



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสภานพลา



ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

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 ๒๕๖๑	๑
วัตถุประสงค์	๒
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา	๒
แนวทางการดำเนินงาน	๓
สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๓
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาและการประเมินความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๔
แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile	๒๗
การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับ ความเสี่ยง (Risk Tolerance)	๒๙
Risk Map ปี ๒๕๖๑	๓๕
ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับองค์กร	๔๐
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๑	๔๑
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๑ (แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	๔๓

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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 ๒๕๖๑

๒.๑ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร

๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๑

๒.๓ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (Compliance Risk)

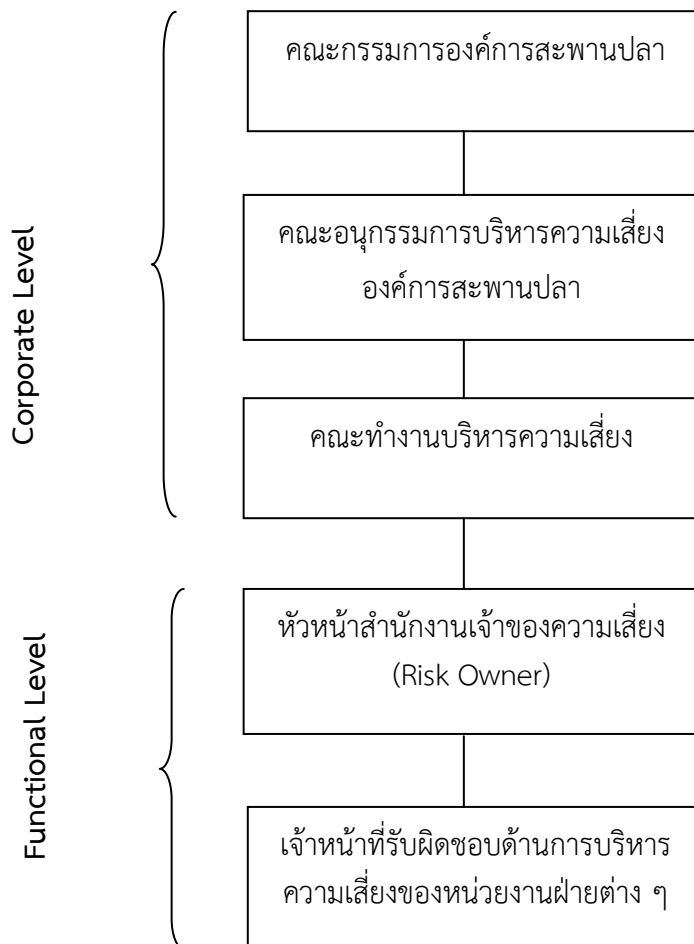
๒.๔ พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากเหง้าของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๒.๕ มีการถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค์กรในทุกระดับ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

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 ๒๕๖๑ องค์การสะพานปลาได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานดังนี้

๕.๑ การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๑ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น

๕.๒ ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ขึ้นจากการดำเนินการในปี ๒๕๖๐

๕.๓ องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน Risk Map เพิ่มขึ้น โดยได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และน้ำหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุต่อสาเหตุ เพื่อนำผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการ ให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

๕.๕ ปรับปรุงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับโอกาสขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๕.๖ มีการวิเคราะห์ฐานความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ Driver ด้านการเงินขององค์การสะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กรยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้

๖. สถานการณ์การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 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 องค์การสะพานปลา มีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

(๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว

(๖) ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

๖.๒ เป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ กำไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรายได้หลักจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าต่าง ๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังเผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยลบ

๖.๓ การดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลามากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๔ องค์การสะพานปลา มีนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดยแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน 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 ๒๕๖๑

ความเสี่ยงของการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านยุทธศาสตร์ และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลา มีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพานปลา สรุปได้ดังนี้

๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk : O)

- ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)

๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
- กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)

๗.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

(Compliance Risk : C)

- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

[illegible]

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561																					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : CR)																					
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ นำหนักความสัมพันธ์ ที่มา 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																	
พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT : OR1																					
	1	พนักงานขาดความตระหนักในการดำเนินการตามข้อกำหนด (OR1-2)	✓		45%	1.1 ไม่เข้าใจถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เอง	3	3	12	สูง	สีเหลือง	1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จากความไม่เข้าใจระบบ	คุณสพ.รฐ.ฯ	มาตรการและการเผยแพร่การใช้ระบบ IT ที่ถูกต้องทั้งออนไลน์และออฟไลน์						
						1.2 มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อย	2. อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบรวม						2. อบรม ชี้แจง ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และการใช้ระบบที่ถูกต้อง	คุณสพ.รฐ.ฯ	หลักสูตร จำนวนครั้งของการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม และการกระจายของผู้เข้าอบรม						
						1.3 พนักงานบางคนดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง และลงโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องโดยไม่แจ้ง IT (CR2-1)	1. ระบบขัดข้อง						3. เมื่อพบเจอการลงระบบที่ไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ และแยกกำหนดก็จะทำการลบออกระบบทันที	คุณสพ.รฐ.ฯ	ระบบที่ถูกลบ						
						1.4 ทำให้เกิดระบบขัดข้อง	2. อสป. มีซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของอสป.														
						1.5 ใช้ระบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้	3. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ														
						1.6 เกิดไวรัส	1. ทำให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ														
						1.7 ช่องทางการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอไปถึงพนักงานไม่เพียงพอ (CR2-3)															
						1.8 ขาดการประเมินช่องทางการสื่อสารอย่างทั่วถึง															
	2	การให้บริการIT ไม่สามารถให้บริการได้ทันต่อความต้องการของพนักงาน (CR2-6)	✓		20%	2.1 บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน	1. ไม่สามารถบริการได้ทัน	3	3	9	ปานกลาง	สีเหลือง	1. จัดตารางในการเข้าไปสำรวจอุปกรณ์ และอัปเดตให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ IT	คุณสพ.รฐ.ฯ	การสำรวจและแผนการเข้าไปบริการ	1. จัดซื้ออุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้าง ไปในแนวทางเดียวกัน					
						2.2 พนักงานเกิดการละเลยและสับสนในการใช้ฮาร์ดแวร์ตามที่กำหนด (CR2-4)	1. ทำให้เครื่องขัดข้อง ใช้งานไม่ได้						2. จัดเรื่องสำรวจ เพื่อทดแทน กรณีที่เกิดความเสียหาย	คุณสพ.รฐ.ฯ	จำนวนเครื่องที่สำรวจ	2. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการจากส่วนกลาง					
						2.3 ความหลากหลายของการจัดหาในแต่ละปี ทำให้มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากัน	เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้						3. การจัดทำแผนพัฒนาระบบ IT ขององค์กร	คุณสพ.รฐ.ฯ	แผนที่บอร์ดเห็นชอบ						
						2.4 เจ้าหน้าที่สารสนเทศบางคนยังมีความเข้าใจในการรักษาระบบไม่เพียงพอ (CR2-5)							4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง	คุณสพ.รฐ.ฯ	หลักสูตร จำนวนครั้งของการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม และการกระจายของผู้เข้าอบรม						
						2.5 เจ้าหน้าที่ขาดความสนใจ เรียนรู้ระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น															
						2.6 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสารด้านดิจิทัล															
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	3	กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น : FR3	✓		13%													หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง			
	4	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1	✓		12%													ช่วงคะแนน	ระดับความรุนแรง	สี	
																		1 - 4 คะแนน	Low (L)		
																		5 - 9 คะแนน	Middle (M)		
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	5	พบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR2-1)		✓	10%													10 - 15 คะแนน	High (H)		
																		16 - 25 คะแนน	Very High (VH)		
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์					100%																

