

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวน)



คำนำ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 โดยนำแผนวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2564-2570 (ทบทวนประจำปี 2565) และแผนดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานเป็นกรอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 2017 และและระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน สามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการของสำนักงานฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

กองบริหารความเสี่ยง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
• นโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy)	1
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม	3
• การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)	4
• ตัวชี้วัดและเป้าหมายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 – 2570	4
• การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	5
• การกำหนด Risk Appetite (RA) และ Risk Tolerance (RT) ขององค์กร ประจำปี 2565	7
• ปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2565 และการประเมินผลการควบคุมของมาตรการควบคุมที่มีอยู่	8
• การจัดลำดับปัจจัยเสี่ยง (Risk Universe)	29
• ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2564	33
• การจัดลำดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร	39
• การกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	40
• แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)	45
• วิธีการจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการบริหารความเสี่ยง	50
• แผนปฏิบัติการ/มาตรการบริหารความเสี่ยง	58
• ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน	65
ภาคผนวก	
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง	

นโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy)



ประกาศคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรื่อง นโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy)

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ Open Compliance and Ethics Group (OCEG) COSO ๒๐๑๗/๒๐๑๓ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ ผู้บริหารควรกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็น และจัดกระบวนการทำงาน มุ่งเน้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และสารสนเทศ (Information) ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงกำหนดนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy) ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC) ในทุกระดับ ทั้งระดับกรรมการ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกขับเคลื่อนตามหลักจริยธรรมและบูรณาการทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (Compliance: C)

๒. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้ชัดเจน

๓. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทบทวน สอบทานความเพียงพอของนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ตามหลัก OCEG เพื่อเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ

/๒. ...

-๒-

๕. นำโครงสร้างองค์กรตามหลัก GRC Model ตามแนวทางของ OCEG ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

๕.๑ มีความเข้าใจและสามารถจัดลำดับความสำคัญของความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการปกป้องคุณค่าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๕.๔ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ระบบงานภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม และจริยธรรม

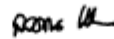
๕.๕ จัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้และทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

๕.๖ ส่งเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานและการมีประสิทธิผล

๖. สื่อสารนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อให้นำไปปฏิบัติและส่งเสริมปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๗. คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) และคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรายไตรมาสเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายลวรรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล



1.1 วิสัยทัศน์

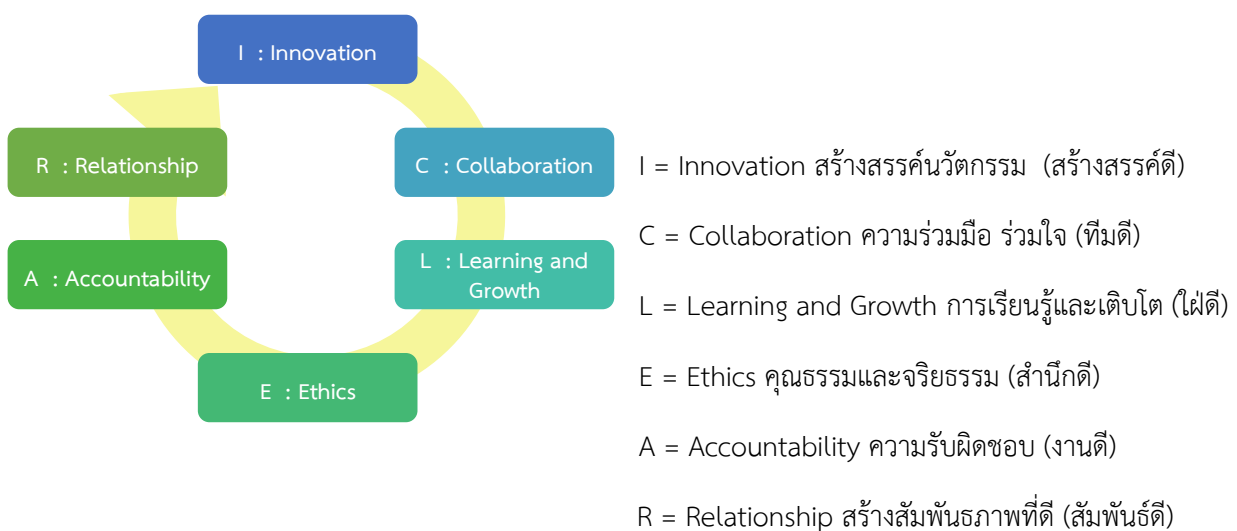
องค์กรสละกมุงเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชน

- **มุ่งเน้นนวัตกรรม** : มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
- **ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม** : มุ่งนำเสนอรายได้เข้ารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์
- **เป็นที่ยอมรับของประชาชน** : มีการดำเนินงานโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ และมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

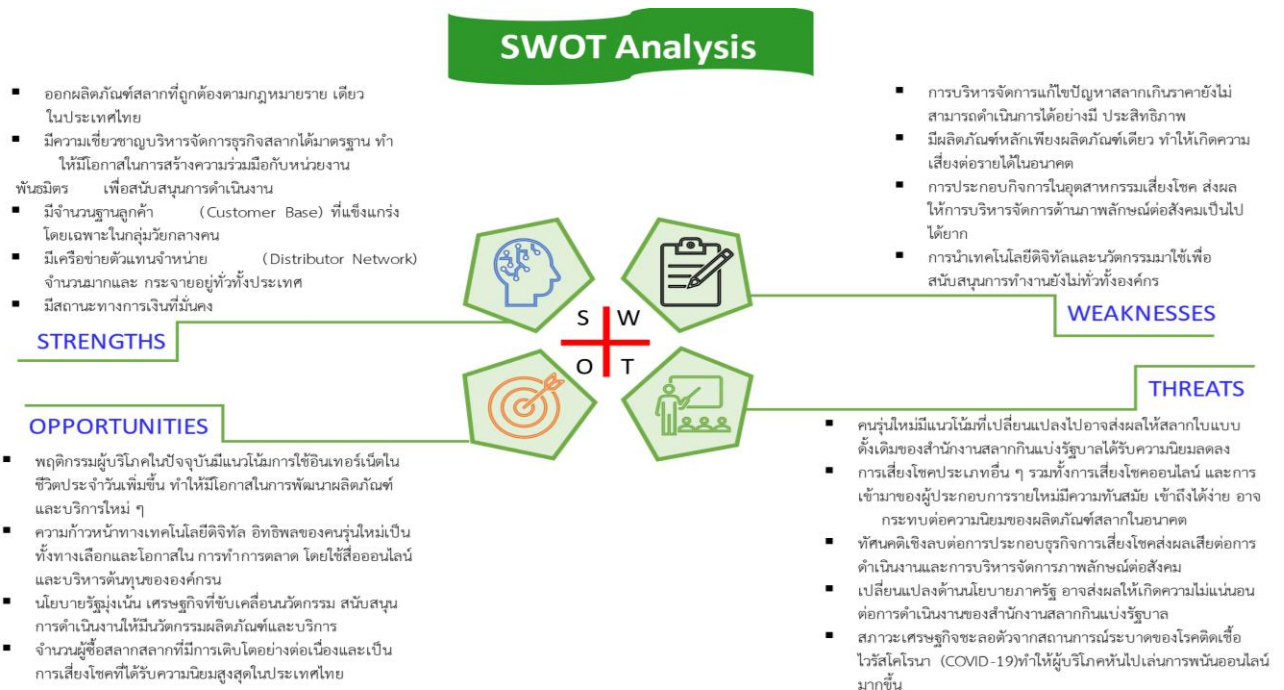
1.2 พันธกิจ

- ผลิต จำหน่าย ออกวางวัล และจ่ายรางวัล เพื่อเสริมรายได้รัฐ
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัยบริหารงานด้วยความโปร่งใสตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

1.3 ค่านิยม



• การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)



ที่มา: แผนวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564-2570 (ทบทวนปี 2565) รูปที่ 163

• ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564-2570 (ทบทวน ประจำปี 2565)

- จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม (หน่วย : จำนวน)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1	2	3	4	5	6	7

- ลำดับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ (หน่วย : ลำดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1 ใน 5	1 ใน 5	1 ใน 5	1 ใน 4	1 ใน 4	1 ใน 3	1 ใน 3

- คะแนนภาพลักษณ์องค์กร (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4.10	4.10	4.15	4.20	4.25	4.30	4.35

- การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนการให้บริการ

การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ (Customer Experience) ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนาการให้บริการผ่าน Digital Channel (Mobile Application) และพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละกลุ่มให้เกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ จะมีปรับปรุงกระบวนการในการดูแลตัวแทนจำหน่ายอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรมีการสร้างรายได้/ผลตอบแทนให้กับองค์กรได้ในอนาคต

เป้าประสงค์

สร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายได้อย่างครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

- ลำดับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ (หน่วย : ลำดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1 ใน 5	1 ใน 5	1 ใน 5	1 ใน 4	1 ใน 4	1 ใน 3	1 ใน 3

- ความพึงพอใจของลูกค้า (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3.90	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20

- ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3.90	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Awareness and Brand Perception) โดยสะท้อนถึงการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบรนด์ GLO ในด้านการเป็นผู้ให้เพื่อสังคม และสร้างความร่วมมือจากพันธมิตรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นผู้สนับสนุนองค์กร นอกจากนี้ จะมีการกำกับดูแลความยั่งยืนขององค์กรโดยการจัดการสลากและเกมรูปแบบอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานของ World Lottery Association (WLA)

เป้าประสงค์

สร้างแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นผู้ให้และเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

- คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4.10	4.10	4.15	4.20	4.25	4.30	4.35

- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3.90	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ

การบริหารจัดการองค์กรซึ่งสะท้อนในผลการดำเนินงานทั้งหมดขององค์กรให้มีความศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและมีความสามารถรอบด้าน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม นอกจากนี้ จะมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีควบคู่กัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เป้าประสงค์

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

- จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม (หน่วย : จำนวน)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1	2	3	4	5	6	7

- ความผูกพันของบุคลากร (หน่วย : ระดับ)

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4.08	4.10	4.13	4.15	4.18	4.20	4.22

• การกำหนด Risk Appetite (RA) และ Risk Tolerance (RT) ขององค์กร ประจำปี 2565

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เท่ากับ ค่าระดับ 5	ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เท่ากับ ค่าระดับ 3	เป็นที่ยอมรับของประชาชน
	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ไม่ต่ำกว่าค่าระดับ 3	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ไม่ต่ำกว่าค่าระดับ 2	เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินใหม่ (CBE) มีคะแนนเพิ่มขึ้น	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินใหม่ (CBE) ไม่ต่ำกว่าคะแนนของปีที่ผ่านมา	เป็นที่ยอมรับของประชาชน
	เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งรายได้เข้ารัฐ ลำดับที่ 1 ถึง 5	เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งรายได้เข้ารัฐ ไม่เกินอันดับ 6	ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม
	มีนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ สะสม จำนวน 2 นวัตกรรม	มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร	มุ่งเน้นนวัตกรรม
	คะแนนภาพลักษณ์องค์กรเท่ากับ 4.10	คะแนนภาพลักษณ์องค์กรเท่ากับ 4.00	เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ด้านการเงิน (Financial Risk)	มีกำไรสุทธิได้ตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง เท่ากับค่าระดับ 3	มีกำไรสุทธิได้ตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง เท่ากับค่าระดับ 2	ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	การดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแล เท่ากับ 0	ไม่ยอมให้เบี่ยงเบน	เป็นที่ยอมรับของประชาชน

หมายเหตุ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดหลักการระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กร

• ปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2565 และการประเมินผลการควบคุมของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Universe) คือ การรวบรวมปัจจัยเสี่ยงจากผลการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่สำคัญขององค์กร จุดอ่อน ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ Intelligent Risk ซึ่งจะเป็นการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร

➢ Intelligent Risk

- ความเสี่ยงในเรื่องการสร้างการยอมรับจากสังคม และ NGOs ของผลิตภัณฑ์/ ช่องทางดิจิทัลใหม่
- ความเสี่ยงในเรื่องความชัดเจนของนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อให้สามารถ
ออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

- ความเสี่ยงการสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และความพร้อมของระบบงาน/กระบวนการใน
การดำเนินงาน

- ความเสี่ยงในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- ความเสี่ยงในการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
- ความเสี่ยงในเรื่องการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลตามผลที่คาดหวัง
- ความเสี่ยงในการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้ตามค่าเป้าหมาย
- ความเสี่ยงในการไม่สามารถพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ให้ครอบคลุมทุกด้าน
- ความเสี่ยงด้านดัชนีความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ไม่สามารถดีกว่า หรือเทียบองค์กรสลาแกน
- ขาดกระบวนการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ได้รับแรงต่อต้านจากการสร้างและสื่อสารแบรนด์ GLO ด้านการเป็นผู้ให้เพื่อสังคมได้อย่างชัดเจน
- ขาดแนวทางและมาตรการในการสร้างการยอมรับจากสังคม และ NGOs ของผลิตภัณฑ์/ช่องทางใหม่
- ไม่ได้รับความเห็นชอบในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในการให้บริการ
- ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
- ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอมาใช้ให้เกิดผลตามที่คาดหวัง
- ขาดการเชื่อมโยง/การทำงานร่วมกันเพื่อรองรับ Digital Organization
- ขาดความพร้อมในด้านทรัพยากรในการศึกษาและดำเนินการตามมาตรฐานสากล
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากสังคม/ชุมชนในการดำเนินงาน
- ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์/ช่องทางดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ได้รับแรงต่อต้านจากจำนวนสลาแกนที่ลดลง และการใช้ช่องทางออนไลน์
- ขาดการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขาดความร่วมมือและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
- กฎระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
- ขาดการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่ต่อเนื่อง
- ขาดการบูรณาการภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมสู่องค์กรดิจิทัล
- ไม่สามารถสร้างต้นแบบให้สังคม/ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากสากล
- ขาดการออกผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customized Product)
- รายได้และสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์/ช่องทางดิจิทัลไม่บรรลุเป้าหมาย
- ขาดการติดตามการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบเชิงสังคมที่เกิดขึ้น

- ขาดการบูรณาการทั้งองค์กรเพื่อบูม่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
 - ขาดกระบวนการบริหารและติดตามการจัดการทรัพยากรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 - สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
- รวมมีปัจจัยเสี่ยงจาก Intelligent Risk จำนวน 34 ปัจจัยเสี่ยง

➢ ปัจจัยเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
ปัจจัยเสี่ยง ปี 2564						
ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S13	ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	4	1	4
ปัจจัยขับเคลื่อน (Value Drivers)						
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	O1	อาจไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	O2	อาจไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจำหน่ายสลาก	S1	อาจไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจำหน่ายสลากได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
จุดอ่อนจาก SWOT						
W1 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	S2	ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพียงพอ			
w2 มีผลิตภัณฑ์หลักเพียงผลิตภัณฑ์เดียว ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้ในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด	F1	อาจไม่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
W3 การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมความเสี่ยงโชค ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์ต่อสังคมเป็นไปได้ยาก	S3	คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
W4 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานยังไม่ทั่วทั้งองค์กร	S4	ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงาน	เพียงพอ			
โอกาสจาก SWOT						
O1 พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	S5	ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการดิจิทัล	เพียงพอ			
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล อิทธิพลของคนรุ่นใหม่เป็นทั้งทางเลือกและโอกาสในการทำการตลาด โดยใช้สื่อออนไลน์ และบริหารต้นทุนขององค์กร	S4	ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงาน	เพียงพอ			
O3 นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงานให้มีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ	S6	ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริการ	เพียงพอ			
O4 จำนวนผู้ซื้อสลากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นการเสี่ยงโชคที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศ	F1	อาจไม่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
การดำเนินงาน						
Value chain	S7	ไม่สามารถบริหารจัดการ value chain ได้อย่างสมบูรณ์	เพียงพอ			
ข้อสังเกตจากผลประเมินการดำเนินงาน ปี 2563	S8	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อสังเกตตามผลประเมินการดำเนินงาน ปี 2563	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
ปัจจัยภายนอก (ตาม PESTEL)						
นโยบายภาครัฐ (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)	S9	อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามแผนที่วางไว้	เพียงพอ			
นโยบายภาครัฐ (ส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม)	S10	ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้	เพียงพอ			
ด้านเศรษฐกิจ (การแพร่ระบาดของโรค COVID-19)	S11	ไม่สามารถอยู่ใน 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ	เพียงพอ			
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี)	O3	สำนักงานอาจไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	เพียงพอ			
พฤติกรรมผู้บริโภค (นิยมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น)	S12	ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงาน	เพียงพอ			
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	O4	การจัดการ Eco-efficiency ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
ปัจจัยด้านสังคม (Socials) (แนวโน้มของประชากรรุ่นใหม่ Gen Y Z และอัลฟ่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)	O5	ไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต	เพียงพอ			
ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	C1	ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน	เพียงพอ			
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์						
SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ	S11	ไม่สามารถอยู่ใน 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ	เพียงพอ			
	S13	ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	4	1	4
	S14	ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
SO2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน	S15	คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25
	S16	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
SO3 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ	S10	ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้	เพียงพอ			
	S17	ระดับความผูกพันของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
แผนดำเนินงานประจำปี 2565						
แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล	G_O3	ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม	ไม่เพียงพอ	5	5	25
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก	G_O2	ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ได้ตามเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้บริการ (Customer Relationship Management : CRM)	SCM_O1	ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้ภายในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	ไม่เพียงพอ	1	5	5
แผนงานการพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service	PP_O4	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	ไม่เพียงพอ	2	2	4
แผนการขยายจุดจำหน่ายสลาก โครงการ “สลาก 80”	M_O4	ไม่สามารถขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 บาทได้ตามแผน	เพียงพอ			
แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่างๆ	PR_O7	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	ไม่เพียงพอ	2	4	8
	PR_O8	ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	4	8

