอนุกรรมการบริหารเสี่ยงฯ และคณะกรรมการ อสป.
- ๕) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
- ๖) ประเด็นจากผู้ตรวจสอบภายใน
- ๗) ปัจจัยเสี่ยงจากร่างบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๘
- ๘) สรุปผลการควบคุมความเสี่ยงปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (ความเสี่ยงเดิม)
- ๙) การควบคุมภายใน



๓.๑.๓ ความเสี่ยงของการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลามีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk : OR)

- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

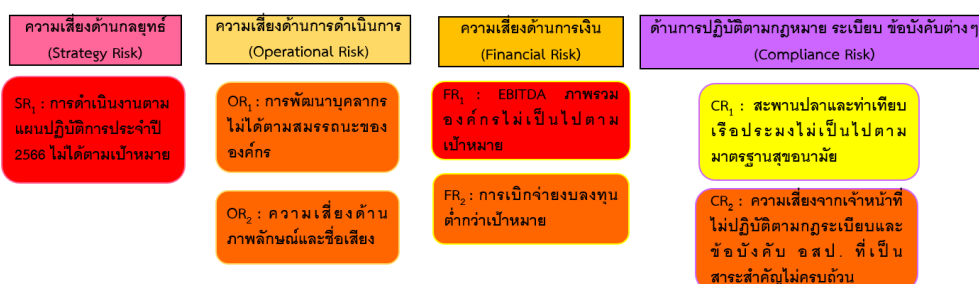
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

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

- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

ประเด็นความเสี่ยงองค์การสะพานปลาประจำปี 2568



๓.๒ การประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

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. การรายงานผลในการติดตามงานแต่ละกิจกรรมไม่สอดคล้องระหว่างผลกับแผน (SR๑-๑)	๑.ผู้รายงานผลไม่เข้าใจกระบวนการและวิธีการรายงานผลตามกรอบระยะเวลา ๒.แบบฟอร์มการรายงานยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้บันทึกข้อมูล ๓.ผู้ให้ข้อมูลขาดการเอาใจใส่ในการบันทึกข้อมูลตลอดจนการนำข้อมูลที่ถูกต้องมารายงาน ๔.หัวหน้าขาดการเอาใจใส่ในการติดตามการรายงาน ๕.ผู้รายงานบางครั้งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของโครงการนั้น	แผนปฏิบัติการขาดการรายงานอย่างมีประสิทธิผลทำให้โครงการล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผลโดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๒. เปิดสายตรงให้ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓. ประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อระบุผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด	๑. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดรายบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ ๓. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ๔. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต ๕. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะยาว	สยศ.
	๒. โครงการยังมีการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องน้อยและล่าช้า (SR๑-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจมาก ๒.ขาดการเอาใจใส่ในโครงการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ๓.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานในบางโครงการและยังไม่ได้รับความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน ๔.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดการติดตาม	โครงการในแผนปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. จัดประชุมและมอบหมายงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการจัดทำแผน ๒. ให้มีการทบทวนขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงานของแผนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือนโยบายก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง	๑. จัดทำคู่มือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ๒. กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้โครงการทุกโครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ๓. จัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	สยศ.

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			
		สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ๕.บางโครงการมีขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทำให้เื่อนเวลาตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ ๖.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้ตลอดปีแต่พฤติกรรมการทบทวนอยู่ในไตรมาส ๑								
	๓. ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑.ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานตามแผนปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจหรือศึกษาโครงการให้ดีพอถึงขั้นตอนการปฏิบัติหรือเป้าหมายการดำเนินงานก็จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตใช้พื้นที่และก่อสร้าง ๓.เจ้าของโครงการขาดการตระหนักในการทำให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่	แผนปฏิบัติการอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๓	๕	๑๕	สูง	กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการและระบบการทำงานประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด ๕ กิจกรรม ๑. ประชุมชี้แจงและมอบหมายเจ้าของโครงการให้ทราบถึงโครงการที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งคู่มือ และระบบติดตามผลการดำเนินงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทุกโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับเจ้าของความเสี่ยงได้ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบของปี ๒๕๖๘ ๒. ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา	๑. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดรายบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ ๓. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ๔. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต ๕. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะยาว	สยศ.

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			
		กำหนด ๔.ผู้รับผิดชอบโครงการมีความ กังวลในการตรวจรับโครงการที่ สำคัญเนื่องจากยังกังวลต่องาน ที่ตรวจรับว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่						และอุปสรรค ๓. มีการประชุมเร่งรัดการ ดำเนินงานของทุกกิจกรรม เชิญ เจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพื่อมา ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ๔. การสร้างความตระหนักให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๕. เชิญเจ้าของความเสี่ยงราย กิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อมา ติดตามผลอย่างใกล้ชิด		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : OR)										
(๑) การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะตามความต้องการขององค์กร (OR๑)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. ไม่สามารถประเมินช่องว่าง สมรรถนะได้อย่างมี ประสิทธิผล (OR๑-๑)	๑.ระบบมีความซับซ้อนในการ นำมาใช้งานของพนักงานและ ผู้บริหาร ๒.พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ทำ การประเมินให้กับพนักงานไม่ ครบถ้วน และไม่ได้ให้ความ ร่วมมืออย่างครบถ้วน ทำให้ การประเมินผลขาดประสิทธิผล ในการใช้งาน ๓.การประเมินสมรรถนะไม่ สามารถประเมินได้ครบถ้วนทุกคน ๔.การหาสมรรถนะองค์กร CC MC และ FC มีความล่าช้า	ทำให้ไม่สะท้อนปัญหาของการ พัฒนาบุคลากรตามความ ต้องการของพนักงานได้	๓	๕	๑๕	สูง	๑. การประชุมคณะกรรมการใน การจัดทำช่องว่างสมรรถนะของ พนักงาน ให้ได้ตามกำหนด ระยะเวลา ๒. การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่าง สมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓. การพัฒนาระบบประเมิน ช่องว่างสมรรถนะ	๑. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ ประเมินช่องว่างสมรรถนะ ๒. การสร้างความตระหนักให้กับ พนักงาน	สพค.

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			
		เนื่องจากจะต้องดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ซึ่งจะต้องมีมติของคณะทำงานก่อนการดำเนินการ								
	๒. แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาต่ำ (OR๑-๒)	๑.การขาดการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้อง และขาดความร่วมมือจากพนักงาน ทำให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ๒.ขาดวิทยากรเฉพาะทางตามช่องว่างสมรรถนะขององค์กร	ทำให้ไม่สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๕	๑๕	สูง	การบูรณาการระหว่างการทำช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรระยะยาว	ผอ.
	๓. การประเมินความต้องการอบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	๑.การสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานเริ่มต้นมีความล่าช้า ๒.การที่พนักงานจะสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะของตนเองและขององค์กรได้ดี พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ หากพนักงานมีความเข้าใจกระบวนการประเมินช่องว่างน้อย จะส่งผลต่อการประเมินช่องว่างสมรรถนะไม่ถูกต้อง และส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ	การหาช่องว่างของสมรรถนะองค์กรเพื่อหา Training Need ที่แท้จริงล่าช้าทำให้แผนอบรมขาดประสิทธิภาพ	๒	๕	๑๐	สูง	๑. จัดสัมมนาพนักงานที่เกี่ยวข้องเรื่องช่องว่างสมรรถนะ ๒. การปรับปรุงระบบการประเมินช่องว่างสมรรถนะ	คู่มือการหาช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน	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			
(๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอาัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ (OR๓-๑)	ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าผู้ประกอบการ	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๕	๑๕	สูง	1. รณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม	สร้างความตระหนักให้ผู้ค้าผู้ประกอบการให้คำนึงถึงมาตรการที่ อสป. กำหนด	สป.ทร ทุกแห่ง
	๒. การตอบข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร (OR๓-๒)	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๔	๑๒	สูง	อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทบทวนคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุก ๒ - ๓ ปี	ผรบ.
	๓. พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๓-๓)	พนักงานไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือมาตรการป้องกันที่ อสป. กำหนด	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร	๓	๔	๑๒	สูง	ประกาศระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ ITA และหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	สร้างความตระหนักให้พนักงานคำนึงถึง กฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ ITAและหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ผปส.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)										
(๑) EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)				๕	๕	๒๕	สูงสุด			
	๑. รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามแผน (FR๑-๑)	การหารายได้ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้จะส่งผลโดยตรงต่อค่า EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมายด้วย	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๓	๕	๑๕	สูง	๑.เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ในการจัดเก็บรายได้ ๒.เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน ๓.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ	๑.มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ๒.จัดทำแผนแม่บทการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทุก สป.ทร. ในระยะยาว ๓. นำแผนและมาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ	๑. ปชส. ๒. สป.ทร. ๓. สทส. ๔. สทส.