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561																							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)																							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ นำหนักความเสี่ยง ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ความเสี่ยงรุนแรง	มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SP)	ควบคุมภายใน		
		สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		ของสาเหตุ (%)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	รวมคะแนน	ระดับ Risk												
			ภายใน	ภายนอก																			
3 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1								5	5	25	สูงสุด	สีแดง											
		1	การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน (FR1-2)	✓		25%	1.1 การทำสัญญาเช่าล่าช้า 1.2 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ 1.3 ภาวะเศรษฐกิจ 1.4 โครงการลงทุนด้านอาคารไม่ได้ตามแผน (FR1-5) 1.5 โครงการทร.รณ. ส่งมอบงานล่าช้า 1.6 โครงการทร.สข.ดำเนินงานล่าช้าในเรื่องการก่อสร้างกับกระแทก 1.7 โครงการทร.ทป.ยังมีผู้ใช้บริการน้อย 1.8 สป.สค.มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ลดลง 1.9 ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง เช่น สป.สค. ,สป.นศ. และ ทร.นธ.	1. ทำให้รายได้จากการทำสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา 2. ทำให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง 3. ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม 4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	5	5	25	สูง	สีแดง	1. เฝ้าระวังการทำสัญญาให้เป็นปัจจุบัน ทุกสัญญา 2. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สปพร. ในการจัดเก็บรายได้ 3. เฝ้าระวังการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน 4. เฝ้าระวังการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน 5. เฝ้าระวังการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมตั้งมาตรการสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับลูกค้าเพิ่มใช้บริการ 6. จัดทำแผน สร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค. ให้มีความโดดเด่น และเฉพาะทางมากขึ้น 7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการมาใช้สป.ทร.				1.1 มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนลงทุน ถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า จัดทำแผนแม่บทการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทุกสป.ทร.ในระยะยาว					1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ 2. วิธีปฏิบัติในการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินสาธารณะและทรัพย์สินเรื่องประมง 3. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
		2	การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด (FR1-1)	✓	✓	25%	2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน 2.2 ข้อกำหนดพรก.การประมง ปี 2558 2.3 ทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ได้ตามแผน 2.4 รายได้จากกรปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ทำให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง	5	5	25	สูงสุด	สีแดง	1. จัดทำระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรงกับชนิดและราคาที่กำหนด 2. ปรับปรุงระบบการชั่งน้ำหนักปริมาณสัตว์น้ำให้ตรงกับน้ำหนักจริง 3. ออกหลักฐานการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ					1. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ ออกเอกสาร และรายงานผล การจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน				1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้ำ คู่มือปฏิบัติงานสหภาพปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชท. ทร.สฎ. ทร.สส. ทร.ทป. ทร.ปราชญ์ ทร.ศร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.ศษ.1 ทร.ศษ.2 ทร.รณ. ทร.สค. ทร.นธ. สป.กท.
		3	การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการของแผน (FR1-4)	✓		20%	3.1 เกิดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่นอกเหนือจากแผน 3.2 เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือที่คาดหมายไว้ 3.3 มีนโยบายเพิ่มเติมระหว่างปีเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในแผน 3.4 กลไกการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 3.5 ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้ (FR1-6) 3.6 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพื้นที่ 3.7 เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานวีรราชการ 3.8 ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย (FR1-7) 3.9 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้	ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	2	3	6	ปานกลาง	สีเหลือง	1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายรายจ่าย 2. โครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุง ควรเป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณต่อไป 3. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง	มีการกำหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาว และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร					1. คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินส่วนกลาง 3. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ 4. คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย คู่มือปฏิบัติงานสหภาพปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชท. ทร.สฎ. ทร.สส. ทร.ทป. ทร.ปราชญ์ ทร.ศร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.ศษ.1 ทร.ศษ.2 ทร.รณ. ทร.สค. ทร.นธ. สป.กท.			
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง		6	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1	✓		10%														หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง			
		7	การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย : FR2	✓		10%														ช่วงคะแนน	ระดับความรุนแรง	สี	
		8	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าพอก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานชุมชนน้ย : CR1	✓		10%														1 - 4 คะแนน	Low (L)		
																			5 - 9 คะแนน	Middle (M)			
																			10 - 15 คะแนน	High (H)			
																			16 - 25 คะแนน	Very High (VH)			
รวมน้ำหนักความเสี่ยง					100%																		

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)																						
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา 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																		
5 กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น : FR3								2	4	8	ปานกลาง	สีเหลือง										
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	1	รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (FR3-1)	✓		40%	1.1 ไม่สามารถเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องชำระ 1.2 ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ 1.3 เกิดหนี้สูญ	1. ทำให้รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามแผน	5	5	25	สูงสุด	สีแดง	1. ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย 2. จัดทำคู่มือในการจัดเก็บรายได้และทวงถามให้กับเจ้าหน้าที่สป.พร. 3. ให้ความรู้กับลูกหนี้ทุกรายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และระยะเวลาที่ต้องชำระ ก่อนจะเป็นหนี้ไม่เกิดรายได้ 4. มีมาตรการยับยั้งลูกหนี้ก่อนถึงขั้นตอนเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหนี้กลุ่มนั้น 5. มีการกลั่นกรองประวัติลูกค้า			1. ต้องมีการจัดทำแผนเบิกจ่ายและให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามแผนเบิกจ่ายที่กำหนดขึ้น 2. แผนสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแสเงินสด						
	2	เกิดรายจ่ายที่ฉุกเฉินเร่งด่วนเพิ่มขึ้น (FR3-2)	✓		30%	1.1 เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของงบประมาณนอกเหนือจากแผน 1.2 นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล 1.3 เกิดจากอุบัติเหตุที่คาดหมายไม่ได้ 1.4 มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาที่กำหนด (FR3-3) 1.5 มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงาน 1.6 ผู้รับจ้างส่งงานก่อนกำหนดเวลา	1. อาจทำให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	3	5	15	สูง	สีส้ม	1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงนโยบายการของงบประมาณนอกแผน เร่งด่วนเท่านั้น 2. หน่วยงานที่จะได้รับเงินงบประมาณพิเศษ ควรจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน บริหารช่วงระยะเวลาการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสม			1. จัดทำแผนรายจ่ายและให้อันด้วยความสำคัญ 2. สร้างความตระหนักในการบริหารรายจ่าย						
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	3	EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1	✓		15%							0										
	4	การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการณ่ของแผน (FR1-4)	✓		15%							0										
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์					100%																	
หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง																						
ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงสี																						
1 - 4 คะแนนLow (L)																						
5 - 9 คะแนนMiddle (M)																						
10 - 15 คะแนนHigh (H)																						
16 - 25 คะแนนVery High (VH)																						