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนงานส่งเสริมสังคม/ ชุมชนตามแนวทาง CSV	PR_O9	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตาม กำหนดเวลา อันเนื่องมาจาก กระบวนการจัดจ้างฯ	ไม่เพียงพอ	2	4	8
	PR_O10	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการ ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม	ไม่เพียงพอ	2	4	8
แผนงานบริหาร ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard	SCM_O2	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile ได้	เพียงพอ			
แผนงานจัดการสลากและ เกมรูปแบบอื่นตาม มาตรฐาน WLA	PR_O19	ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่ สมบูรณ์	ไม่เพียงพอ	1	5	5
แผนงานประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับปรุงกระบวนการ ทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation	IT_O11	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตาม ระยะเวลา	ไม่เพียงพอ	1	4	4
แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้ วิเคราะห์ข้อมูล	IT_O12	ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไม่ เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ Analytics	เพียงพอ			
	IT_O13	การใช้งานระบบที่ซับซ้อนและไม่ง่าย ต่อการใช้งาน รวมถึงบุคลากร/ผู้ใช้งาน ยังไม่ได้ตระหนักและเกิดการยอมรับใน การใช้งานระบบอย่างทั่วถึง	เพียงพอ			
แผนบริหารจัดการต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต	P_O3	ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน (ลดเวลา Downtime ได้ไม่ถึง 1%)	เพียงพอ			
แผนพัฒนาการบริหาร จัดการ Core Business Enablers ตามระบบ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM	S_O5	ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/ กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่ สูงขึ้น	ไม่เพียงพอ	2	2	4
แผนพัฒนาบุคลากร รองรับการเปลี่ยนแปลงใน ยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)	H_O8	บุคลากรอาจผ่านการทดสอบความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ำกว่าร้อยละ 70	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Learning)	H_O9	ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนยกระดับการสร้างความผูกพัน	H_O10	กิจกรรมการยกระดับการสร้างความผูกพันสำหรับบุคลากรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนร่วมพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	S_O6	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ	ไม่เพียงพอ	3	3	9
สำนักผู้ตรวจสอบภายใน						
กระบวนการตรวจสอบภายใน	IA_S1	คะแนนการประเมินการดำเนินงานฯ ด้านการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	IA_C1	เอื้อประโยชน์ในการละเว้นการรายงาน ผลการนิรตรวจพบข้อผิดพลาดของหน่วยรับตรวจที่มีนัยสำคัญ	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	IA_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
สำนักผู้ตรวจการ						
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)	IN_O1	ผลรายงานตามแผนประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทดรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจการ	IN_C1	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทดรอง	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสลาก	IN_C2	การเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
สำนักพัฒนาธุรกิจ						
จัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี	S_O1	ไม่สามารถนำเสนอแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปีให้คณะกรรมการสลากให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม	เพียงพอ			
การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน	S_O2	การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การออกแบบ/ทบทวน Work System เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	S_O3	ออกแบบ/ทบทวน Work System ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาสลากฯ"	S_O4	จ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาสลากฯ" ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักพัฒนาธุรกิจ	S_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	S_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทดรองเพื่อใช้ในการจัดประชุม	S_C3	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทดรอง	เพียงพอ			
สำนักธุรกิจเกม						
การดำเนินการโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล	G_O1	ระบบข้อมูลโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาด	เพียงพอ			
การคืนสิทธิตัวแทนจำหน่ายและผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล	G_C1	การแลกรับผลประโยชน์ให้ได้รับการคืนสิทธิ	เพียงพอ			
สำนักสื่อสารองค์กร						
การประชาสัมพันธ์ภายใน	PR_O1	การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ภายในไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การรายงานผลเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานที่ได้รับ	PR_O2	หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคและการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ส่งรายงานผลมายังสำนักงานฯ ไม่ได้ตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดการข้อร้องเรียน	PR_O3	ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน	PR_O4	ไม่สามารถติดตามการจัดการข้อร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การดำเนินการตามแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประจำปี	S3	คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25
การจัดประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล	PR_O13	ฝ่ายเลขานุการ ไม่ได้รับเอกสารก่อนการประชุม อย่างน้อย 10 วันทำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ)	เพียงพอ			
การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง	PR_O14	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการ ไม่ทันก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ	เพียงพอ			
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน (ITA)	PR_O15	ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
การนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	PR_O17	ไม่สามารถเบิกเงินยืมทดรองได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย	PR_O18	ส่งเอกสารการแปลไม่ทันตามกำหนด	เพียงพอ			
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	PR_O20	การออกรางวัลสลากฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015	เพียงพอ			
การบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์	PR_C1	การพิจารณาการบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกิดประโยชน์กับตนเอง	เพียงพอ			
การจัดประชุม	PR_C2	การปลอมแปลงเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เพียงพอ			
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล						
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน	H_O1	การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน	H_O2	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การสรรหาพนักงานจาก การเปิดรับบุคคลภายนอก เข้าเป็นพนักงานโดยการ สอบคัดเลือก	H_O3	การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับ บุคคลภายนอก ไม่ได้ตามตำแหน่งที่ หน่วยงานต้องการ	เพียงพอ			
การพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี	H_O4	การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถ ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่ กำหนดไว้	เพียงพอ			
การจัดทำแผนดำเนินงาน การจัดการความรู้ประจำปี	H_O5	แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	เพียงพอ			
การส่งเสริมด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์	H_O6	ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ องค์กรของบุคลากรของสำนักงานฯ (ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	เพียงพอ			
การนำส่งเงินเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพฯ	H_O7	นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของงานสวัสดิการและ พนักงานสัมพันธ์	H_C1	การใช้สิทธิ์เข้าช้อนของพนักงานที่ร่วม กิจกรรม	เพียงพอ			
การสรรหาพนักงานจาก การเปิดรับบุคคลภายนอก เข้าเป็นพนักงานโดยการ สอบคัดเลือก	H_C2	การเรียกร้องแลกเปลี่ยนประโยชน์โดยใช้ ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน ระดับพนักงาน ประจำปี	H_C3	ผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อน ระดับอาจรับสินบนเพื่อประโยชน์ของ ตนเอง	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือ ทรัพย์สินของสำนักงาน	H_C4	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของ สำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
สำนักกฎหมาย						
การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	L_O1	การทำสัญญาไม่ถูกต้องและไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การดำเนินการทางคดี	L_O2	การดำเนินการทางคดีไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนของกฎหมาย	เพียงพอ			
การกำกับกำกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	L_C1	บุคลากรของสำนักงานฯ อาจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย	L_C2	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำสัญญา	เพียงพอ			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ						
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	IT_O2	การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	IT_O3	ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐาน ISO27001	เพียงพอ			
งานพัฒนาระบบกรณีทั่วไป	IT_O4	การพัฒนาระบบไม่แล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาระบบ	เพียงพอ			
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	IT_O5	การแก้ไขปัญหาระบบแล้วเสร็จไม่ทันต่อการใช้งาน	เพียงพอ			
กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	IT_O6	การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่พร้อมใช้	เพียงพอ			
กระบวนการบริหารจัดการ Data Center	IT_O7	ไม่สามารถบริหาร Data Center ให้พร้อมใช้งาน	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการตรวจผลรางวัล	IT_O8	การให้บริการระบบตรวจผลรางวัลตัวแทนสำนักงานฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการตรวจผลรางวัล	IT_O9	เกิดความผิดพลาดของข้อมูลตอบกลับระบบตรวจผลรางวัลที่ส่งให้ตัวแทนสำนักงานฯ	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการ GLO Mobile Application	IT_O10	การให้บริการ GLO Mobile Application ไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
สำนักบริหารสินทรัพย์						
การจัดซื้อจัดจ้าง	AM_O1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	เพียงพอ			
การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	AM_O2	สืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การจัดทำประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนที่คาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป	AM_O3	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัด จ้างได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 13 ได้	เพียงพอ			
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	AM_O4	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัด จ้างระหว่างปี ในกรณีที่ หน่วยงานมิได้ตั้ง งบประมาณประจำปี	AM_O5	ไม่สามารถวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ตาม มาตรฐาน AMSOP 201 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การคืนหลักประกันสัญญา ให้แก่คู่สัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	AM_O6	การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การตรวจสอบบริหาร สัญญา ให้เป็นไปตาม สัญญา/ข้อตกลงที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้น ไป	AM_O7	การตรวจสอบบริหารสัญญาตาม มาตรฐาน AMSOP202 ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การบริหารสัญญา	AM_O8	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด (งบลงทุน)	เพียงพอ			
การตรวจนับพัสดुकงคลัง	AM_O9	พัสดुकงคลังไม่ตรงตามระบบ SAP	เพียงพอ			
การเบิก-จ่ายพัสดुकงคลัง	AM_O10	การเบิก-จ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระบบ เข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	เพียงพอ			
การจัดซื้อจัดจ้าง	AM_C1	ไม่สามารถทำให้การทุจริตไม่เป็นศูนย์	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือ ทรัพย์สินของสำนักงาน	AM_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของ สำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การเบิก-จ่ายวัสดุ	AM_C3	เจ้าหน้าที่พัสดุยินยอมให้เบิกพัสดุไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักบริหารการเงิน						
การรับเงิน	F_O1	ไม่สามารถรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจ่ายเงิน	F_O2	ไม่สามารถจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา	F_O3	การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา อาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	F_O4	การจัดทำรายงานทางการเงินอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การบริหารสภาพคล่อง	F_F1	สภาพคล่องไม่เพียงพอใช้จ่าย	เพียงพอ			
การต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	F_C1	การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ทำให้เสียผลประโยชน์อัตราดอกเบี้ยจากควรที่ได้รับ	เพียงพอ			
การจ่ายเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	F_C2	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก	เพียงพอ			
การนำฝากเงินสดประจำวัน	F_C3	การนำเงินสดที่จะต้องนำฝากภายในวันไปใช้ส่วนตัว	เพียงพอ			
การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	F_C4	การสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง แก้อำนาจจนวนชั่วโมงการเบิกค่าล่วงเวลาเพื่อให้ได้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น	เพียงพอ			
การรับชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ	F_C5	การทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลากสำรอง (Pay-in)	F_C6	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	F_C7	การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	F_C8	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การกำหนดรหัสบัญชี ชื่อ บัญชี และศูนย์ต้นทุน ใน เอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน (ส.ล.4) เพื่อส่งเรื่องให้งาน การเงินเบิกจ่ายให้แก่ บุคคลภายนอก	F_C9	การสมัรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งใน หน้าที่ของตนเองเร่งรัดกระบวนการ กำหนดข้อมูลทางบัญชีในเอกสารเพื่อ เบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น	เพียงพอ			
การจัดทำรายงานทางการเงิน	F_C10	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตกแต่ง รายงานทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง	เพียงพอ			
สำนักการตลาดและ จัดจำหน่าย						
ส่งมอบสลากให้ตัวแทน จำหน่าย	M_O1	การจัดคละสลากมีความผิดพลาด	เพียงพอ			
ส่งมอบสลากให้ตัวแทน จำหน่าย	M_O2	ส่งมอบสลากไม่เป็นไปตาม SLA ที่ กำหนด	เพียงพอ			
คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย	M_O3	การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายอาจไม่ทัน ตามกำหนด	เพียงพอ			
การคัดเลือกตัวแทน จำหน่ายสลาก	M_C1	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การคัดเลือกผู้ค้าจริงเพื่อ เป็นสมาชิกผู้จำหน่ายสลาก ของมูลนิธิสายใจไทยฯ และ สมาคมพนักงานผู้เกษียณฯ	M_C2	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับ สลากแทน	M_C3	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การจัดสรรและการ จำหน่ายสลากให้กับ ตัวแทนจำหน่ายสลาก	M_C4	อาจมีการทุจริตจากการเลือกชุดสลาก และเล่มที่สลากให้ตัวแทนจำหน่าย สลาก เพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่อ ตนเอง	เพียงพอ			
สำนักจ่ายรางวัล						
การจ่ายรางวัล	PP_O1	ไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มา ขอรับเงินรางวัลได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA)	เพียงพอ			
การจัดเก็บหลักฐานการ จ่ายเงินรางวัลแล้วก่อนนำไป จัดเก็บ เพื่อรอการทำลาย	PP_O2	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่าย รางวัลแล้ว อาจเกิดการสูญหาย	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลาก	PP_O3	ตรวจพิสูจน์สลากผิดพลาด	เพียงพอ			
การจ่ายรางวัลและการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายรางวัล	PP_C1	การยกยอกสลากที่ถูกรางวัลเป็นของตน	เพียงพอ			
การตรวจพิสูจน์สลากปลอมให้เป็นสลากที่ถูกรางวัล	PP_C2	การใช้ดุลยพินิจตรวจสอบตัดสินของพนักงานเพื่อกระทำการทุจริต	เพียงพอ			
สำนักการพิมพ์						
กระบวนการพิมพ์สลาก	P_O1	ไม่สามารถจัดส่งสลากให้กับกองจำหน่ายสลากทันตามกำหนด	เพียงพอ			
กระบวนการพิมพ์สลาก	P_O2	ส่งสลากไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้กับกองจำหน่ายสลาก	เพียงพอ			
กระบวนการพิมพ์	P_C1	มีการนำข้อมูลสำคัญทางการพิมพ์ไปเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
สำนักบริหารงานกลาง						
การบำรุงรักษาอาคารสถานที่	CM_O1	ระบบปรับอากาศไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของสำนักงาน	CM_O2	อาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสำนักงาน	เพียงพอ			
การให้บริการรถส่วนกลาง	CM_O3	รถยนต์ส่วนกลางไม่พร้อมใช้งาน	เพียงพอ			
การจัดสรรรถส่วนกลางเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงาน	CM_O4	ไม่สามารถจัดสรรรถส่วนกลางได้ครบทุกภารกิจ	เพียงพอ			
การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	CM_O5	การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกไม่ถูกต้อง ไม่รวดเร็ว	เพียงพอ			
การบริหารสัญญาเช่าอาคารสวัสดิการ (แบบแฟลต)	CM_C1	การควบคุมสัญญาเช่าอาจมีการปฏิบัติผิดสัญญาเช่า	เพียงพอ			
การบริหารจัดการที่จอดรถภายในอาคารสวัสดิการ (แฟลต)	CM_C2	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการใช้สิทธิหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้พื้นที่จอดรถภายในอาคารสวัสดิการ	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงหน้าที่ของสำนักบริหารงานกลาง	CM_C3	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การให้บริการรถส่วนกลาง	CM_C4	เกิดการทุจริตในการบริการรถส่วนกลาง	เพียงพอ			
กองบริหารความเสี่ยง						
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	R_S1	ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
การจัดส่งรายงานประเมินผลควบคุมภายในให้แก่กระทรวงการคลัง	R_O1	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ไม่ทันภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือไม่แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	เพียงพอ			
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	R_O2	ไม่สามารถนำเสนอแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	เพียงพอ			
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	R_O3	ดำเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ	R_C1	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การผลักดันเงินยืมทตรงเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	R_C2	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันเงินยืมทตรง	เพียงพอ			
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	SHE_O2	เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน	เพียงพอ			
การจัดตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานและลูกจ้างที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง	SHE_O3	พนักงานและลูกจ้างไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงครบร้อยละ 100	เพียงพอ			
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	SHE_O4	ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดได้ครบทุกด้าน	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การแต่งตั้งและการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ	SHE_O5	ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การแต่งตั้งและการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	SHE_O6	ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	SHE_O7	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ แบบ จป. (ว)	SHE_O8	ไม่สามารถรายงาน แบบ จป. (ว) ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	SHE_O9	ไม่สามารถจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ตามกำหนด	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	SHE_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทดรองกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	SHE_C2	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทดรอง	เพียงพอ			
แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565						
แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565	PR_O16	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนปฏิบัติการความ รับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565						
การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ความยั่งยืนประจำปี	PR_O6	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดทำแผนแม่บทความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนาความยั่งยืน	PR_O12	การจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนแม่บทประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์						
การจัดทำแผนแม่บท ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ สร้างภาพลักษณ์	PR_O11	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด	เพียงพอ			
แผนดำเนินงานบริหาร และพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี 2565						
การพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ ปฏิบัติงานด้าน HR	H_O11	ข้อมูลที่น่าไปใช้ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ เพียงพอต่อการนำข้อมูลไปใช้	เพียงพอ			
แผนแม่บทด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565						
การจัดทำแผนแม่บทด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน และแผนการ ดำเนินงานประจำปี	SHE_O1	แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ และ แผนการดำเนินงานฯ ประจำปี ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ไม่ทันภายในกำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนปฏิบัติการการจัดการ จัดการนวัตกรรมประจำปี 2565						
แผนปฏิบัติการการจัดการ นวัตกรรม	S_O7	ดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จตามแผนฯ	เพียงพอ			
แผนปฏิบัติการดิจิทัล						
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	IT_O1	การได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีจากคณะกรรมการสลาฯ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565						
การปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน	IA_O1	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ กำหนด	เพียงพอ			
การบริการให้คำปรึกษาของ สำนักผู้ตรวจสอบภายใน	IA_O2	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ กำหนด	เพียงพอ			
พัฒนาบุคลากรของสำนักผู้ ตรวจสอบภายใน	IA_O3	อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตาม แผนที่กำหนด	เพียงพอ			
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	IA_O4	ระบบไม่สามารถตอบสนองการใช้งาน ของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน	เพียงพอ			
บันทึกข้อตกลงประจำปี 2565						
หัวข้อที่ 1.1 ระดับ ความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (Eco- efficiency)	PA_S1	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 1.2 ความสามารถ ในการบริหารแผนลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)	PA_F1	อาจไม่สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 1.3.1 ร้อยละของ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายและ ซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด	PA_S2	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและ ซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	3	15

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
หัวข้อที่ 1.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด	PA_S3	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25
หัวข้อที่ 1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้าออกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	PA_S4	การดำเนินงานกับผู้ค้าออกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	5	5	25
หัวข้อที่ 1.5 การดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่กำหนด	PA_S5	การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	3	6
หัวข้อที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	PA_F2	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 2.2 กำไรสุทธิ	PA_F3	กำไรสุทธิอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 2.3.1 การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	PA_S6	การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 2.3.2 การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	PA_S7	ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	PA_S8	คะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	PA_S9	คะแนนประเมินผลการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	PA_S10	คะแนนประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	PA_S11	คะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
หัวข้อที่ 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	PA_S12	คะแนนประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.6 การบริหารทุนมนุษย์	PA_S13	คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	3	6
หัวข้อที่ 3.7 การจัดการความรู้	PA_S14	คะแนนประเมินผลการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.7 การจัดการนวัตกรรม	PA_S15	คะแนนประเมินผลนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.8 การตรวจสอบภายใน	PA_S16	คะแนนประเมินผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			

จากการรวบรวมปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2565 (Risk Universe) สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภท/ด้าน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงจาก Intelligent Risk	จำนวน	34 ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	จำนวน	35 ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	จำนวน	109 ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (F)	จำนวน	4 ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (C)	จำนวน	48 ปัจจัยเสี่ยง
รวม		230 ปัจจัยเสี่ยง

เมื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมของปัจจัยเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (C) แล้ว พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการควบคุมเพียงพอ จำนวน 176 ปัจจัยเสี่ยง และผลการควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 19 ปัจจัยเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ได้มีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง และนำมาจัดลำดับความเสี่ยง ได้ดังนี้

• การจัดลำดับปัจจัยเสี่ยง (Risk Universe)

โอกาสเกิด	5			• PA_S2		• G_O3 • PA_S3 • PA_S4 • S15 • S3
	4	• S13				
	3			• S_O6		
	2		• PP_O4 • S_O5	• PA_S13 • PA_S5	• PR_O10 • PR_O7 • PR_O8 • PR_O9	
	1				• IT_O11	• PR_O19 • SCM_O1
		1	2	3	4	5
		ผลกระทบ				

โดยแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามระดับความรุนแรง ได้ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความปานกลาง (ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 4-9 สีเหลือง) จำนวน 13 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- 1.1 ปัจจัยเสี่ยง IT_O11 ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา ($1 \times 4 = 4$)
- 1.2 ปัจจัยเสี่ยง PP_O4 ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ($2 \times 2 = 4$)
- 1.3 ปัจจัยเสี่ยง S_O5 ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น ($2 \times 2 = 4$)
- 1.4 ปัจจัยเสี่ยง S13 ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($4 \times 1 = 4$)
- 1.5 ปัจจัยเสี่ยง PR_O19 ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์ ($1 \times 5 = 5$)
- 1.6 ปัจจัยเสี่ยง SCM_O1 ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้ ($1 \times 5 = 5$)
- 1.7 ปัจจัยเสี่ยง PA_S13 คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ($2 \times 3 = 6$)
- 1.8 ปัจจัยเสี่ยง PA_S5 การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ($2 \times 3 = 6$)
- 1.9 ปัจจัยเสี่ยง PR_O10 ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม ($2 \times 4 = 8$)
- 1.10 ปัจจัยเสี่ยง PR_O7 ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการ จัดจ้างฯ ($2 \times 4 = 8$)
- 1.11 ปัจจัยเสี่ยง PR_O8 ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ($2 \times 4 = 8$)
- 1.12 ปัจจัยเสี่ยง PR_O9 ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการ จัดจ้างฯ ($2 \times 4 = 8$)
- 1.13 ปัจจัยเสี่ยง S_O6 ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ ($3 \times 3 = 9$)

2. ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงมาก (ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 10-15 สีส้ม) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- 2.1 ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($5 \times 3 = 15$)

3. ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 16-25 สีแดง) จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- 3.1 ปัจจัยเสี่ยง S3 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($5 \times 5 = 25$)
- 3.2 ปัจจัยเสี่ยง S15 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($5 \times 5 = 25$)
- 3.3 ปัจจัยเสี่ยง G_O3 ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม ($5 \times 5 = 25$)
- 3.4 ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($5 \times 5 = 25$)
- 3.5 ปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ($5 \times 5 = 25$)

➢ ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง จะต้องนำมาควบคุม เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ตัวชี้วัดตาม SO / แผนดำเนินงานประจำปี	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์	มีผลกระทบต่อตัวชี้วัด SO
SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ	S13	ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความพึงพอใจของลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้บริการ (Customer Relationship Management : CRM)	SCM_O1	ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	ความพึงพอใจของลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า
แผนงานการพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service	PP_O4	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	ความพึงพอใจของลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า
แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ	PR_O7	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)
	PR_O8	ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด		
แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	PR_O9	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	สังคม/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)
	PR_10	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม		
แผนงานจัดการสลากและเกมรูปแบบอื่นตามมาตรฐาน WLA	PR_O19	ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์	ได้รับ Responsible Gaming Certificate จาก WLA	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อบูมสู่ Digital Transformation	IT_O11	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา	จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม	จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม

ตัวชี้วัดตาม SO / แผนดำเนินงานประจำปี	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	มีผลกระทบต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มีผลกระทบต่อ ตัวชี้วัด SO
แผนพัฒนาการบริหาร จัดการ Core Business Enablers ตามระบบ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM	S_O5	ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุง ระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผล คะแนนที่สูงขึ้น	ผลประเมินการ ดำเนินงาน Core Business Enablers	จำนวนนวัตกรรม ที่สร้างใหม่และ นำไปใช้ ประโยชน์สะสม
แผนร่วมพันธมิตรในการ สร้างสรรค์นวัตกรรม	S_O6	ไม่ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่าย พันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ	จำนวนนวัตกรรม ที่สร้างใหม่และ นำไปใช้ ประโยชน์สะสม	จำนวนนวัตกรรม ที่สร้างใหม่และ นำไปใช้ ประโยชน์สะสม
หัวข้อที่ 1.5 การ ดำเนินงานของสำนักงาน สลากฯ เพื่อแก้ไขปัญหา สลากเกินราคาที่กำหนด	PA_S5	การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565	บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565
หัวข้อที่ 3.6 การบริหาร ทุนมนุษย์ (HCM)	PA_S13	คะแนนประเมินผลการบริหารทุน มนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565	บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565

➢ ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความรุนแรงมากและสูงมาก จะต้องนำมาบริหารความเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยง
องค์กร มีจำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยง S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S3 เดิม)
2. ปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (S15 เดิม)
3. ปัจจัยเสี่ยง S1.3 ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผลกระทบทางสังคม (G_O3 เดิม)
4. ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตาม
ราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ
ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
6. ปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด

• ปัจจัยเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2565

ที่มา	W3 การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมความเสี่ยงโชค ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์ต่อสังคมเป็นไปได้ยาก
ตัวชี้วัด	คะแนนภาพลักษณ์ เท่ากับ 4.10
ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง		S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย						หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
สาเหตุ S1.1.1		การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน						สำนักสื่อสารองค์กร			
สาเหตุ S1.1.2											
		การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง									
ตัวชี้วัด				Risk Appetite				Risk Tolerance			
คะแนนภาพลักษณ์				4.10				4.00			
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง											
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564				ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565				ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย พ.ศ. 2565			
L	รอด	I	รอด	L	5	I	5	L	1	I	1
-				25				1			
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง											
โอกาสเกิด		1		2		3		4		5	
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมาย		100%		95% - 99%		90% - 94%		81% - 89%		น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%	
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง											
ผลกระทบ		1		2		3		4		5	
คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน		4.10		4.05		4.00		3.95		3.90	

หมายเหตุ

ข้อมูลในอดีต	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนภาพลักษณ์	4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	3.82 (เป้าหมาย = 4.10)

ที่มา	SO2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด	คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) เท่ากับ 4.10
ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย							หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
สาเหตุ S1.2.1	การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน							สำนักสื่อสารองค์กร			
สาเหตุ S1.2.2	การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง										
ตัวชี้วัด			Risk Appetite					Risk Tolerance			
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)			4.10					4.00			
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง											
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565					ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย พ.ศ. 2565			
L	-	I	-	L	5	I	5	L	1	I	1
-				25					1		
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง											
โอกาสเกิด	1		2		3		4		5		
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมาย	100%		95% - 99%		90% - 94%		81% - 89%		น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%		
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง											
ผลกระทบ	1		2		3		4		5		
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	4.10		4.05		4.00		3.95		3.90		

หมายเหตุ

ข้อมูลในอดีต	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	-	-	3.08 (เป้าหมาย = 4.10)

ที่มา	แผนดำเนินงานประจำปี 2565 : แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
ตัวชี้วัด	คณะกรรมการสลากฯ เห็นชอบสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายในเดือนกันยายน 2565
ปัจจัยเสี่ยง	สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำหนดไว้
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	S1.3 สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำหนดไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ									
สาเหตุ S1.3.1	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมสำคัญ เช่น การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การดำเนินกิจกรรมของที่ปรึกษาฯ หยุดชะงัก	หน่วยงานหลัก สำนักธุรกิจเกม หน่วยงานสนับสนุน สำนักเทคโนโลยีฯ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาธุรกิจ									
ตัวชี้วัด			Risk Appetite			Risk Tolerance					
ระยะเวลาที่คณะกรรมการสลากฯ พิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่			คณะกรรมการสลากฯ เห็นชอบภายใน เดือนกันยายน 2565			-					
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง											
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร ความเสี่ยง พ.ศ. 2565			ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย พ.ศ. 2565					
L	-	I	-	L	5	I	5	L	1	I	1
-				25				1			
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง											
โอกาสเกิด		1		2		3		4		5	
ระยะเวลา คณะกรรมการ สลากฯ ให้ ความเห็นชอบ		คณะกรรมการ สลากฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ภายใน 1 เดือน		คณะกรรมการ สลากฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ภายใน 2 เดือน		คณะกรรมการ สลากฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ภายใน 3 เดือน		คณะกรรมการ สลากฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ภายใน 4 เดือน		คณะกรรมการ สลากฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ มากกว่า 4 เดือน	
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง											
ผลกระทบ		1		2		3		4		5	
ความล่าช้าใน การดำเนินงาน ตามแผน		เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 5% ของ แผนงาน		เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน		เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 10-15% ของ แผนงาน		เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 15-20% ของ แผนงาน		ความล่าช้าใน การดำเนินงาน ตามแผน	