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.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	
	๒. รายได้จากค่าเช่าต่ำกว่า เป้าหมาย (FR๑-๒)	๑.หลายท่าเทียบเรือมีทรัพย์สินที่ สามารถให้เช่าได้อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง ๒.การติดตามหนี้สินมีความล่าช้า ๓.กรณีคู่สัญญายังไม่สามารถเข้า มาดำเนินการ จึงทำให้ไม่มีรายได้ ในส่วนนี้	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	๑.เร่งรัดการดำเนินโครงการ บริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ ของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง (E-Contract) ให้แล้ว เสร็จ ๒.จัดอบรมการใช้งาน (E- Contract) โดยบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	กำหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ โครงการทุกโครงการอย่าง ครบถ้วนทุกแง่มุม	สยศ.
	๓. รายจ่ายมากกว่าประมาณ การของแผน (FR๑-๓)	โครงการฯ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย	รายจ่ายมากกว่ารายได้ เป็นผล ให้ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	๑.ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย รายจ่าย ๒.สร้างมาตรการในการลด รายจ่ายในรายการที่สามารถ ดำเนินการได้ เช่น ค่า สาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่า รับรอง	๑.มีการกำหนดแผนแม่บท ค่าใช้จ่ายระยะยาว และให้ทุก หน่วยงาน ดำเนินการ ๒.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินการทั่วทั้งองค์กร	สป.ทร. ที่เกี่ยวข้อง

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. รายได้อื่น (FR๑-๔)	รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่รวม ค่าธรรมเนียมสัตว์ผ่านท่า และ ค่าเช่า รวมถึงค่าบริการจากของ ออสป.	ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงสุด	ไม่มีแผนลดความเสี่ยง	ไม่มี	
(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. กระบวนการขออนุมัติ โครงการมีความล่าช้า(FR๒-๑)	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ ใช้งบประมาณระหว่างปี ทำให้ มีความล่าช้าในการจัดทำ รายละเอียด TOR และการขอ อนุมัติดำเนินงานพบ.จัดซื้อจัด จ้างใหม่ ที่ เกิด ขึ้น เมื่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ ๒.จัดทำระบบการติดตามผลการ ดำเนินงาน และรายงานผลราย เดือน รายไตรมาส และรายปี ๓.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตร มาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค ๔.การเขียน TOR ที่ชัดเจนและมี ราคากลางที่เหมาะสม	๑.ในกรณีที่มีการปรับแผนการ ลงทุน ให้ มี การ นำ เสน อ คณะกรรมการฯ เพื่อปรับแผนการ ลงทุนให้ตรงกับงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร ๒.ทบทวนเป้าหมายของเงินลงทุน ที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้จริง จากผลกระทบด้านนโยบายที่ เปลี่ยนไป	๑.สกก. ๒.สกก.
	๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า (FR๒-๒)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการกำหนด คุณลักษณะข้อกำหนดราคา กลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน สิ่ง ก่อ ส ราง หรือ การ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน (Spec) หรือมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบรายละเอียดระหว่าง การตรวจการก่อสร้าง รวมถึง พบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่เกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่า 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	๑.กำหนดเงื่อนไข ผู้ที่ ขอ งบประมาณ ให้จัดทำแบบ รายละเอียดก่อนของงบประมาณ ประจำปี ๒.กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของ องค์กร ๓.มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ก่อนการ ออกแบบให้ละเอียด ๔.มี การ ก ำ ช้ บ ให้ ศี ก ข า รายละเอียดให้ครบถ้วน ๕.ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน	๑.รพอบร. ๒. ผอ. ๓. สวส. ๔.,๕.,๖. เจ้าของ โครงการ ๗.,๘. สพด.

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			
		เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าจะส่งต่อการล่าช้าใน การดำเนินการก่อสร้างหรือส่ง มอบงาน ส่งผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเงินลงทุน						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	๖.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ ลำดับความสำคัญของโครงการ ๗.จัดทำคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่ ๘.อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน เป็นระยะๆ	
	๓. กระบวนการส่งมอบงาน และตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	ในบางกรณีที่มีการส่งของ/งาน ไม่เรียบร้อยและ/หรือล่าช้า จะ ส่งต่อการเบิกจ่ายล่าช้าไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ผู้ขายอุปกรณ์/ผู้รับจ้างส่งงาน ไม่เรียบร้อยและ/หรือล่าช้า ทำ ให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	๒	๕	๑๐	สูง	๑.มีการติดตามการเบิกจ่ายงบ ลงทุนในการประชุม และประชุม ฝ่าย/สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง ๒.มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อ ปรับระยะเวลาางงานที่เหลือให้ ได้ตามแผน	ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ สามารถหาผู้รับเหมาที่ดีและ รับผิดชอบได้	สพด.
	๔. ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	ในบางกรณีการตรวจรับงาน ล่าช้าอาจเกิดจากการที่ ผู้รับเหมา ทำงานล่าช้า หรือ ผู้รับจ้างทั้งงาน ไม่พร้อม ทำให้ เกิดความล่าช้าในการตรวจรับ งาน ส่งต่อการตรวจรับ และ การเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อ โครงการอื่นๆ	ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า ทำให้ การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	๒	๕	๑๐	สูง	๑.มีการติดตามและแจ้งเตือนเป็น ระยะๆ ๒.มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน การประกาศ	ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ สามารถหาผู้รับเหมาที่ดีและ รับผิดชอบได้	สพด.

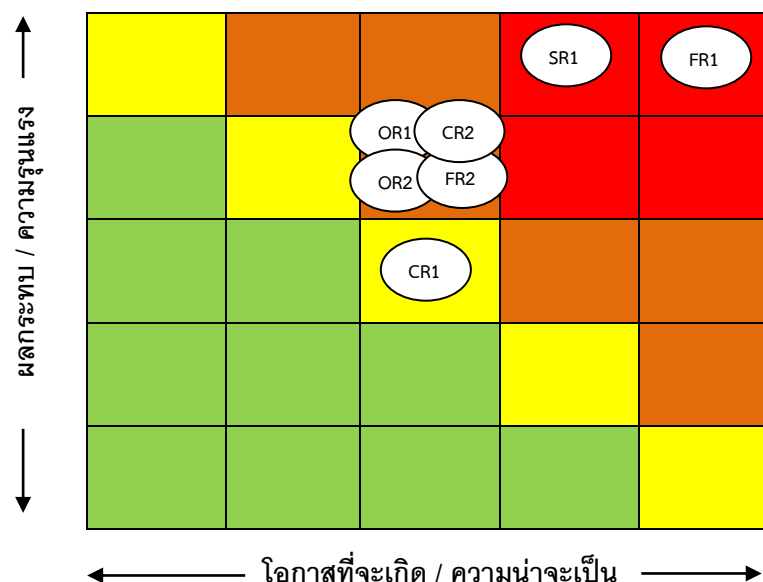
ความเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				มาตรการรองรับ ความเสี่ยง ในปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม รองรับความเสี่ยง ในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวม คะแนน	ระดับ Risk			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)										
(๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)				๓	๓	๙	กลาง			
	๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาให้ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	การขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ และลูกจ้างแพปลา อีกทั้งขาดการสร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าของและลูกจ้างแพปลา ในการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้หลายๆ สป.ทร.เกิดความสับสน ไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน	ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างแพปลา ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีผลทำให้ สป.ทร.นั้นๆ ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	๔	๔	๑๖	สูงสุด	๑.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลาและลูกจ้าง ในด้านสุขอนามัย ๒.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของแพปลาและลูกจ้าง ในการรณรงค์ทำ สป.ทร.ให้ถูกสุขอนามัย	ออกข้อกำหนดการปฏิบัติของผู้ประกอบการ	รพอ.สป.ทร
	๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในบางสะพานปลา และท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)	๑.มีบุคลากรน้อยในพื้นที่ซึ่งต้องทำงานหลายหน้าที่ จึงขาดความเอาใจใส่มากพอในการทำตามข้อกำหนด/คู่มือ อย่างครบถ้วน ๒.มีการสับเปลี่ยน ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้ ส่งมอบงานในด้านนี้อย่างชัดเจน	ทำให้เจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ไม่ทำตาม ข้อกำหนด อย่างครบถ้วน และเป็นผลให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงนั้นๆ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	๑.ชี้แจงแบบฟอร์มสุขอนามัยให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล ๒.เปิดสายตรงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓.ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในการรายงานผล เพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด	จัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือ	รพอ.สป.ทร
(๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)				๓	๔	๑๒	สูง			
	๑. ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและกำหนดขึ้น เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)	ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ยังไม่สอดคล้องครบถ้วนกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงานอสป. อาทิ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ทำให้ไม่มีกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	๓	๕	๑๕	สูง	๑. ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงาน อสป. ๓. อบรมชี้แจงกฎระเบียบ/	๑.ทบทวน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ทุกๆ ๓-๕ ปี เพื่อไม่ให้มีความล้าหลังและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๒.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและปรับปรุง กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์	สบค. พรบ.

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			
		พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการ บริหารสัญญา						ข้อบังคับ ที่มาออกใหม่กับ ผู้เกี่ยวข้อง		
	๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑. เจ้าหน้าที่จงใจฝ่าฝืน ๒. เอกสารกฎระเบียบ/ ข้อบังคับมีความซับซ้อนยุ่งยาก ทำความเข้าใจยาก	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๓	๕	๑๕	สูง	๑. อบรมสร้างความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ รู้ถึงกฎระเบียบ ๒. รณรงค์สร้างความตระหนักให้ พนักงาน เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ และการจัด ประกวดต่าง ๆ ๓. สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ ๔. กำกับดูแลการลงโทษอย่าง จริงจัง	สร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติงานของพนักงานให้คำนึงถึง กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ	สบค. مرب.
	๓. การติดตามควบคุมดูแลของ หัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)	๑. หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่ ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่า คำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ๒. ขาดการกำกับดูแลอย่าง เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๔	๕	๒๐	สูงสุด	ผู้บริหารฯ (ผอ./รผอ.บร./รผอ. พทป/รผอ.สป.ทร) ควรมีการให้ นโยบายแก่หัวหน้าสำนักงานใน การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	สร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติงานของพนักงานให้คำนึงถึง กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ	รผอ.บร. รผอ.พทป. รผอ.สป.ทร.
	๔. เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)	๑. ขาดการรวบรวมและการ เข้าถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบโดยทั่วกัน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงสุด	๑. รวบรวมกฎหมายใหม่ให้อยู่ใน ที่เดียวกัน ๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่อง ทางการรับรู้กฎหมายใหม่	เพิ่มช่องทางการเข้าถึง กฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์	สบค. مرب.

