



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา



ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ฉบับบททวน)

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดตั้งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

องค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ดี ตลอดจนได้มีการปรับปรุงในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกำหนดให้มีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงาน และทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่วิธีปฏิบัติ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสำเร็จได้

การบริหารความเสี่ยง

องค์การสะพานปลา

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑
วัตถุประสงค์	๒
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา	๒
แนวทางการดำเนินงาน	๓
สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๓
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาและการประเมินความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔
แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile	๒๖
การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับ ความเสี่ยง (Risk Tolerance)	๒๘
	๓๓
	๔๒

Risk Map ปี ๒๕๖๐

ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และความเสี่ยงระดับองค์กร

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๐
(แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

๑

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งในหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ ๒ การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและตรวจสอบ ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวข้อที่ ๕ ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางปฏิบัติให้มอบหมายหน่วยงานในองค์กร เพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง และทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้ม ผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายใน และภายนอก ตลอดจนดำเนินการรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๑.๒ ตามที่องค์การสะพานปลาได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ นั้น คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้กำหนดหัวข้อการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นหัวข้อการประเมินในบันทึกข้อตกลงของทุกรัฐวิสาหกิจ

๑.๓ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการทำให้องค์กรสามารถมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจในทุกด้านขององค์กร

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒.๑ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร

๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๐

๒.๓ จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และให้มีความชัดเจนในด้านผลของการดำเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสำเร็จของกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง

๒.๔ รวบรวมแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกรณี เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการให้มุ่งเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงระดับสูงถึงสูงมาก และระดับปานกลาง เพื่อให้มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒.๕ พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากเหง้าของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๒.๖ มีการถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค์กรในทุกระดับ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณา ๒ ผลการปฏิบัติงาน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร

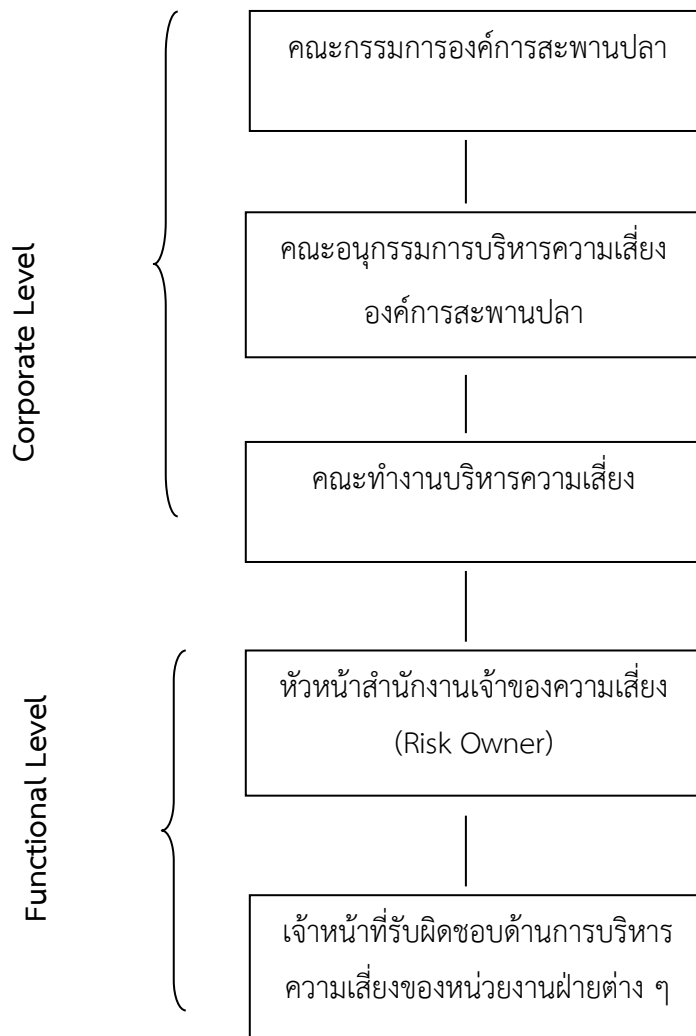
๓.๒ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจขององค์การสะพานปลาในทุกด้าน มีความครอบคลุมทั้งองค์กร

๓.๔ เพื่อสร้างรากฐาน และการพัฒนาให้องค์การสะพานปลา มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จนสามารถปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๓.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงองค์กร

๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา



๕. แนวทางการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานดังนี้

๕.๑ การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๐ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น

๕.๒ ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความถูกต้อง และ สมบูรณ์ขึ้นจากการดำเนินการในปี ๒๕๕๙

๕.๓ องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน Risk Map เพิ่มขึ้น โดยได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และ น้ำหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยง และ สาเหตุต่อสาเหตุ เพื่อนำผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการ ให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๔ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการบริหารความเสี่ยงให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และสถานะของปัจจัย เสี่ยงทุกประเภทก่อน และหลังการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ โอกาสเกิดผล กระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสำเร็จของกิจกรรมการดำเนินงาน ต่าง ๆ เป็นต้น

๕.๕ ปรับปรุงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับโอกาสขององค์กร เพื่อนำไปสู่การ บริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๕.๖ มีการวิเคราะห์ฐานความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ Driver ด้านการเงินขององค์การ สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กร ยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้

๖. สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายได้หลักจากการดำเนินงาน (Core Business) เป็น รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า ค่าธรรมเนียมน้ำแข็งผ่านท่า ค่าธรรมเนียมใช้ สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัย ภายนอกต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ทรัพยากรสัตว์น้ำเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

(๒) การทำประมงนอกน่านน้ำมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลง และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ๔

(๓) มีการแข่งขันกับท่าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไป

(๔) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การสะพานปลา มีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี และทำเทียบเรือประมงนราธิวาส

(๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว

(๖) ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

๖.๒ เป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ กำไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรายได้หลักจากค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงยังเผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยลบ

๖.๓ การดำเนินงานของสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลามากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๔ องค์การสะพานปลา มีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดยแหล่งเงินลงทุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค์การสะพานปลาจึงยังคงต้องใช้ความพยายามในการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ

๖.๕ การบริหารจัดการงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งองค์การสะพานปลา ยังคงต้องบริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

๖.๖ การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดช่องว่างในการสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ามาทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ จากการเกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต้องให้ความรู้โดยการอบรมสัมมนา เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๖.๗ องค์การสะพานปลา ยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้าน IT มีการขัดข้องอยู่เสมอ ๆ และมีการดำเนินงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

๗. ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา และการประเมินความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐

ความเสี่ยงของการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านยุทธศาสตร์ และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลา มีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภท' ๕ ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพานปลา สรุปได้ดังนี้

๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk : O)

- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

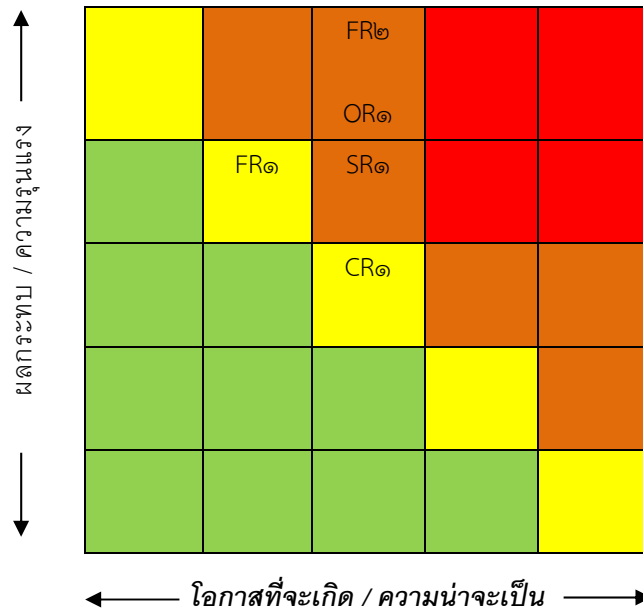
๗.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

(Compliance Risk : C)

- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

๘. แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile

♦ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๐



๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาประเมินได้ ๒ ระดับ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)

SR๑ = ความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

OR๒ = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

FR๒ = ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย

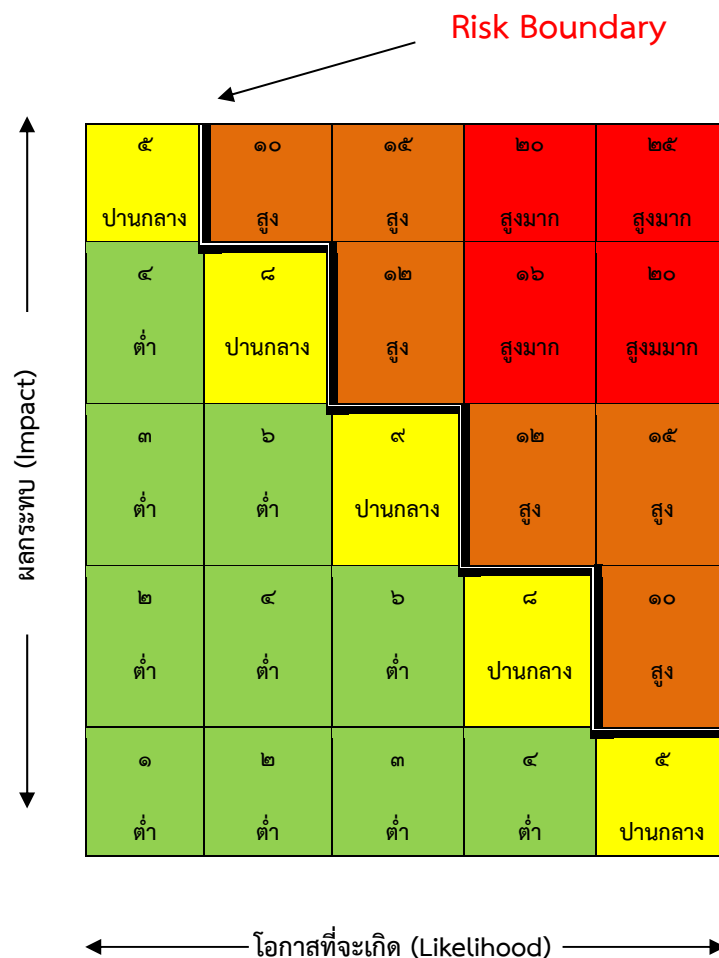
๒) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

FR๑ = ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

CR๑ = ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสุขอนามัย

๘.๒ 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 เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีต่ำ และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลาที่

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

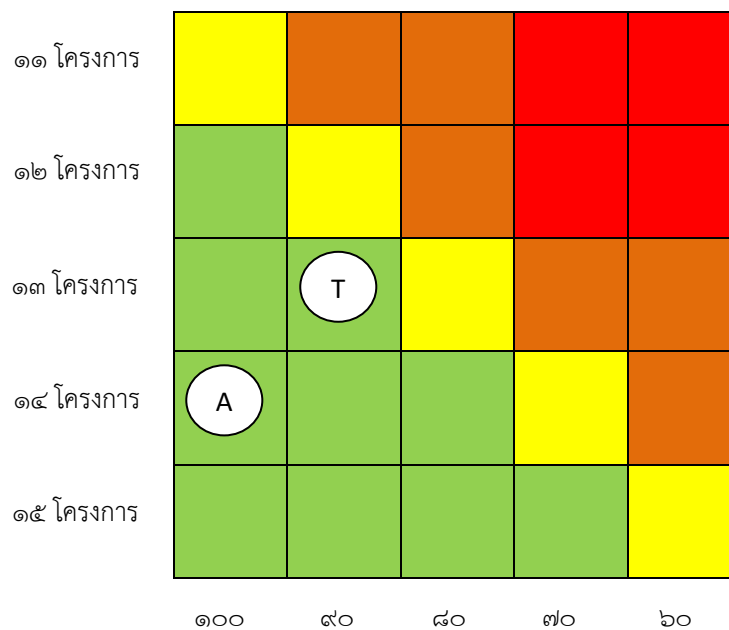
๒๘

๙. การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance)

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๐
(Impact)



ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม)

(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๑๐.๘๕ (สูง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ (Impact)</u> องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ โครงการ <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)</u> ความสำเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ (Impact)</u> องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ โครงการ <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)</u> ความสำเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๙๐

● ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

ความรุนแรงของระบบที่ไม่สามารถใช้งานได้
(Impact)

๔๘ ชม. ขึ้นไป					
๓๖ - ๔๗.๕๙ ชม.					
๒๔ - ๓๕.๕๙ ชม.	T				
๑๒ - ๒๓.๕๙ ชม.					
๑ - ๑๑.๕๙ ชม.	A				
	๑-๔ ครั้ง /ปี	๕-๘ ครั้ง /ปี	๙-๑๒ ครั้ง /ปี	๑๓-๑๖ ครั้ง /ปี	๑๗ ครั้ง ขึ้นไป

ความถี่ของความรุนแรง
(Likelihood)

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

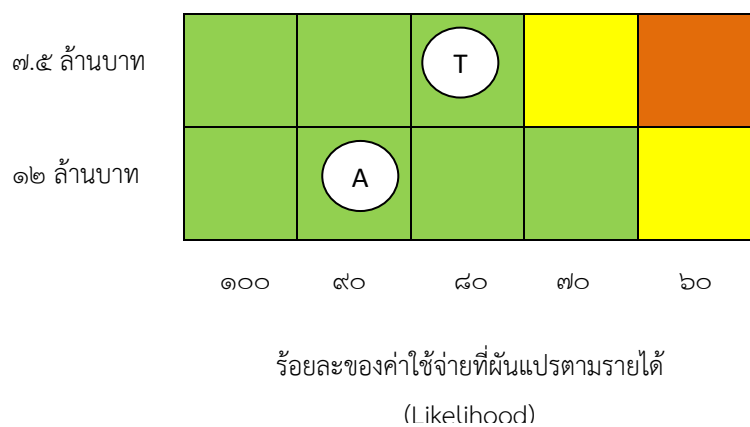
ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๑๔.๔๕ (สูง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลา ๑ – ๑๑.๕๙ ชม. <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลา ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม. <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๓๐ – ๔ ครั้ง/ปี

● ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๑. ปัจจัยเสี่ยง : กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

กำไรสุทธิภาพรวม
(Impact)

- ๖ ล้านบาท					
- ๑.๕ ล้านบาท					
๓ ล้านบาท					



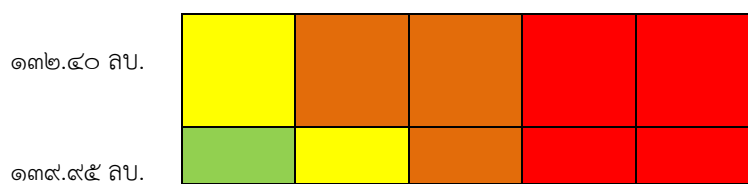
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

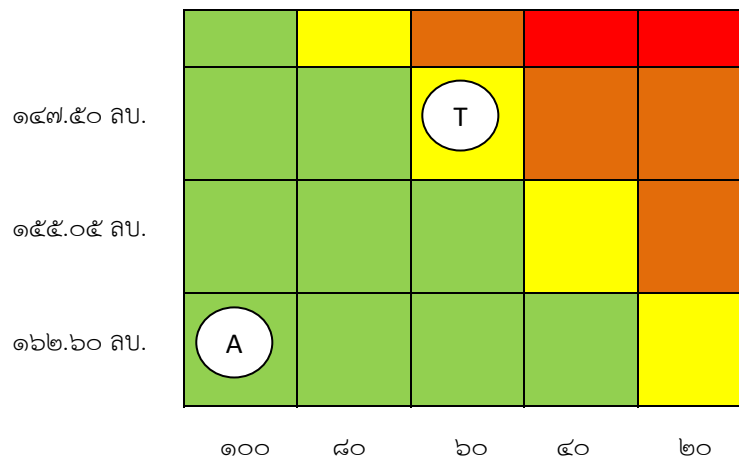
ปัจจัยเสี่ยง	กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๗.๗๐ (ปานกลาง)
Risk Appetite	ผลกระทบ (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับผลกำไรสุทธิภาพรวมที่ ๑๒ ล้านบาท โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๙๐
Risk Tolerance	ผลกระทบ (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลกำไรสุทธิภาพรวมที่ ๗.๕ ล้านบาท โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๘๐

๓๑

๒. ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
(Impact)





ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผน
(Likelihood)

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

ปัจจัยเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๔.๕๒ (สูง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ ๑๖๒.๖๐ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผนที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ ๑๔๗.๕๐ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติตามแผนที่ร้อยละ ๖๐

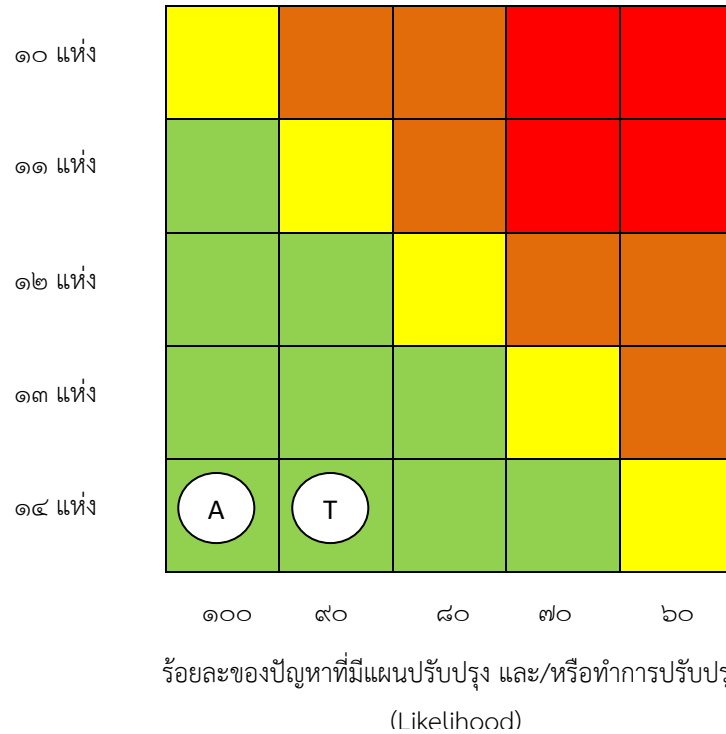
๓๒

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม

พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน
(Impact)



ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๙ (ปานกลาง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับจำนวนแห่งของ สป./ทร. ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย จำนวน ๑๔ แห่ง <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเปี่ยงเบนจำนวนแห่งของ สป./ทร. ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ

๑๐.๑ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย เช่นเดียวกัน

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

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) น้ำหนักร้อยละ ๕

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

- ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - ความเสี่ยงด้านกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ำหนักร้อยละ ๒

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - ความเสี่ยงด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

น้ำหนักร้อยละ ๕

- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ำหนักร้อยละ ๕

● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) น้ำหนักร้อยละ ๒

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

● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

น้ำหนักร้อยละ ๕

- ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ำหนักร้อยละ ๕

- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายบ^{๓๗} งบประมาณ (FR๒) น้ำหนักร้อยละ ๕

๑๐.๒ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

● ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน (SR๑ - ๑) น้ำหนัก
ร้อยละ ๒๕

- ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ - ๒) น้ำหนักร้อยละ ๒๐

- การคาดการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ - ๓)
น้ำหนักร้อยละ ๑๕

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR๑ - ๔) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

- ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ - ๑) น้ำหนักร้อยละ ๓๐

- ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ - ๒) น้ำหนักร้อยละ ๒๕

- การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ - ๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

- เหตุที่นอกเหนือจากการคาดการณ์ (OR๑ - ๔) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
 - ปริมาณสัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR๑ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๕
 - การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๕
 - โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส (FR๑ – ๕) น้ำหนักร้อยละ ๓
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
 - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR๒ – ๑) น้ำหนักร้อยละ ๓๐
 - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
 - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการตรวจรับ (FR๒ – ๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเว ๓๘ เกาส์ (FR๒ – ๔) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย (FR๒ – ๕) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด (FR๒ – ๖) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - ผู้รับจ้างทำงาน ไม่พร้อม (FR๒ – ๗) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๘) น้ำหนักร้อยละ ๕

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

- ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
 - ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR๑ – ๑) น้ำหนักร้อยละ ๓๐
 - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
 - ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสำคัญ (CR๑ – ๓) น้ำหนักร้อยละ ๕
 - บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถในการรองรับของ

- ทำเทียบเรือ (CR๑ – ๔) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กำหนด (CR๑ – ๕) น้ำหนักร้อยละ ๕

๑๐.๓ ความสัมพันธ์และระดับความรุนแรง ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน (SR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
 - ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการมีความล่าช้า
 - การคาดการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการมีความล่าช้า หรืออาจไม่เกิดโครงการ
 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการเริ่มงานล่าช้ากว่ากำหนด