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561																					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : CR)																					
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)		สาเหตุ น้ำหนักความสัมพัน์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.					การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สีความรุนแรง	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																	
6 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย : CR1																					
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	1	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินอย่างครบถ้วน ท่าเทียบเรือ (CR1-1)	✓		40%	1.1 สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพื้นฐานมีอายุการใช้งานนาน 1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่เหมาะสม 1.3 บุคลากรบางแห่งที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามสุขอนามัย 1.4 คุณภาพน้ำในบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 1.5 คุณภาพของน้ำแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 1.6 ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม 1.7 บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บส้วมที่เป็นพิษ 1.8 การทำความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 1.9 ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 1.10 สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ (CR1-3) 1.11 ผู้บริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้ความสำคัญ (CR1-5) 1.12 ภาระงานเยอะ 1.13 สป.ทร.บางแห่ง ในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถ (CR1-6) 1.14 ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ำ 1.15 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินน้อย (CR1-7)	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด <														

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2560																				
ความเสี่ยงด้านการกระเียบ (Compliance Risk : C)																				
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันื ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สีความรุนแรง	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 กับปัจจัยเสี่ยง																				
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)																				
รวมน้ำหนักความสัมพันื						0														
																		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)	

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจำปี 2560					
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 ในการบริหารจัดการโครงการ (O _{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)	

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

[illegible]

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
1. SR1 : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารการบูรณาการกันไม่เพียงพอ (SR1-1)	1. ความสับสนในการมอบหมายงาน	1. เริ่มงานล่าช้ากว่ากำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
		2. ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ ในการดำเนินงาน	2. โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
		3. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ	3. โครงการมีความล่าช้า	การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 2. คู่มืองานพัสดุ 3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560 4. คู่มือทำแผนป้องกันภัยพิบัติ 5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App 6. คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย 7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน SIP Plan 1. แผนปรับปรุงการเก็บค่าเช่า 2. แผนปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียม 3. แผนเต็มประสิทธิภาพบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผน IT	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2561
		4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการน้อย					
		5. จำนวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ถูกกำหนดไว้ มีปริมาณมาก					
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดทำเอกสารชี้แจงให้กับผู้บริหารทราบถึงโครงการในปี 2561 และความเกี่ยวข้องและรับผิดชอบของหัวหน้าสป.ทร. 2. เรียกประชุมผู้บริหารอย่างเป็นทางการเพื่อมอบหมายโครงการ ที่จะต้องดำเนินการในปี 2561 3. จัดทำเอกสารโครงการ เป้าหมายตัวชี้วัด ลงในเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อให้มีการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 4. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 5. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้เพื่อมาติดตามผลอย่างใกล้ชิด	1. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ 3. กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 4. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 5. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต 6. ปรับโครงสร้างองค์การบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะยาว	บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
1. SR1 : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย	2. บางโครงการยังมีการศึกษา รายละเอียดไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่าง เพียงพอ (SR1-2)	1. บางโครงการยังขาด การศึกษารายละเอียดอย่าง ครบถ้วนและครอบคลุม	1. โครงการนั้นๆ เมื่อนำมา ปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถ ดำเนินการได้จริง อย่าง ครบถ้วนทุกประเด็น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
		2. มีความเข้าใจโครงการที่ไม่ เท่ากันในแต่ละพื้นที่ (SR1-3)	2. ทำให้มีความยุ่งยากในการที่ จะนำโครงการเข้าไปดำเนินการ	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
		3. อสป.มี 18 แห่ง มีพนักงาน และลูกจ้างที่มีความรู้ และความ เข้าใจไม่ตรงกัน		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2561
		4. ความคลาดเคลื่อนของ การคาดการณ์ทางภาวะ เศรษฐกิจ			1. คู่มือการดำเนินการฝึกอบรม พนักงานองค์การสะพานปลา		
		5. ประมาณการของเจ้าของ โครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์			2. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน		
		6. ความผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจ			3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุน การประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560		
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. กำหนดให้มีการวิเคราะห์และ ประเมินความเป็นไปได้โครงการทุก โครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม	1. จัดทำคู่มือในการศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ	บริหารความเสี่ยง
					2. มีการประชุมอบรมชี้แจงผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องถึงแนวทาง	2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน การเขียนการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ	
					3. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ เขียนโครงการต้องมีการศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน ละเอียด และครอบคลุม รวมทั้งความ เสี่ยง	3. กำหนดให้ทุกโครงการควรมีการ วิจัยทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุน การจัดสินใจและดำเนินงานของ องค์กร	
					4. กำหนดให้การขอประมาณลงทุนปี 2562 ต้องมีการวิเคราะห์อย่าง ครบถ้วนตามที่กำหนด	4. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนา ความรู้ของพนักงานทุกระดับ	
						5. มีการให้พนักงานไปดูงานแต่ละ สป.ทร. เพื่อพัฒนาความรู้และ ความสัมพันธ์ของพนักงานในระดับ เดียวกัน	

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
2. OR1 :พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT	1. พนักงานขาดความตระหนักในการดำเนินการตามข้อกำหนด (OR1-1)	1. ไม่เข้าใจถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เอง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
		2. มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อย	2. อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบรวม	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
		3. พนักงานบางคนดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องและลงโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องโดยไม่แจ้ง	3. ระบบขัดข้อง	การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือระงับภัยและการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ 2. คู่มือติดต่อประสานงานเมื่อมีปัญหาขัดข้อง 3. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) ฉบับผู้ใช้บริหาร 4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. ทำให้เกิดระบบขัดข้อง	4. อสป. มีซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อสป.				
		5. ใช้ระบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้	5. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ				
		6. เกิดไวรัส	6. ทำให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจระบบ 2. อบรม ชี้แจง ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และการใช้ระบบที่ถูกต้อง 3. เมื่อพบเจอการลงผิด	1. จัดทำแผนการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใน และร่วมกับหน่วยงานภายนอก 2. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	บริหารความเสี่ยง
		7. ช่องทางการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพไปถึงพนักงานไม่เพียงพอ					
		8. ขาดการประเมินช่องทางการสื่อสารอย่างทั่วถึง					