๓.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

๓.๓.๑ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

◆ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๗



๔.๑ 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

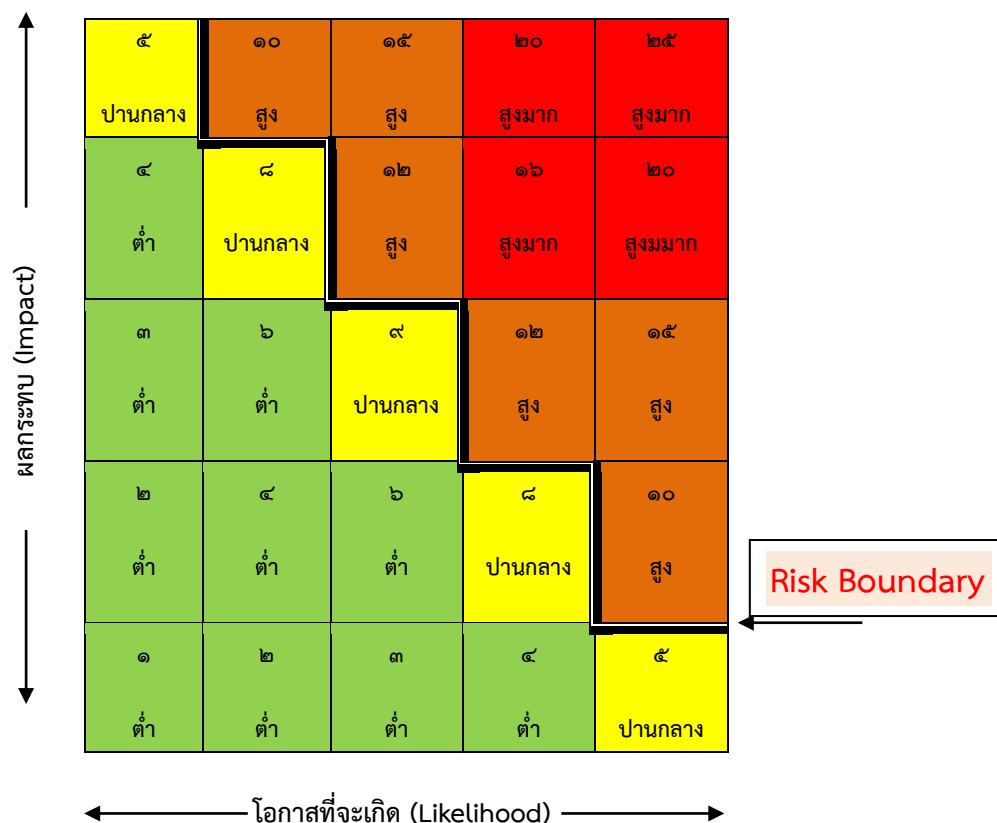
๓) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ – ๒๕ คะแนน)

SR๑ = ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

FR๑ = ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๓.๒ 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 ขององค์กรสะพานปลาที่ต้องทำการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐ คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีส้ม และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใดปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า องค์กรสะพานปลาจะต้องทำการบริหารความเสี่ยงนั้น

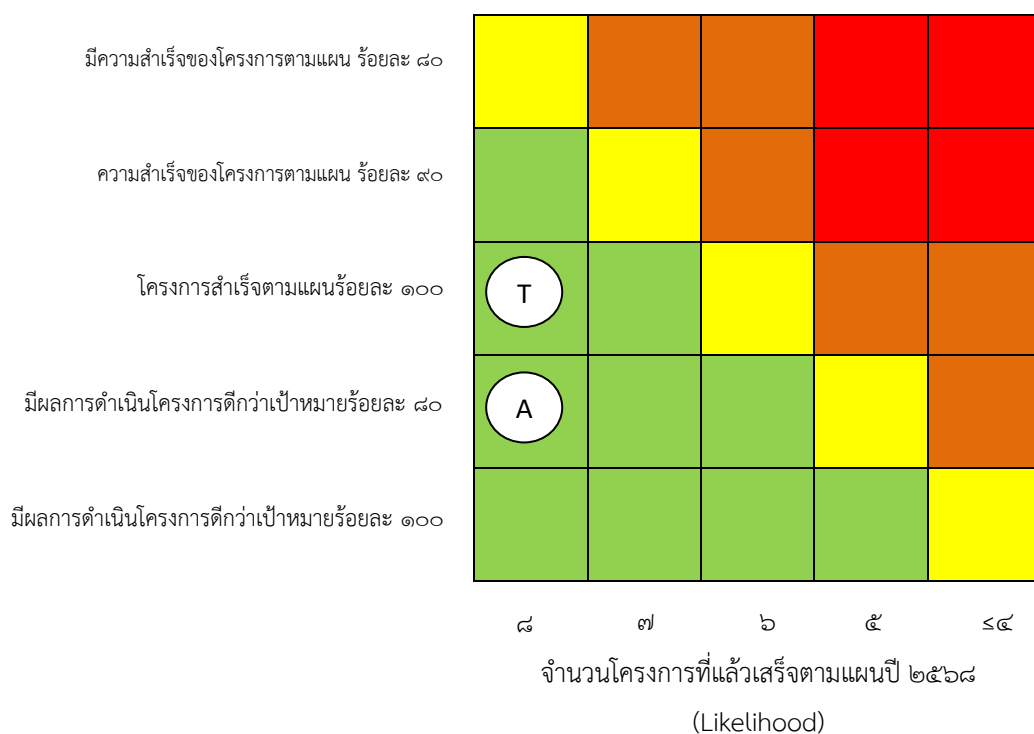
๓.๓.๓ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance)

● ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

(Impact)



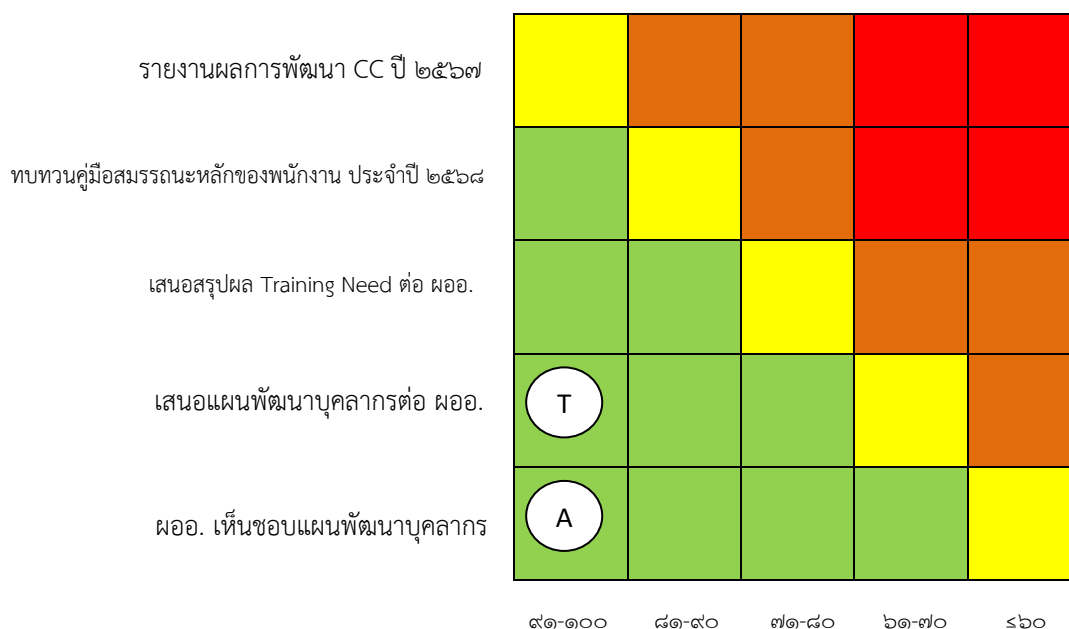
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๒๐ (สูงมาก)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๒ : ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๓ : โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ 100
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๘ จำนวน 8 โครงการ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๘ จำนวน 8 โครงการ

● ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
(Impact)



ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตาม Competency Gap
(Likelihood)

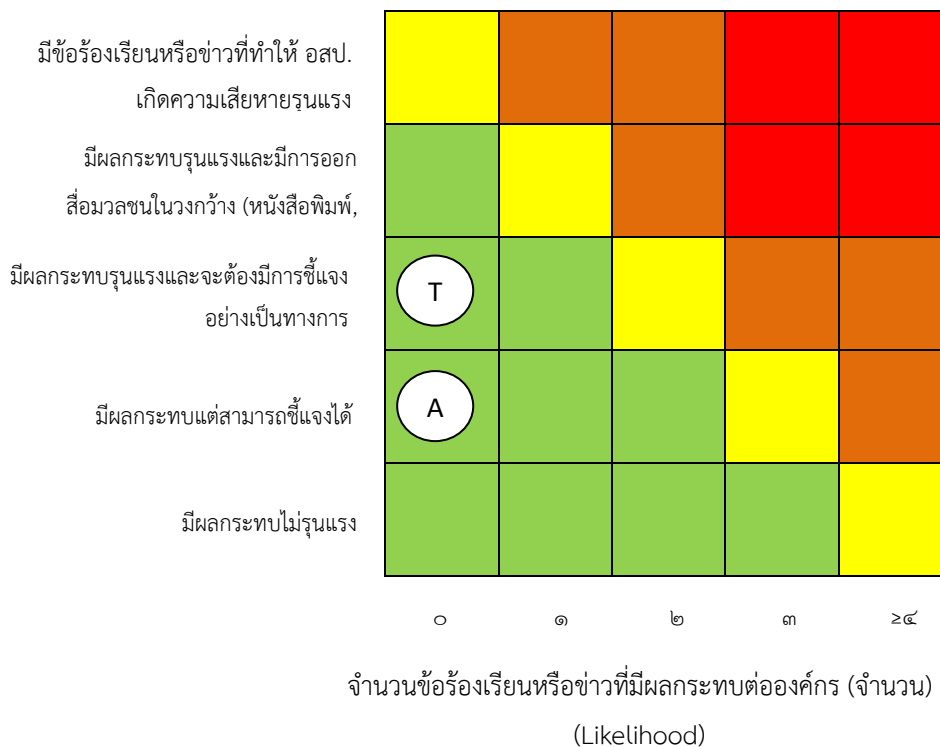
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