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

- ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
 - ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - เกิดความขัดข้องไปสูระบบล่มได้
 - ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนถึงระบบล่ม

- การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย

- เหตุที่นอกเหนือจากการคาดการณ์ (OR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ระบบสามารถอยู่ได้ ๑๕ นาที
- ระบบล่ม
- เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้
- ไม่สามารถใช้งานระบบได้

- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

- การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้รายได้จากการทำสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา
- ทำให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง
- ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม

- ปริมาณสัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน

- การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

๔๐

- โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

- ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส (FR๑ - ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR๒ - ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ - ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การตรวจรับงานล่าช้า

- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการตรวจรับ (FR๒ - ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากการใช้เวลาในการหาข้อมูล และตรวจรับ

- ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR๒ - ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

- ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด (FR๒ - ๖) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

- ผู้รับจ้างทำงาน ไม่พร้อม (FR๒ - ๗) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้เวลานาน

- ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ - ๘) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

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

● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR๑ - ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด

- ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด

- ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสำคัญ (CR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด

- บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าเทียบเรือ (CR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด

- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กำหนด (CR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด

๑๑. ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับองค์กร

๑) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน

- ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
- ความเสี่ยงกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย
- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๓) กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

- ความเสี่ยงกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๕) กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

๑๒. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๐

กลยุทธ์	มาตรการ	รายละเอียด
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้	มาตรการ ๑ แผนการสร้างรูปแบบและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการหารายได้	เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ องค์การสะพานปลาจึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการหารายได้ โดยการสร้างรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง (Sensitivity Analysis) และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในรูปแบบของแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ขององค์การสะพานปลาเกิดเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	มาตรการ ๑ สร้างข้อกำหนดการปฏิบัติงาน	เพื่อให้องค์การสะพานปลายกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล องค์การสะพานปลาจึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดการปฏิบัติงานภายในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ชาวประมง และ

		ผู้ประกอบการ เพื่อบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	มาตรการ ๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน	เพื่อให้องค์การสะพานปลายกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล องค์การสะพานปลาจึงจำเป็นต้องมีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์	มาตรการ	รายละเอียด
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ	มาตรการ ๑ แผนการพัฒนาคณะความรู้	เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ดังนี้ - จัดทำแผนอบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กร - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน - จัดทำแผนด้าน IT - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกด้าน - จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติงานต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๐ (แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

ปัจจัยเสี่ยง : กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact กำไรสุทธิภาพรวม

๒) Likelihood ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้

เป้าหมาย ๑) กำไรสุทธิภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ

๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ เพิ่มขึ้น

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสเกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑)	๑.๑ เร่งกระตุ้นแผนธุรกิจของทุกสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง - ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบเวลา	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ฝส.ป.ท. ๑ – ๒	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.ส.ป.ท.
		๑.๒ เร่งรัดการใช้มาตรการในการจัดเก็บรายได้ตามสัญญา - ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อเร่งรัด	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ฝส.ป.ท. ๑ – ๒	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.ส.ป.ท.

		ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการจัดเก็บรายได้ตามสัญญาของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง				
--	--	---	--	--	--	--

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสเกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
		๑.๓ จัดทำฐานข้อมูลคู่สัญญา และมีระบบแจ้งก่อนสัญญาหมดอายุ - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งจัดทำทะเบียนคู่สัญญา - นำระบบ MIS เข้ามาควบคุมฐานข้อมูล	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	สทส.	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.บร.
		๑.๔ จัดทำคู่มือการจัดเก็บ – ส่งรายได้และรายงานผลให้เป็นระบบของทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือ - หน่วยควบคุมภายในจัดทำบันทึก	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	สยศ.	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.บร.

		เวียนแจ้งสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และดำเนินการทบทวนและรายงานการสอบทานประจำปี				
--	--	---	--	--	--	--

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสเกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๒	โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔)	จัดทำแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บรรจุโครงการไว้ ๓ โครงการ ดังนี้ • โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดสหกรณ์ประมง • โครงการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	ผอ. ๒/ ผส.ท. ๑ – ๒	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.ส.ท. รพอ.จก.

		• โครงการพัฒนาสินทรัพย์สะพานปลาสมุทรปราการ				
--	--	--	--	--	--	--

ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) Likelihood ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

เป้าหมาย ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ

๒) ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน เพิ่มขึ้น

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสเกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่	กำหนดนโยบายให้โครงการลงทุนปี	ลดโอกาสที่จะเกิด	สพด.	ภายในสิ้นปี	รพอ.บร.

	กำหนด (FR๒ – ๒)	๒๕๖๑ - กำหนดนโยบายให้โครงการลงทุน ทุกโครงการของปี ๒๕๖๑ เริ่ม ดำเนินการจัดทำรายละเอียดตั้งแต่ไตร มาส ๓	(Likelihood)		งบประมาณ ๒๕๖๑	
๒	ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงาน จำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าต่อ การเบิกจ่าย (FR๒ – ๕)	เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้เป็นไป ตามแผน - ประชุมเร่งรัดติดตามงานโดย คณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน (งบแผ่นดิน) และการเบิกจ่ายงบลงทุน ขององค์การสะพานปลา	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สพด.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.บร.

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาส เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๓	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอใน การตรวจรับ (FR๒ – ๓)	เร่งรัดกระบวนการตรวจการจ้าง โครงการลงทุน - กำหนดระยะเวลาการตรวจการ	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สพด.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๐	รพอ.บร.