ที่มา	หัวข้อที่ 1.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง	PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย							หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
PA_S2.1.1	ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย							- สำนักธุรกิจเกม - สำนักการตลาด และจัดจำหน่าย			
PA_S2.1.2	ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด										
PA_S2.1.3	ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด										
PA_S2.1.4	จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ										
ตัวชี้วัด				Risk Appetite				Risk Tolerance			
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย และซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 (ร้อยละ 80)				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 (ร้อยละ 70)			
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564				ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร ความเสี่ยง พ.ศ. 2565				ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย พ.ศ. 2565			
L	-	I	-	L	5	I	3	L	1	I	1
-				15				1			
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง											
โอกาสเกิด		1		2		3		4		5	
จำนวนจุดจำหน่ายสลาก ราคาตามที่กำหนดยังไม่ ครอบคลุมตัวแทน จำหน่ายและซื้อ-จองฯ		20,000 จุด จำหน่าย		15,000 จุด จำหน่าย		10,000 จุด จำหน่าย		5,000 จุด จำหน่าย		น้อยกว่า 5,000 จุด จำหน่าย	
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง											
ผลกระทบ		1		2		3		4		5	
ร้อยละของกลุ่มตัวแทน จำหน่ายและซื้อ-จองที่ ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด		ร้อยละ 80				ร้อยละ 70				ร้อยละ 60	

ที่มา	หัวข้อที่ 1.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัจจัยเสี่ยง	PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย								หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
PA_S3.1.1	ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย								- สำนักธุรกิจเกม - สำนักการตลาด และจัดจำหน่าย			
PA_S3.1.2	ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด											
PA_S3.1.3	ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด											
PA_S3.1.4	จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ											
ตัวชี้วัด				Risk Appetite				Risk Tolerance				
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 (ร้อยละ 80)				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 (ร้อยละ 70)				
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564				ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565				ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย พ.ศ. 2565				
L	-	I	-	L	5	I	5	L	1	I	1	
-				25				1				
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง												
โอกาสเกิด		1		2		3		4		5		
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ		20,000 จุดจำหน่าย		15,000 จุดจำหน่าย		10,000 จุดจำหน่าย		5,000 จุดจำหน่าย		น้อยกว่า 5,000 จุดจำหน่าย		
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง												
ผลกระทบ		1		2		3		4		5		
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนด		ร้อยละ 80				ร้อยละ 70				ร้อยละ 60		

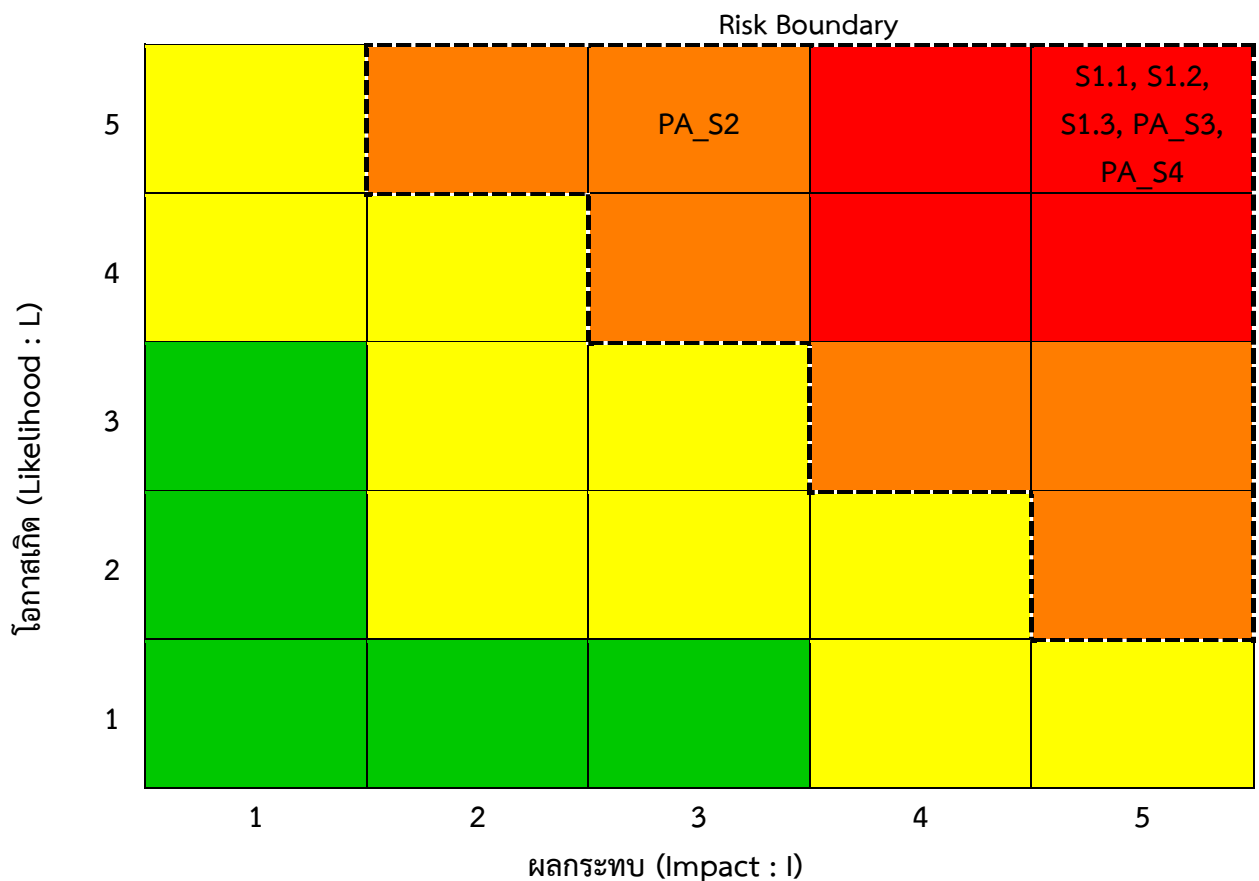
ที่มา	หัวข้อที่ 1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากเกินราคา
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด เท่ากับค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลง
ปัจจัยเสี่ยง	PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด									หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
PA_S4.1.1	ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ									คณะทำงาน SM	
PA_S4.1.2	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดทั้งหมด										
PA_S4.1.3	ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ของแผนงาน										
PA_S4.1.4	ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากฯ										
PA_S4.1.5	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้										
ตัวชี้วัด				Risk Appetite					Risk Tolerance		
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3					ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2		
ระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564				ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565					ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย พ.ศ. 2565		
L	-	I	-	L	5	I	5	L	1	I	1
-				25					1		
เกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิดของความเสี่ยง											
โอกาสเกิด	1			2			3		4		5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สามารถดำเนินงานตามแผนที่บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้			ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากฯ			ไม่มีการกำหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายของแผนงานตามที่เกณฑ์บันทึกข้อตกลงกำหนดไว้อย่างครบถ้วน		ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดทั้งหมด		ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ
เกณฑ์ในการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง											
ผลกระทบ	1			2			3		4		5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3						ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2				ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1

• การจัดลำดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25
S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25
S1.3 สำนักงานสลาเกฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำหนดไว้	5	5	25
PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคา สลาเกฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	3	15
PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขาย ราคา สลาเกฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25
PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขาย สลาเกฯ เกิน ราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5	5	25

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อแสดงระดับ ความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง



- การกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยเสี่ยง S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สาเหตุ		ค่าระดับ					
S1.1.1 และ S1.2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน		1	2	3	4	5	LxI
L	การสื่อสารการดำเนินงานของสำนักงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 91-100	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 81-90	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 71-80	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 61-70	เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	5x5 25
I	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม	4.10	4.05	4.00	3.90	3.80	
S1.1.2 และ S1.2.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง		1	2	3	4	5	LxI
L	การสื่อสาร CSR ของสำนักงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 91-100	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 81-90	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 71-80	เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 61-70	เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	5x5 25
I	ระดับการรับรู้การทำ CSR ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4.10	4.05	4.00	3.90	3.80	

ปัจจัยเสี่ยง S1.3 สำนักงานสลาภา ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำหนดไว้

สาเหตุ		ค่าระดับ					
S1.3.1 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมสำคัญ เช่น การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การดำเนินกิจกรรมของที่ปรึกษาฯ หยุดชะงัก		1	2	3	4	5	LxI
L	ระดับการเตือนภัยของโควิด 19	New Normal ใช้ชีวิตได้ปกติ	Alert เร่งเฝ้าระวัง คัดกรอง	Activated จำกัดรวมกลุ่ม	Considerable ปิดสถานที่เสี่ยง	Restricted จำกัดการเดินทาง	5x4 20
I	การร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก	ร่วมกิจกรรมได้แบบ Smart living	กลุ่ม 608/ ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เสี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก	กลุ่ม 608/ ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เสี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก	เสี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน/งดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์	งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน / งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน)	

ที่มา : - เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบจากระดับการเตือนภัยจากโรคโควิด 19 ปี 2565 โดยกรมควบคุมโรค เดือนมีนาคม 2565

- ผลการประเมินจากข้อมูลในอดีต ปี 2564 จากการประกาศ เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และมีการจำกัดการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.กรุงเทพฯและนนทบุรี ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

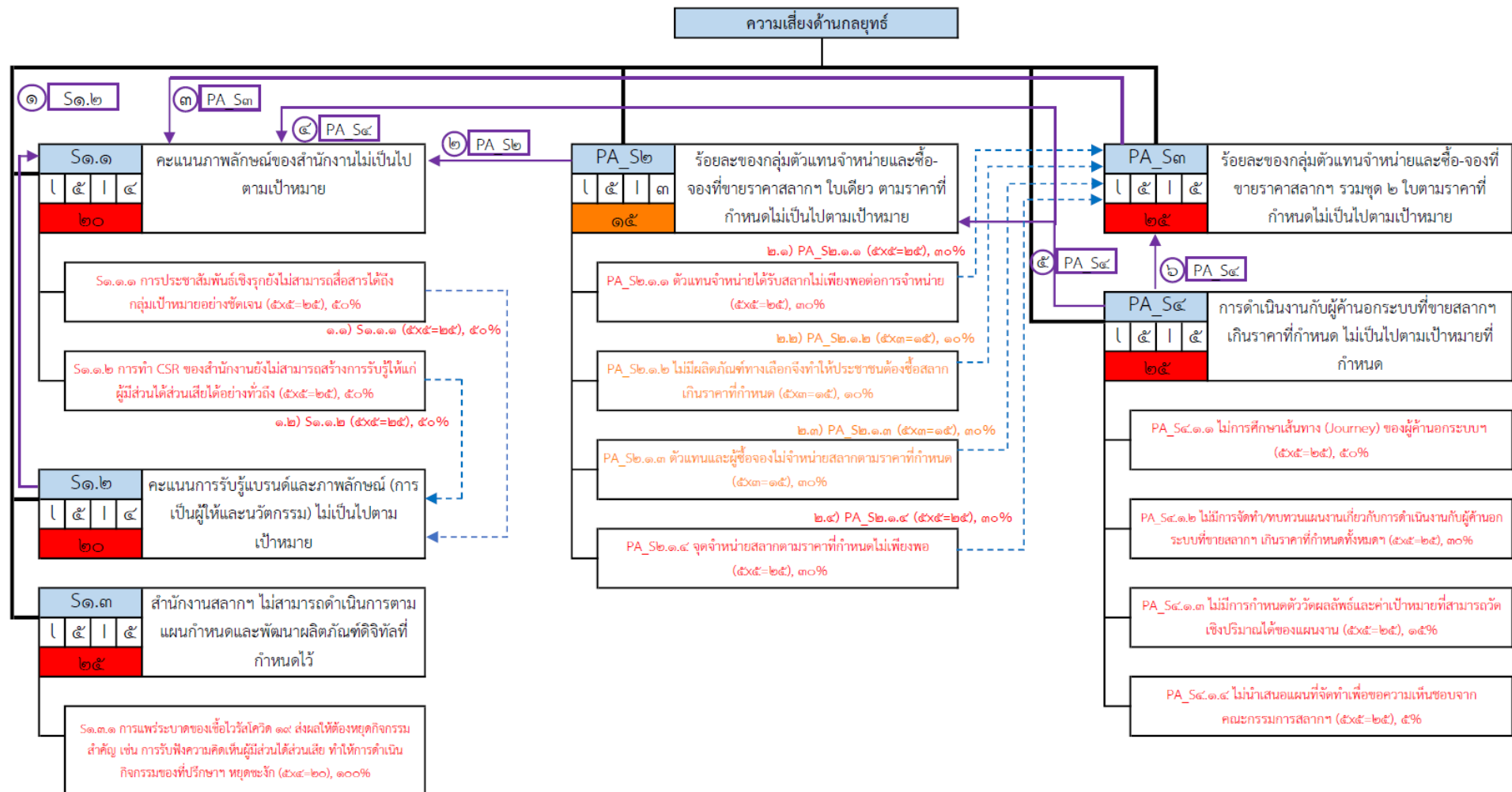
สาเหตุ		ค่าระดับ					
PA_S 2.1.1 และ PA_S 3.1.1 ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย		1	2	3	4	5	LxI
L	จำนวนตัวแทนที่ได้รับสลากไปจำหน่าย	20,000 ราย	15,000 ราย	10,000 ราย	5,000 ราย	น้อยกว่า 5,000 ราย	5x5 25
I	ร้อยละของสลากที่จัดสรรให้กับตัวแทนรายย่อย	ร้อยละ 50	ร้อยละ 37.5	ร้อยละ 25	ร้อยละ 12.5	น้อยกว่า ร้อยละ 12.5	
PA_S 2.1.2 และ PA_S 3.1.2 ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด		1	2	3	4	5	LxI
L	จำนวนผลิตภัณฑ์ทางเลือก	5	4	3	2	1	5x5 25
I	ราคาเฉลี่ยของสลากกินแบ่งรัฐบาล (บาท)	80 บาท	81-90 บาท	91-100 บาท	101-110 บาท	มากกว่า 110 บาท	
PA_S 2.1.3 และ PA_S 3.1.3 ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด		1	2	3	4	5	LxI
L	ร้อยละของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองขายราคาสลากฯ เกินราคา	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	5x3 15
I	ราคาเฉลี่ยของสลากกินแบ่งรัฐบาล (บาท)	80 บาท	81-90 บาท	91-100 บาท	101-110 บาท	มากกว่า 110 บาท	
PA_S 2.1.4 และ PA_S 2.1.4 จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ		1	2	3	4	5	LxI
L	จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ	20,000 จุด	15,000 จุด	10,000 จุด	5,000 จุด	น้อยกว่า 5,000 จุด	5x5 25
I	ร้อยละของสลากที่จำหน่ายที่จุดจำหน่ายในปัจจุบัน	ร้อยละ 50	ร้อยละ 37.5	ร้อยละ 25	ร้อยละ 12.5	น้อยกว่า ร้อยละ 12.5	

- ปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สาเหตุ		ค่าระดับ					
PA_S 4.1.1 ไม่มีการศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ		1	2	3	4	5	LxI
L	การกำหนดผู้ศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ	มีการจัดทำการศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ		มีการมอบหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน		ไม่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน	5x5 25
I	ข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาผู้ค้าในระบบ	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางฯ ได้		มีข้อมูลแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับจัดทำแนวทางฯ		ไม่มีข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางฯ	
PA_S 4.1.2 ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดทั้งหมดฯ		1	2	3	4	5	LxI
L	การกำหนดผู้จัดทำแผนงานฯ	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคา		มีการมอบหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน		ไม่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน	5x5 25
I	การจัดทำแผนงานฯ	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานฯ ได้		มีข้อมูลแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับจัดทำแผนงานฯ		ไม่มีข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงานฯ	

สาเหตุ		ค่าระดับ					
PA_S 4.1.3 ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ของแผนงาน		1	2	3	4	5	LxI
L	การจัดทำแผนงานฯ	จัดทำแผนแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างจัดทำแผน		ยังไม่มีการจัดทำแผน	5x5 25
I	การกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย	กำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายครบถ้วน				ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายครบถ้วน	
PA_S 4.1.4 ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาภาฯ		1	2	3	4	5	LxI
L	การจัดทำแผนงานฯ	จัดทำแผนแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างจัดทำแผน		ยังไม่มีการจัดทำแผน	5x5 25
I	แผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาภาฯ กึ่งแบ่งรัฐบาล	แผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาภาฯ				ไม่ได้นำเสนอแผนให้คณะกรรมการสลาภาฯ เห็นชอบ	

• แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปี 2565



ความเชื่อมโยงของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ความสัมพันธ์	ผลกระทบ		การวิเคราะห์	แผนงาน/มาตรการ รองรับ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
๑ จากปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์ และภาพลักษณ์ (การเป็น ผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยเสี่ยง S1.1 คะแนน ภาพลักษณ์ของสำนักงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อคะแนน ภาพลักษณ์ของ สำนักงาน	หากคะแนนการรับรู้ แปร ผันและภาพลักษณ์ (การ เป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย จะ ส่งผลกระทบต่อคะแนน ภาพลักษณ์ของสำนักงาน เนื่องจาก คะแนนการรับรู้ แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน ภาพลักษณ์ของสำนักงาน	เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ ของสำนักงาน
๒ ๓ ๔ จากปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทน จำหน่ายและซื้อ-จองที่ ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทน จำหน่ายและซื้อ-จองที่ ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย และ จากปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้ำ นอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด ส่งผลกระทบต่อ 1. ปัจจัยเสี่ยง S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของ สำนักงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย		กระทบต่อคะแนน ภาพลักษณ์ของ สำนักงาน และ คะแนนความพึง พอใจของลูกค้า	การที่ตัวแทนจำหน่าย ผู้ซื้อ- จอง หรือผู้ค้ำนอกระบบขาย สลากเกินแบ่งรัฐบาลไม่ เป็นไปตามราคาที่กำหนด ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมอง ว่า สำนักงานไม่สามารถ จัดการกับปัญหาสลากเกิน ราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อคะแนน ด้านภาพลักษณ์ของ สำนักงานในเรื่องของการ บริหารจัดการ และคะแนน ความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อ สลากได้ตามราคาที่ สำนักงานกำหนด	- ตรวจสอบตัดโควตา ของผู้จำหน่ายสลาก เกินราคา - การให้รางวัลนำจับ กับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขายสลากเกินราคา - โครงการซื้อ-จอง ล่วงหน้าสลากฯ (สามารถซื้อ-จอง สลากเพิ่มได้ 5-10 เล่มในแต่ละงวด) - จุดจำหน่าย 80 บาท (ตัวแทนที่ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับ สลากเพิ่มเป็น 25 เล่ม)

ความสัมพันธ์	ผลกระทบ		การวิเคราะห์	แผนงาน/มาตรการ รองรับ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
๕ ๖ จากปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้า นอกกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อ 1. ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อคะแนน ความพึงพอใจของลูกค้า และราคา สลากกินแบ่ง รัฐบาล	ผู้ค้านอกกระบบไม่เป็น ตัวแทนจำหน่ายของสำนัก จึงต้องรับสลากมาจากพ่อค้า คนกลาง ทำให้ต้นทุนในการ รับสลากมาขายสูง และ เพื่อให้มีกำไรจึงต้องขาย สลากเกินราคาที่กำหนด ส่งผลให้ลูกค้าต้องซื้อสลาก เกินราคาที่กำหนด ทำให้ ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองบางกลุ่ม ขายสลากใน ราคาเดียวกับผู้ค้านอกกระบบ เนื่องจากเห็นว่ามียุทธศาสตร์ซื้อ และทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น	- จัด ปรับผู้ค้านอก ระบบที่ขายสลากฯ เกินราคา - การให้รางวัลนำจับ กับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ขายสลากเกินราคา - การเปิดรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ซื้อ-จองล่วงหน้า สลากฯ

- ความเชื่อมโยงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ความสัมพันธ์	ผลกระทบ		การวิเคราะห์	แผนงาน/มาตรการ รองรับ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
1.1 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง S1.1.1 การ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนน การรับรู้แบรนด์และ ภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้ และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อคะแนน การรับรู้แบรนด์และ ภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และ นวัตกรรม)	หากการสื่อสารในการ ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงาน อาจไม่ สามารถสร้างการรับรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายของ สำนักงาน จะส่งผลต่อ การรับรู้แบรนด์และ ภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ของ สำนักงาน	วิเคราะห์ช่องทางและ ความถี่ในการสื่อสาร สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกลุ่ม และ เผยแพร่ข้อมูลในการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานตาม ช่องทางและความถี่ที่ ได้มีการวิเคราะห์ไว้

ความสัมพันธ์	ผลกระทบ		การวิเคราะห์	แผนงาน/มาตรการ รองรับ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
1.2 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง S1.1.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กระทบต่อคะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	ถึงแม้สำนักงานจะมีการทำ CSR อยู่เป็นประจำ แต่หากไม่สามารถสื่อสารให้ถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบถึงการดำเนินงานในด้าน CSR ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้าน CSR ผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน
2.1 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง PA_S2.1.1 ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย				
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อ - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า - คะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย - คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน - ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล	ตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานจะได้สลากคนละ 5 เล่ม (500 ฉบับ) ต่องวด ซึ่งไม่เพียงพอการใช้จ่าย จึงไปหาสลากมาขายเพิ่ม โดยการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ต้องขายสลากเกินราคาที่กำหนด	- การเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ - ขยายจุดจำหน่าย 80 บาท (ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสลากเพิ่มเป็น 25 เล่ม)
2.2 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง PA_S2.1.2 ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด	ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กระทบต่อ - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า - คะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย - คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน - ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล	สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผลิตภัณฑ์เสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวที่ถูกกฎหมายรางวัลมีมูลค่าสูง และเมื่อถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้อย่างแน่นอน จึงทำให้สลากกินแบ่งฯ เป็นที่นิยมของผู้ต้องการเสี่ยงโชค ดังนั้นเมื่อลูกค้าผู้ซื้อสลากเปรียบเทียบราคาสลากที่ซื้อกับรางวัลที่จะได้รับ จึงยอมซื้อสลากในราคาที่สูงกว่าที่กำหนดเพื่อหวังจะได้รับเงินรางวัลที่มากกว่า	- การเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ - ขยายจุดจำหน่าย 80 บาท (ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสลากเพิ่มเป็น 25 เล่ม)
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				