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

๒. ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข่าวที่มีผลกระทบ

ประจำปี ๒๕๖๗ (Impact)

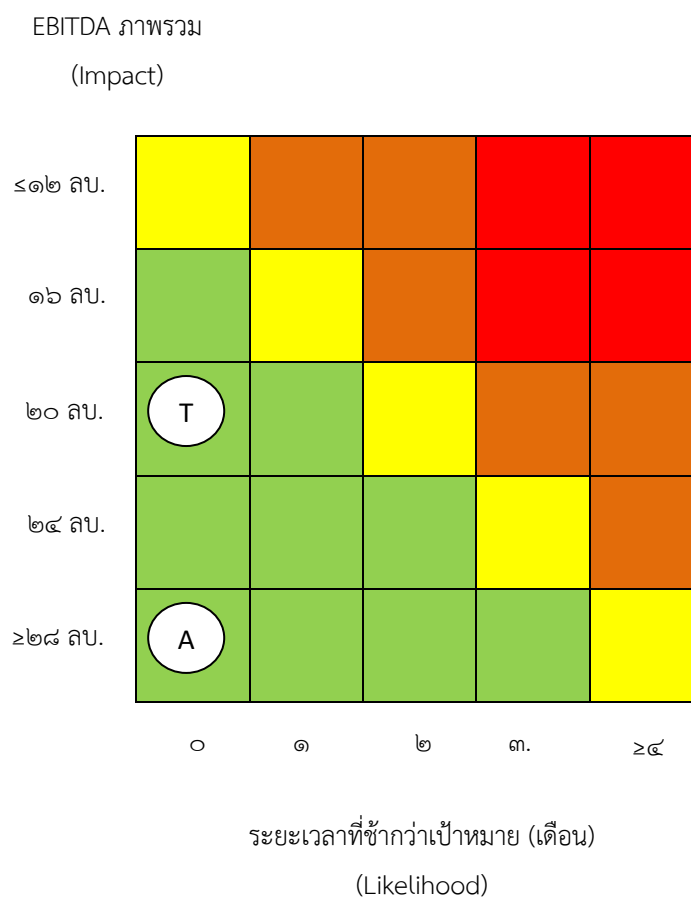


ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)

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

● ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)



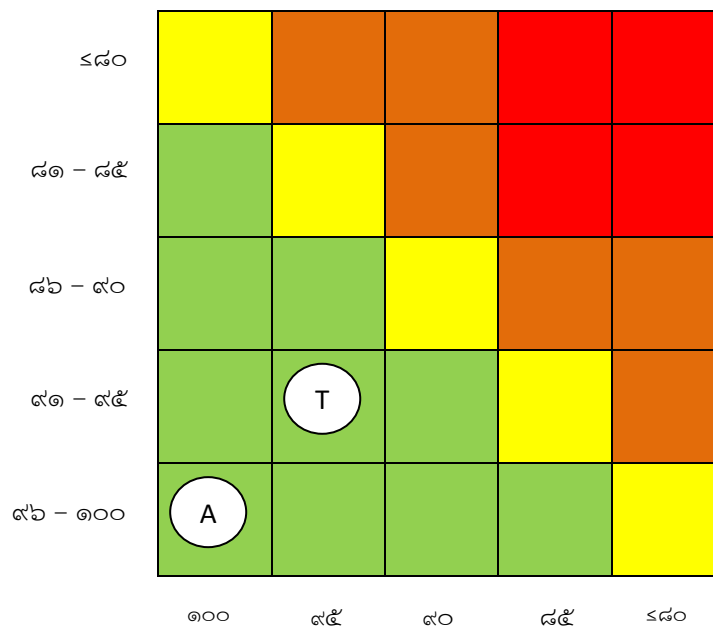
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

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

๒. ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ)

(Impact)



ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผน

(Likelihood)

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

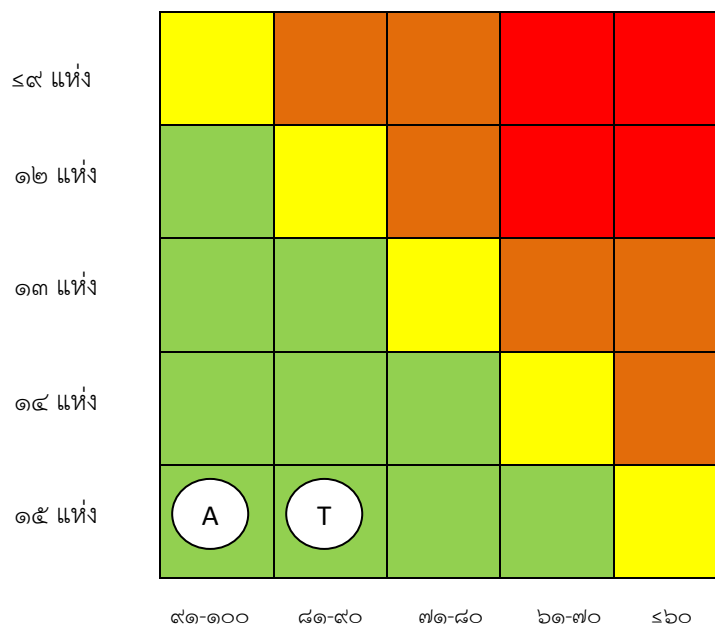
ปัจจัยเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๖ – ๑๐๐ <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๒ : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๑ – ๙๕
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ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

● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน

(Impact)



ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง

(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (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

๒. ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

ความรุนแรงของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ อสป.

(Impact)

ดำเนินคดีทางกฎหมาย					
มีคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง					
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง					
มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง	T				
ไม่พบการกระทำผิด	A				
	๐	๑	๒	๓	≥๔
	จำนวนครั้งที่พบการกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ อสป.				
	(Likelihood)				

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

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ไม่พบการกระทำผิด <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	<u>Risk Appetite : RA</u> ระดับ ๑ : ไม่พบการกระทำผิดกฎระเบียบ/ข้อบังคับ อสป. <u>Risk Tolerance : RT</u> ระดับ ๑ : ไม่พบการกระทำผิดกฎระเบียบ/ข้อบังคับ อสป.

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)				
(๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)				
๑.การรายงานผลในการติดตามงานแต่ ละกิจกรรมไม่สอดคล้องระหว่างผลกับ แผน (SR๑-๑)	๑.ผู้รายงานผลไม่เข้าใจกระบวนการและวิธีการ รายงานผลตามกรอบระยะเวลา ๒.แบบฟอร์มการรายงานยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ บันทึกข้อมูล ๓.ผู้ให้ข้อมูลขาดการเอาใจใส่ในการบันทึก ข้อมูลตลอดจนการนำข้อมูลที่ถูกต้องมา รายงาน ๔.หัวหน้าขาดการเอาใจใส่ในการติดตามการ รายงาน ๕.ผู้รายงานบางครั้งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงของโครงการนั้น	แผนปฏิบัติการขาดการรายงานอย่างมี ประสิทธิภาพทำให้โครงการล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - ติดตามการดำเนินงานโครงการ ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา - การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแต่ละไตรมาส ๓) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบ เรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง - โครงการส่งเสริมสวัสดิการชาวประมง - โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง - โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ - โครงการส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๒.เปิดสายตรงให้ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓.ประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อระบุผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพื่อการ ประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๒.โครงการยังมีการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องน้อยและล่าช้า (SR๑-๒)	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการกิจกรรมมาก ๒.ขาดการเอาใจใส่ในโครงการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ๓.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานในบางโครงการและยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน ๔.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดการติดตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	โครงการในแผนปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - ติดตามการดำเนินงานโครงการ ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา - การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแต่ละไตรมาส ๓) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เข้าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง - โครงการส่งเสริมสวัสดิการชาวประมง - โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง - โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ - โครงการส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๒.เปิดสายตรงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓.ประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อระบุผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)	๑.ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจหรือศึกษาโครงการให้ดีพอถึงขั้นตอนการปฏิบัติหรือเป้าหมายการ	แผนปฏิบัติการอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔- ปค.๕ - ติดตามการดำเนินงานโครงการ ได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา - การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแต่ละไตรมาส ๓) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง - โครงการส่งเสริมสวัสดิการชาวประมง - โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง - โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ - โครงการส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการและระบบการทำงานประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด ๕ กิจกรรม ๑.ประชุมชี้แจงและมอบหมายเจ้าหน้าเจ้าของโครงการที่รับผิดชอบพร้อมทั้งคู่มือและระบบติดตามการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องของงานทุกโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับเจ้าของความเสี่ยงให้ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบของปี ๒๕๖๘ ๒.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค ๓.มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานของทุกโครงการ เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพื่อกำหนดติดตามอย่างใกล้ชิด ๔.การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๕.เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อกำหนดติดตามผลอย่างใกล้ชิด			
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk : OR)				
(๑) การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)				
๑.ไม่สามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะ	๑.ระบบมีความซับซ้อนในการนำมาใช้งาน	ทำให้ไม่สะท้อนปัญหาของการพัฒนา	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)	ของพนักงานและผู้บริหาร ๒.พนักงานและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ทำการประเมินให้กับพนักงานไม่ครบถ้วน และไม่ให้ความร่วมมืออย่างครบถ้วน ทำให้การประเมินผลขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ๓.การประเมินสมรรถนะไม่สามารถประเมินได้ครบถ้วนทุกคน ๔.การหาสมรรถนะองค์กร CC MC และ FC มีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ซึ่งจะต้องมีมติของคณะทำงานก่อนการดำเนินการ	บุคลากรตามความต้องการของพนักงานได้		ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - ทำการประเมินช่องว่างสมรรถนะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล - จัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐ - จัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ - อบรม สัมมนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น VDO Conference (ZOOM) เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร - จัดทำคู่มือสมรรถนะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องานที่จำเป็น ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ - แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.การประชุมคณะกรรมการในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๒.การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ
๒.แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาตัว (OR๑-๒)	๑.การขาดการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องและขาดความร่วมมือจากพนักงาน ทำให้การทำแผนพัฒนาบุคลากร	ทำให้ไม่สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร - นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการฯ เห็นชอบเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ - จัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ - จัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- อบรม สัมมนา เพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การสะพานปลา - แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ - แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	การบูรณาการระหว่างการทำช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๓.การประเมินความต้องการอบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)	๑.การสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานเริ่มต้นมีความล่าช้า ๒.การที่พนักงานจะสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะของตนเองและขององค์กรได้ดี พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ หากพนักงานมีความเข้าใจกระบวนการประเมินช่องว่างน้อย จะส่งผลต่อการประเมินช่องว่างสมรรถนะไม่ถูกต้อง และส่งผลการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ	การหาช่องว่างของสมรรถนะองค์กรเพื่อหา Training Need ที่แท้จริงล่าช้าทำให้แผนอบรมขาดประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความต้องการอบรม/สัมมนา ของบุคลากร - อบรม สัมมนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นVDO Conference (ZOOM) เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร - ติดตามและประเมินผลก่อนและหลังการอบรม สัมมนาและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ - แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	- เร่งรัดในการดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการของพนักงานให้เร็วขึ้น
(๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)				
๑.ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ(OR๒-๑)	ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าผู้ประกอบการ	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข่าวที่มีผลกระทบต่อการค้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) ออกประกาศ สป.ทร ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบประกาศ สป.ทร ที่กำหนดและให้ถือปฏิบัติ อาทิ ปิดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงสาย

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑) รณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒) จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
๒.การตอบข้อร้องเรียนหรือข้อหาที่มีผลกระทบล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร (OR๒-๒)	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข้อหาที่มีผลกระทบต่อองค์กร	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ๒) สรุปข้อร้องเรียน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รายงานต่อผู้บริหาร คกอ. และกระทรวงฯ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน
๓.พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)	พนักงานไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือ มาตรการป้องกันที่ อสป. กำหนด	ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข้อหาที่มีผลกระทบต่อองค์กร	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ๒) หัวหน้าดำเนินการตรวจสอบการทำงานการปฏิบัติงานทุกวัน ๓) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ประกาศระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ITAและหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risk : FR)				
(๑) EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)				
๑.รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามแผน (FR๑-๑)	การหารายได้ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ จะส่งผลโดยตรงต่อค่า EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ประชุมกำหนดนโยบายที่ชัดเจน - ทบทวนแผนวิสาหกิจฯ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนแม่บทพัฒนา สป.พร

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- เร่งรัดติดตามแผนโครงการฯ การหารายได้ให้เร็วขึ้นหรือให้เป็นไปตามแผน ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ในการจัดเก็บรายได้ ๒.เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน ๓.ตรวจสอบออกหลักฐานการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ
๒.รายได้จากค่าเช่าต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๑-๒)	๑.หลายท่าเทียบเรือมีทรัพย์สินที่สามารถให้เช่าได้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒.การติดตามหนี้สินมีความล่าช้า ๓.กรณี คู่สัญญา ยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ ทำให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามแผนวิสาหกิจฯ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนแม่บทพัฒนา สป.ทร - ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ - ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ - จัดทำบันทึกส่งการเกี่ยวกับการบริหารหนี้ค้าง - เร่งรัดการจัดเก็บหนี้ให้เป็นไปตามมาตรการการจัดเก็บหนี้ - ปรับเพิ่มค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ของ สป.ทร ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.เร่งรัดการดำเนินโครงการบริหารสัญญาให้บริการสถานที่ของสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมง (E-Contract) ให้แล้วเสร็จ ๒.จัดอบรมการใช้งาน (E-Contract) โดยบริษัทฯผู้รับจ้าง
๓.รายจ่ายมากกว่าประมาณการณของ แผน (FR๑-๓)	ปี ๒๕๖๗ หน่วยงานภาครัฐที่ให้พื้นที่ อสป. ดำเนินการใช้ประโยชน์ ได้มีการขอพื้นที่คืน บางส่วน ทำให้ สป.ทร. ไม่สามารถนำพื้นที่ ดังกล่าวมาบริหารจัดการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ได้จึงทำให้มีรายได้ลดลง	EBITDA ไม่ได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ให้หน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน - เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิกับเป้าหมายเป็นเป็นประจำทุกเดือนและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน - ลดค่าใช้จ่ายด้านสำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล โดยเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบ เรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายรายจ่าย ๒.สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง
๔.รายได้อื่น(FR๑-๔)	รายได้อื่น คือรายได้ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียม สัตว์ผ่านท่า และค่าเช่า รวมถึงค่าเงินบริจาค ของอสป.	ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA ไม่ได้ ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- ดำเนินการตามแผนวิสาหกิจฯ แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนแม่บทพัฒนา สป.พร ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป - โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี - ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาทำเทียบเรือประมง
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ไม่มีแผนลดความเสี่ยง เนื่องจากมีแผนหารายได้อยู่แล้ว
(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)				
๑.กระบวนการขออนุมัติโครงการมีความล่าช้า (FR๒-๑)	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณระหว่างปี ทำให้มีความล่าช้าในการจัดทำรายละเอียด TOR และการขออนุมัติดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ประชุมผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบของโครงการให้ชัดเจน ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - งบประมาณหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ ๒.จัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ๓.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค ๔.การเขียน TOR ที่ชัดเจนและมีราคากลางที่เหมาะสม

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FR๒-๒)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มี การกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะงาน (Spec) หรือมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่าง ตรวจการก่อสร้าง รวมถึงพบ.จัดซื้อจัดจ้าง ใหม่ ที่เกิดขึ้น เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จะส่งผล ต่อการล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง หรือ ส่งมอบงาน ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงิน ลงทุน	การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - งบลงทุนหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ทุกฝ่าย/สำนักงานต้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และ ขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตั้งงบประมาณ และรูปแบบก่อสร้างให้แล้ว เสร็จและถูกต้อง ๒.มีการจัดทำแผนและลำดับความสำคัญของงาน ๓.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงานมอบหมายความ รับผิดชอบ ๔.จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และ รายปี ๕.ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค ๖.อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึงเจตนาและ รายละเอียดของพรบ.ฉบับใหม่ ๗.การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม
๓.กระบวนการส่งมอบงานและตรวจ การจ้างล่าช้า (FR๒-๓)	ในบางกรณีที่มีการส่งของ/งานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า จะส่งผลการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ผู้ขายอุปกรณ์/ผู้รับจ้างส่งงานไม่เรียบร้อย และ/หรือล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุน ล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดตามการตรวจรับให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาสัญญาจ้าง ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- โครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - งบลงทุนหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
๔ .ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)	ในบางกรณีการตรวจรับงานล่าช้าอาจเกิดจากการที่ผู้รับเหมา ทำงานล่าช้า หรือผู้รับจ้างทั้งงาน ไม่พร้อม ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรับงาน ส่งผลต่อการตรวจรับ และการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อโครงการนั้นๆ	ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้า	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑ มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม และประชุมฝ่าย/สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง ๒.มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลาวงงานที่เหลือให้ได้ตามแผน
			การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดตามการตรวจรับให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาสัญญาจ้าง ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - งบลงทุนหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. มีการติดตามและแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)				
(๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)				
๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาให้ ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)	การขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ และลูกจ้างแพปลา อีกทั้ง การขาดการสร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าของและลูกจ้างแพปลา ในการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้หลายๆ สป.ทร. เกิดความสับสนไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน	ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการแพปลา และลูกจ้างแพปลา ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีผลทำให้ สป.ทร.นั้นๆไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือปฏิบัติตาม - แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- ประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของการทำความสะอาด - สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในด้านสุขอนามัย - จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกับผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลาในการรณรงค์ทำความสะอาดสป./ทร. ให้ถูกสุขอนามัย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง ในด้านสุขอนามัย ๒.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมของเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง ในการรณรงค์ให้ถูกสุขอนามัย
๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในบางสะพานปลาและท่าเทียบเรือยังไม่เข้าใจและหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)	๑.มีบุคลากรน้อยในพื้นที่ซึ่งต้องทำงานหลายหน้าที่ซึ่งขาดความเอาใจใส่มากพอในการทำตามข้อกำหนด/คู่มือ อย่างครบถ้วน ๒.มีการสับเปลี่ยนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้ ส่งมอบงานในด้านนี้อย่างชัดเจน	ทำให้เจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ทำตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นผลให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงนั้น ๆ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานสุขอนามัยประจำปี - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แจกรายละเอียดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง - ประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดมาตรฐานของกรมประมงและให้ถือปฏิบัติตาม
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ชี้แจงแบบฟอร์มสุขอนามัยให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล ๒.เปิดสายตรงให้ผู้ที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม ๓.ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในการรายงานผลเพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด
			(๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)	
๑.ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)	ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. ยังไม่สอดคล้องครบถ้วนกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงานอสป. อาทิ พรบ. ความรับ	ทำให้ไม่มีกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	ผิดพลาดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการบริหาร สัญญา		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ - โครงการสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา - โครงการให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงาน อสป. ๓.อบรมชี้แจงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ออกมาใหม่กับผู้เกี่ยวข้อง
๒.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)	๑.เจ้าหน้าที่จงใจฝ่าฝืน ๒.เอกสารกฎระเบียบ/ข้อบังคับมีความซับซ้อนยุ่งยากทำความเข้าใจยาก	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. - อบรมชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. - รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงาน - สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. - กำกับดูแลการลงโทษอย่างจริงจัง - จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๓.การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)	๑.หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคำนึงถึงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ๒.ขาดการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด		- โครงการสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา - โครงการให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.อบรมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้ถึงกฎระเบียบ ๒.รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงาน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์และการจัดประกวดต่าง ๆ ๓.สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ๔.กำกับดูแลการลงโทษอย่างจริงจัง
			การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - ผู้บริหาร (ผอ./รผอ.บร./รผอ.พท./รผอ.สป.ทร.)มีการให้นโยบายแก่ผู้ช่วยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน - ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อสป. - ฝยศ.ลงพื้นที่สอบถามการปฏิบัติงาน ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ - โครงการสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา - โครงการให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑.มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นทุกครั้งที่มีการมาตรการใหม่ให้ติดประกาศในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามมาตรการที่ออกใหม่ทุกวัน
๔.เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)	๑.ขาดการรวบรวมและการเข้าถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน		การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - แบบการประเมินควบคุมภายใน ปค.๔ ปค.๕ - จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดทำช่องทางการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานให้สะดวกขึ้น ๒) แผนงาน/รายงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ - โครงการสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา - โครงการให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. รวบรวมกฎหมายใหม่ให้อยู่ในทีเดียวกัน ๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการรับรู้กฎหมายใหม่