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
2. OR1 :พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT	2. การให้บริการ IT ไม่สามารถให้บริการได้ทันต่อความต้องการของพนักงาน (OR1-2)	1. บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน	1. ไม่สามารถบริการได้ทัน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
		2. พนักงานเกิดการละเลยและสับสนในการใช้ฮาร์ดแวร์ตามที่กำหนด	2. ทำให้เครื่องขัดข้องใช้งานไม่ได้	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
		3. ความหลากหลายของการจัดหาในแต่ละปีทำให้มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากัน	3. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้	การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือระงับภัยและการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ 2. คู่มือติดต่อประสานงานเมื่อมีปัญหาขัดข้อง 3. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) ฉบับผู้บริหาร 4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. เจ้าหน้าที่สารสนเทศบางคนยังมีความเข้าใจในการรักษาระบบไม่เพียงพอ 5. เจ้าหน้าที่ขาดความสนใจเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 6. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสารด้านดิจิทัล		การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดตารางในการเข้าไปสำรวจอุปกรณ์และอัปเดตให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ IT 2. จัดเครื่องสำรองเพื่อทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหาย 3. การจัดทำแผนพัฒนาระบบ IT ขององค์กร 4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง	1. จัดซื้ออุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้างไปในแนวทางเดียวกัน 2. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการจากส่วนกลาง	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน (FR1-1)	1. การทำสัญญาเช่าล่าช้า	1. ทำให้รายได้จากการทำสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากการเป็นภารกิจหลัก
		2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ	2. ทำให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากการเป็นภารกิจหลัก
		3. ภาวะเศรษฐกิจ	3. ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเช่ามาร่วม	การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ 2. วิธีปฏิบัติในการจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 3. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. โครงการลงทุนด้านหารายได้ไม่ได้ตามแผน 5. โครงการ ทร.รณ. ส่งมอบงานล่าช้า 6. โครงการ ทร.สข. ดำเนินงานล่าช้าในเรื่องการก่อสร้างกันกระแทน 7. โครงการ ทร.ทป. ยังมีผู้ใช้บริการน้อย 8. สป.สค. มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ลดลง 9. ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง เช่น สป.สค. สป.นศ. และ ทร.นธ.	4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. เร่งรัดการทำสัญญาให้เป็นปัจจุบันทุกสัญญา 2. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร.ในการจัดเก็บรายได้ 3. เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน 4. เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน 5. เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งมาตรการสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ 6. จัดทำแผนสร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค. ให้มีความโดดเด่น และเฉพาะทางมากขึ้น 7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้บริการลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการมาใช้ สป.ทร.	1. มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของพื้นที่เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 2. จัดทำแผนแม่บทการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทุก สป.ทร. ในระยะยา	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2. การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด (FR1-2)	1. การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน	1. ทำให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก
		2. ข้อกำหนด พรก. การประมง ปี 2558		การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก
		3. ทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ได้ตามแผน		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้ำ 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.รณ. ทร.สต. ทร.นธ.	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. รายได้จากการปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดทำระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรงกับชนิดและราคาที่กำหนด 2. ปรับปรุงระบบการชั่งน้ำหนักปริมาณสัตว์น้ำให้ตรงกับน้ำหนักจริง 3. ออกหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชำระ	1. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บออกเอกสารและรายงานผลการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3. การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการของแผน (FR1-3)	1. เกิดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่นอกเหนือจากแผน	1. ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานที่สำคัญ
		2. เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือที่คาดหมายไว้	2. ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานที่สำคัญ
		3. มีนโยบายเพิ่มเติมระหว่างปีเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในแผน		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 3. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ 4. คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย 5. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ตร.ขพ. ตร.สฎ. ตร.ลส. ตร.หป. ตร. ปราณบุรี ตร.ตร. ตร.ปน. ตร.ภก. ตร.สข.1 ตร.สข.2 ตร.รณ. ตร.สต. ตร.นธ	ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. กลไกการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ					
		5. ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้					
		6. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพื้นที่		การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายรายจ่าย 2. โครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงควรเป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณ 3. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง	1. มีการกำหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาวและให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ 2. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร	บริหารความเสี่ยง
		7. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ					
		8. ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย					
		9. ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ					

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

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย	1. การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่กำหนด (FR2-1)	1. ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน	1. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าแผนที่กำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน้าที่เนื่องจากอสป.ของบมา
		2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง	2. การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		3. มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	3. ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้	การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 2. คู่มือการทำราคากลางของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจำนวนมาก	4. อาจจะทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ทุกฝ่าย/สำนักงานต้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตั้งงบประมาณ แบบ....., แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง	1.จัดกำหนดเงื่อนไขผู้ที่ของงบประมาณ ให้จัดทำแบบรายละเอียดก่อนของบประมาณประจำปี	บริหารความเสี่ยง
		6. ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วน (FR2-7)			2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม และประชุมฝ่าย/สำนักงานอย่างต่อเนื่อง	2. จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	
		7. การเขียนคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลมีรายละเอียดที่มากและมาตรฐานสูง			3. กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร	3. จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ	
		8. ผู้ยื่นประมูลขาดความถี่ถ้วนในการอ่านขอบเขตงาน (TOR)			4. คณะทำงานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบลงทุน	4. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ลำดับความสำคัญของโครงการ	
		9. การเขียน spec ไม่ครอบคลุม			5. มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบให้ละเอียด	5. ปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	
		10. มีการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนตามนโยบายระหว่างปี			6. มีการจัดทำแผนและลำดับความสำคัญของงาน		
		11. ทำให้จัดซื้อจัดจ้างมีงานเพิ่มมากกว่าแผนที่กำหนด			7. ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมดชี้แจงวางแผนการดำเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ		
					8. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลรายเดือน รายไตรมาสและรายปี		
					9. ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตามสอบถามปัญหาและอุปสรรค		
					10. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ		
					11. มีการกำกับให้ศึกษา		
					รายละเอียดให้ครบถ้วน		
					12. ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน		

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย	2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ (FR2-2)	1. งานจ้างมีความซับซ้อนเฉพาะทางตามสาขางานวิชาชีพ	1. การตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากการใช้เวลาในการหาข้อมูลและตรวจรับ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.
		2. ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ	2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้ระยะเวลานาน	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.
		3. สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้างาน		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 2. คู่มือการทำราคากลางของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
		4. ผู้รับจ้างทำงานไม่พร้อม 5. ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ 6. ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอเพียง 7. ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 8. ความไม่มั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่		การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุมงานจากภายนอกในบางงาน 2. ผู้รับเหมาต้องทราบบรายละเอียดของกระบวนการขอขยายงวดงาน 3. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลาวางงานที่เหลือให้ได้ตามแผน 4. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม 5. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 6. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม	จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
4. FR2 : การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	3. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR2-3)	หน่วยงานยังมีความเข้าใจน้อย	อาจทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของพรบ. ฉบับใหม่ 2. หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น 3. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือ	1. จัดทำคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่ 2. อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานเป็นระยะๆ	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
5. FR3 : กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	1. รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (FR3-1)	1. ไม่สามารถเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องชำระ 2. ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ 3. เกิดหนี้สูญ	ทำให้รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามแผน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากการเป็นภารกิจหลักขององค์กร
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากการเป็นภารกิจหลักขององค์กร
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือการจัดเก็บรายได้ 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นค. ทร.ขพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร. รน. ทร.สต. ทร.นธ. 3. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. จัดทำคู่มือในการจัดเก็บรายได้และทางถามให้กับเจ้าหน้าที่ สป.ทร. 3. ให้ความรู้กับลูกหนี้ทุกรายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและระยะเวลาที่จะต้องชำระก่อนจะเป็นหนี้ไม่เกิดรายได้ 4. มีมาตรการขยับยั้งลูกหนี้ก่อนถึงขั้นตอนเป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ โดยเจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหนี้กลุ่มนั้น 5. มีการกลั่นกรองประวัติลูกค้า	1. ต้องมีการจัดทำแผนเบิกจ่ายและให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามแผนเบิกจ่ายที่กำหนดขึ้น 2. แผนสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแสเงินสด	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
5. FR3 : กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	2. เกิดรายจ่ายที่ถูกเงินเร่งด่วนเพิ่มขึ้น (FR3-2)	1. เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของงบประมาณนอกเหนือจากแผน	อาจทำให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานที่สำคัญ
		2. นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล		การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานที่สำคัญ
		3. เกิดจากอุบัติเหตุที่คาดหมายไม่ได้ 4. มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาที่กำหนด 5. มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงาน 6. ผู้รับจ้างส่งงานก่อนกำหนดเวลา		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงนโยบายการของงบประมาณนอกแผนเร่งด่วนเท่านั้น 2. หน่วยงานที่จะได้รับเงินงบประมาณพิเศษควรจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน 3. บริหารช่วงระยะเวลาการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม	1. จัดทำแผนรายจ่ายและให้อันดับความสำคัญ 2. สร้างความตระหนักในการบริหารรายจ่าย	บริหารความเสี่ยง