ความสัมพันธ์	ผลกระทบ		การวิเคราะห์	แผนงาน/มาตรการ รองรับ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
2.3 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง PA_S2.1.3 ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อ - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า - คะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย - คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน - ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล	1. ตัวแทนและผู้ซื้อจองยึดอาชีพรการขายสลากเป็นอาชีพหลัก มีไข่ออาชีพเสริมอย่าง 2. เมื่อยึดอาชีพการขายสลากเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว สลากที่ได้รับตามโควตาจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน จึงต้องไปรับสลากจากพ่อค้าคนกลางมาขายเพิ่ม ทำให้สลากมีต้นทุนที่สูง ส่งผลให้ไม่สามารถขายสลากได้ตามราคาที่กำหนด 3. ลูกค้ามีความต้องการซื้อเลขเฉพาะในแต่ละงวด ถึงแม้จะต้องซื้อในราคาเกินกว่าที่กำหนดก็ยินยอม	- ตรวจสอบตัดโควตาของผู้จำหน่ายสลากเกินราคา - การให้รางวัลนำจับกับผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา - การเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ - ขยายจุดจำหน่าย 80 บาท (ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสลากเพิ่มเป็น 25 เล่ม)
2.4 จากสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง PA_S2.1.4 จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		กระทบต่อ - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า - คะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย - คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน - ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล	1. ตัวแทนและผู้ซื้อจองยึดอาชีพรการขายสลากเป็นอาชีพหลัก มีไข่ออาชีพเสริมอย่าง 2. เมื่อยึดอาชีพการขายสลากเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว สลากที่ได้รับตามโควตาจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน จึงต้องไปรับสลากจากพ่อค้าคนกลางมาขายเพิ่ม ทำให้สลากมีต้นทุนที่สูง ส่งผลให้ไม่สามารถขายสลากได้ตามราคาที่กำหนด 3. ลูกค้ามีความต้องการซื้อเลขเฉพาะในแต่ละงวด ถึงแม้จะต้องซื้อในราคาเกินกว่าที่กำหนดก็ยินยอม	- ตรวจสอบตัดโควตาของผู้จำหน่ายสลากเกินราคา - การให้รางวัลนำจับกับผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา - การเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ - ขยายจุดจำหน่าย 80 บาท (ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสลากเพิ่มเป็น 25 เล่ม)

- วิธจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการบริหารความเสี่ยง
- ปัจจัยเสี่ยง S1.1 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วิธีจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามปกติ	ไม่มี ใช้ช่องทางที่สำนักงานมีอยู่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงาน แต่อาจไม่สามารถทำให้คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรม CSR ทำให้ขาดข้อมูลในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และไม่มี การทำข้อมูลที่น่าสนใจดึงดูดให้เกิดการรับรู้	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	สำนักงานจัดกิจกรรม CSR และดำเนินการช่วยเหลือสังคมตามแนวทางของสำนักงาน และเพิ่มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำ CSR และการช่วยเหลือสังคมในกรณีต่าง ๆ	- งบประมาณรายการเงินสนับสนุนและเงินบริจาคเพื่อสาธารณ ประโยชน์ - งบการสื่อสารไม่มีเนื่องจากใช้ช่องทางการสื่อสารที่สำนักงานมีอยู่ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ Mobile app. สถานีวิทยุและสถานี โทรทัศน์ที่ได้ทำสัญญาร่วมกัน	ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ ว่าสำนักงานได้นำรายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ไปทำประโยชน์เพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม ทำให้เกิดการรับรู้ในการทำ CSR ของสำนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน	
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำโครงการในเรื่อง CSR แทนสำนักงาน	15,000,000 บาท (ประมาณการจากแผน สลากสธรรค์สร้างเพื่อชุมชน 10 ล้านบาท และแผน วรรณคดีให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน (กลุ่มเยาวชน) 5 ล้านบาท)	ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้ว่าสำนักงานได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม อาจทำให้การรับรู้ เรื่องการทำ CSR ของสำนักงาน ไม่ดีเท่าที่ควรหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากสำนักงานไม่ได้ดำเนินการเอง	
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ CSR เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน	-	หากไม่มีการทำกิจกรรม CSR จะทำให้คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
S1.1.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ - แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕
S1.1.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	- แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565	

- ปัจจัยเสี่ยง S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วิธีจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามปกติ	ไม่มี ใช้ช่องทางที่สำนักงานมีอยู่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงาน แต่ไม่มีการรับรู้ในเรื่องแบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ของสำนักงาน ซึ่งจะทำให้คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	- เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการผลิตสลากที่มีระบบป้องกันการปลอมแปลง - เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบสลากเบื้องต้นให้กับลูกค้างานรับจ้างพิมพ์ และเป็นผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการของสำนักจ่ายรางวัล - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำ CSR และการช่วยเหลือสังคมในกรณีต่าง ๆ	ไม่มี เนื่องจากใช้ช่องทางการสื่อสารที่สำนักงานมีอยู่ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ Mobile app. สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ที่ได้ทำสัญญาร่วมกัน	ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล การดำเนินงานในการจ่ายเงินรางวัล และการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างหน่วยงานภายนอกผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์เรื่องการทำ CSR	2,000,000 บาท (อ้างอิงจากการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่)	ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ สลากกินแบ่ง	

วิธีจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
	กระบวนการผลิตสลาโก้ที่มีระบบป้องกันการปลอมแปลง และการให้บริการของสำนักจ่ายรางวัล	ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ)	รัฐบาล การดำเนินงานในการจ่ายเงินรางวัล และการทำประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) แต่อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสามารถดำเนินการได้เอง จึงไม่มีความจำเป็นต้องจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อทำการสื่อสาร	
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิกการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสลาโก้ การให้บริการจ่ายรางวัล และการทำ CSR เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	-	หากไม่การสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่รับรู้เรื่องแบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ของสำนักงาน ซึ่งจะทำให้คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
S1.2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ - แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕
S1.2.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	- แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565	

- ปัจจัยเสี่ยง S1.3 สำนักงานสลาเกฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำหนดไว้

วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สำนักงานไม่สามารถจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓ (๗/๑) การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย	ไม่มี	เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มของบุคคล ทำให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันในปีงบประมาณ 2565	การยอมรับความเสี่ยง (Take)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ชะลอการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลาย	ไม่มี	เมื่อรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายจึงสามารถดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2565	
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างหน่วยงานอื่นหรือให้สัมปทานในการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่	ไม่มี เนื่องจากหน่วยงานที่รับจ้างหรือได้รับสัมปทาน อาจได้รับส่วนต่างจากการขายผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่หรือค่าดำเนินการเป็นค่าตอบแทน	ได้รับส่วนแบ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม พรบ. อนุญาตให้สำนักงานสลากฯ ผลิตและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว	
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ไม่มี	ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา และพิจารณาการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่	

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมสำคัญ เช่น การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การดำเนินกิจกรรมของที่ปรึกษา หยุดชะงัก	-	การยอมรับความเสี่ยง (Take)

ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สำนักงานไม่สามารถจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓ (๗/๑) การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

- ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วิธีจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ดำเนินงานตามกระบวนการจำหน่ายสลากของสำนักงาน	ค่าขนส่งสลากผ่านไปรษณีย์ไทย (ประมาณ 12,000,000 บาทต่อปี)	ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ ได้รับสลากไปจำหน่ายระยะเวลาที่กำหนด แต่สำนักงานไม่สามารถควบคุมราคาสลากที่จำหน่ายให้ลูกค้าได้ เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ นำสลากไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง ไม่ได้ขายให้ลูกค้าด้วยตนเอง	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	บริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ ให้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด	ไม่มี	ลูกค้าสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนดได้มากขึ้น	
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างหน่วยงานภายนอกมาบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอก หรือการให้ส่วนลดสลากเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ประมาณ 3,000,000 บาทต่องวด เท่ากับ	อาจไม่สามารถทำให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ ขายสลากตามราคาที่กำหนด เพราะในปัจจุบันสำนักงานมีการทำสัญญากับนิติบุคคล แต่ก็ยัง	

วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
		72,000,000 บาทต่อปี (ส่วนลด 3% * 100 ฉบับต่องวด และ 1 ปีมี 24 งวด)	พบว่าตัวแทนจากนิติบุคคลไม่ขายสลากตามราคาที่กำหนด	
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ยกเลิกการจำหน่ายสลากผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ	ไม่มี	ลูกค้าสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนด แต่อาจเกิดการประท้วงจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ ทำให้ภาพลักษณ์สำนักงานไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน	

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
PA_S 2.1.1 และ PA_S 3.1.1 ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย	-	บริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองสลากฯ ให้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด
PA_S 2.1.2 และ PA_S 3.1.2 ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด	-	
PA_S 2.1.3 และ PA_S 3.1.3 ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด	-	
PA_S 2.1.4 และ PA_S 3.1.4 จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ	-	

- ปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ไม่มีการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบ เนื่องจากสำนักงานไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการกับผู้ค้านอกระบบ	ไม่มี	- กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถซื้อสลากได้ในราคาที่สำนักงานกำหนดจากผู้ค้าสลากนอกระบบ - คะแนนบันทึกข้อตกลงประจำปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การควบคุมความเสี่ยง (Treat)

วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ต้นทุน Cost	ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit	ทางเลือกที่เหมาะสม
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ดำเนินการศึกษาและหาแนวทางในการจัดการกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	ไม่มี	- ทำให้สำนักงานฯ ทราบถึงปัญหาและสามารถจัดทำแนวทางดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดได้อย่างชัดเจน - ลูกค้าอาจมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการรับรู้แนวทางในการจัดการกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดของสำนักงาน - คะแนนบันทึกข้อตกลงประจำปี เป็นไปตามเป้าหมาย	
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	จ้างหน่วยงานภายนอกหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	- มีการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด - ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น จากการจัดการกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดของสำนักงาน - คะแนนบันทึกข้อตกลงประจำปี เป็นไปตามเป้าหมาย	
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่มีการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบ เนื่องจากสำนักงานไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการกับผู้ค้านอกระบบ	ไม่มี	- กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถซื้อสลากได้ในราคาที่สำนักงานกำหนดจากผู้ค้านอกระบบ - คะแนนบันทึกข้อตกลงประจำปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
S1.1.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ - แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕
S1.1.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	- แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565	

แผนปฏิบัติการ/มาตรการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO๒ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : คะแนนภาพลักษณ์

เป้าหมาย : คะแนนภาพลักษณ์ เท่ากับ 4.10

ปัจจัยเสี่ยง : S๑.๑ คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

S1.2 คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สาเหตุความเสี่ยง : S๑.๑.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

S๑.๑.2 การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง

แผน/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน : 1. คะแนนภาพลักษณ์ เท่ากับ 4.10

2. คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) เท่ากับ 4.10

งบประมาณ : -

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564			2565									ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ทบทวนผลการสื่อสารเพื่อนำมาพัฒนาการสื่อสารที่สอดคล้องกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	รายงานผลการทบทวนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ													กองประชาสัมพันธ์
2	จัดทำตารางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	10	ตารางการสื่อสารที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ													กองประชาสัมพันธ์

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564			2565							ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
3	ดำเนินการตาม ข้อ 2	60	ผลการดำเนินการ												กองประชาสัมพันธ์
4	สำรวจและประเมินผล	10	ผลคะแนนการสำรวจ												กองประชาสัมพันธ์
	4.1 สำรวจและประเมินผลภาพลักษณ์														
	4.2 สำรวจและประเมินผลการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)														
5	รายงานผลการดำเนินการ	10	ผู้อำนวยการรับทราบรายงานผล												กองประชาสัมพันธ์
	รวม	100%													

ปัจจัยเสี่ยง	PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียวตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หัวข้อตามบันทึกข้อตกลง	1.3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ตามราคาที่กำหนด 1.3.1 สลากฯ ใบเดียว 1.3.2 สลากฯ รวมชุด 2 ใบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ตามราคาที่กำหนด
เป้าหมาย	ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ตามราคาที่กำหนด (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3)
สาเหตุความเสี่ยง	PA_S2.1.1 และ PA_S3.1.1 รายได้จากการจำหน่ายสลากไม่เพียงพอ PA_S2.1.2 และ PA_S3.1.2 ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด PA_S2.1.3 และ PA_S3.1.3 ความนิยมของตัวเลขในแต่ละงวด
แผน/มาตรการ	การบริหารตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองให้ขายสลากฯ ตามราคา
ตัวชี้วัดของแผน	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว และรวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนด
เป้าหมายของแผน	ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว และรวมชุด 2 ใบตามราคาที่กำหนด (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3)
งบประมาณ	ไม่มี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปี 2564			ปี 2565								ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1.	โครงการสลากดิจิทัล														
	1.1 รับสมัครตัวแทนและผู้ซื้อ-จองขายสลากผ่านแพลตฟอร์ม	20	จำนวนตัวแทนและผู้ซื้อ-จองที่ทำสัญญาในโครงการสลากดิจิทัล												สำนักงานการสลากฯ
	1.2 จำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม	10	เริ่มขายสลากผ่านแพลตฟอร์มงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2565												สำนักงานการสลากฯ

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปี 2564			ปี 2565								ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
2.	จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดและคลังจังหวัด															สำนักผู้ตรวจการ
	2.1 ขอความร่วมมือจังหวัดและคลังจังหวัดกวดขันตัวแทนให้ขายสลากตามราคาที่กำหนด	10	หนังสือขอความร่วมมือจังหวัดและคลังจังหวัด													
	2.2 สุ่มตรวจจุดจำหน่ายสลาก 80	30	รายงานผลการกวดขันและการสุ่มตรวจเป็นประจำทุกเดือน													
3.	สื่อสารรณรงค์ให้ซื้อ-ขายสลากตามราคาที่กำหนด และประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลาก 80	30	มีการสื่อสารรณรงค์ให้ซื้อ-ขายสลากตามราคาที่กำหนดเป็นประจำทุกงวด													สำนักการตลาดฯ สำนักสื่อสารองค์กร
	3.1 ประชาชน															
	3.2 ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองฯ															
	รวม	100%														

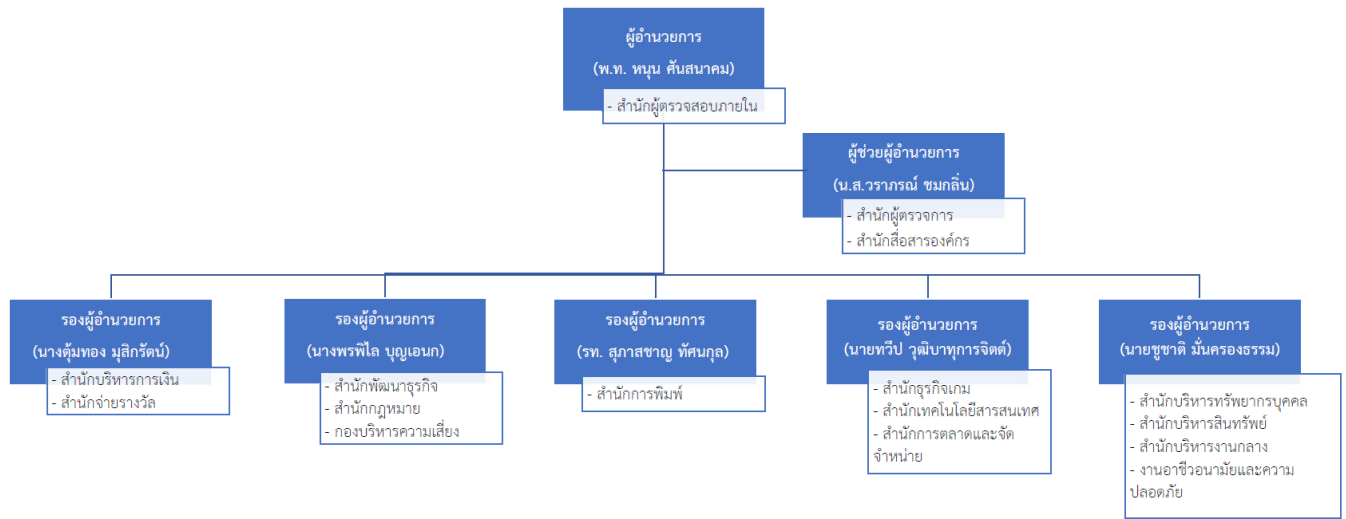
ปัจจัยเสี่ยง	PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
หัวข้อตามบันทึกข้อตกลง	1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากเกินราคาที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
เป้าหมาย	ดำเนินการตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 90 (ค่าระดับ 3)
สาเหตุความเสี่ยง	PA_S4.1.1 ไม่มีการศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ PA_S4.1.2 ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดทั้งหมดฯ PA_S4.1.3 ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ของแผนงาน PA_S4.1.4 ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากฯ
แผน/มาตรการ	แผนศึกษาเส้นทาง (Journey) และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาของผู้ค้าในระบบ
ตัวชี้วัดของแผน	1. ความสำเร็จของผลการศึกษาเส้นทาง (Journey) 2. ความสำเร็จของการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาผู้ค้าในระบบ
เป้าหมายของแผน	1. ได้ผลการศึกษาเส้นทาง (Journey) 2. ได้แผนการแก้ไขปัญหผู้ค้าในระบบที่สามารถดำเนินการได้
งบประมาณ	ไม่มี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปี 2564			ปี 2565							ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1.	ศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้า นอกระบบฯ	30	ผลการศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้านอกระบบฯ													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปี 2564			ปี 2565								ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
2.	จัดทำแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบ พร้อมทั้งกำหนดผลลัพธ์ตามองค์ประกอบที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง	20	แผนการดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบ													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.	นำเสนอแผน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาฯ	10	แผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาฯ													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.	ดำเนินการตามแผนที่จัดทำตามกิจกรรมที่ 3	15	ผลการดำเนินงานตามแผน													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	15	มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนต่อผู้อำนวยการ													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสลาฯ	10	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน													คณะทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	รวม	100%														

ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน

สายงานตามการบังคับบัญชาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถแบ่งได้ดังนี้



แผนภาพ สายงานตามการบังคับบัญชาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หมายเหตุ ตามคำสั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ 37/2565 เรื่อง การมอบหมายให้ทำการแทนผู้อำนวยการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

จากปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2565 (Risk Universe) สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามสายงาน ออกเป็น 7 สายงาน ตาม แผนภาพ สายงานตามการบังคับบัญชาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สายงานผู้อำนวยการ

สายงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย 1 สำนัก คือ สำนักผู้ตรวจสอบภายใน มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักผู้ตรวจสอบภายใน						
กระบวนการตรวจสอบภายใน	IA_S1	คะแนนการประเมินการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	IA_C1	เอื้อประโยชน์ในการละเว้นการรายงานผลการตรวจพบข้อผิดพลาดของหน่วยรับตรวจที่มีนัยสำคัญ	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	IA_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	IA_O1	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	เพียงพอ			
การบริการให้คำปรึกษาของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน	IA_O2	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	เพียงพอ			
พัฒนาบุคลากรของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน	IA_O3	อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนที่กำหนด	เพียงพอ			
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	IA_O4	ระบบไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน	เพียงพอ			
ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)	PA_S8	คะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายใน	PA_S16	คะแนนประเมินผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			

สายงานผู้อำนวยการ มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 9 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการควบคุมที่เพียงพอ จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง

2. สายงานรองผู้อำนวยการ (นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์)

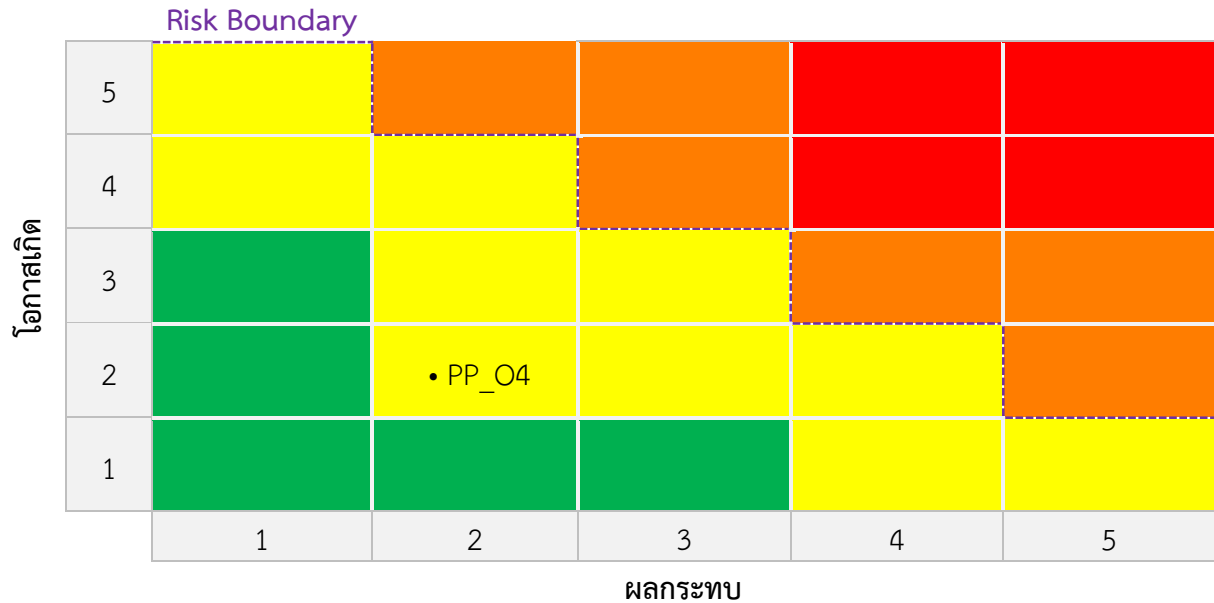
สายงานรองผู้อำนวยการ (นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์) ประกอบด้วย 2 สำนัก คือ สำนักบริหารการเงิน และ สำนักจ่ายรางวัล มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักบริหารการเงิน						
การรับเงิน	F_O1	ไม่สามารถรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจ่ายเงิน	F_O2	ไม่สามารถจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา	F_O3	การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา อาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	F_O4	การจัดทำรายงานทางการเงินอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การบริหารสภาพคล่อง	F_F1	สภาพคล่องไม่เพียงพอใช้จ่าย	เพียงพอ			
การต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	F_C1	การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ทำให้เสียผลประโยชน์อัตราดอกเบี้ยจากควรที่ได้รับ	เพียงพอ			
การจ่ายเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	F_C2	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก	เพียงพอ			
การนำฝากเงินสดประจำวัน	F_C3	การนำเงินสดที่จะต้องนำฝากภายในวันไปใช้ส่วนตัว	เพียงพอ			
การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	F_C4	การสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง แก้อำนาจงานชั่วโมงการเบิกค่าล่วงเวลาเพื่อให้ได้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น	เพียงพอ			
การรับชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ	F_C5	การทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลากสำรอง (Pay-in)	F_C6	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	F_C7	การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	F_C8	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การกำหนดรหัสบัญชี ชื่อ บัญชี และศูนย์ต้นทุน ใน เอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน (ส.ล.4) เพื่อส่งเรื่องให้งาน การเงินเบิกจ่ายให้แก่ บุคคลภายนอก	F_C9	การสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งใน หน้าที่ของตนเองเร่งรัดกระบวนการ กำหนดข้อมูลทางบัญชีในเอกสารเพื่อ เบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น	เพียงพอ			
การจัดทำรายงานทางการเงิน	F_C10	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตกแต่ง รายงานทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง	เพียงพอ			
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	PA_F2	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
กำไรสุทธิ	PA_F3	กำไรสุทธิอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
สำนักจ่ายรางวัล			เพียงพอ			
การจ่ายรางวัล	PP_O1	ไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มา ขอรับเงินรางวัลได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA)	เพียงพอ			
การจัดเก็บหลักฐานการ จ่ายเงินรางวัลแล้วก่อน นำไปจัดเก็บ เพื่อรอการ ทำลาย	PP_O2	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่าย รางวัลแล้ว อาจเกิดการสูญหาย	เพียงพอ			
การดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์สลาก	PP_O3	ตรวจพิสูจน์สลากผิดพลาด	เพียงพอ			
แผนพัฒนาช่องทางการ จ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service	PP_O4	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตามแผน	ไม่เพียงพอ	2	2	4
การจ่ายรางวัลและการ จัดเก็บหลักฐานการจ่าย รางวัล	PP_C1	การยกยอกสลากที่ถูกรางวัลเป็นของ ตน	เพียงพอ			
การตรวจพิสูจน์สลาก ปลอมให้เป็นสลากที่ถูก รางวัล	PP_C2	การใช้ดุลยพินิจตรวจสอบตัดสินของ พนักงานเพื่อกระทำการทุจริต	เพียงพอ			