๓.๔.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการหารายได้เชิงรุก (Income Proactive)	มาตรการ ๑.๑ มาตรการด้านคู่สัญญา	- เจรจาขอรายละเอียดเงื่อนไขของคู่สัญญา เพื่อพิจารณา - มีการใช้การเจรจาแบบไตรภาคีเข้ามาช่วยในการเจรจาท่อง - ในกรณีที่คู่สัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกประการให้ถือว่าอนุมัติโดยปริยาย - จัดทำคู่มือและรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาให้กับทุก สป.ทร. - เร่งรัดการทำสัญญาให้เป็นปัจจุบันทุกสัญญา
	มาตรการ ๑.๒ มาตรการด้านสินเชื่อ	- ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการเก็บเงินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมาย - มีการกลั่นกรองประวัติผู้กู้ - ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อให้กว้างนอกเขต สป.ทร. - ประสานงานเร่งรัดเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามทวงถามก่อนถึงกำหนดระยะเวลา - จัดทำคู่มือการติดตามหนี้ให้กับพนักงานแต่ละ สป.ทร. - ให้ความรู้กับผู้กู้เพื่อป้องกันการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ - ติดตามปัญหาของผู้กู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ และแก้ปัญหา - มีการผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ที่ครบระยะเวลาก่อนจัดส่งดำเนินคดี - มีการบันทึกประวัติของลูกค้าเพื่อนำมาบริหารจัดการ - ประชุมมอบนโยบายของผู้บริหารในด้านสินเชื่อให้กับ สป.ทร. ทุกแห่งเพื่อดำเนินการ - สร้างรูปแบบการให้เงินกู้แบบใหม่ ๆ ที่จูงใจให้กับผู้กู้เพิ่มขึ้น - ขยายอำนาจการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับ อสป.
		- เพิ่มมาตรการการให้เงินกู้ โดยดูประวัติลูกค้า ทั้งลูกค้า อสป. และอื่น ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น - เสนอมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ - พัฒนาคู่มือการปล่อยสินเชื่อ - การพัฒนา อบรมในการปล่อย ติดตาม เรียกเก็บผ่อนปรนหนี้สินเชื่อ

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
	มาตรการ ๑.๓ มาตรการด้านค่าธรรมเนียม	- ปรับปรุงระบบการชั่งน้ำหนักปริมาณสัตว์น้ำให้ตรงกับน้ำหนักจริง - ออกหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ - เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร. ในการจัดเก็บรายได้ - จัดทำคู่มือในการจัดเก็บรายได้ และทวงถามให้กับเจ้าหน้าที่ สป.ทร. - ให้ความรู้กับลูกหนี้ทุกรายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และระยะเวลาที่จะต้องชำระก่อนจะเป็นหนี้ไม่เกิดรายได้ - มีมาตรการยับยั้งลูกหนี้ก่อนถึงขั้นตอนเป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ โดยเจรจาประนีประนอม ผ่อนปรนกับลูกหนี้กลุ่มนั้น - ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย - ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงนโยบายการของงบประมาณนอกแผน - หน่วยงานที่จะได้รับเงินงบประมาณพิเศษ ควรจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ - บริหารช่วงระยะเวลาการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม - กำหนดวันจ่ายเช็คเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์ - วิเคราะห์เจ้าหนี้การค้าและแบ่งประเภท เพื่อดำเนินการยืดระยะเวลาชำระหนี้ ตามประเภทของเจ้าหนี้ - มีการจัดทำแผนเบิกจ่าย และให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแผน - จัดทำแผนสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแสเงินสด
	มาตรการ ๑.๔ มาตรการด้านบริหารทรัพย์สิน	- ตรวจสอบรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน - กำหนดแนวทางและวิธีการเพิ่มรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน - กำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง วิธีการควบคุมและเพิ่มรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน- ประเมินผลและปรับปรุงแนวทางและวิธีการ
	มาตรการ ๑.๕ มาตรการด้านตลาด	- เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมาตรการสนับสนุน และให้แรงจูงใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
	และประชาสัมพันธ์	- จัดทำแผนแม่บทการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทุก สป.ทร. ในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านยกระดับสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือ ประมง (Port Up gated)	มาตรการ ๒.๑ มาตรการด้าน สุขอนามัยและท่าเทียบ เรือ	- สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา และลูกจ้างใน ด้านสุขอนามัย - จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมของเจ้าของแพปลา และ ลูกจ้างในการรณรงค์ทำ สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย - ประสานงานกับผู้ตรวจประเมินอย่างเป็นประจำ เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดก่อนผู้ตรวจประเมินเข้าทำการประเมิน - จัดทำแผนระยะยาวในการปรับปรุงและพัฒนา สป.ทร. ตามเกณฑ์ของสุขอนามัย
	มาตรการ ๒.๒ มาตรการด้าน IUU	- นำกฎเกณฑ์ของ IUU มาศึกษาและทบทวน เพื่อจัดทำ แผนระยะยาวได้อย่างครบถ้วน
	มาตรการ ๒.๓ มาตรการด้านบริหาร จัดการท่าเทียบเรือ	- จัดทำแผนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของ สป.ทร. - จัดทำแผนแม่บทที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการในการขอ งบประมาณ - จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อขอ งบประมาณ - จัดทำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการท่าเทียบ เรือประมงสู่ยุค อสป. ๔.๐ - จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงตามความ จำเป็นในแต่ละแห่งในอนาคต - ออกข้อกำหนดการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเพิ่มขีด ความสามารถในการ บริหารจัดการ (Increasing capability management)	มาตรการ ๓.๑ มาตรการด้าน ทรัพยากรบุคคล	- อบรมผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดบางโครงการ - การสร้างความตระหนัก - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนการศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ - จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านโครงการกับ พนักงานทุกระดับ - มีการให้พนักงานไปดูงานแต่ละ สป.ทร. เพื่อพัฒนาความรู้ และความสัมพันธ์ของพนักงานในระดับเดียวกัน - ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะ ยาว - อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทะเบียนสัญญาได้

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
		- กำหนดให้ทุกโครงการเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง - กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จัดหลักสูตรอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านสัญญาเป็นระยะ ๆ - ปรับโครงสร้าง และหน้าที่ของ สป.ทร. ให้ชัดเจน - มีการอบรมให้ความรู้และสอนงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านสินเชื่อเป็นประจำ - กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปล่อยสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สป.ทร. - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของ พรบ. ฉบับใหม่ - กำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร - กำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านสุขอนามัยขององค์กร
	มาตรการ ๓.๒ มาตรการด้านยุทธศาสตร์และแผน	- จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ - ออกหนังสือเตือนในการบังคับใช้กฎหมาย - ผู้บริหารประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และมอบนโยบาย และการดำเนินการที่ชัดเจนกับทุก สป.ทร. - สร้างระบบจูงใจให้กับ สป.ทร. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการสำเร็จ - หัวหน้า สป.ทร. จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด - มีการมอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบให้มากขึ้น - มีการมอบหมายงานให้ตัวบุคคลที่รับผิดชอบ - จัดทำแผนสร้างอัตลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโดดเด่นและเฉพาะทางมากขึ้น - ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการมาใช้ สป.ทร. - มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
	มาตรการ ๓.๓ มาตรการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	- จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ - พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนการศึกษาความเป็นไปได้ - จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำฐานข้อมูล และการสืบค้น การแจ้งเตือนที่เป็นมาตรฐานเดียวกับที่สามารถแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่และคู่สัญญา - จัดทำระบบการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาให้กับคู่สัญญา - จัดทำระบบการสื่อสารเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้คู่สัญญาได้ทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาจะหมดอายุ - จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนควบคุมสัญญา - พัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าของสัญญาทุกสัญญาก่อนหมดอายุ เมื่อหมดอายุ และหลังจากหมดอายุ - จัดทำระบบเตือนไปยังคู่สัญญาล่วงหน้าก่อนหมดอายุ และหลังหมดอายุ - จัดทำระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรงกับชนิดและราคาที่กำหนด - จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ ออกเอกสาร และรายงานผลการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน - จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
	มาตรการ ๓.๔ มาตรการด้านการติดตามและประเมินผล	- มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละ สป.ทร. ทราบ - ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ - จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องขององค์กร และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี - ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม ปัญหา และอุปสรรค - มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
		และดำเนินงาน - มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานของทุกกิจกรรม - เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรม และผู้รายงานผลเพื่อมาติดตามผลอย่างใกล้ชิด - หัวหน้า สป.ทร. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลอย่างเป็นระยะ - เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน - มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุม และประชุมฝ่าย/สำนักงานอย่างต่อเนื่อง - คณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
	มาตรการ ๓.๕ มาตรการด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย	- ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายรายจ่าย - โครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงควรเป็นโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณถัดไป - สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ - กำหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาว และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ
	มาตรการ ๓.๖ มาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- หาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหา - ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือ - ทุกฝ่าย/สำนักงานต้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตั้งงบประมาณ แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และถูกต้อง - มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบให้ละเอียด - มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุมงานจากภายนอกในบางงานที่จำเป็น - ผู้รับเหมาต้องทราบบรายละเอียดของกระบวนการขอขยายงวดงาน - มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลางวดงานที่เหลือให้ได้ตามแผน - มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และลำดับความสำคัญของงาน