		จ้างภายใน ๓ วันหลังจากผู้รับเหมาส่ง งานในแต่ละงวด				
--	--	--	--	--	--	--

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560																												
ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)																												
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)					สีความรุนแรง	มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย	ระยะเวลา	แนกกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)	ควบคุมภายใน						
		สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ(%)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)		คะแนน											ระดับ Risk					
			ภายใน	ภายนอก																								
1. SR1 : การดำเนินงานตามแบบปฏิบัติการประจำปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย								3.1		3.5		11	สูง	ส้ม														
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	1	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ ในการดำเนินงาน (SR1-1)			✓		25%	1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	4	1	5	1.25	20	สูงสุด	สีแดง	1.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ	ผอ.	มีรายงานการประชุม	จัดทำมอบบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบโครงการ	รผอ.บร.	มีมอบบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบโครงการ	ค.ศ. 60 - ธ.ค. 60		1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสหภาพปลา			
																	2. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี	มีรายงานการประชุม รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี					2. คู่มืองานพัสดุ					
																	3.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม ปัญหา และอุปสรรค	มีรายงานการประชุม รายไตรมาสและมาตรการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค					3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560					
	2	ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่บริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)			✓		20%	1.2 จำนวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ถูกกำหนดไว้ มีปริมาณมาก	โครงการมีความล่าช้า	5	1	5	1	25	สูงสุด	สีแดง	1. มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ให้เข้าใจและดำเนินงาน	ผอ.	มีการจัดทำรายงาน					4. คู่มือทำเนียบป้องกันภัยพิบัติ				
																	2. มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานของทุกกิจกรรม	มีรายงานการประชุม					5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App					
																	3. การสร้างความตระหนัก						6. คู่มือการนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ					
																	4. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อมาติดตามผลอย่างใกล้ชิด	มีรายงานการประชุม					7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					
	3	การคาดการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน (SR1-3)			✓	✓	15%	1.3.1 การประมาณการของเจ้าของโครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์		5	0.75	5	0.75	25	สูงสุด	สีแดง	กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ในทุกโครงการ	ผอ.		1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรมเฉพาะด้าน	รผอ.บร.	จำนวนผู้ได้รับการอบรม	ค.ศ. 60 - ก.ย. 61					
								1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ											2. สร้างรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง (Sensitivity Analysis)		มีรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ	ค.ศ. 60 - ธ.ค. 60						
	4	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)			✓		10%	1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน	เริ่มงานล่าช้ากว่ากำหนด	3	0.3	5	0.5	15	สูง	ส้ม												
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	5	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR02)			✓		10%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR2 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย)																				
	6	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR01)			✓		5%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง OR1 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้)																				
ปัจจัยเสี่ยง กับสาเหตุทางอ้อม	7	ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)				✓	3%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)																				
	8	ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR1-1)			✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง OR1-1 ปัญหาจากผู้ใช้งาน)																				
	9	ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (OR1-2)				✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-2 ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)																				
	10	การแยกชั้นระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR1-3)				✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-3 การแยกชั้นระบบ และการโจมตีของไวรัส)																				
	11	เหตุการณ์นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR1-14)				✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-4 เหตุการณ์นอกเหนือจากการคาดหมาย)																				
	12	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR2-1)				✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด)																				
	13	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการทำงานก่อสร้าง (FR2-2)			✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการทำงานก่อสร้าง)																				
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์							100%																					

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560																							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)																							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธื ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.					การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)						ความเสี่ยงรุนแรง	มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในขนาด	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)	ควบคุมภายใน	
		สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ(%)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)		รวมคะแนน											ระดับ Risk
			ภายใน	ภายนอก																			
3. FR1 : กำไรสุทธิการรวมองค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย							2.6		2.5		6.5	ปานกลาง	สีเหลือง										
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	1	การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR1-4)	✓		20%	1. การทำสัญญาเช่าล่าช้า 2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ 3. ภาวะเศรษฐกิจ	1. ทำให้รายได้จากการทำสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา 2. ทำให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง 3. ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม	4	0.8	3	0.6	12	สูง	ส้ม	1. ปรับเงื่อนไขTOR ให้สอดคล้องและสร้างแรงจูงใจ 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดของสป.ท.แต่ละแห่ง 3. มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน 4. ตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การบริหารทรัพย์สิน	คณะทำงาน	1. TOR ที่ปรับใหม่						
	2	ปริมาณสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR1-1)		✓	15%	1. ทรัพย์สินภาครัฐน้ำคอง 2. ข้อกำหนดศรทก.การประมง ปี 2558	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน	5	0.75	5	0.75	25	สูงสุด	สีแดง	1 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2 กำหนดเป็นตัวชี้วัดของ สป.ท. แต่ละแห่ง 3 มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน 4 ตั้งคณะทำงาน.....ปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การบริหารทรัพย์สิน	ผอ.	1. มีการกำหนดและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงแล้ว 2. มีการจัดทำเป้าหมายของรายได้ของหน่วยงานแต่ละแห่ง 3. มีการจัดทำรายงาน มีการจัดทำรายงานเสนอผอ. 4. มีคำสั่งแต่งตั้ง.....	ทำแผน BCP	รพ.บร.	แผน BCP	ค.ศ. 60 - มี.ค. 61		1. คู่มือการดำเนินงานแผนกการเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล 2. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 3. คู่มือการจัดทำงบประมาณ 4. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน - ส่วนกลาง
	3	การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR1-2)	✓		15%	1. มีการปรับนโยบายด้านธุรกิจทำให้หมวดงบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชัดเจน 2. แผนธุรกิจและการตลาดยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการหารายได้ 3. การให้บริการการให้สินเชื่อยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 4. กลไกการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ	ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องรายได้นั้นเป็นไปตามแผน	5	0.75	5	0.75	25	สูงสุด	สีแดง	1 มีการประชุมเร่งรัดและปรับปรุงแผนงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 2. มีการรายงานผลรายเดือน 3. พัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ 16)	ผอ. สทป.	1. มีรายงานการประชุมรายเดือน	1.มีการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้งบประมาณ 2.กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ อสป.	รพ.บร. รพ.อภ.	มีการกรมสร้างความตระหนัก แผนธุรกิจ	ค.ศ. 60 - ก.ย. 61 ค.ศ. 60 - ธ.ค. 60		5. คู่มืองานพัสดุ 6. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
	4	โครงการลงทุนด้านหารายได้มีควาล่าช้า (FR1-3)	✓		5%	1. การล่ามบ่อพื้นที่ล่าช้า 2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง 3. เกิดภัยธรรมชาติ	รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	3	0.15	5	0.25	15	สูง	ส้ม	1. มีการศึกษาความพร้อมของพื้นที่ในทุณุ่มที่จะดำเนินโครงการ (กฎหมายการบุกรุก สภาพภูมิประเทศ และสิ่งปลูกสร้างเดิม) 2. บริหารสัญญาตามปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ใช้นาครการเร่งรัดเขตความล่าช้าที่เกิดขึ้น	สวส.	1. มีผลการศึกษาของพื้นที่ที่จะพัฒนา	ปรับปรุงข้อกำหนดในการศึกษาให้ดีขึ้น	รพ.บร.	ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่	ค.ศ. 60 - ก.ย. 61		
	5	ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายเณภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี		✓	3%	1. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพื้นที่ 2. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ	ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	5	0.15	5	0.15	25	สูงสุด	สีแดง	1. กำกับดูแลให้ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม	รพ.สป.ท.	1. รายงานค่าไฟฟ้ารายเดือน						
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	6	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรท. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)	✓		10%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง CR1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรท. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย)																	
	7	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR1)	✓		5%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง SR1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย)																	
	8	การเบิกจ่ายเบงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR2)	✓		5%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR2 การเบิกจ่ายเบงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย)																	
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	9	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)	✓		5%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ CR1-1 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง)																	
	10	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ ในการดำเนินงาน (SR1-1)	✓		3%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ ในการดำเนินงาน)																	
	11	ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มีบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มีบริหารโครงการไม่เพียงพอ)																	
	12	การคาดการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน (SR1-3)		✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-3 การคาดการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน)																	
	13	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง)																	
	14	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR2-1)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด)																	
	15	ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)		✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)																	
	16	ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR1-2)		✓	2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ CR1-2ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ)																	
	17	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กำหนด	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ CR1-5 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กำหนด)																	
รวมน้ำหนักความสัมพันธื					100%																		