สายงานรองผู้อำนวยการ (นางดัมทอง มุสิกรัตน์) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 23 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า มี 1 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ ปัจจัยเสี่ยง PP_O4 ดำเนินการไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ซึ่งจะต้องมีการติดตามการควบคุม

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอมาจัดลำดับโดยใช้ Risk Matrix ได้ดังภาพ Risk Matrix สายงานรองผู้อำนวยการ (นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์)



ภาพ Risk Matrix สายงานรองผู้อำนวยการ (นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์)

จากการจัดลำดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง จึงมีการควบคุม ดังนี้

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลาง

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
แผนพัฒนาช่องทางกรจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service	PP_O4	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน	2	2	ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผน - กำหนดวาระประชุมคณะทำงานฯ เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน - รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมหลักผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
					4		

3. สายงานรองผู้อำนวยการ (นางพรพิไล บุญเอนก)

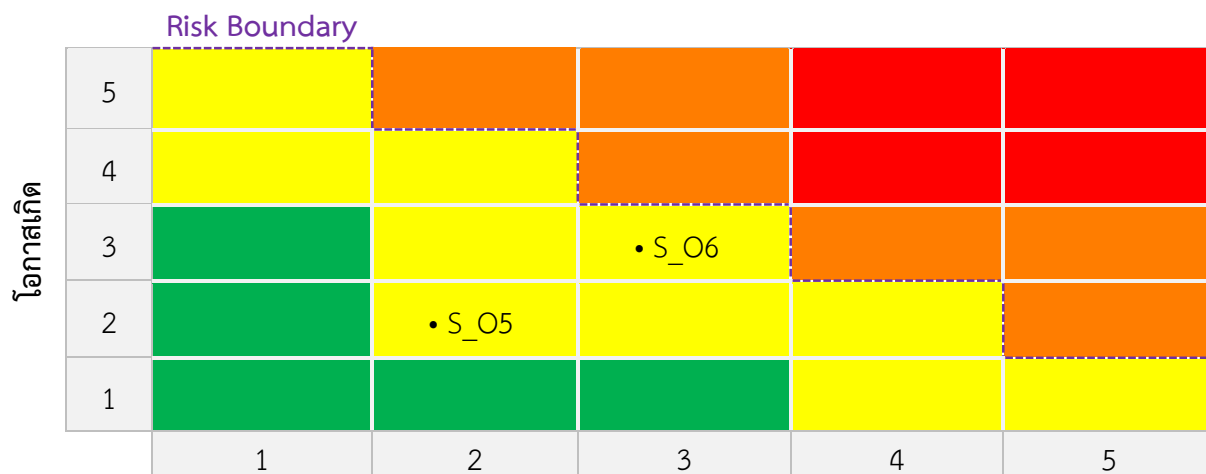
สายงานรองผู้อำนวยการ (นางพรพิไล บุญเอนก) ประกอบด้วย 2 สำนัก และ 1 กอง คือ สำนักพัฒนาธุรกิจ สำนักกฎหมาย และกองบริหารความเสี่ยง มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักพัฒนาธุรกิจ						
จัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี	S_O1	ไม่สามารถนำเสนอแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปีให้คณะกรรมการสลาภให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม	เพียงพอ			
การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน	S_O2	การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การออกแบบ/ทบทวน Work System เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	S_O3	ออกแบบ/ทบทวน Work System ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาสลากฯ"	S_O4	จ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาสลากฯ" ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ			
แผนพัฒนาการบริหารจัดการ Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM	S_O5	ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น	ไม่เพียงพอ	2	2	4
แผนร่วมพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	S_O6	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ	ไม่เพียงพอ	3	3	9
แผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรม	S_O7	ดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จตามแผนฯ	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักพัฒนาธุรกิจ	S_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	S_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทตรงเพื่อใช้ในการจัดประชุม	S_C3	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทตรง	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 5)	PA_S9	คะแนนประเมินผลการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักกฎหมาย						
การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	L_O1	การทำสัญญาไม่ถูกต้องและไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การดำเนินการทางคดี	L_O2	การดำเนินการทางคดีไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย	เพียงพอ			
การกำกับกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	L_C1	บุคลากรของสำนักงานฯ อาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เพียงพอ			
การทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย	L_C2	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำสัญญา	เพียงพอ			
กองบริหารความเสี่ยง						
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	R_S1	ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
การจัดส่งรายงานประเมินผลควบคุมภายในให้แก่กระทรวงการคลัง	R_O1	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้แก่กระทรวงการคลัง ไม่ทันภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือไม่แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	เพียงพอ			
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	R_O2	ไม่สามารถนำเสนอแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	เพียงพอ			
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	R_O3	ดำเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ	R_C1	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การผลักดันใช้เงินยืมทดรองเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	R_C2	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 5)	PA_S10	คะแนนประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			

สายงานรองผู้อำนวยการ (นางพรพิไล บุญเอนก) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 22 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า มี 2 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ ปัจจัยเสี่ยง S_O5 ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น และปัจจัยเสี่ยง S_O6 ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอมาจัดลำดับโดยใช้ Risk Matrix ได้ดังภาพ Risk Matrix สายงานรองผู้อำนวยการ (นางพรพิไล บุญเอนก)



ผลกระทบ

จากการจัดลำดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง ซึ่งต้องนำมาควบคุม โดยมีการควบคุม ดังนี้

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลาง

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
แผนพัฒนา การบริหาร จัดการ Core Business Enablers ตามระบบ ประเมินผล รัฐวิสาหกิจ SE-AM	S_O5	ไม่สามารถ พัฒนา ปรับปรุง ระบบ/ กระบวนการ ส่งผลให้มีผล คะแนนที่ สูงขึ้น	ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ การดำเนินงาน ตามเกณฑ์ ประเมินผลใหม่	สรรหา ผู้เชี่ยวชาญเป็น พี่เลี้ยงพัฒนาผล การดำเนินงานฯ	2	2	- ตรวจสอบรายละเอียด กิจกรรมของแผนปิด GAP 8 ด้าน ให้มี คุณภาพสอดคล้องกับ การพัฒนาปรับปรุงผล การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ระดับคะแนนตามเกณฑ์ ประเมินผลฯ - ปรับเปลี่ยนความถี่ใน การติดตามผลการ ดำเนินงานแผนปิด GAP 8 ด้าน มายังกองแผน ยุทธศาสตร์จากราย ไตรมาสเป็นรายเดือน
			แผนปิด Gap ระบบ/ กระบวนการไม่ มีประสิทธิภาพ	จัดให้มี กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ	4		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
แผนร่วมพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	S_O6	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ	แนวทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน และไม่ใส่ใจ	กำหนดแนวทางให้ชัดเจนและมีแรงจูงใจ	3	3	ขอความร่วมมือโดยตรงกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานฯ
					9		

4. สายงานรองผู้อำนวยการ (ร.ท. สุภาสชาญ ทศนกุล)

สายงานรองผู้อำนวยการ (ร.ท. สุภาสชาญ ทศนกุล) ประกอบด้วย 1 สำนัก คือ สำนักการพิมพ์ มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักการพิมพ์						
กระบวนการพิมพ์สลาก	P_O1	ไม่สามารถจัดส่งสลากให้กับกองจำหน่ายสลากทันตามกำหนด	เพียงพอ			
กระบวนการพิมพ์สลาก	P_O2	ส่งสลากไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้กับกองจำหน่ายสลาก	เพียงพอ			
แผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	P_O3	ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน (ลดเวลา Downtime ได้ไม่ถึง 1%)	เพียงพอ			
กระบวนการพิมพ์	P_C1	มีการนำข้อมูลสำคัญทางการพิมพ์ไปเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	PA_S1	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			

สายงานรองผู้อำนวยการ (ร.ท. สุภาสชาญ ทศนกุล) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 5 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการควบคุมที่เพียงพอ จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง

5. สายงานรองผู้อำนวยการ (นายทวีป วุฒิบาทูกาจิตต์)

สายงานรองผู้อำนวยการ (นายทวีป วุฒิบาทูกาจิตต์) ประกอบด้วย 3 สำนัก คือ สำนักธุรกิจเกม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักธุรกิจเกม						
การดำเนินการโครงการซื้อ-จONGL่องหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล	G_O1	ระบบข้อมูลโครงการซื้อ-จONGL่องหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาด	เพียงพอ			
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก	G_O2	ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ได้ตามเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล	G_O3	ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม	ไม่เพียงพอ	5	5	25
การคืนสิทธิตัวแทนจำหน่ายและผู้ลงทะเบียนซื้อ-จONGL่องหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล	G_C1	การแลกรับผลประโยชน์ให้กับการคืนสิทธิ	เพียงพอ			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ						
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติงานประจำปี	IT_O1	การได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติงานประจำปีจากคณะกรรมการสลากฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	IT_O2	การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	IT_O3	ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐาน ISO27001	เพียงพอ			
งานพัฒนาระบบกรณีทั่วไป	IT_O4	การพัฒนาระบบไม่แล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาระบบ	เพียงพอ			
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	IT_O5	การแก้ไขปัญหาระบบแล้วเสร็จไม่ทันต่อการใช้งาน	เพียงพอ			
กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	IT_O6	การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่พร้อมใช้	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
กระบวนการบริหารจัดการ Data Center	IT_O7	ไม่สามารถบริหาร Data Center ให้พร้อมใช้งาน	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการตรวจผลรางวัล	IT_O8	การให้บริการระบบตรวจผลรางวัลตัวแทนสำนักงานฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการตรวจผลรางวัล	IT_O9	เกิดความผิดพลาดของข้อมูลตอบกลับระบบตรวจผลรางวัลที่ส่งให้ตัวแทนสำนักงานฯ	เพียงพอ			
กระบวนการให้บริการ GLO Mobile Application	IT_O10	การให้บริการ GLO Mobile Application ไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง	เพียงพอ			
แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานมุ่งสู่ Digital Transformation	IT_O11	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา	ไม่เพียงพอ	1	4	4
แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล	IT_O12	ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ Analytics	เพียงพอ			
แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล	IT_O13	การใช้งานระบบที่ซับซ้อนและไม่ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงบุคลากร/ผู้ใช้งานยังไม่ได้ตระหนักและเกิดการยอมรับในการใช้งานระบบอย่างทั่วถึง	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	PA_S12	คะแนนประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย						
SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ	S13	ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	4	1	4
ส่งมอบสลากให้ตัวแทนจำหน่าย	M_O1	การจัดคละสลากมีความผิดพลาด	เพียงพอ			

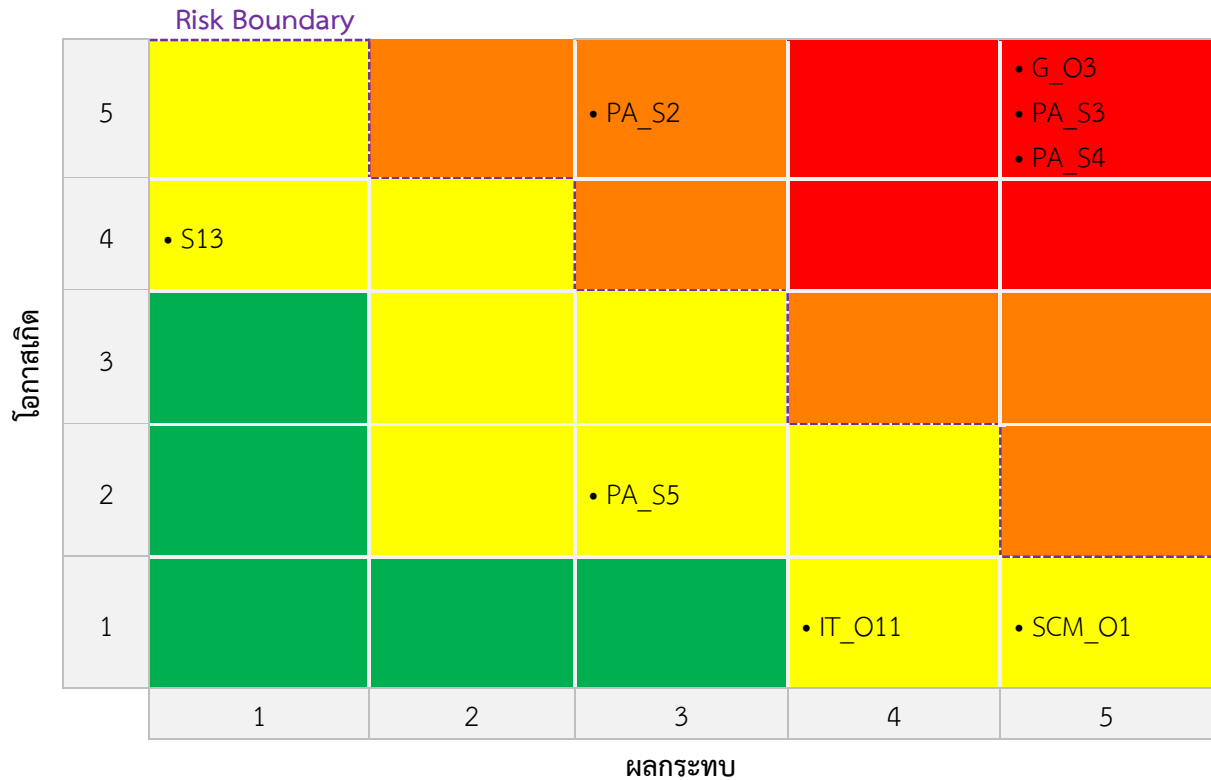
ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
ส่งมอบสลากให้ตัวแทนจำหน่าย	M_O2	ส่งมอบสลากไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	เพียงพอ			
คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย	M_O3	การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายอาจไม่ทันตามกำหนด	เพียงพอ			
แผนการขยายจุดจำหน่ายสลาก โครงการ “สลาก 80”	M_O4	ไม่สามารถขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 บาทได้ตามแผน	เพียงพอ			
การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลาก	M_C1	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การคัดเลือกผู้ค้าจริงเพื่อเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายสลากของมูลนิธิสลายใจไทยฯ และสมาคมพนักงานผู้เกษียณฯ	M_C2	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน	M_C3	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์	เพียงพอ			
การจัดสรรและการจำหน่ายสลากให้กับตัวแทนจำหน่ายสลาก	M_C4	อาจมีการทุจริตจากการเลือกชุดสลากและเล่นที่สลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากเพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่อตนเอง	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 1.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด	PA_S2	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	3	15
หัวข้อที่ 1.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด	PA_S3	ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25
หัวข้อที่ 1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้านอก ระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	PA_S4	การดำเนินงานกับผู้ค้านอก ระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	5	5	25
หัวข้อที่ 1.5 การดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่กำหนด	PA_S5	การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	3	6

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการ (CRM)	SCM_O1	ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	ไม่เพียงพอ	1	5	5
แผนงานบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard	SCM_O2	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile ได้	เพียงพอ			
บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5)	PA_S11	คะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			

สายงานรองผู้อำนวยการ (นายทวีป วุฒิบาทูกิจิตต์) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 34 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า มี 8 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ

1. ปัจจัยเสี่ยง S13 ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ปัจจัยเสี่ยง G_O3 ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม
3. ปัจจัยเสี่ยง IT_O11 ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา
4. ปัจจัยเสี่ยง PA_S2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. ปัจจัยเสี่ยง PA_S3 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
6. ปัจจัยเสี่ยง PA_S4 การดำเนินงานกับผู้ค้านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
7. ปัจจัยเสี่ยง PA_S5 การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
8. ปัจจัยเสี่ยง SCM_O1 ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอมาจัดลำดับโดยใช้ Risk Matrix ได้ดังภาพ Risk Matrix สายงานรองผู้อำนวยการ (นายทวีป วุฒิบาทูกิจิตต์)



จากการจัดลำดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงสูงมาก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงสูง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมากและสูงจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลางจะมีการควบคุม โดยมีการควบคุมดังนี้

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลาง

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ	S13	ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ไม่สามารถซื้อสลากได้ ตามราคาหน้าสลาก - ช่องทางการซื้อสลากไม่หลากหลาย	ควบคุมการจำหน่ายสลากของตัวแทนให้ปฏิบัติตามสัญญาได้แก่ ตรวจสอบตัดตัวแทนที่ขายสลากเกินราคา	4	1	1. ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามแผนขยายจุดจำหน่ายสลากโครงการ “สลาก 80” 2. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดจำหน่ายผ่าน Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก
					4		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ปัจจุบัน	L	I	มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
แผนงาน ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมมา ปรับปรุง กระบวนการ ทำงานมุ่งสู่ Digital Transformation	IT_O11	ไม่สามารถ จัดหาผู้รับจ้าง ได้ตาม ระยะเวลา	มีการอุทธรณ์การ จัดซื้อจัดจ้าง	- ควบคุมการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง - เมื่อรับทราบ ต้องแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องอย่าง รวดเร็วเพื่อ ประเมินผลกระทบ และปรับแผน ดำเนินการ - มีกระบวนการ เพื่อปรับแผนที่ ชัดเจน	1	4	เริ่มดำเนินการ ตามกระบวนการ ปรับแผน หลังจาก ประเมินผล กระทบ
					4		
หัวข้อที่ 1.5 การดำเนินงาน ของสำนักงาน สลากฯ เพื่อ แก้ไขปัญหา สลากเกินราคา ที่กำหนด	PA_S5	การแก้ไข ปัญหาสลาก เกินราคาอาจ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	1. ไม่มีการ จัดทำ/ทบทวน แผนโครงการ สลาก 80	1. สำนักการตลาดฯ ทบทวนและจัดทำ แผนโครงการ สลาก 80 เพื่อเสนอความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการสลากฯ	2	3	กรณีไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน ดำเนินการที่ กำหนด ต้องรีบ ปรับแผน ดำเนินการ นำเสนอต่อ ผู้อำนวยการเพื่อ ขอความเห็นชอบ ทันที
					6		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ปัจจุบัน	L	I	มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
			2. ไม่มีการ จัดทำ/ทบทวน แผนจำหน่าย สลากผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์ม)	2. สำนักธุรกิจเกม ทบทวนและจัดทำ แผนจำหน่าย สลากผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์ม) เพื่อเสนอความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ สลากฯ			
			3. ไม่มีการ จัดทำ/ทบทวน แผนเปิดรับ สมัคร ลงทะเบียนซื้อ- จองล่วงหน้า สลากฯ	3. สำนักการตลาด ฯ ทบทวน และจัดทำแผน โครงการเปิด ลงทะเบียนใน ระบบซื้อ-จอง ล่วงหน้า สลากฯ เพื่อเสนอความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ สลากฯ			
			4. องค์ประกอบ ของแผนในข้อ 1-3 ไม่ครบ องค์ประกอบ ตามที่เกณฑ์ กำหนดไว้ (ไม่มี การกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจน และไม่มีการ กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ความสำเร็จของ แต่ละกิจกรรม)	4. กำหนด องค์ประกอบของ แผนให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด			

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ปัจจุบัน	L	I	มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
			5. แผนตามข้อ 1-3 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	5. นำเสนอแผนเพื่อให้ผู้อำนวยการเห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด			
			6. การดำเนินงานตามแผนที่จัดทำไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 6.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน			
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการ (CRM)	SCM_O1	ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	ข้อมูลด้านลูกค้าที่นำมาเป็นฐานข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อได้	ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าที่ได้มาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ และเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแนวทาง และข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	1	5	หาข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลข้อมูลอื่น
					5		

6. สายงานรองผู้อำนวยการ (นายชูชาติ มั่นครองธรรม)

สายงานรองผู้อำนวยการ (นายชูชาติ มั่นครองธรรม) ประกอบด้วย 4 สำนักและ 1 งาน คือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารสินทรัพย์ สำนักบริหารงานกลาง และงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล						
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน	H_O1	การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน	H_O2	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอก	H_O3	การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอก ไม่ได้ตามตำแหน่งที่หน่วยงานต้องการ	เพียงพอ			
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	H_O4	การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
การจัดทำแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี	H_O5	แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	H_O6	ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานฯ (ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	เพียงพอ			
การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	H_O7	นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart officer)	H_O8	บุคลากรอาจผ่านการทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ำกว่าร้อยละ 70	เพียงพอ			
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Learning)	H_O9	ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
โครงการยกระดับการสร้างความผูกพัน	H_O10	กิจกรรมการยกระดับการสร้างความผูกพันสำหรับบุคลากรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้าน HR	H_O11	ข้อมูลที่น่าไปใช้ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อการนำข้อมูลไปใช้	เพียงพอ			
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของงานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์	H_C1	การใช้สิทธิ์เข้าช้อนของพนักงานที่ร่วมกิจกรรม	เพียงพอ			
การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานโดยการสอบคัดเลือก	H_C2	การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี	H_C3	ผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับอาจรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเอง	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	H_C4	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
หัวข้อที่ 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)	PA_S13	คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	3	6
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)	PA_S14	คะแนนประเมินผลการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
3.7 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: IM)	PA_S15	คะแนนประเมินผลนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพียงพอ			
สำนักบริหารสินทรัพย์						
การจัดซื้อจัดจ้าง	AM_O1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	เพียงพอ			
การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	AM_O2	สืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดทำประกาศเปลี่ยนแปลงแผนที่คาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป	AM_O3	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 13 ได้	เพียงพอ			