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	รายละเอียด
		- ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ - มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ - มีการกำกับให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน - การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม - มีบทลงโทษที่ชัดเจน - จัดทำคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่ - จัดกำหนดเงื่อนไขผู้ที่จะขอขบประมาณ ให้จัดทำแบบรายละเอียดก่อนของขบประมาณประจำปี - จัดทำคู่มือตรวจรับงาน - ปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ประจำปี ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR๑								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. การรายงานผลในการติดตาม งานแต่ละกิจกรรมไม่สอดคล้อง ระหว่างผลกับแผน (SR๑-๑)			√	๑. ทบทวนแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ ง่ายต่อการรายงานผล โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผล ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	↔				สยศ.	ผลการทบทวน
				๒. เปิดสายตรงให้ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบฟอร์ม	←			→	สยศ.	รายงาน
				๓. ประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน การรายงานผลเพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด	↔				สยศ.	รายชื่อผู้รับผิดชอบ รายงาน
๒. โครงการยังมีการทบทวน เป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้อง กับสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง น้อยและล่าช้า (SR๑-๒)			√	๑. จัดประชุมและมอบหมายงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการจัดทำแผน	↔				สยศ.	การประชุม
				๒. ให้มีการทบทวนขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงานของแผนใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือนโยบายก่อนการ ดำเนินงานทุกครั้ง		↔			สยศ.	ผลการทบทวน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR๑								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รพอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความ เข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓)			✓	กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องในโครงการและระบบการทำงานประกอบด้วย กิจกรรมทั้งหมด ๕ กิจกรรม ๑. ประชุมชี้แจงและมอบหมายเจ้าของโครงการที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งคู่มือ และระบบติดตามการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้อง ของงานทุกโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับเจ้าของความเสี่ยงให้ทราบถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ รับผิดชอบของปี ๒๕๖๘ ๒. ประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม ปัญหา และอุปสรรค. ๓. มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานของทุกโครงการ เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพื่อกำหนดติดตามอย่างใกล้ชิด ๔. การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๕. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อ มาติดตามผลอย่างใกล้ชิด	↔				รพอ.บร./ผฝ.ยศ./ หส.ตป.	เอกสารแผนประจำปี แผนความเสี่ยงปี ๒๕๖๗ และดำเนินการ เผยแพร่ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ รายชื่อผู้รับผิดชอบของ แต่ละความเสี่ยง รายงานการประชุม ประชุมเจ้าของโครงการ ทั้งหมด ชี้แจงวางแผน การรายงานผลความ เสี่ยงรายไตรมาส รายงานการประชุม เร่งรัด

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การพัฒนาศักยภาพไม่ได้ตามสมรรถนะองค์กร : OR๑								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ไม่สามารถประเมินช่องว่าง สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR๑-๑)			✓	๑. การประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำช่องว่างสมรรถนะของ พนักงาน ๒. การปรับปรุงคำอธิบายช่องว่างสมรรถนะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๓. การพัฒนาระบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ	←			→	ผจท.-สบค.	จำนวนครั้งการประชุม การศึกษาดูงาน คำอธิบายที่ได้รับการ ปรับปรุงระบบที่ได้รับ การพัฒนา
๒. แผนพัฒนาศักยภาพ มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาต่ำ (OR๑-๒)			✓	๑. การบูรณาการระหว่างการทำช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจ ช่องว่างสมรรถนะ การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของ พนักงานและการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ		←		→	ผอ. - สบค.	ผลการประชุมร่วมกัน
๓. การประเมินความต้องการ อบรมของพนักงานล่าช้า (OR๑-๓)			✓	๑. เร่งรัดในการดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการของ พนักงานในเร็วขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการประเมิน ช่องว่าง		←	→		ผอ. - สบค.	การหาช่องว่างสมรรถนะ ได้ตามเวลาที่กำหนด
						←	→		ผอ. - สบค.	การอบรม

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง : OR๒								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ผู้ค้าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาใช้บริการ (OR๒-๑)			✓	๑. รณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์	←→	→			สป.ทร ทุกแห่ง	เอกสาร
				๒. จัดทำมาตรการและบทลงโทษหากผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม	←→	→			สป.ทร ทุกแห่ง	เอกสาร
๒. การตอบข้อร้องเรียนหรือข้อหาที่มีผลกระทบล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร (OR๒-๒)			✓	อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	←→	→			ผรบ.	จัดอบรม
๓. พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการที่ อสป. กำหนด (OR๒-๓)		✓		ประกาศระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ITA และหลักเกณฑ์การให้บริการประชาชน	←→	→			ผปส.	แหล่งเผยแพร่

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่ได้ตามเป้าหมาย : FR๑								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามแผน (FR๑-๑)			✓	๑. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สปทร. ในการจัดเก็บรายได้ ๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน ๓. ตรวจสอบออกหลักฐานการชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ	←			→	สป.ทร	สัญญาเป็นปัจจุบัน
					←			→	สป.ทร	รายได้เพิ่มขึ้น
					←			→	สป.ทร	เอกสารการรับเงิน
๒. รายได้จากค่าเช่าต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๑-๒)			✓	๑. เร่งรัดดำเนินการการบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (E-Contract) ให้พร้อมใช้งาน ๒. จัดอบรมการใช้งาน (E-Contract) โดยบริษัทผู้รับจ้าง	←			→	สป.ทร	สัญญาที่ได้รับการเร่งรัดให้เป็นปัจจุบัน
					←	→			ผู้รับจ้าง	จัดอบรม
๓. รายจ่ายมากกว่าประมาณการของแผน (FR๑-๓)			✓	๑. ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรายจ่าย ๒. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง	←	→			สกก.	จำนวนผู้เข้าประชุม
					←	→			สกก	มาตรการ
๔. รายได้อื่น (FR๑-๔)	✓			๑. ไม่มีแผนลดความเสี่ยง เนื่องจากมีแผนหารายได้ออยู่แล้ว					-	-

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

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย : FR๒								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
				๖. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของพรบ.ฉบับใหม่ ๗. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม	↔				คณะกรรมการฯ	TOR/ราคากลาง
๓. กระบวนการส่งมอบงานและ ตรวจการจ้างล่าช้า (FR๒-๓)			✓	๑. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมฝ่าย/และ สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลาางงานที่เหลือ ให้ได้ตามแผน		↔	↔		เจ้าของโครงการ	มาตรการและข้อ สั่งการ
๔. ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า (FR๒-๔)			✓	๑. มีการติดตามและแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ	↔			↔	เจ้าของโครงการ	มาตรการและข้อ สั่งการ
									เจ้าของโครงการ	รายงานการประชุม ติดตาม

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย : CR๑								ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)	
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ผู้ประกอบการและลูกจ้าง แพปลาให้ความร่วมมือน้อย (CR๑-๑)			√	๑. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง ในด้าน สุขอนามัย	←			→	สป.ทร	แผน/รายงาน
				๒. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมขอเจ้าของแพปลา และลูกจ้างในการรณรงค์ทำ สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย	←			→	ผจท.-สบค.	จำนวนกิจกรรม
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในบาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือยังไม่ เข้าใจ และ หรือ ไม่ ปฏิบัติ ข้อกำหนด/คู่มือ (CR๑-๒)			√	๑. ชี้แจงแบบฟอร์มสุขอนามัยให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการรายงานผล	←	→			สป.ทร	เอกสารการชี้แจง
				๒. เปิดสายตรงให้ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจใน แบบฟอร์ม	←			→	สป.ทร	การรายงาน
				๓. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในการรายงานผล เพื่อการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด	←			→	สป.ทร	การรายงาน

แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป. ที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ครบถ้วน : CR๒							ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)		
สาเหตุ (Possible Causes)	กลยุทธ์ (Activity Group)			กิจกรรม (Activities)	ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๘)				ผอ./รผอ. ที่รับผิดชอบ	
	IP	PU	ICM		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. ระเบียบ/ข้อบังคับยังขาดการปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ (CR๒-๑)			√	๑. ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป		↔			สบค.-ผรบ.	จำนวน ระเบียบ / ข้อบังคับ
				๒. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ที่นำมาใช้ในการดำเนินการกับงาน อสป.	←			→	สบค.-ผรบ.	ทบทวน
				๓. อบรมชี้แจงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ออกมาใหม่กับผู้เกี่ยวข้อง	←			→	สบค.-ผรบ.	จัดอบรม/จัดประชุม
๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒)			√	๑. อบรมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้ถึงกฎระเบียบ	↔				สบค.-ผอร.	การจัดการอบรม
				๒. รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงาน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์และการจัดประกวดต่าง ๆ	←			→	สบค.-ผอร.	ป้าย / ประกาศ / กิจกรรม
				๓. สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	←			→	สบค.-ผอร.	การประชาสัมพันธ์
				๔. กำกับดูแลการลงโทษอย่างจริงจัง	←			→	สบค.-ผอร.	การลงโทษน้อยลง
๓. การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓)			√	ผู้บริหารฯ (ผอ./รผอ.บร./รผอ.พกป/รผอ.สป.ทร) ควรมีการให้นโยบายแก่หัวหน้าสำนักงานในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	←				รผอ.บร./รผอ.พกป/รผอ.สป.ทร	ประชุม/ชี้แจง
๔. เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่จำเป็น (CR๒-๔)			√	๑. รวบรวมกฎหมายใหม่ให้อยู่ในที่เดียวกัน		↔			สบค./ผอร.	แหล่งข้อมูลในการค้นหา
				๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการรับรู้กฎหมายใหม่	←			→	สบค./ผอร.	การประชาสัมพันธ์

๓.๕ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

๓.๕.๑ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน

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

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

๑.๑) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๓.๒) ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

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

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

๒.๑) ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)

- ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (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)

- โครงการยังมีการทบทวนเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องน้อยและล่าช้า (SR๑-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕
- ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมีความเข้าใจการดำเนินงานไม่มากพอ (SR๑-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (CR๒-๒) น้ำหนักร้อยละ ๕
- การติดตามควบคุมดูแลของหัวหน้างานยังไม่เคร่งครัด (CR๒-๓) น้ำหนักร้อยละ ๕

๓.๒) ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (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 ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ และความเสี่ยงระดับองค์กร

๑) **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย ได้รับมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

๒) **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และขยายช่องทางในธุรกิจ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

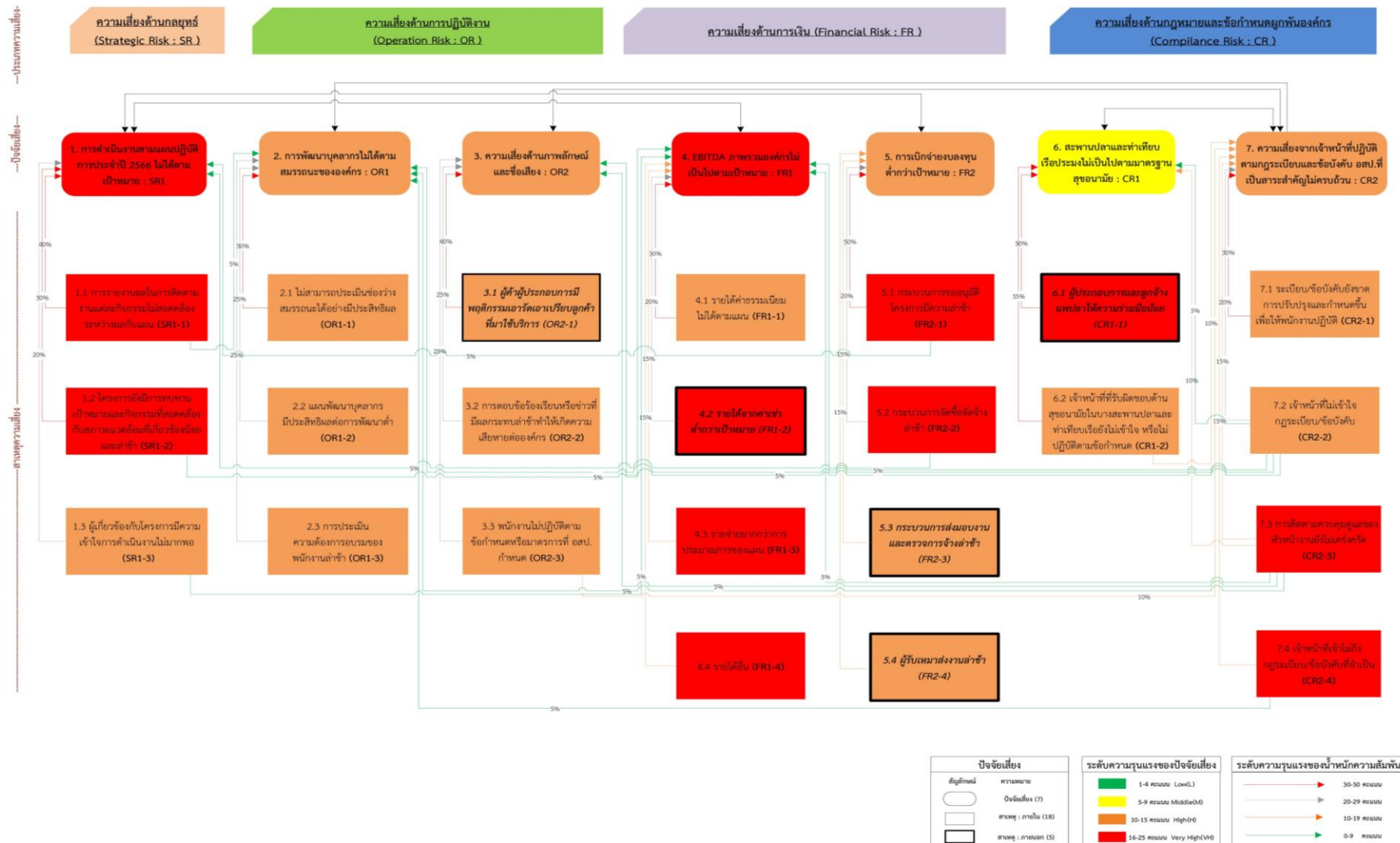
๓) **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

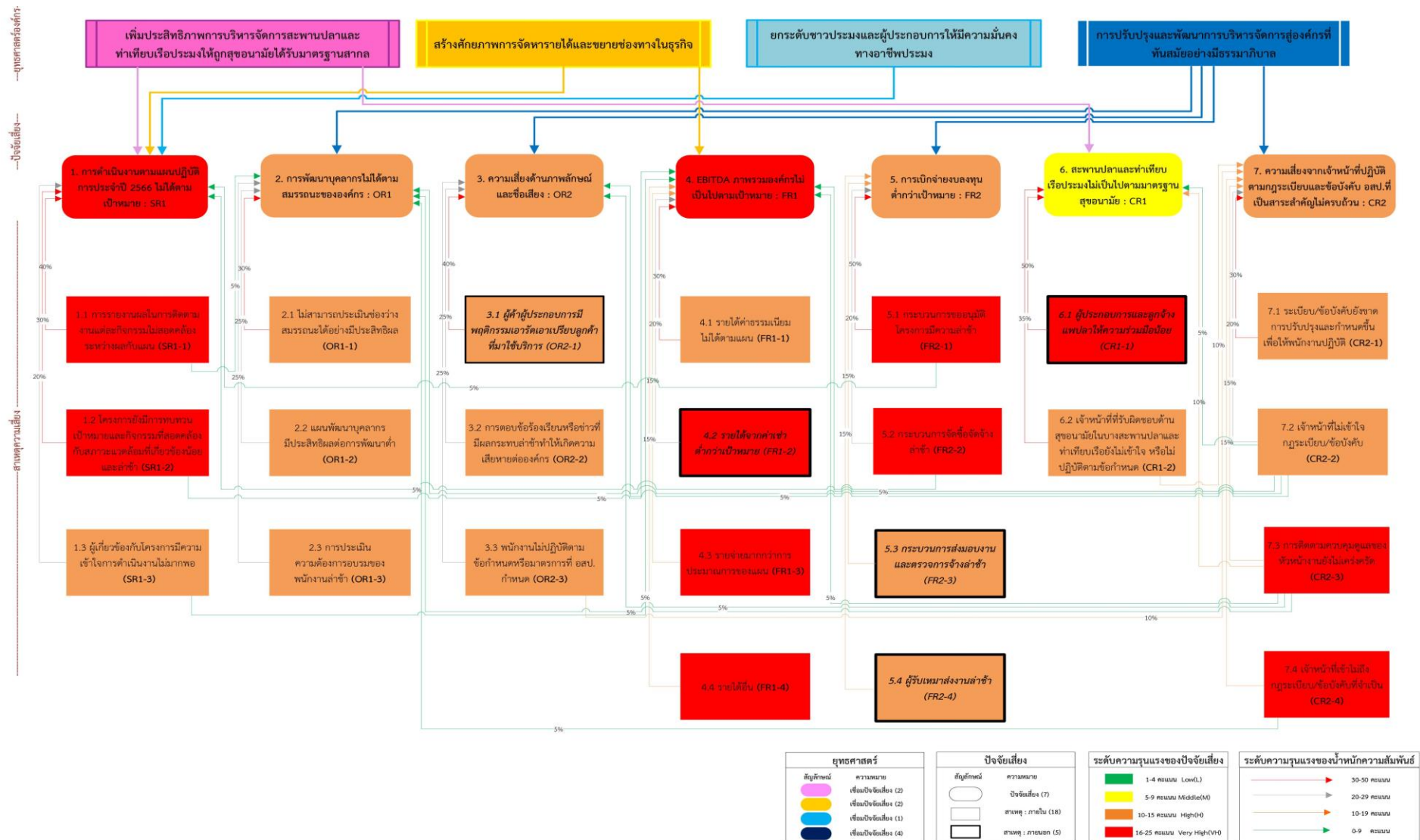
๔) **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัย อย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (OR๒)
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อสป.ที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน (CR๒)

● แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปี ๒๕๖๘



- ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และความสี่ยงระดับองค์กร





องค์การสะพานปลา

๑๔๙ เจริญกรุง ๕๘ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๒-๔๔๙๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๒-๕๘๙๙

Fish Marketing Organization

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

Tel. (622) 212-4490, Fax : (662) 212-5899 Internet : www.fishmarket.co.th