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ น้ำหนักความสัมพัทธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสียหาย อสป.					การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)						มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ	ระยะเวลา	แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)	ควบคุมภายใน		
		สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)		รวมคะแนน										ระดับ Risk	ความเสี่ยงรุนแรง
			ภายใน	ภายนอก																			
15	โครงการลงทุนด้านอาหารได้มีความล่าช้า (FR1-3)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-3 โครงการลงทุนด้านอาหารได้มีความล่าช้า)																		
16	การบริหารทรัพยากรไม่เป็นไปตามแผน (FR1-4)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-4 การบริหารทรัพยากรไม่เป็นไปตามแผน)																		
17	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR2-1)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด)																		
18	ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)																		
19	ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR2-8)	✓		2%	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-8 ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้)																		
รวมน้ำหนักความสัมพัทธ์				100%																			

หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง		
ช่วงคะแนน	ระดับความรุนแรง	สี
1 - 4 คะแนน	Low (L)	
5 - 9 คะแนน	Middle (M)	
10 - 15 คะแนน	High (H)	
16 - 25 คะแนน	Very High (VH)	

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ นำนักความเสี่ยงที่มีมา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ความเสี่ยงรุนแรง	มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)	ควบคุมภายใน		
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวมคะแนน	ระดับ Risk												
		ภายใน	ภายนอก																			
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)																						
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง																				หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง		
																				ช่วงคะแนน	ระดับความรุนแรง	สี
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)																				1 - 4 คะแนน	Low (L)	
																				5 - 9 คะแนน	Middle (M)	
																				10 - 15 คะแนน	High (H)	
รวมน้ำนักความเสี่ยงที่มี				0															16 - 25 คะแนน	Very High (VH)		

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2560					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: O)					
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
1. ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ EVM ในการบริหารจัดการองค์กร (CR _{EV})				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	
				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	
				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	
				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	
				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	
				การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

[illegible]

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560							
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2560	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
SR1 : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดำเนินงาน	1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของโครงการฯที่ได้รับมอบหมาย
	2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ	1.2 จำนวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ถูกกำหนดไว้ มีปริมาณมาก	โครงการมีความล่าช้า	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการบริหารบุคคลที่เหมาะสม
	4. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง	1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน	เริ่มงานล่าช้ากว่ากำหนด	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1.กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 15 โครงการ ให้ชัดเจน แล้วมอบหมายรายละเอียดให้แต่ละเจ้าของโครงการไปดำเนินการ 2. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 3.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค 4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าของความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบและความเชื่อมโยงของความเสี่ยงนี้ กับเจ้าของความเสี่ยงอย่างชัดเจน	จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการ (F-SR1)	บริหารความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 2. คู่มืองานพัสดุ 3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 4. คู่มือทำแผนป้องกันภัยพิบัติ 5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App 6. คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพานปลา (EVM)		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2560

1.5					7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน SIP Plan		
	3. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน	1.3.1 การประมาณการของเจ้าของโครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ		การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากกระทบกับการดำเนินงานของอสป.แต่ไม่สามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นยำ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากกระทบกับการดำเนินงานของอสป.แต่ไม่สามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นยำ
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวนทางเศรษฐกิจไว้ทุกโครงการ	1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรมเฉพาะด้าน 2. สร้างรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง (Sensitivity Analysis)	บริหารความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่มี เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก EVM. ใช้ SIP Plan กลางปี		ใช้ EVM.

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560							
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	การลดความเสี่ยง (Proposed Mitigation)			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2560	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
	1. ปัญหาจากผู้ใช้งาน	1. user ลงซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ทำให้มีผลกระทบต่อเครือข่าย 2. user มีความหละหลวมต่อการระวังในการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ 3. user ใช้งานในส่วนที่นอกเหนือจากงานราชการ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง 4. ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีไวรัส	เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	อสป. ออกมาตรการการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ใช้งานทุกคน	1. มีการติดตามผลระหว่างการใช้งานของผู้ใช้งาน (monitoring) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load) ผ่านช่องทางเครือข่าย(Traffic) 2. วางระบบอินเตอร์เน็ตแยกระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป และระบบงานหลักขององค์การ	บริหารความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	สทส.ออกแผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย. จัดทำคู่มือสารสนเทศ EVM.	จัดทำคู่มือสารสนเทศ	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
2. ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ		1. ซอฟต์แวร์มีความล้าสมัย 2. อายุการใช้งานของฮาร์ดแวร์นาน มีหน่วยความจำต่ำ และล้าสมัย 3. การปรับปรุงเวอร์ชันของบริษัทผู้ผลิต ทำให้เกิดความไม่เข้ากันกับระบบที่มีอยู่เดิม	เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จนถึงระบบล่ม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังไม่ถึงงบประมาณในการจัดหาเครื่องใหม่ทดแทน
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการต่ออายุผู้ช่วยในการบำรุงรักษาระบบ (MA)	ต่ออายุสัญญาMA	ถ่ายโอนความเสี่ยงได้เฉพาะผู้ช่วยในการบำรุงรักษา เนื่องจากเป็นเทคนิคพิเศษ
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	มีการติดตามข่าวสารของผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ	1. มีแผนในการจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มาทดแทน 2. จัดทำแผนแม่บทDE	มีแผนจัดการความเสี่ยงในปี 2560
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	แผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย. (ไม่มี) EVM. (ยังไม่มี)		ยอมรับความเสี่ยงด้วยการ ควบคุมภายใน และ EVM.
3. การแยกขัระบบ และการโจมตีของไวรัส		1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ และเป็นเป้าหมายโจมตีของแฮกเกอร์	ทำให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้ล่วงหน้า

2. OR1 : ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ 2. ในกรณีเกิดการโจมตีของไวรัส จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตีของไวรัส	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไปอบรมความรู้ในการแก้ไขรับมือเกี่ยวกับการโจมตีของไวรัส	บริหารความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	มาตรการ 1. มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบป้องกันไวรัส และทำการปรับปรุงค่ากำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย 2. มีมาตรการในการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสม่ำเสมอ 3. มีมาตรการในการสำรองข้อมูลควบคุมภายใน 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตีของไวรัส สำหรับผู้ใช้งาน 2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตีของไวรัส สำหรับผู้ควบคุมระบบ SIP Plan (ไม่มี)		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	4. เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย	1. ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก 2. สัตว์กัดแทะอุปกรณ์ และสายส่งระบบ 3. เกิดจลาจล 4. ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักที่เชื่อมต่อจากภายนอกขัดข้อง	1. ระบบสามารถอยู่ได้ 15 นาที 2. ระบบล่ม 3. เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้ 4. ไม่สามารถใช้งานระบบได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของออสป.เป็นแหล่งอาศัยและมีอาหารให้กับสัตว์ประเภทนี้
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างบริษัทเข้ามาดูแลเรื่องสัตว์กัดแทะ	ทำสัญญาอย่างต่อเนื่อง	สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ โดยจ้างบริษัท แต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100%
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)		1. จัดทำDR Site 2. จัดทำ BCP	ไม่บริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน 1. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ 5 ส. ของหน่วยงาน	มีแผนจัดหาเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างต่อเนื่อง	1. ในบางครั้งบุคลากรไม่เพียงพอ 2. ผู้ดูแลระบบมีความรู้ไม่เพียงพอ 3. ผู้ดูแลระบบไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 4. บริษัทที่ดูแลระบบไม่สามารถมาดำเนินการให้ทันเวลา	ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานที่เป็นวิชาชีพ
				การควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำระบบรับเรื่อง แจ้งซ่อมการแก้ไขระบบ 2. มีระบบตรวจเช็ค บำรุงรักษาตามอายุงาน	อบรมผู้ควบคุมระบบในอนาคต	มีการควบคุมความเสี่ยง