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

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : CR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
6. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย	1. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ทำเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1 - 1)	1. สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพื้นฐานมีอายุการใช้งานมานาน 2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่ง ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่เหมาะสม 3. บุคลากรบางแห่งที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามสุขอนามัย 4. คุณภาพน้ำใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 5. คุณภาพของน้ำแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน 6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม 7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นพิษ 8. การทำความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 10. สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ 11. ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสำคัญ 12. ภาระงานเยอะ 13. สป.ทร. บางแห่งในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถ 14. ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ำ 15. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินน้อย	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภารกิจ
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ควบคุมภายใน 1. คู่มือความปลอดภัย Safety Handbook 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.ทป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร. รน. ทร.สด. ทร.นธ. 3. แบบฟอร์มการรายงาน สุขอนามัย	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้าน สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของสป.ทร. 3. จัดทำแผนแม่บทสุขอนามัย สป.ทร. ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการในการของบประมาณ 4. จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อของบประมาณ 5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0 6. จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบเรือตามความจำเป็นในแต่ละแห่งในอนาคต	1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหาร 2. มีการอบรมผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 3. นำแผนที่จัดทำแล้วเสร็จไปดำเนินการ 4. จัดทำแผนระยะยาวในการปรับปรุงและพัฒนา สป.ทร. ตามเกณฑ์ของสุขอนามัย 5. นำกฎเกณฑ์ของ IUU มาศึกษาและทบทวนเพื่อทำแผนระยะยาวให้ได้ อย่างครบถ้วน 6. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตามสอบถามปัญหาและอุปสรรค	บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
6. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย	2. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือน้อย (CR1-2)	1. ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการและลูกจ้างแพปลา	ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือบริหารจัดการระบบสุขอนามัย 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ขพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราชญ์ ทร.ดร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข. 1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต. ทร.นธ.	ปรับปรุงคู่มือ	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลาและลูกจ้างในด้านสุขอนามัย 2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมของเจ้าของแพปลาและลูกจ้างในการณรงค์ทำ สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย	1. ออกข้อกำหนดการปฏิบัติของผู้ประกอบการ 2. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค	บริหารความเสี่ยง

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

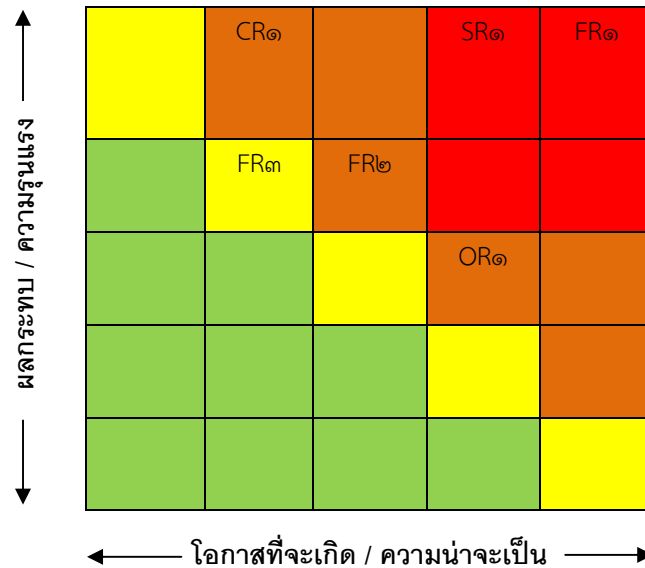
การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจำปี 2561							
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจำปีงบประมาณ 2561							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation			
				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงปี 2561	การจัดการความเสี่ยงในอนาคต	รายละเอียดการจัดการ
6. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย	3. การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ทุกปี (CR1-3)	นโยบายของกรมประมง	ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐานเดียวกัน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	-	-	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากกระทบกับการดำเนินงานของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้
				การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	-	-	ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากกระทบกับการดำเนินงานของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้
				การยอมรับความเสี่ยง (Take)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. คู่มือบริหารจัดการระบบสุขอนามัย 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ขพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข. 1 ทร.สข.2 ทร.รณ. ทร.สต. ทร.นธ.	ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม	ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
				การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดก่อนผู้ตรวจสอบจะเข้ามาทำการประเมิน	1. เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง	บริหารความเสี่ยง

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

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2561										
ลำดับ	กิจกรรม/การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (Cost)				B/C Ratio
		ราคา (บาท)	จำนวน (เรื่อง)	จำนวน (คน)/(แผ่น)	คิดเป็น (บาท)	ต้นทุน (บาท)	จำนวน (เรื่อง)	จำนวน (เล่ม)/(แผ่น)	คิดเป็น (บาท)	
1	กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	ควรมีการดำเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงานในเรื่องนี้								
2	จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ	5,000x50	3		750,000	1,000x50	3		150,000	5
3	กำหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	ควรมีการดำเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงานในเรื่องนี้								
4	จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ	2hr x 260 x 113	17		998,920	500,000	1		500,000	1.99784
5	พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต	1hr x 260 x 150	300		11,700,000	10,000,000	1		10,000,000	1.17
6	ปรับโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะยาว	ควรมีการดำเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงานในเรื่องนี้								

๘. แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile

◆ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๑



๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาประเมินได้ ๓ ระดับ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ – ๒๕ คะแนน)

FR๑ = ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

SR๑ = ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

๒) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน)