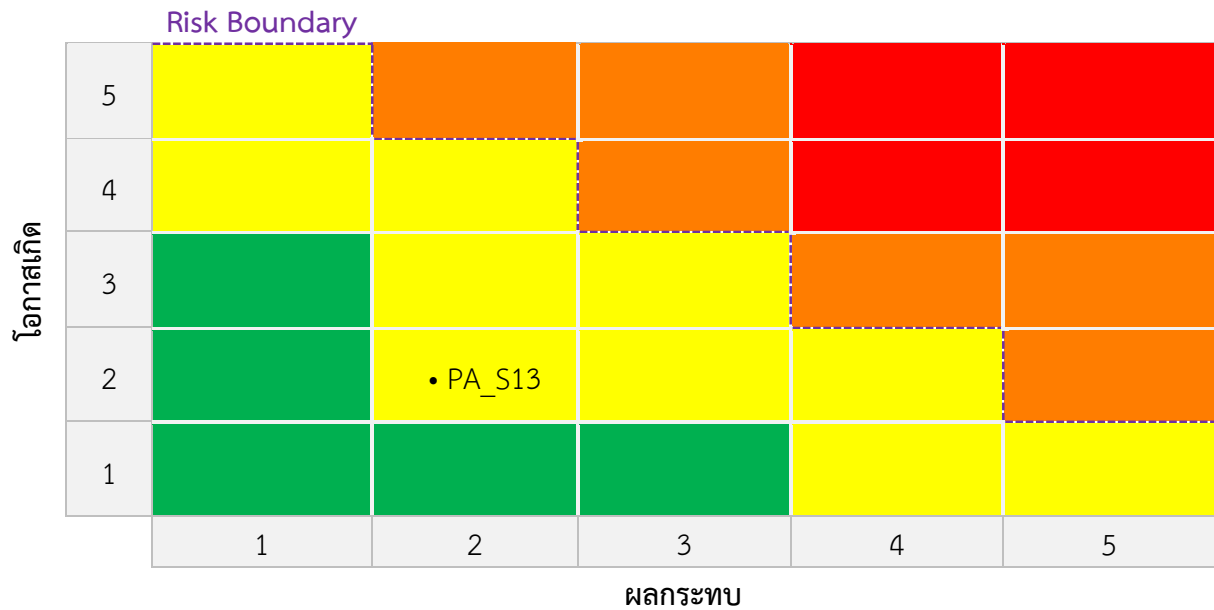
ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	AM_O4	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี	AM_O5	ไม่สามารถวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ตามมาตรฐาน AMSOP 201 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	AM_O6	การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การตรวจสอบบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป	AM_O7	การตรวจสอบบริหารสัญญาตามมาตรฐาน AMSOP202 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การบริหารสัญญา	AM_O8	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (งบลงทุน)	เพียงพอ			
การตรวจนับพัสดुकคลัง	AM_O9	พัสดुकคลังไม่ตรงตามระบบ SAP	เพียงพอ			
การเบิก-จ่ายพัสดुकคลัง	AM_O10	การเบิก-จ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	เพียงพอ			
การจัดซื้อจัดจ้าง	AM_C1	ไม่สามารถทำให้การทุจริตไม่เป็นศูนย์	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน	AM_C2	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การเบิก-จ่ายวัสดุ	AM_C3	เจ้าหน้าที่พัสดุกินยอมให้เบิกพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
สำนักบริหารงานกลาง						
การบำรุงรักษาอาคารสถานที่	CM_O1	ระบบปรับอากาศไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ			
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของสำนักงาน	CM_O2	อาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสำนักงาน	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การให้บริการรถส่วนกลาง	CM_O3	รถยนต์ส่วนกลางไม่พร้อมใช้งาน	เพียงพอ			
การจัดสรรรถส่วนกลาง เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ในสำนักงาน	CM_O4	ไม่สามารถจัดสรรรถส่วนกลางได้ครบ ทุกภารกิจ	เพียงพอ			
การรับ-ส่งเอกสารภายใน และภายนอก	CM_O5	การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก ไม่ถูกต้อง ไม่รวดเร็ว	เพียงพอ			
การบริหารสัญญาเช่า อาคารสวัสดิการ (แบบ แฟลต)	CM_C1	การควบคุมสัญญาเช่าอาจมีการปฏิบัติ ผิดสัญญาเช่า	เพียงพอ			
การบริหารจัดการที่จอดรถ ภายในอาคารสวัสดิการ (แฟลต)	CM_C2	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการ ใช้สิทธิหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้ พื้นที่จอดรถภายในอาคารสวัสดิการ	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงหน้า ของสำนักบริหารงานกลาง	CM_C3	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม กับปริมาณงาน	เพียงพอ			
การให้บริการรถส่วนกลาง	CM_C4	เกิดการทุจริตในการบริการรถ ส่วนกลาง	เพียงพอ			
ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco- efficiency)	PA_S1	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			
งานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย						
การจัดทำแผนแม่บทด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน และแผนการ ดำเนินงานฯ ประจำปี	SHE_O1	แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ และ แผนการดำเนินงานฯ ประจำปี ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ไม่ทันภายในกำหนด	เพียงพอ			
การป้องกันการเกิด อุบัติเหตุจากการทำงาน	SHE_O2	เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุด งาน	เพียงพอ			
การจัดตรวจสุขภาพตาม ปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน และลูกจ้างที่สัมผัสปัจจัย เสี่ยง	SHE_O3	พนักงานและลูกจ้างไม่เข้ารับการตรวจ สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงครบร้อยละ 100	เพียงพอ			
การตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน	SHE_O4	ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดได้ครบ ทุกด้าน	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
การแต่งตั้งและการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ	SHE_O5	ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การแต่งตั้งและการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	SHE_O6	ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	SHE_O7	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ แบบ จป. (ว)	SHE_O8	ไม่สามารถรายงาน แบบ จป. (ว) ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพียงพอ			
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	SHE_O9	ไม่สามารถจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ตามกำหนด	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานล่วงเวลาของงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	SHE_C1	การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทดรองกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	SHE_C2	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทดรอง	เพียงพอ			

สายงานรองผู้อำนวยการ (นายชูชาติ มั่นครองธรรม) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 52 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า มี 1 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ ปัจจัยเสี่ยง PA_S13 คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอมาจัดลำดับโดยใช้ Risk Matrix ได้ดังภาพ Risk Matrix สายงานรองผู้อำนวยการ (นายชูชาติ มั่นครองธรรม)



จากการจัดลำดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่การควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยง อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง ซึ่งจะต้องมีการควบคุม โดยมีการควบคุมดังนี้

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลาง

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ปัจจุบัน	L	I	มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
หัวข้อที่ 3.6 การบริหารทุน มนุษย์ (HCM)	PA_S13	คะแนน ประเมินผล การบริหาร ทุนมนุษย์ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	1. การทบทวน และปรับปรุง แผนแม่บทด้าน บริหารและ พัฒนาทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้	1.1 นำข้อเสนอแนะของ ผู้ประเมินมาจัดทำ แผนการปรับปรุงการ บริหารทุนมนุษย์ 1.2 ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลการ จัดทำแผนแม่บทด้าน บริหารและพัฒนาทุน มนุษย์ ประจำปี 2566	2	3	ประชุมติดตาม ผลการ ดำเนินงานราย เดือนโดยเทียบ กับ Action และหาสาเหตุ หากแผนไม่ เป็นไปตาม Action Plan ที่ กำหนดพร้อม กำหนดแนว ทางแก้ไข
					6		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
			2. ความพอเพียงของการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนและการศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น	2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน โดยตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และดำเนินการในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ตอบสนองต่อกลุ่มบุคลากรได้หลากหลายมากขึ้น			
			3. ความพอเพียงของการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนา (ROI) และการสืบทอดตำแหน่งให้มีความหลากหลาย	3.1 กำหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรและดำเนินการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งหลักที่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งหลักที่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการสืบทอดตำแหน่งต่อไป			

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม
					L x I		
			4. ความพอเพียงของการปรับปรุงพฤติกรรมตามค่านิยม การพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR รวมทั้งขาดการ การพัฒนาผู้บริหารสายงานภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR) ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	4.1 การทบทวนพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมทั้งการสื่อสารพฤติกรรมตามค่านิยมให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานและพนักงานให้มีความต่อเนื่องทุกปี 4.3 การพัฒนาผู้บริหารสายงานภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR Coordinator) โดยพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้าน HR มีโอกาสรับการพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน HR ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดด้าน			
			5. ความพอเพียงของการตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SSHE)			

7. สายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น)

สายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น) ประกอบด้วย 2 สำนัก คือ สำนักผู้ตรวจการ และ สำนักสื่อสารองค์กร มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
สำนักผู้ตรวจการ						
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)	IN_O1	ผลรายงานตามแผนประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เพียงพอ			
การผลักดันใช้เงินยืมตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจการ	IN_C1	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมตรง	เพียงพอ			
การปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสลาก	IN_C2	การเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	เพียงพอ			
สำนักสื่อสารองค์กร						
การประชาสัมพันธ์ภายใน	PR_O1	การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ภายในไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การรายงานผลเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานที่ได้รับ	PR_O2	หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคและการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ส่งรายงานผลมายังสำนักงานฯ ไม่ได้ตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดการข้อร้องเรียน	PR_O3	ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน	PR_O4	ไม่สามารถติดตามการจัดการข้อร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การดำเนินการตามแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประจำปี	S3	คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	5	5	25
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี	PR_O6	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			

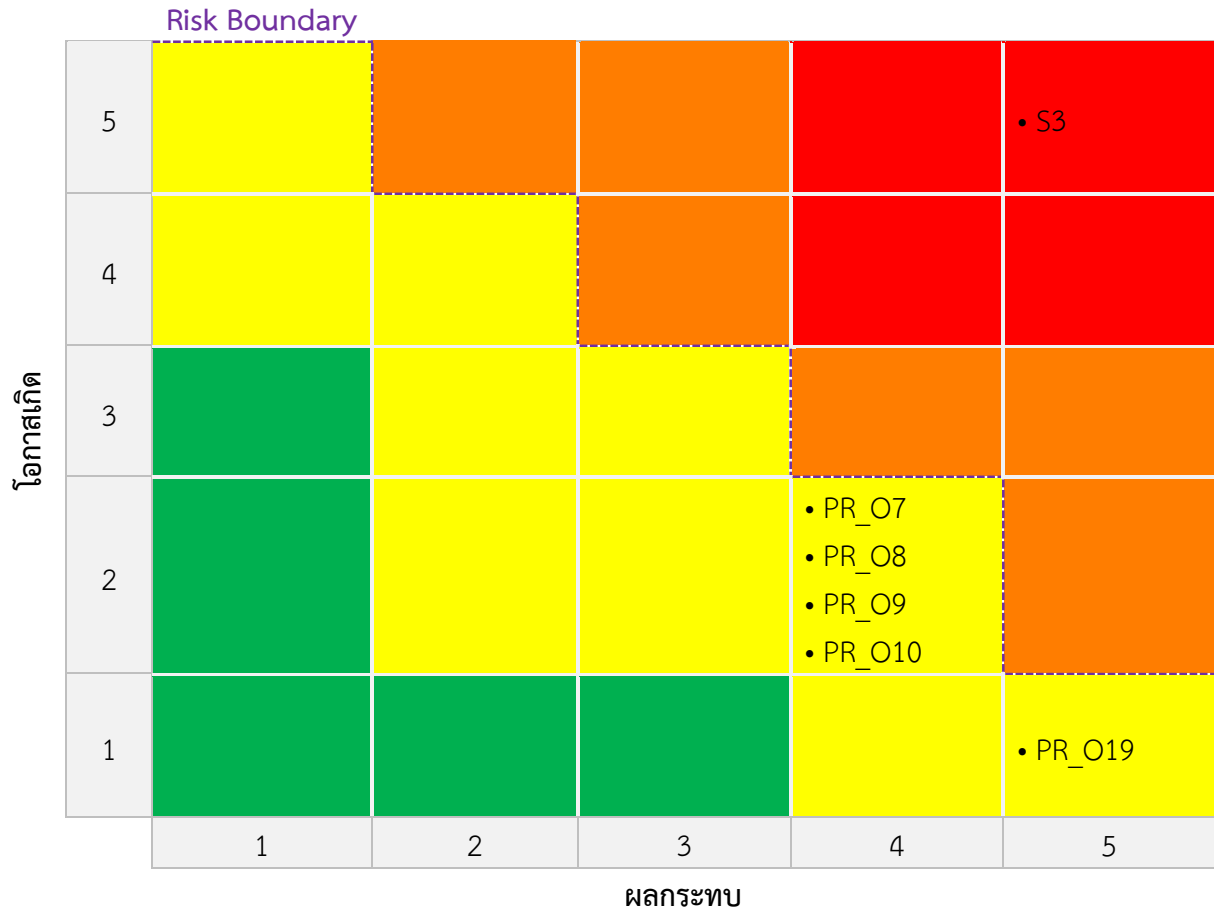
ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ	PR_O7	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	ไม่เพียงพอ	2	4	8
แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ	PR_O8	ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	2	4	8
แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	PR_O9	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	ไม่เพียงพอ	2	4	8
แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	PR_O10	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม	ไม่เพียงพอ	2	4	8
การจัดทำแผนแม่บทประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์	PR_O11	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน	PR_O12	การจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การจัดประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล	PR_O13	ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้รับเอกสารก่อนการประชุม อย่างน้อย 10 วันทำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ)	เพียงพอ			
การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง	PR_O14	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ทันก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ	เพียงพอ			
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน (ITA)	PR_O15	ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565	PR_O16	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพียงพอ			
การนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	PR_O17	ไม่สามารถเบิกเงินยืมทดรองได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ			
การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย	PR_O18	ส่งเอกสารการแปลไม่ทันตามกำหนด	เพียงพอ			

ที่มา/แผน/กระบวนการ	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการควบคุม	L	I	LxI
จัดการสลากและเกมรูปแบบอื่น ตามมาตรฐาน WLA (แผนต่อเนื่อง)	PR_O19	ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์	ไม่เพียงพอ	1	5	5
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	PR_O20	การออกรางวัลสลากฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015	เพียงพอ			
การบริหารและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์	PR_C1	การพิจารณาการบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกิดประโยชน์กับตนเอง	เพียงพอ			
การจัดประชุม	PR_C2	การปลอมแปลงเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เพียงพอ			
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ	PR_C3	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	เพียงพอ			
การผลักใช้เงินยืมทรวง	PR_C4	การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักใช้เงินยืมทรวง	เพียงพอ			
การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	PA_S6	การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด	เพียงพอ			
การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	PA_S7	ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพียงพอ			

สายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาววรารักษ์ ชมกลิ่น) มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 30 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินผลการควบคุม พบว่า มี 6 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ คือ

1. ปัจจัยเสี่ยง S3 คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ปัจจัยเสี่ยง PR_O7 ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
3. ปัจจัยเสี่ยง PR_O8 ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด
4. ปัจจัยเสี่ยง PR_O9 ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
5. ปัจจัยเสี่ยง PR_O10 ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม
6. ปัจจัยเสี่ยง PR_O19 ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์

เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมไม่เพียงพอมาจัดลำดับโดยใช้ Risk Matrix ได้ดังภาพ Risk Matrix สายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาววรารักษ์ ชมกลิ่น)



จากการจัดลำดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่การควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับความรุนแรงสูงมาก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมากจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลางจะมีการควบคุม โดยมีการควบคุมดังนี้

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลาง

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ	PR_O7	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้างฯ ไม่ครบถ้วน	จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดจ้างด้วยความรอบคอบถูกต้อง	2	4	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการ ดังนี้ - ใช้สื่อหรือ Content ที่มี
			กระบวนการจัดจ้างฯ มีการกำหนดให้มีการพิจารณา/การอุทธรณ์ (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรองการดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย	8		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
	PR_O8	ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	กรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใด ๆ ในการบริหารประเทศ	จัดเตรียมสื่อและกิจกรรมสำรองผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย	2	4	อยู่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่สำนักงานฯ มี เช่น Facebook, Website, Line Official, MOU TV เป็นต้น - เผยแพร่สื่อหรือ Content ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อภายในอื่น ๆ
แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV	PR_O9	ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ	การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้างฯ ไม่ครบถ้วน	จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างด้วยความรอบคอบถูกต้อง	2	4	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการ ดังนี้ - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ร่วมโครงการในช่วงปีที่ ๑-๓ รวม ๒๗ ชุมชนมาดำเนินการส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ชุมชน
			กระบวนการจัดจ้างฯ มีการกำหนดให้มีการพิจารณาการอุดหนุน	ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรองการดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย	8		
	PR_O10	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม	กรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใด ๆ ในการบริหารประเทศ	จัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ทดแทน	2	4	
					8		

ที่มา	รหัส	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมปัจจุบัน	L	I	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
					L x I		
							- เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
จัดการสลากและเกมรูปแบบอื่นตามมาตรฐาน WLA	PR_O19	ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์	- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเกณฑ์ในการขออย่างชัดเจน - หน่วยงานที่ให้ข้อมูลการประเมินตนเองไม่เข้าใจในแบบประเมิน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลการประเมินตนเองล่าช้า - ไม่สามารถแปลเอกสารสำหรับการยื่นพิจารณากรอบ RG ระดับที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษได้ทันตามกรอบระยะเวลา	- มีการศึกษาทบทวนองค์ประกอบตามเกณฑ์ - มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำเมื่อหน่วยงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจ - มีการติดตามข้อมูลเพื่อให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	1	5	- สื่อสาร ชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่ต้องการกรอกในแบบประเมิน - ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือบันทึกภายในเป็นระยะ - ตรวจสอบข้อมูลที่รับจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว และเร่งติดตามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
					5		

ภาคผนวก

แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565
กองบริหารความเสี่ยง

[illegible]

[illegible]

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Value Drivers)
กระบวนการ/แผนงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยง: อาจไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: ○1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ขาดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ	มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการพิมพ์	
2. ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation - บริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		3.44	4.68	5	4.146

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Value Drivers)
กระบวนการ/แผนงาน: ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้
ปัจจัยเสี่ยง: อาจไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย	- ควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation - บริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ทุกหน่วยงาน	
2. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการจำหน่ายและบริการ (ร้อยละ)	11.48% (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	8.71% (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	7.92% (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	9.09% (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	9.06% (เทียบเท่าค่า PA ระดับ 5 คือ 9.21)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Value Drivers) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้า, คู่ค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจำหน่ายสลาก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจำหน่ายสลากได้
 ปัจจัยเสี่ยง: อาจไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจำหน่ายสลากได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: S1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ขาดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดการสลาก	- มีการจัดทำสตาปีตยกรรมองคร (EA) มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการติดตามและจัดจำหน่าย สำนักธุรกิจเกม
2. ไม่สามารถลดต้นทุนการจำหน่ายสลาก	- มีการควบคุมต้นทุนในการจำหน่ายสลาก						
3. ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากฯ	- กำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล - พัฒนาผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชันการจำหน่ายสลาก						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		3.44	4.68	5	4.146

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: จุดอ่อนของ SWOT ปี 2565
 กระบวนการ/แผนงาน: W1 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาลากเกินราคา ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน เท่ากับ 4.10
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถแก้ไขปัญหาลากเกินราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้า, คู่ค้า

รหัสความเสี่ยง: S2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย	โครงการสลาก 80 บาท	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย สำนักธุรกิจเกม สำนักผู้ตรวจการ
2. ไม่มีจุดจำหน่ายที่ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนด							
3. ตัวแทนจำหน่ายนำสลากไปจำหน่ายให้กลุ่มบุคคลต่างๆ	ตรวจและตัดโควตาตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของแผนแก้ไขปัญหาลากเกินราคา			100%	100%	100%
คะแนนภาพลักษณ์			4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	รอฟผล (เป้าหมาย = 4.10)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	จุดอ่อนของ SWOT ปี 2565	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน:	w2 มีผลิตภัณฑ์หลักเพียงผลิตภัณฑ์เดียว ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้ในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	สำนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
ปัจจัยเสี่ยง:	อาจไม่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง		
ประเภทความเสี่ยง:	F : ด้านการเงิน	รหัสความเสี่ยง:	F1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ผลิตภัณฑ์เดิมมีข้อจำกัดในการผลิต	แผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (แผนปี 65)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการพิมพ์ สำนักธุรกิจเกม
2. ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (แผนปี 65)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของแผนแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา			100%	100%	100%
คะแนนภาพลักษณ์			4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	รอลผล (เป้าหมาย = 4.10)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: จุดอ่อนของ SWOT ปี 2565

กระบวนการ/แผนงาน: W3 การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมความเสี่ยงโชค ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์ต่อสังคมเป็นไปได้ยาก

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนภาพลักษณ์ เท่ากับ 4.10

ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

รหัสความเสี่ยง: S3

ไม่เพียงพอ

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		บริหารความเสี่ยง	
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ (แผนปี 65) - แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕	สำนักสื่อสารองค์กร
การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	ตามแนวทาง CSV (แผนปี 65) - แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมายทุกปี		บรรลุเป้าหมาย 2 ครั้งใน 3 ปี		บรรลุเป้าหมาย 1 ครั้งใน 3 ปี

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงาน	4.10	4.05	4.00	3.95	3.90

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การดำเนินงานตามแผน CSR			60%	100%	100%
คะแนนภาพลักษณ์			4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	3.82 (เป้าหมาย = 4.10)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: จุดอ่อนของ SWOT ปี 2565
 กระบวนการ/แผนงาน: W4 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานยังไม่ว่างทั้งองค์กร
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงาน
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

เพียงพอ

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการไม่ชัดเจน	มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- แผนประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation (แผนปี 65)						
3. บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) (แผนปี 65)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	โอกาสของ SWOT ปี 2565	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	ลูกค้า, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	O1 พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ทำให้งานสำนักงานสลากรีนแบ่งรัฐบาลมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 3.95 (ตัวชี้วัด SO1)		
ปัจจัยเสี่ยง:	ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการดิจิทัล		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	S5