				(Treat)	3. มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานของแอดมินทุกคน เพื่อให้สามารถทดแทนกันได้ 4. ใช้มาตรการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ		
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน มีคู่มือผู้ดูแลระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2560	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
	1. ปริมาณสัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้	1) ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง 2) ข้อกำหนดพรก.การประมง ปี 2558	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องกับภาวการณ์โลก และมีสะพานปลาของเอกชนเพิ่มขึ้น
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ และข้อกำหนดของกฎหมาย
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	กำหนดให้มีแผนปรับปรุงค่าธรรมเนียมและบริการ	ทำแผน BCP กรณีปริมาณสัตว์น้ำลดลงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้	การจัดการความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)			ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ และข้อกำหนดของกฎหมาย
	2.. การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	1. มีการปรับนโยบายด้านธุรกิจทำให้หมวดงบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชัดเจน 2. แผนธุรกิจและการตลาดยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการหารายได้ 3. การให้บริการการให้สินเชื่อยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 4. กลไกการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1 กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 15 โครงการ และให้มีการเน้นว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบให้มีการประสานการกับฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานติดตามผล 2. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานโดยประสานกับคณะกรรมการความเสี่ยง และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 3. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน SIP Plan	1.มีการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้งบประมาณ 2.กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ อสป. 3. พัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ 16)	มีการควบคุมความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน 1. คู่มือการดำเนินงานแผนการเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล 2. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 3. คู่มือการจัดทำงบประมาณ 4. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน - ส่วนกลาง 5. คู่มืองานพัสดุ 6. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

3. FR1 : กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					มาตรการ มีระบบ MIS EVM.		
	3. โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า	1. การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง เกิดภัยธรรมชาติ 					

				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	3 จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานโดย ประสานกับคณะกรรมการความเสี่ยง และ รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี		
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	4. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน SIP Plan วิธีปฏิบัติในการจัดหาผลประโยชน์ที่ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5. ค่าใช้จ่ายหมวดค่าไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้	1. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการและพื้นที่ 2. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความ ปลอดภัยของสถานที่ราชการ	ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)		ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งของท่าเทียบ เรือประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)		ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งของท่าเทียบ เรือประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)		ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงนี้ได้	
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	กำกับดูแลให้ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม		การบริหารจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2560	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
	5.1 การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่กำหนด (F1.1-1)	5.1.1 ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน (Spec)	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าแผนที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน้าที่เนื่องจากอสป.ของบมา
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ทุกฝ่าย/สำนักงานต้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตั้งงบประมาณ แบบ....., แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง 2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม และประชุมฝ่าย/สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร 4. คณะทำงานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบลงทุน	จัดกำหนดเงื่อนไขผู้ที่ของบประมาณ ให้จัดทำแบบรายละเอียดก่อนขอ งบประมาณประจำปี	มีการควบคุมความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน 1. คู่มืองานพัสดุ		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (F1.1-7)	5.2.1 มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น		การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเจ้าของงาน
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากมีคู่สัญญาแล้ว
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. มีการศึกษาลำรจพื้นที่ก่อนการออกแบบให้ละเอียด		มีการควบคุมความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)		จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการตรวจรับ (F1.1-2)	5.3.1 งานจ้างมีความซับซ้อน เฉพาะทางตามสาขาวิชาชีพ	การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากการใช้เวลาในการหาข้อมูลและตรวจรับ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกร ส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุมงานจาก ภายนอกในบางงานที่จำเป็น		
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	มีการตั้งคณะกรรมการ ที่มี ความรู้จากหลายหน่วยงาน	จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	มีการควบคุมความเสี่ยง

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	เขียนสัญญาให้มีความชัดเจน และเข้าใจง่ายในการตรวจรับงาน		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5.4 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (F1.1-8)	5.4.1 สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้างาน		การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งที่กำหนดไว้แล้ว
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากมีคู่สัญญาแล้ว
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ผู้รับเหมาต้องทราบรายละเอียดของกระบวนการขอขยายงวดงาน 2. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลางวดงานที่เหลือให้ได้ตามแผน		มีการควบคุมความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	มีมาตรการผ่อนผันตามแต่กรณี		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	5.5 ฝ่ายพัสดุและบริการมีการะงานจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย (F1.1-4)	5.5.1 การะงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมากในบางช่วงเวลา	การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากการกิจหลักขององค์กร
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากการกิจหลักขององค์กร
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. มีการจัดทำแผนและลำดับความสำคัญของงาน 2.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมดชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบ 3. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 4.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค	จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ (F-SR1)	บริหารความเสี่ยง
					การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 2. คู่มืองานพัสดุ 3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 4. คู่มือจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ 5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App	ใส่คู่มือควบคุมภายใน/ปย. 1.13 คู่มือปฏิบัติการทุกท่าเทียบเรือประมง (ใส่ข้อสป.ทร.ที่ยังไม่มีคู่มือ)	

				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	6. คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพานปลา (EVM) 7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 8. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 9. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 10. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1) SIP Plan		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
5.6 ผู้ยื่นประมุลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด (F1.1-5)	5.6.1 การเขียนคุณสมบัติของผู้ยื่นประมุลมีรายละเอียดที่มากและมาตรฐานสูง 5.6.2 ผู้ยื่นประมุลขาดความถี่ถ้วนในการอ่านขอบเขตงาน (TOR) 5.6.3การเขียน spec ไม่ครอบคลุม	ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับอสป.	
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับอสป.	
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ 2. มีการกำชับให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน 3. ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน		บริหารความเสี่ยง	
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1.8		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่	
5.7 ผู้รับจ้างทำงาน ไม่พร้อม (F1.1-6)	5.7.1 ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ 5.7.2 ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอเพียง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ใช้ระยะเวลานาน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.	
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่		ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.	
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม 2. มีบทลงโทษที่ชัดเจน		บริหารความเสี่ยง	
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. คู่มืองานพัสดุ 2. บริหารสัญญา		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่	
5.8 ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	5.8.1 ความไม่มั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้		การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของอสป.	
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของอสป.	
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม		บริหารความเสี่ยง	