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

FR๒ = ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย

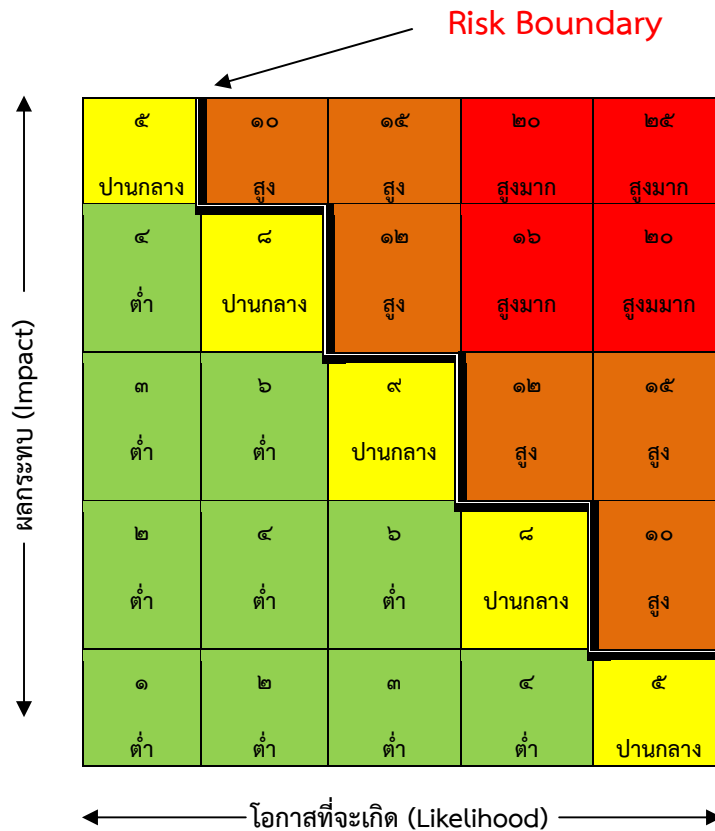
OR๑ = ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT

๓) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

FR๓ = ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

๘.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๙ (ต่ำ - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood



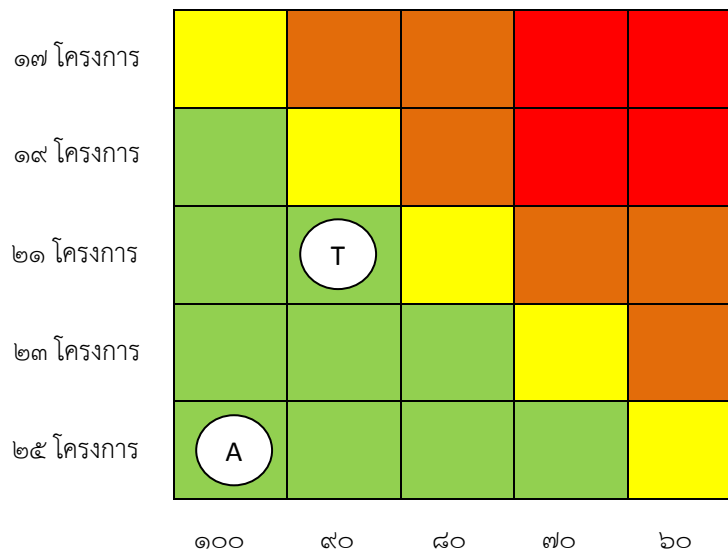
ส่วนแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงและสูงมาก ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑๐ - ๒๕ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีส้ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีต่ำ และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๙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

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

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๑
(Impact)



ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมและเป้าหมาย
ตามแผนงาน (ภาพรวม)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๒๐ (สูงมาก)
Risk Appetite	ผลกระทบ (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ โครงการ โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ความสำเร็จของกิจกรรมและเป้าหมายตามแผนงานที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	ผลกระทบ (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ โครงการ โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ความสำเร็จของกิจกรรมและเป้าหมายตามแผนงานที่ร้อยละ ๙๐

● ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจัยเสี่ยง : พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)

ความรุนแรงของเหตุขัดข้องจากพนักงานไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด (Impact)

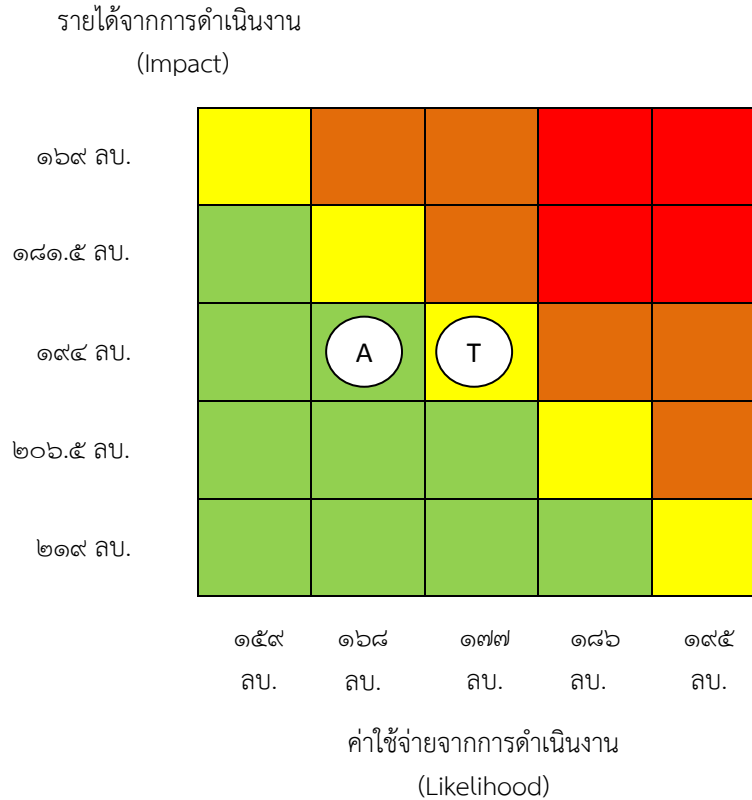
ระบบถูกปิด					
ต้องแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ					
IT เข้ามาแก้ไขระบบ	T				
ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เอง					
ไม่เกิดความขัดข้อง	A				
	๑-๔ ครั้ง/ปี	๕-๘ ครั้ง/ปี	๙-๑๒ ครั้ง/ปี	๑๓-๑๖ ครั้ง/ปี	๑๗ ครั้ง ขึ้นไป
	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง และ IT เข้าไปแก้ไข (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)

ปัจจัยเสี่ยง	พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
Risk Appetite	ผลกระทบ (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลความรุนแรงของเหตุขัดข้องจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่เกิดความขัดข้อง โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) มีผลของจำนวนจำนวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง และ IT เข้ามาแก้ไขที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
Risk Tolerance	ผลกระทบ (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลความรุนแรงของเหตุขัดข้องจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ IT เข้ามาแก้ไขระบบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) มีผลของจำนวนจำนวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง และ IT เข้ามาแก้ไขที่ ๕ – ๘ ครั้ง/ปี

● ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

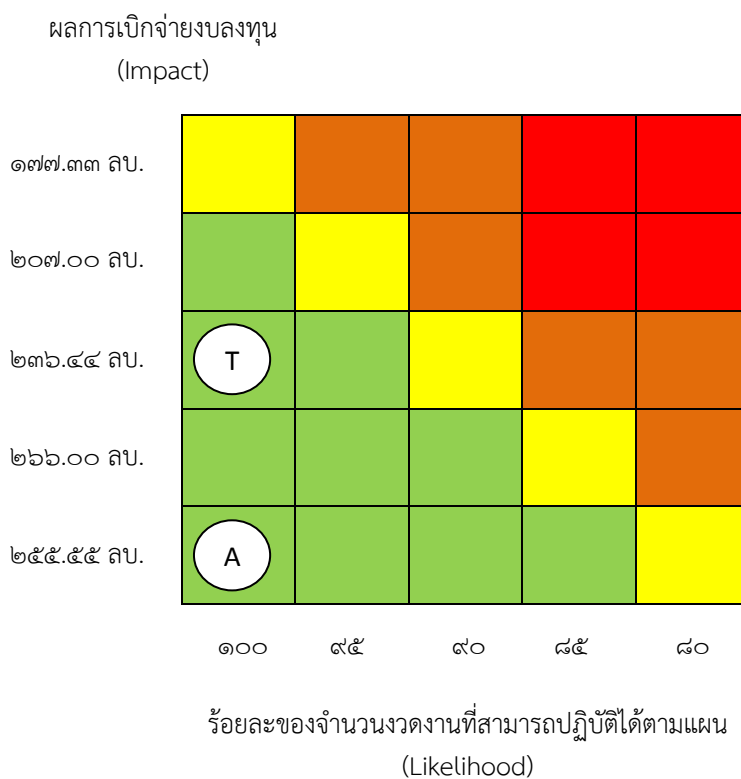
๑. ปัจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)



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

ปัจจัยเสี่ยง	EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๒๕ (สูงมาก)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับผล EBITDA ภาพรวมที่รายได้จากการดำเนินงาน ๑๙๔ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ ๑๖๘ ล้านบาท
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผล EBITDA ภาพรวมที่รายได้จากการดำเนินงาน ๑๙๔ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ ๑๗๗ ล้านบาท

๒. ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

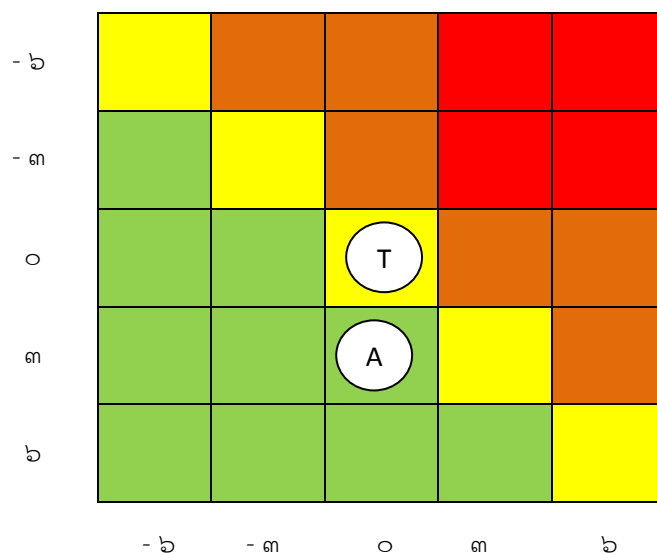


ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ปัจจัยเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
คะแนนความเสี่ยง	๑๒ (สูง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ๒๕๕.๕๕ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ๒๓๖.๔๔ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ร้อยละ ๑๐๐

๓. ปัจจัยเสี่ยง : กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)

จำนวนรายได้ที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการ
(Impact)



จำนวนรายจ่ายที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการ
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)

ปัจจัยเสี่ยง	กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
คะแนนความเสี่ยง	๘ (ปานกลาง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับผลจำนวนรายได้ที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการที่ ๓ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนรายจ่ายที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล้านบาท
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ</u> (Impact) องค์กรสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลจำนวนรายได้ที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล้านบาท <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u> (Likelihood) มีผลของจำนวนรายจ่ายที่สามารถหาได้เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล้านบาท

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม
 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

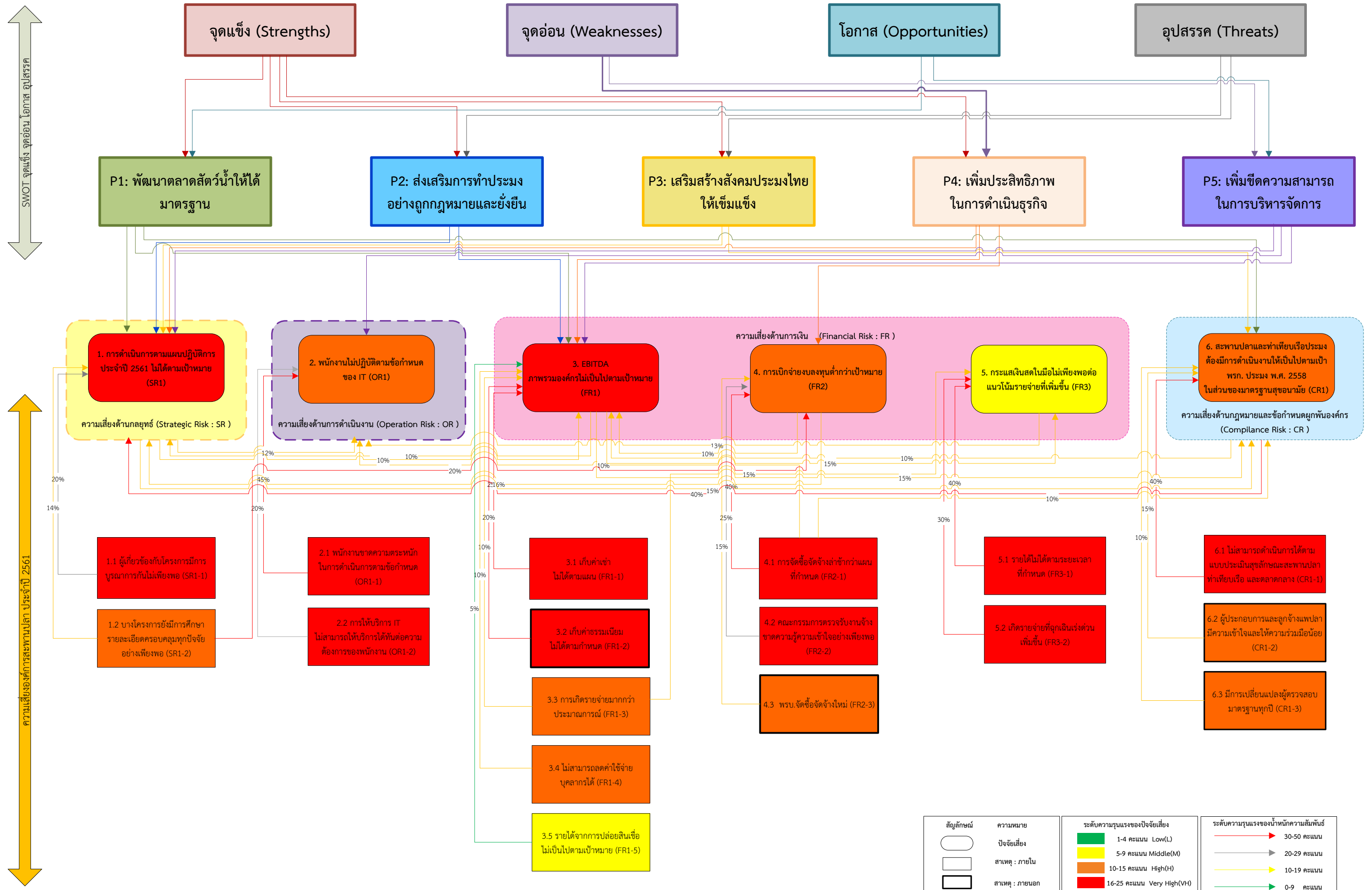
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน
 (Impact)