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. บุคลากรขาดทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) (แผนปี 65)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. ขาดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- แผนประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation (แผนปี 65)						
3. การให้บริการผ่านดิจิทัลของสำนักงานยังไม่เป็นที่นิยม	ปรับปรุง Application ให้ใช้งานง่ายและเสถียร						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร				100%	
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า			3.75 (เป้าหมาย = 4)	3.56 (เป้าหมาย = 4.10)	4.02 (เป้าหมาย = 3.90)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	โอกาสของ SWOT ปี 2565	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	ลูกค้า, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล อิทธิพลของคนรุ่นใหม่เป็นทั้งทางเลือกและโอกาสในการทำการตลาด โดยใช้สื่อออนไลน์ และบริหารต้นทุนขององค์กร		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการดำเนินงาน		
ปัจจัยเสี่ยง:	ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงาน		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	S4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการไม่ชัดเจน	มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	แผนประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation (แผนปี 65)						
3. บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) (แผนปี 65)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: โอกาสของ SWOT ปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: O3 นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยและบริการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.2)

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริการ

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

รหัสความเสี่ยง: S6

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
บุคลากรขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม	แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม	แผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)					100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	โอกาสของ SWOT ปี 2565	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน:	O4 จำนวนผู้ซื้อสลากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสี่ยงโชคที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศ		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	สำนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
ปัจจัยเสี่ยง:	อาจไม่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง		
ประเภทความเสี่ยง:	F : ด้านการเงิน	รหัสความเสี่ยง:	F1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
1. ผลิตภัณฑ์เดิมมีข้อจำกัดในการผลิต	แผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (แผนปี 65)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักการพิมพ์ สำนักธุรกิจเกม
2. ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (แผนปี 65)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,923 ล้านบาท (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	5,377 ล้านบาท (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	6,125 ล้านบาท (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	5,699 ล้านบาท (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)	6,227.21 ล้านบาท (ได้คะแนน PA เท่ากับ 5)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: Value chain

กระบวนการ/แผนงาน: Value chain

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เท่ากับ 3.95

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถบริหารจัดการ value chain ได้อย่างสมบูรณ์

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

รหัสความเสี่ยง: S7

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
ขาดการ Re-skill และ Up-skill พนักงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเป็นองค์กร 4.0	- แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานต่ำ กว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่าง เหมาะสม	- พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้า และการ ให้บริการ (CRM) - นำระบบ Data Analytics และ						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการบริหารจัดการตัวแทน จำหน่ายขาดประสิทธิภาพ	- ขยายเครือข่าย GLO Official Sellers						สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำ CSR	- ส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV - แผนแม่บท CSR						สำนักสื่อสารองค์กร
ช่องทางการรับเงินรางวัลไม่ หลากหลาย	- พัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล (Drive Thru Service)						สำนักจ่ายเงินรางวัล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย		3.74 (เป้าหมาย = 3.60)	3.47 (เป้าหมาย = 3.70)	3.66 (เป้าหมาย = 4.10)	4.05 (เป้าหมาย PA = 4.00)
ความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานสำนักงานฯ				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ข้อสังเกตจากผลประเมินการดำเนินงาน ปี 2563
 กระบวนการ/แผนงาน: ข้อสังเกตจากผลประเมินการดำเนินงาน ปี 2563
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อสังเกตตามผลประเมินการดำเนินงาน ปี 2563
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S8

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลยังไม่ชัดเจน	- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation - นำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจสลากรอาจได้รับผลกระทบจาก Technology Disruption	- กำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล - พัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชันการจำหน่ายสลาก						สำนักธุรกิจเกม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพิจารณาแนวทางการออกสลากรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้อย่างยั่งยืน	กำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล						สำนักธุรกิจเกม
ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ GRC กับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ปฏิบัติตามนโยบายบูรณาการ GRC - บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard						- ทุกหน่วยงาน - คณะทำงาน SCM

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		3.44	4.68	5 (แผนวิสาหกิจ หน้า 76)	4.146

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	ปัจจัยภายนอก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน:	นโยบายภาครัฐ (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เท่ากับ 94.61		
ปัจจัยเสี่ยง:	อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามแผนที่วางไว้		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	S9

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1.แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 แผนงาน CG 3 แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2. เร่งรัด ติดตาม และรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงาน CG
2. ความถี่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกอาจไม่เพียงพอ	เพิ่มความถี่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก						- ทุกหน่วยงาน - คณะทำงาน SCM

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผน		100%	100%	100%	100%
คะแนน ITA		87.96	89.68	94.16	94.91

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: นโยบายภาครัฐ (ส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม เท่ากับ 2
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S10

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

เพียงพอ

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
พนักงานไม่สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรม	- พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)(แผนปี 65) - แผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรมประจำปี 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล - กองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ - คณะทำงานการจัดการนวัตกรรม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
กระบวนการ/แผนงาน: ด้านเศรษฐกิจ (การแพร่ระบาดของโรค COVID-19)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ลำดับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ เป็น 1 ใน 5
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถอยู่ใน 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแล

รหัสความเสี่ยง: S11

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
1. เครื่องพิมพ์ขัดข้อง	มีแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานพิมพ์
2. วัตถุดิบไม่เพียงพอ	วางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
3. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีนโยบายต้องหยุดจำหน่ายสลาก	เนื่องจากเป็นนโยบายของทางรัฐบาล จำเป็นต้องดำเนินการตามจำหน่ายสลาก						สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่าที่กำหนดไว้	ควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด						ทุกหน่วยงาน
5. ขาดแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและบริการใหม่	-กำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (แผนปี 65) - พัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชันการจำหน่ายสลาก (แผนปี 65)						สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ลำดับรัฐวิสาหกิจที่นำเสนอรายได้เข้ารัฐ	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 ปัจจัยเสี่ยง: สำนักงานอาจไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: O3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
1. บุคลากรขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ขาดการจัดระบบ Big data	นำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (แผนปี 65)						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขาดแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	แผนแม่บทดิจิทัล						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		3.44	4.68	5	4.146

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: พฤติกรรมผู้บริโภค (นิยมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 กระบวนการ (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1)
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงาน
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S12

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการไม่ชัดเจน	มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) มาปรับปรุงกระบวนการ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)						
3. ขาดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- แผนประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation - นำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)					100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการจัดการ Eco-efficiency เท่ากับ 5 ตามบันทึกข้อตกลง ปี 2565
 ปัจจัยเสี่ยง: การจัดการ Eco-efficiency ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: O4

เพียงพอ

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
ไม่สามารถผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยใช้ทรัพยากรลดลงครึ่งหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการได้	- ดำเนินตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 - มีการอบรม ให้ความรู้ด้านการประเมินผล การปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน และกิจกรรมในการดำเนินงานที่ชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงาน Eco-efficiency

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน Eco-efficiency				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: ปัจจัยด้านสังคม (Socials) (แนวโน้มของประชากรรุ่นใหม่ Gen Y Z และอัลฟ่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: O5

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	แผนแม่บทดิจิทัล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพ				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: ปัจจัยภายนอก
 กระบวนการ/แผนงาน: ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ไม่มีการละเมิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
 รหัสความเสี่ยง: C1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน	- มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานต่ำ กว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- สำนักกฎหมาย - ทุกหน่วยงาน
2. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	- ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานทราบ						
3. ไม่มีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์/ วิธี ปฏิบัติงาน							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนครั้งของการละเมิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ลำดับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ เป็น 1 ใน 5
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถอยู่ใน 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S11

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

เพียงพอ

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2		ไม่มี	
1. เครื่องพิมพ์ขัดข้อง	มีแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานพิมพ์
2. วัตถุดิบไม่เพียงพอ	วางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
3. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีนโยบายต้องหยุดจำหน่ายสลาก	เนื่องจากเป็นนโยบายของทางรัฐบาล จำเป็นต้องดำเนินการตามจำหน่ายสลาก						สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่าที่กำหนดไว้	ควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด						ทุกหน่วยงาน
5. ขาดแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและบริการใหม่	-กำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (แผนปี 65) - พัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชันการจำหน่ายสลาก (แผนปี 65)						สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ลำดับรัฐวิสาหกิจที่น่าสงรายได้เข้ารัฐ	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 1

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 3.95
 ปัจจัยเสี่ยง: ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S13

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
4	1	4	ควบคุมภายใน

ไม่เพียงพอ

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
1. ยังไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแล ประเด็นการจำหน่ายสลากเกินราคา	- การตรวจสอบผู้ค้าสลากโดย ผู้ตรวจการ - มาตรการตัดโควตาสำหรับผู้ไม่ ปฏิบัติตามสัญญา - แผนขยายเครือข่าย GLO Office Seller (แผนปี 65)	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงานต่ำ กว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น		- สำนักผู้ตรวจการ - สำนักธุรกิจเกม - สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
2. จำนวนจุดการให้บริการจ่าย รางวัลไม่เพียงพอ	พัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล (Drive Thru Service) (แผนปี 65)						สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
3. ลูกค้าไม่ทราบถึงการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ของสำนักงานฯ รวมถึง การหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ	สื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ (แผนปี 65)						สำนักจ่ายเงินรางวัล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมายทุกปี	บรรลุเป้าหมาย 3 ครั้งใน 4 ปี	บรรลุเป้าหมาย 2 ครั้งใน 4 ปี	บรรลุเป้าหมาย 1 ครั้งใน 4 ปี	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	3.95	3.90	3.85	3.80	3.75
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	3.72 (เป้าหมาย = 4.25)	3.8 (เป้าหมาย = 3.90)	3.75 (เป้าหมาย = 4)	3.56 (เป้าหมาย = 4.10)	4.02 (เป้าหมาย = 3.90)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย เท่ากับ 3.95
 ปัจจัยเสี่ยง: ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S14

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
L	I	LxI	เพิ่มเติม
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย	ขยายเครือข่าย GLO Official Sellers	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ช่องทางการสื่อสารไม่สามารถเข้าถึงตัวแทนจำหน่าย	การประชาสัมพันธ์ด้านการจำหน่ายผ่าน Platform ของสำนักงานฯ ให้ตัวแทนจำหน่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย	3.79 (เป้าหมาย = 4.25)	3.98 (เป้าหมาย = 3.90)	3.19 (ไม่มีตัวชี้วัด)	3.86 (เป้าหมาย = 4.10)	4.02 (เป้าหมาย = 3.9)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) เท่ากับ 4.10
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S15

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
L	I	LxI	
5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	1		บริหารความเสี่ยง	
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ (แผนปี 65)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	เบื้องต้น	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕	สำนักสื่อสารองค์กร
2. การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง	- แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV (แผนปี 65) - แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมายทุกปี		บรรลุเป้าหมาย 2 ครั้งใน 3 ปี		บรรลุเป้าหมาย 1 ครั้งใน 3 ปี

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	4.10	4.05	4.00	3.95	3.90

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนภาพลักษณ์			4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	3.82 (เป้าหมาย = 4.10)
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)					3.08 (เป้าหมาย = 4.10)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เท่ากับ 3.95
 ปัจจัยเสี่ยง: ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S16

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
การสื่อสารยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard (แผนปี 65)	มีการควบคุม เป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการติดตามและ รายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- คณะทำงาน SCM - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		3.74 (เป้าหมาย = 3.60)	3.47 (เป้าหมาย = 3.70)	3.66 (เป้าหมาย = 4.10)	4.05 (เป้าหมาย = 4.00)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: SO3 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนนวัตกรรมที่สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์สะสม เท่ากับ 2

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

รหัสความเสี่ยง: S10

เพียงพอ

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
พนักงานไม่สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรม	- พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)(แผนปี 65) - แผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรมประจำปี 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล - กองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ - คณะทำงานการจัดการนวัตกรรม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 กระบวนการ/แผนงาน: SO3 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความผูกพันของบุคลากร เท่ากับ 4.10
 ปัจจัยเสี่ยง: ระดับความผูกพันของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: S17

เพียงพอ

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
L	I	LxI	
		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจไม่สะท้อนกับการทำงานจริง	แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลยกระดับแนวทางการสร้างความผูกพัน (แผนปี 65)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ขาดความชัดเจนในความก้าวหน้าของสายงาน							
การสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน							
ขาดขวัญกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความผูกพันของบุคลากร			4.10	4.30	4.33 (เป้าหมาย = 4.08)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
แผนดำเนินงานสำนักงานฯ
ประจำปี 2565

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า , คู่ค้า, ผู้ค้าในระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ, สื่อมวลชน, สังคมและชุมชน

กระบวนการ/แผนงาน: แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: G_O3

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	2		บริหารความเสี่ยง	
3. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมสำคัญ เช่น การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การดำเนินกิจกรรมของที่ปรึกษาหยุดชะงัก	ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และจัดทำรายงานสถานการณ์ให้กับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระยะเวลาคณะกรรมการสลากพิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 1 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 2 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 4 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 4 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ มากกว่า 4 เดือน
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความล่าช้าในการดำเนินงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้ามากกว่า 20%ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, คู่ค้า, ผู้ค้านอกระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ, สื่อมวลชน, สังคมและชุมชน, หน่วยงานที่ให้การรับรอง, ส่วนราชการอื่น ๆ

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ได้ตามเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: G_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. สำนักงานฯ และธนาคารกรุงไทย ไม่มีการประสานงานหารือในการดำเนินงานร่วมกัน	1.1 กำหนดการพัฒนาาระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ร่วมกัน 1.2 การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นประจำ 1.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการ (CRM)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: SCM_O1

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	5	5	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลกระทบ เบื้องต้น			
		3	3	2	2.4	ควบคุมภายใน	
ข้อมูลด้านลูกค้าที่นำมาเป็นฐานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อได้	ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าที่ได้มาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ และเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	หาข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลข้อมูลอื่น	คณะทำงาน SCM

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 100	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 95-99	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 90-94	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 81-89	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลลูกค้าในการจัดทำแผน	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 60	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 50	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 40	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 30	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 20
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า
กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PP_O4

	กรอบประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	2	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	5	2	2.9	ควบคุมภายใน	
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	1. ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผน - กำหนดวาระประชุมคณะทำงานฯ เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน - รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมหลักผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักจ่ายรางวัล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานระหว่าง 1-2 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานระหว่าง 2-3 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงาน ประจำปี 2565
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, ลูกค้า
กระบวนการ/แผนงาน: แผนการขยายจุดจำหน่ายสาก โครงการ “สาก 80”
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีตัวแทนจำหน่ายตามโครงการ “สาก 80” ขายสากตามราคา 80 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถขยายจุดจำหน่ายสาก 80 บาทได้ตามแผน
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: M_O4

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
ไม่มีตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จอล่วงหน้า สลากฯ เข้าร่วมโครงการ	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O7

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3	2.9	ควบคุมภายใน	
1. การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้าง ฯ ไม่ครบถ้วน	1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความ รอบคอบถูกต้อง	มีการควบคุม แต่ยังไม่เป็น มาตรฐาน	มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผน ได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้าง การรับรู้แบรนด์ GLO ได้ต่อเนื่อง จะดำเนินการ ดังนี้ - ใช้สื่อหรือ Content ที่มีอยู่ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่ สำนักงานฯ มี เช่น Facebook, Website, Line Officail, MOU TV เป็นต้น - เผยแพร่สื่อหรือ Content ผ่าน การจัดกิจกรรมและสื่อภายในอื่น ๆ	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. กระบวนการจัดจ้างฯ มีการ กำหนดให้มีการวิจารณ์/การอุทธรณ์	2. ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรอง การดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียง เป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O8

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. กรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ รัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใดๆ ในการบริหารประเทศ	1. จัดเตรียมสื่อและกิจกรรมสำรองผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ได้ต่อเนื่อง จะดำเนินการ ดังนี้ - ใช้สื่อหรือ Content ที่มีอยู่ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่สำนักงานฯ มี เช่น Facebook, Website, Line Official, MOU TV เป็นต้น - เผยแพร่สื่อหรือ Content ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อภายในอื่น ๆ	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, สังคมและชุมชน
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O9

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้างฯ ไม่ครบถ้วน	1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความรอบคอบถูกต้อง	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการ ดังนี้ - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ร่วมโครงการในช่วงปีที่ 1-3 รวม 27 ชุมชน มาดำเนินการส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุมชน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. กระบวนการจัดจ้างฯ มีการกำหนดให้มีการวิจัย/การอุทธรณ์	2. ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรองการดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนสังคม/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ชุมชน)	-	-	7	10 (ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564)	10

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม/ชุมชน บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O10

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3	2.9	ควบคุมภายใน	
1. กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใด ๆ ในการบริหารประเทศ	จัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ทดแทน	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	- หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการดังนี้ - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ร่วมโครงการในช่วงปีที่ 1- 3 รวม 27 ชุมชน มาดำเนินการส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุมชน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนสังคม/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ชุมชน)	-	-	7	10 (ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564)	10

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำ Stakeholder Profile

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile ได้

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: SCM_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile	1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงาน SCM
2. แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครอบคลุมและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และกรอบ Value Chain	2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีที่มาที่ไปและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และกรอบ Value Chain						
3. การรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครอบคลุมและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร	3. สืบค้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีที่มาที่ไปและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากล
 กระบวนการ/แผนงาน: จัดการสลากและเกมรูปแบบอื่น ตามมาตรฐาน WLA (แผนต่อเนื่อง)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับ 2
 ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O19

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	5	5	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเกณฑ์ในการขอย่างชัดเจน	1. มีการศึกษาทบทวนองค์ประกอบตามเกณฑ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	1. สื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบประเมิน	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. หน่วยงานที่ให้ข้อมูลการประเมินตนเองไม่เข้าใจในแบบประเมิน	2. มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำเมื่อหน่วยงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจ					2. ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือบันทึกภายในเป็นระยะ	
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลการประเมินตนเองล่าช้า	3. มีการติดตามข้อมูล เพื่อให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด					3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว และเร่งติดตามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม	
4. ไม่สามารถแปลเอกสารสำหรับการยื่นพิจารณากรอบ RG ระดับที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษได้ทันตามกรอบระยะเวลา							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการจัดทำแผน	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 100%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 99-80%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 79-60%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 59-40%	น้อยกว่า 40%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ไม่ได้รับข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2	ข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ	เอกสารสำหรับ การขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ฉบับภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ	ข้อมูลสำหรับ การขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ	ได้รับข้อมูล แบบประเมินตนเองและเอกสาร ประกอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แบบประเมินตนเองและวิเคราะห์ ช่องว่างตามที่ WLA กำหนด
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลการดำเนินการตามแผนจัดการ สลากและเกมรูปแบบอื่น ตาม มาตรฐาน WLA					เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมที่ ได้กำหนดไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานมุ่งสู่ Digital Transformation
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้ผู้รับจ้าง จัดทำ Application สำหรับ Digital Transformation
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O11

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	4	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. ไม่มีผู้รับจ้างเข้าประกวดราคาจากการระบุดูขอบเขตงานไม่เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร	1.1 มีการสอบทางขอบเขตงานให้เหมาะสมกับงบประมาณ 1.2 มีกระบวนการจัดทำราคากลาง	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	เริ่มดำเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลังจากประเมินผลกระทบ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กฎระเบียบการจัดซื้อที่ออกมาใหม่ อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น	2.1 เมื่อทราบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินผลกระทบและปรับแผนดำเนินการ 2.2 มีกระบวนการในการปรับแผนที่ชัดเจน						
3. มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 เมื่อรับทราบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินผลกระทบและปรับแผนดำเนินการ 3.3 มีกระบวนการปรับแผนที่ชัดเจน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
โอกาสที่จะเกิด	ไม่เคยเกิดขึ้น	ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง	ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง	มากกว่าหรือเท่ากับ ปีละ 4 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 2 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 3 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน มากกว่า 3 เดือน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ข้อมูลนำเข้าระบบตามความต้องการ
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ Analytics
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O12

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์จึงไม่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม	1. ให้ความรู้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภท	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: รูปแบบการรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ปัจจัยเสี่ยง: การใช้งานระบบที่ซับซ้อนและไม่ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงบุคลากร/ผู้ใช้งานยังไม่ได้ตระหนักและเกิดการยอมรับในการใช้งานระบบอย่างทั่วถึง
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O13

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งาน	1. ขั้นตอนให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งานระบบ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
กระบวนการ/แผนงาน: แผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงานด้านการผลิต (ลดเวลา Downtime ได้ 1%)
ปัจจัยเสี่ยง: ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน (ลดเวลา Downtime ได้ไม่ถึง 1%)
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: P_O3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	1. ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแก่บุคลากร	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักการพิมพ์
2. ไม่สามารถดำเนินการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	2. ปรับแผนการพิมพ์						
3. อัตรากำลังตำแหน่งช่างพิมพ์ไม่เพียงพอ	3. บริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาการบริหารจัดการ Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปิด Gap
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: S_O5

ผลการควบคุม	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	2	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
1. ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลใหม่	1. สรรหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เล็งพัฒนาผลการดำเนินงานฯ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	1. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของแผนปิด GAP 8 ด้าน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคะแนนตามเกณฑ์ประเมินผลฯ	กองแผนยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. แผนปิด GAP ระบบ/กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ	2. จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ					2. ปรับเปลี่ยนความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานแผนปิด GAP 8 ด้าน มายังกองแผนยุทธศาสตร์จากรายไตรมาสเป็นรายเดือน	

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความล่าช้าของแผน	เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 5% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 5-10% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 10-15% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 15-20% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 20% ขึ้นไปของแผน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนน			1.7967 (พื้นฐาน)	2.0144	2.3330
ผลการดำเนินงานตามแผน				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: - แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart officer)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: บุคลากรร้อยละ 70 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง: บุคลากรอาจผ่านการทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ำกว่าร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: H_O8

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการทดสอบไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	1. ทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทดสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. บุคลากรไม่ทราบช่องทางการเรียนรู้และการเข้าถึงเนื้อหาความรู้	2. กำหนดช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้สะดวก						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:

- แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน:

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Learning)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:

ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ

ปัจจัยเสี่ยง:

ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง:

○ : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง:

H_O9

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัลล่าช้า	1. ติดตามการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัลเป็นรายเดือนผ่านการประชุมภายในหน่วยงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:

- แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน:

โครงการยกระดับการสร้างความผูกพัน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:

ความสำเร็จของกิจกรรมการยกระดับการสร้างความผูกพันสำหรับบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง:

กิจกรรมการยกระดับการสร้างความผูกพันสำหรับบุคลากรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง:

○ : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง:

H_O10

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การขาดความรู้และความความเข้าใจของผู้รับผิดชอบ	1. การหารือและเตรียมการสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองสวัสดิการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
กระบวนการ/แผนงาน: แผนร่วมพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมสร้างนวัตกรรมกับสำนักงานฯ (สะสม) จำนวน 1 หน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ
ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร, หน่วยงานพันธมิตร
รหัสความเสี่ยง: S_O6