				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. คู่มืองานพัสดุ 2. บริหารสัญญา		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560							
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : CR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2560	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
	1. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ทำเทียบ เรือ และตลาดกลาง	1. สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพื้นฐานมีอายุการ ใช้งานมานาน 2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่ง ไม่ได้ มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่เหมาะสม 3. บุคลากรบางแห่งที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม สุขอนามัย 4. คุณภาพน้ำใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 5. คุณภาพของน้ำแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้ งาน และตำแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม 7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นพิษ 8. การทำความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนด 9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องปฏิบัติ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภารกิจ
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำเดือน 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบบำบัด น้ำเสียของสป.ทร.	ทำแผนแม่บทพัฒนาสุขอนามัย สะพานปลาทำเทียบเรือ	บริหารความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน 1. มีเอกสารตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน สุขอนามัยของสป.ทร.	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้าน สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	2. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ	ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรม ประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างคนทำความสะอาด และรปภ.		ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)		ออกข้อกำหนดในการปฏิบัติ ของผู้ประกอบการณ์	มีการควบคุมความเสี่ยง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ใช้วิธีเจรจาประสานขอความ ร่วมมือ		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
	3. ผู้บริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้ความสำคัญ	ภาระงานเยอะ	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบ
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทำเทียบ เรือประมงสุยุค อสป. 4.0 2. จัดทำระบบติดตามผลการ ดำเนินงาน และรายงานผลราย เดือน รายไตรมาส และรายปี	จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง น้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อ ติดตาม สอบถามปัญหา และ อุปสรรค	บริหารความเสี่ยง

			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 2. คู่มืองานพัสดุ 3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 4. คู่มือจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ 5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App 6. คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพานปลา (EVM) 7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 8. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 9. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 10. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1) SIP Plan	ปรับปรุงคู่มือ	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
4. บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าเทียบเรือ	ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ำ	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นรายได้เพิ่มขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นรายได้เพิ่มขององค์กร
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)		มีแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบเรือตามความจำเป็นในแต่ละแห่งในอนาคต	มีการควบคุมความเสี่ยง
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสงขลา 2. คู่มือปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 3. คู่มือปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 4. คู่มือปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 5. คู่มือปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี		ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

				6. คู่มือปฏิบัติงานทำเทียบเรือประมงสตูล 7. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรปราการ 8. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร SIP Plan		
5. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กำหนด		ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)			ไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)			ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทำเทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0 2. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี	จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค	บริหารความเสี่ยง
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 2. คู่มืองานพัสดุ 3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 4. คู่มือจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ 5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App 6. คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพานปลา (EVM) 7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 8. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 9. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 10. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1) SIP Plan	ปรับปรุงคู่มือ	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

[illegible]



การประเมินความเสี่ยงของ องค์การสะพานปลา ประจำปี 2560 (ปัจจัยเสี่ยง)

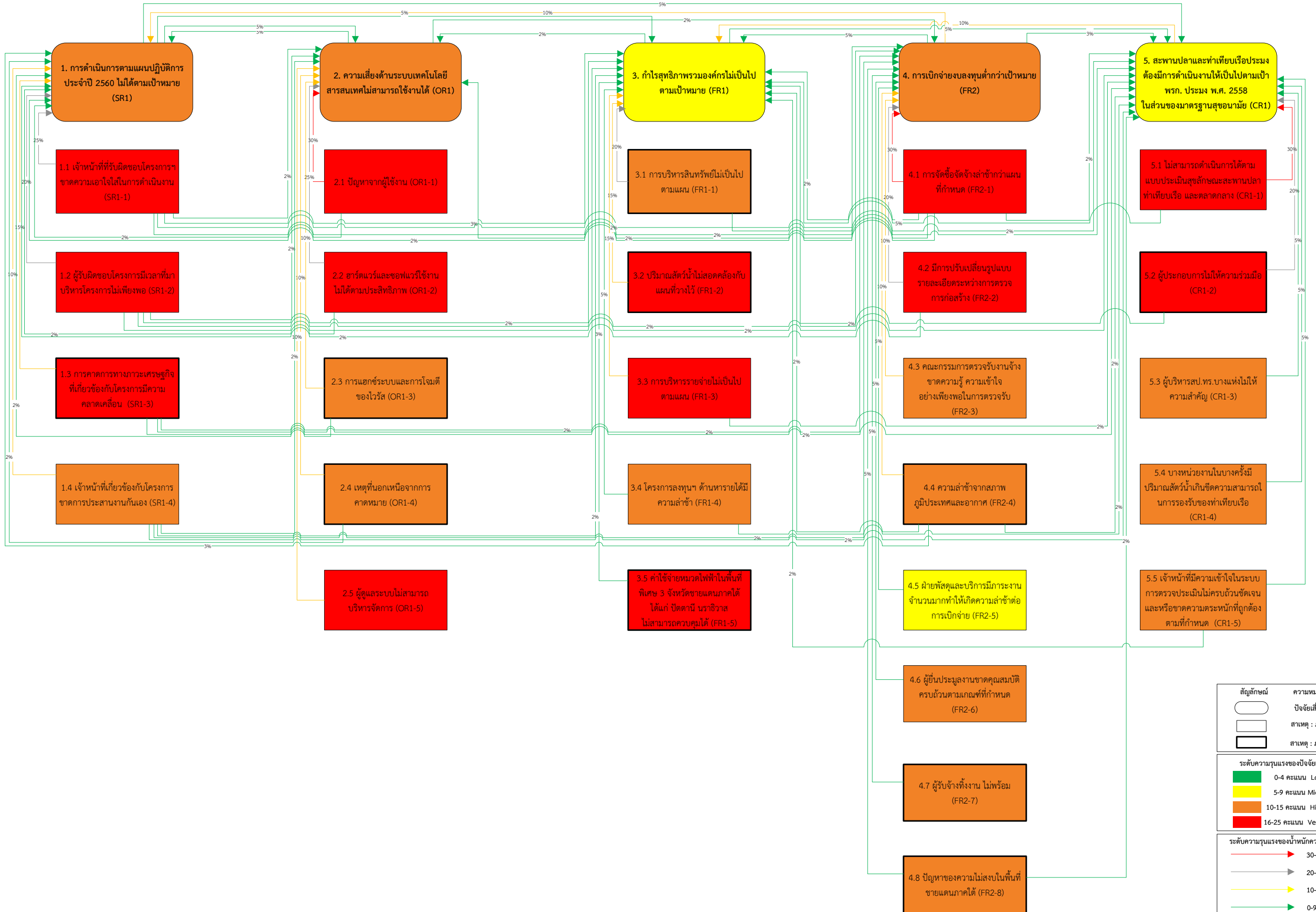


ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operation Risk : OR)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : FR)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร
(Compliance Risk : CR)



สัญลักษณ์

- วงรี: ปัจจัยเสี่ยง
- สี่เหลี่ยม: สาเหตุ ภายใน
- สี่เหลี่ยม: สาเหตุ ภายนอก

ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง

- 0-4 คะแนน Low(L)
- 5-9 คะแนน Middle(M)
- 10-15 คะแนน High(H)
- 16-25 คะแนน Very High(VH)

ระดับความรุนแรงของน้ำหนักความสัมพันธ์

- 30-50 คะแนน
- 20-29 คะแนน
- 10-19 คะแนน
- 0-9 คะแนน



การประเมินความเสี่ยงของ องค์การสะพานปลา ประจำปี 2560 (สาเหตุ)



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operation Risk : OR)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : FR)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร
(Compliance Risk : CR)

---ปัจจัยเสี่ยง---

สาเหตุความเสี่ยง