๙ แห่ง					
๑๐ แห่ง					
๑๑ แห่ง					
๑๒ แห่ง					
๑๓ แห่ง	A	T			

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐
 ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
 (Likelihood)

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

ปัจจัยเสี่ยง	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง	๑๐ (สูง)
Risk Appetite	<u>ผลกระทบ (Impact)</u> องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับจำนวนแห่งของ สป./ทร. ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย จำนวน ๑๓ แห่ง <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)</u> มีปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance	<u>ผลกระทบ (Impact)</u> องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเปี่ยงเบนจำนวนแห่งของ สป./ทร. ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย จำนวน ๑๓ แห่ง <u>โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)</u> มีปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุงที่ร้อยละ ๙๐



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 ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - ความเสี่ยงด้าน EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๖
 - ความเสี่ยงด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ำหนักร้อยละ ๔๐

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

- ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๒
 - ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓) น้ำหนักร้อยละ ๑๓

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
- ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
 - ความเสี่ยงด้าน EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๕

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

- ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
 - ความเสี่ยงด้าน EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ำหนักร้อยละ ๑๕

๑๐.๒ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

- ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)
 - พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR๒ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
 - บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ (SR๑ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
 - การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการณ์ของแผน (FR๑ – ๔) น้ำหนักร้อยละ ๑๕

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

- ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
 - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR๒ – ๒) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๑๐.๓ ความสัมพันธ์และระดับความรุนแรง ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีการบูรณาการกันไม่เพียงพอ (SR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการเริ่มงานล่าช้ากว่ากำหนด
 - โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
 - โครงการมีความล่าช้า
 - บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ (SR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - โครงการนั้น ๆ เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วไม่สามารถดำเนินการได้จริงอย่างครบถ้วนทุกประเด็น
 - ทำให้มีความยุ่งยากในการที่จะนำโครงการเข้าไปดำเนินการ

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)

- ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)
 - พนักงานขาดความตระหนักในการดำเนินการตามข้อกำหนด(OR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - เกิดความเสียหายกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เอง
 - อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบรวม
 - ระบบขัดข้อง
 - อสป. มีซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อสป.
 - เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ
 - ทำให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ
 - การให้บริการ IT ไม่สามารถให้บริการได้ทันต่อความต้องการของพนักงาน (OR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - ไม่สามารถบริการได้ทัน
 - ทำให้เครื่องขัดข้องใช้งานไม่ได้
 - เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ความเสี่ยงจากกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - ทำให้รายได้จากการทำสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา
 - ทำให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง
 - ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม
 - รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

- การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด (FR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง

- การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการณของแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

- ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR๒ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- การทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

- ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

- อาจจะทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ (FR๒ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากการใช้เวลาในการหาข้อมูล และตรวจรับ

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้ระยะเวลานาน

- พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR๒ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- อาจจะทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

- ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผล

- ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)

- รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (FR๓ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามแผน

- เกิดรายจ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผน (FR๓ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- อาจทำให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

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

- ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

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

- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินฯ อย่างครบถ้วน (CR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด
- ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลามีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือน้อย (CR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกำหนด
 - มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐานทุกปี (CR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 - ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐานเดียวกัน

๑๑. ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับองค์กร

- ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
 - ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
 - ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - ความเสี่ยงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามพรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
 - ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
 - ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ๓) กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
 - ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 - ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
 - ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - ความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
- ๕) กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
 - ความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
 - ความเสี่ยงจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IT (OR๑)

๑๒. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๑

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

กลยุทธ์	มาตรการ	รายละเอียด
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ	มาตรการ ๑ แผนการพัฒนาศัก ความรู้	เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการบริหารจัดการการดำเนินงานของ องค์กรบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ดังนี้ - จัดทำแผนอบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กร - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน - จัดทำแผนด้าน IT - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกด้าน - จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติงานต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๑ (แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

ปัจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)

ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact รายได้จากการดำเนินงาน

๒) Likelihood ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เป้าหมาย ๑) EBITDA ภาพรวม เพิ่มขึ้น

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสเกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ - ๑)	๑.๑ เร่งรัดการทำสัญญาให้เป็นปัจจุบัน - มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ฝส.ป.ท. ๑ - ๒	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.ส.ป.ท.
		๑.๒ เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของแผน - จัดทำแผนแม่บทการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทุก ส.ป.ท. ในระยะยาว	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ฝส.ป.ท. ๑ - ๒	ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.ส.ป.ท.

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาส เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๒	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่ เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๒)	นำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ - จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บ การออกเอกสาร และ รายงานผลการจัดเก็บรายได้อย่างเป็น จริงและเป็นปัจจุบัน	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	ฝสพ.ทร ๑ – ๒ /สทส.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.สป.ทร. รพอ.บร.
๓	การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการ ของแผน (FR๑ – ๓)	สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายใน รายการที่สามารถดำเนินการได้ - มีการกำหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่าย ระยะยาว และให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินการทั่วทั้งองค์กร	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ฝสพ.ทร. ๑ – ๒	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.สป.ทร.

ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

๒) Likelihood ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

เป้าหมาย ๑) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้น

๒) ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน เพิ่มขึ้น

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาส เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (FR๒ – ๑)	๑.๑ กำหนดนโยบายให้โครงการลงทุนปี ๒๕๖๒ - กำหนดเงื่อนไขผู้ซื้อที่ขอบประมาณให้จัดทำแบบรายละเอียดก่อนขอขอบประมาณประจำปี	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สวส.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.พร.
		๑.๒ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน - จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สวส.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.พร.
		๑.๓ กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) องค์กร - จัดทำแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สบค.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.พร.
		๑.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ลำดับความสำคัญของโครงการ	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สพด.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.พร.

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน / การดำเนินงานลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาส เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
		- ปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่าย จัดซื้อจัดจ้าง				
๒	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ (FR๒ – ๒)	กำหนดมาตรการการตรวจรับงาน - จัดทำคู่มือตรวจรับงาน	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สวส.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.บร.
๓	พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR๒ – ๓)	๑.๑ จัดทำคู่มือการดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ - จัดทำคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่	ลดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	สพด.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.บร.
		๑.๒ เร่งรัดให้ความรู้ - อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน เป็นระยะ ๆ	ลดระดับความรุนแรง (Impact)	สพด.	ภายในสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑	รพอ.บร.