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	3	3	9	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. แนวทางการดำเนินงาน ไม่ชัดเจนและไม่จริงจัง	1. กำหนดแนวทางให้ชัดเจนและมี แรงจูงใจ	มีการควบคุม แต่ยังไม่เป็น มาตรฐาน	มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เบื้องต้น	ขอความร่วมมือโดยตรงกับ หน่วยงานพันธมิตรที่มี ความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานฯ	สำนักพัฒนาธุรกิจ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผน	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 95-99	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 90-94	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 81-89	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 80
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน ไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน 2 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน 3 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจาก แผนการดำเนินงาน 4 เดือน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

สายงานผู้อำนวยการ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการตรวจสอบภายใน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบภายใน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๐.๒ จากปีที่ผ่านมา
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนการประเมินการดำเนินงานฯ ด้านการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยรับตรวจ
 รหัสความเสี่ยง: IA_S๑

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			๐	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๔	๓	๓.๓	ไม่มี	
๑. การดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานและผลงานตามเกณฑ์การประเมิน Enablers ไม่ครบถ้วน	๑.๑ มีการจัดทำ Checklist เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ ๑.๒ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบเพื่อปิด GAP ตามเกณฑ์ Enablers	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
๒. บุคลากรภายในสำนักผู้ตรวจสอบภายในขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	๒. มีการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ Enablers						
๓. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตรวจสอบ	๓.๑ ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๓.๒ ใช้ Google Form ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ ๘			คะแนน ๒.๑๙๕๖	คะแนน ๒.๓๙๑๑ (เพิ่มขึ้น ๐.๑๙๕๕)	คะแนน ๒.๖๓๒๕ (เพิ่มขึ้น ๐.๒๔๑๔)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
 กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตของผู้ตรวจสอบภายในเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: เอื้อประโยชน์ในการละเว้นการรายงานผลการตรวจพบข้อผิดพลาดของหน่วยรับตรวจที่มีนัยสำคัญ
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: IA_C๑

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			o	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๔	๕	๓		ไม่มี	
๑. หน่วยงานที่เข้าไปทำการตรวจสอบมีผู้ที่ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว หรือผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ตรวจสอบ	๑.๑ มีการทำหนังสือรับรองรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำหน้าที่เปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจทุกครั้ง ๑.๒ ในการเข้าไปตรวจสอบในหน่วยรับตรวจจะต้องมีการรายงานผลกลับหัวหน้าหน่วยรับตรวจทุกครั้ง ๑.๓ มีการควบคุมจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกฎบัตรของสำนักผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีการรับสินบนจากหน่วยงานผู้รับตรวจ	๒.๑ มีการควบคุมจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกฎบัตรของสำนักผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด ๒.๒ มีการสอบทานจากผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
การละเว้นการรายงานผลการตรวจพบข้อผิดพลาด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ที่มา:	สำนักผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตของผู้ตรวจสอบภายในเป็น "ศูนย์"		
ปัจจัยเสี่ยง:	การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว		
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	รหัสความเสี่ยง:	IA_C๒

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			o	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๔	๕	๓	๓.๗	ไม่มี	
๑. ผู้ตรวจสอบภายในขอเบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเกินความจำเป็น เพื่อนำกลับไปใช้ส่วนตัวนอกที่ทำงาน	๑.๑ มีการควบคุมจากหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกฎ บัตรของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเคร่งครัด ๑.๒ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการควบคุมและดูแลทรัพย์สิน หรือทรัพยากรต่างๆ โดยการ จัดทำทะเบียนการเบิกอุปกรณ์ เครื่องเขียนภายในสำนักผู้ ตรวจสอบภายใน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
๒. มีการแอบนำทรัพย์สิน อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Notebook นำกลับไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน โดยไม่ได้ แจ้งผู้บังคับบัญชา	๒. มีการตรวจสอบการนับพัสดุ ประจำปี						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
กระบวนการ/แผนงาน: การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้น ๐.๒๕ คะแนน
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: IA_O๑

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			๐	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๕	๒	๓	ไม่มี	
ขาดการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	กำหนดผู้รับผิดชอบและติดตามแผนงานให้เป็นไปตามที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔		
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
กระบวนการ/แผนงาน: การบริการให้คำปรึกษาของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนข้อผิดพลาดที่ลดลง เท่ากับ ๑
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: ๐ : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: IA_O๒

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			๐	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๕	๒	๓	ไม่มี	
๑.ทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการให้คำปรึกษา	๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
๒. หน่วยรับตรวจ ขาดความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษา	๒. มีช่องทางการสื่อสารให้หน่วยรับตรวจทราบ						
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒		ระดับ ๓	ระดับ ๔		ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒		ระดับ ๓	ระดับ ๔		ระดับ ๕
ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	แผนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร		
กระบวนการ/แผนงาน:	พัฒนาบุคลากรของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน				ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม จำนวน ๑๔ คน				
ปัจจัยเสี่ยง:	อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนที่กำหนด				ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง:	O : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	IA_O๓		
					วิธีการจัดการ
					เพิ่มเติม

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๕	๒		๓	
หลักสูตรที่ต้องการไม่มีวิทยากรที่มีความชำนาญ	๑.ประสานงานกับวิทยากรที่มีความชำนาญ ๒.คัดเลือกหลักสูตรและวิทยากรที่มีการสอนแบบออนไลน์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒		ระดับ ๓		ระดับ ๔	ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒		ระดับ ๓		ระดับ ๔	ระดับ ๕
ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
 กระบวนการ/แผนงาน: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตรวจสอบ จำนวน ๑ ระบบ
 ปัจจัยเสี่ยง: ระบบไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IA_O๔

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			o	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๕	๒			
๑. ข้อจำกัดการทำงานของระบบ ๒. ระบบเครือข่ายสื่อสารของ สำนักงานฯ ชัดข้อง	๑.ทดสอบความพร้อมของการใช้ งานเบื้องต้น ๒.กำหนดแนวทางการใช้งาน ระบบตามความสามารถของระบบ ๓.ประสานงานกับสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานต่ำ กว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักผู้ตรวจสอบภายใน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของ สำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	บันทึกข้อตกลง ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อที่ ๓ CBE	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	หน่วยงานกำกับดูแลฯ คกก.สลาภาฯ บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน	ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ผลคะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน		
ปัจจัยเสี่ยง:	คะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	PA_S๘

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		
	L	I	LxI
เพียงพอ			๐
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๔	๕	๒		ไม่มี	
๑. ไม่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านที่ ๑ ที่ชัดเจน ๒. คณะทำงานด้านที่ ๑ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจเกณฑ์ประเมินผลที่มีการเปลี่ยนแปลง ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานด้านที่ ๑ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนปิด GAP ด้านที่ ๑ เพื่อกำหนด เป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. มีกอบรมคณะทำงานด้านที่ ๑ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมินผลด้านที่ ๑ ๓. จัดประชุมคณะทำงาน ด้านที่ ๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
คะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร			๑.๘๕๓๖	๒.๒๖๑๒	๒.๙๖๐๐

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ ๓ Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ตรวจสอบภายใน
กระบวนการ/แผนงาน เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ ๘ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๐.๒ จากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S๑๖

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม		L	I	LxI	
เพียงพอ				๐	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		๓	๕	๓		๓.๖	
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง (GAP) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์ Enables เป็นรายเดือน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
ขาดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผล Enablers	จัดฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบภายในตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕

ข้อมูลในอดีต	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ ๘			คะแนน ๒.๑๙๕๖	คะแนน ๒.๓๙๑๑ (เพิ่มขึ้น ๐.๑๙๕๕)	คะแนน ๒.๖๓๒๕

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
สายงานรองผู้อำนวยการ
(นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
 กระบวนการ/แผนงาน: การรับเงิน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: F_O1

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI		
เพียงพอ			0	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ข้อมูลจากธนาคารสำหรับใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยและการจัดทำรายงานดอกเบี้ยค้างรับประจำเดือนล่าช้า	1.1 ปฏิบัติงานตาม FSOP 204 การบริหารการเงิน 1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานให้ธนาคารส่งข้อมูลเงินฝากให้ทาง E-mail ก่อนนำส่งเอกสารฉบับจริง และติดตามความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากผ่านระบบ Internet Banking เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคำนวณดอกเบี้ยได้รวดเร็วขึ้น 1.3 มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลเงินฝากระหว่างผู้ปฏิบัติงานบริหารและผู้คำนวณดอกเบี้ย 1.4 มีการตรวจสอบความถูกต้องและสอบถาม ยอดดอกเบี้ยและเงินฝากทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลจากธนาคาร	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
2. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานค่าสลาก ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP ระบบ e-Service และ Statement ของธนาคาร						
3. ได้รับเอกสารยืนยันข้อมูลการ จำหน่ายสลากจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่าช้า	3. ติดตามทวงถามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเมื่อถึงกำหนด						
4. บันทึกข้อมูลการรับชำระเงินค่า สลาก และ Load Statement ของ ธนาคาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	4. บันทึกข้อมูลการรับชำระเงินค่า สลากและ Load Statement ของ ธนาคาร เป็นประจำทุกวัน ให้ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด						
5. ผู้นำส่งเงิน นำเอกสาร ประกอบการนำส่งเงินมาไม่ครบ	5. เจ้าหน้าที่งานการเงินตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรับเงินเมื่อเอกสาร ประกอบการนำส่งเงินถูกต้อง ครบถ้วน เท่านั้น						
6. เจ้าหน้าที่งานการเงินนำฝากเงิน ไม่ถูกต้องหรือฝากผิดบัญชี	6.1 ตรวจสอบเอกสารการนำฝาก เงินแต่ละประเภทก่อนเขียนใบนำ ฝากเงิน 6.2 แบ่งที่จัดเก็บใบนำฝากเงิน ของบัญชีต่างๆแยกจากกัน เพื่อ ป้องกันการหยิบใบนำฝากสลับกัน 6.3 จัดให้มีการสอบทานความ ถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินอีก ครั้งก่อน นำฝากที่ธนาคาร						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
7. เจ้าหน้าที่ธนาคารทำรายการฝากเงิน ไม่ถูกต้องหรือฝากผิดบัญชี	7. ทำการตรวจสอบใบนำฝากเงินทุกครั้งที่ได้รับคืนจากธนาคาร						
8. บันทึกข้อมูลการหักเงินกู้กองทุนสวัสดิการ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน	8.1 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้กองทุนสวัสดิการ ให้มีความรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 8.2 มีการสอบทานข้อมูลในระบบ SAP โดยผู้บังคับบัญชา						
9. ระบบ SAP ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลเงินกู้กองทุนสวัสดิการได้	9.1 ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP (ระบบเร่งรัดหนี้สิน) 9.2 ประสานเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการแก้ไขทันที เมื่อพบปัญหา						
10. ผู้ปฏิบัติงานขาดความละเอียดรอบคอบ และขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง	10.1 ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน FSOP 205 การติดตามหนี้สิน และอนุมัติผู้อำนวยการ 10.2 ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และบรรเทาความเดือดร้อน พ.ศ.2559						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
ระยะเวลาการส่งรายงานดอกเบี้ย ค้างรับประจำเดือน	ภายในกำหนดวันปิดงวดบัญชี (หมวดการเงิน)	ภายในกำหนดวันปิดงวดบัญชี (หมวดการเงิน)		ภายในกำหนดวันปิดงวดบัญชี (หมวดการเงิน)		ภายในกำหนดวันปิดงวดบัญชี (หมวดการเงิน)	ภายในกำหนดวันปิดงวดบัญชี (หมวดการเงิน)
การจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลาก	สามารถจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลากประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลากประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด		สามารถจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลากประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด		สามารถจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลากประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถจัดทำรายงานสรุปเงินค่า จำหน่ายสลากประจำงวดให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
การรับเงินสดและนำฝากธนาคาร	นำฝากเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดย ความผิดพลาดไม่เกิน 4 ครั้งและ ครั้งละไม่เกิน 100 บาท/ปี)	นำฝากเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดย ความผิดพลาดไม่เกิน 4 ครั้งและ ครั้งละไม่เกิน 100 บาท/ปี)		นำฝากเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดย ความผิดพลาดไม่เกิน 4 ครั้งและ ครั้งละไม่เกิน 100 บาท/ปี)		นำฝากเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดย ความผิดพลาดไม่เกิน 4 ครั้งและ ครั้งละไม่เกิน 100 บาท/ปี)	นำฝากเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดย ความผิดพลาดไม่เกิน 4 ครั้งและ ครั้งละไม่เกิน 100 บาท/ปี)
การหักเงินกู้กองทุนสวัสดิการ	สามารถบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้ กองทุนสวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วน	สามารถบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้ กองทุนสวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วน		สามารถบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้ กองทุนสวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วน		สามารถบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้ กองทุนสวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วน	สามารถบันทึกข้อมูลการหักเงินกู้ กองทุนสวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: F_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
	วิธีการจัดการเพิ่มเติม		
	ไม่มี		

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. บุคคล/หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ลำช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1 ประสานกับบุคคล/หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ขอรับเงินมีเวลาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.2 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้ทราบถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน
2. ระบบ KTB Corporate Online ชัดข้อง	2. ประสานเจ้าหน้าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ระบบKTB Corporate Online ชัดข้อง						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
3. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี บันทึกข้อมูล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ปลายทาง เลขที่บัญชีต้นทาง ไม่ถูกต้อง	3.1 ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินหรือการบันทึกบัญชี 3.2 กำหนดให้ระบบ KTB Corporate Online เลือกประเภทและบัญชีต้นทางอัตโนมัติโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องพิมพ์เองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่						
4. จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	4.1 ตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีก่อน-หลัง การจ่ายเงิน 4.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมเงินให้เพียงพอกับการจ่าย						
5. ได้รับข้อมูลและเอกสารเงินได้เงินหักไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและล่าช้า ทำให้ต้องประมวลผลเงินเดือนล่าช้า	5.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 ของเดือน และเพิ่มความถี่ในการติดตามข้อมูล 5.2 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รีบแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขทันที						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
6. ระบบ SAP ไม่สามารถประมวลผลเงินเดือนได้	6.1 ตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังประมวลผลเงินเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการแก้ไขทันที 6.2 จัดทำแผนสำรองหากระบบ SAP ไม่สามารถโอนเงินเดือนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด						
7. ผู้ปฏิบัติงานขาดความละเอียดรอบคอบ และขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือน	7. แจ้งพนักงานในหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ทบทวน ศึกษา กฎระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือน						
8. ได้รับข้อมูลและเอกสารเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และล่าช้า	8.1 ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 59) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 8.2 ประสานหน่วยงานที่นำส่งข้อมูลเงินได้และภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาให้รับส่งข้อมูลเมื่อมีการจ่ายเงินได้และหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บุคคลภายนอก						
9. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี บันทึกข้อมูล จำนวนเงิน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	9. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ข้อมูลในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำส่งกรมสรรพากร						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
10. ระบบการนำส่งข้อมูลภาษี ของกรมสรรพากร ชัดข้อไม่สามารถใช้งานได้ (ระบบ SWC User Interface)	10. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ให้รับผิดชอบการแก้ไข เมื่อระบบขัดข้อง						
11. เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ของจังหวัด และคลังจังหวัด เพื่อใช้ในการโอนเงินค่าบริหารงานในอัตราร้อยละ 2 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันตามกำหนดเวลา	11.1 ตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ของจังหวัด และคลังจังหวัด เพื่อใช้ในการโอนเงินค่าบริหารงานในอัตราร้อยละ 2 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง อยู่เสมอ 11.2 มีการสอบทานข้อมูล เลขที่บัญชี ชื่อ จากระบบ SAP และระบบ Bulk Payment ก่อนทำการอนุมัติ ให้ถูกต้องทุกครั้ง 11.3 จัดทำบันทึกขออนุมัติเงินค่าบริหารงานในอัตราร้อยละ 2 นำเสนอท่านรองผู้อำนวยการหลังจากวันสุดท้ายตามกำหนดวันจำหน่ายสลาก เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย		
		4	5	3		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
การจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก	สามารถจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (โดยความ ผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)	สามารถจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (โดยความ ผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)	สามารถจ่ายเงินให้ บุคคลภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยความผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)	สามารถจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (โดยความ ผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)	สามารถจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (โดยความ ผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)	
การจ่ายเงินเดือนพนักงานและ ลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันจ่ายเงินเดือน 2 วันทำการ)	สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันจ่ายเงินเดือน 2 วันทำการ)	สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันจ่ายเงินเดือน 2 วันทำการ)	สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันจ่ายเงินเดือน 2 วันทำการ)	สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จก่อนวันจ่ายเงินเดือน 2 วันทำการ)	
การนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) ให้กรมสรรพากร	สามารถนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	สามารถนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	สามารถนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป	สามารถนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	สามารถนำส่งภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	
การโอนเงินค่าบริหารงานในอัตรา ร้อยละ 2	สามารถโอนเงินค่าบริหารงานใน อัตราร้อยละ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถโอนเงินค่าบริหารงานใน อัตราร้อยละ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถโอนเงินค่าบริหารงานใน อัตราร้อยละ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	สามารถโอนเงินค่าบริหารงานใน อัตราร้อยละ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถโอนเงินค่าบริหารงานใน อัตราร้อยละ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารการเงิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล																										
กระบวนการ/แผนงาน:	การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา																												
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน																												
ปัจจัยเสี่ยง:	การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา อาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด																												
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	F_O3																										
<table><tr><td colspan="6">ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ</td></tr><tr><td colspan="4">ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง</td><td colspan="2">วิธีการจัดการ</td></tr><tr><td>ผลการควบคุม</td><td>L</td><td>I</td><td>LxI</td><td colspan="2">เพิ่มเติม</td></tr><tr><td>เพียงพอ</td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2">ไม่มี</td></tr></table>						ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ						ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการ		ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม		เพียงพอ			0	ไม่มี	
ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ																													
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการ																									
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม																									
เพียงพอ			0	ไม่มี																									

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1.ปริมาณงานรับเข้าในแต่ละวันมีจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	1.1 ปฏิบัติตามคู่มือ FSOP 104 1.2 เอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน รับผิดชอบการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด 1.3 มีหนังสือหรือแบบฟอร์มขอแก้ไขเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.4 ให้บุคลากรในงานช่วยกันตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ได้ทันตามกำหนดเวลา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานตรวจจ่าย
2. ได้รับเอกสารการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า และไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ตรวจสอบเอกสารเมื่อพบข้อผิดพลาด รับผิดชอบแจ้งให้หน่วยงานต้นทาง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา	สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน	สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน	สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน	สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน	สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามวงงานสัญญา ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน
---	--	--	--	--	--

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จัดทำรายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปี
ปัจจัยเสี่ยง: การจัดทำรายงานทางการเงินอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: F_O4

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ได้รับเอกสารและข้อมูลทางบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือ แจ้งเหตุผลและความจำเป็น พร้อมระบุระยะเวลาที่ชัดเจน 1.2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในระบบ SAP โดยตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนได้รับเอกสาร หากพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 1.3 แจ้งกำหนดการปิดงวดในระบบ Intranet เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองบัญชี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
2. เอกสารและข้อมูลทางบัญชีมี ปริมาณมาก และได้รับข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน	2.1 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน เพื่อ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 2.2 ตรวจสอบข้อมูลการกระทบ ยอดในแต่ละวันก่อนทำการ ประมวลผล และดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลให้เร็วขึ้น 2.3 เมื่อพบข้อผิดพลาดให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รับทราบปัญหาและความผิดพลาด เพื่อให้ระมัดระวังยิ่งขึ้น ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขปัญหานั้น แล้วเสร็จ 2.4 จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ ความถูกต้องและปรับปรุงรายการ บัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
3. วิเคราะห์รายการบัญชีไม่ถูกต้อง	3.1 ติดตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.2 ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
4. การบันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	4.1 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบัญชีแยกประเภท พร้อมบริหารจัดการข้อมูลในระบบ SAP 4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีในเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน ที่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง และที่ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง กับรายงานจ่ายเงิน และเอกสารใบสำคัญรับเงิน กับรายงานรับเงิน 4.3 ตรวจสอบข้อมูลการกระทบยอดบัญชีคงเหลือ และจัดทำรายละเอียดบัญชีคุมยอด						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
5. ตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังวันปิดงวดบัญชี ทำให้มีการขอเปิดงวดบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการเงินล่าช้า	5.1 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ SAP ให้เร็วขึ้น เมื่อพบข้อผิดพลาด รีบแจ้งให้หน่วยงานต้นทาง แก้ไข ข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน 5.2 ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี โดยให้หน่วยงานต้นทางจัดทำบันทึกแจ้งงานบัญชี ดำเนินการปรับปรุงรายการให้ ในกรณีที่ต้นทางไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง 5.3 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของงบทดลอง และรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 5.4 พิจารณาผลกระทบ และความจำเป็นในการเปิดงวดบัญชีแต่ละกรณี เพื่อไม่ให้กระทบการจัดทำรายงานทางการเงิน						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5	
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5	
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	
สถิติการนำส่งงบทดลอง (จัดทำงบทดลองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 29 วัน นับแต่ วันสิ้นงวดเดือน)	(ก่อนปรับตัวชี้วัด)	ล่าช้า 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง	ล่าช้า 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง		ล่าช้า 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	
ไตรมาส 1	7-Feb-60	24-Jan-61	30/1/2562 (ล่าช้า 1 วัน)		27-Jan-63	28-Jan-64	
ไตรมาส 2	3-May-60	25-Apr-61	25-Apr-62		23-Apr-63	26-Apr-64	
ไตรมาส 3	3-Aug-60	25-Jul-61	25-Jul-62		24-Jul-63	29-Jul-64	
ไตรมาส 4	5-Nov-60	30/10/2561 (ล่าช้า 1 วัน)	29-Oct-62		30/10/2563 (ล่าช้า 1 วัน)	27-Oct-64	
หมายเหตุ ความล่าช้าในการนำส่งงบทดลอง ส่งผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งยังสามารถจัดทำรายงานทางการเงิน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้							
สถิติการนำส่งงบเทียบยอดเงิน ฝากบัญชีกระแสรายวัน (จัดทำงบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 20 วัน นับแต่วันสิ้นงวด เดือน)	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ล่าช้า 2 วัน จำนวน 1 ครั้ง		ล่าช้า 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	
หมายเหตุ ความล่าช้าในการนำส่งงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส่งผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งยังสามารถจัดทำงบทดลองและจัดทำรายงานทางการเงิน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้							
สถิติการนำส่งรายงานทางการเงิน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายในระยะเวลาที่กำหนด		ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	
ไตรมาส 1	9-Feb-60	5-Feb-61	1-Feb-62		31-Jan-63	29-Jan-64	
ไตรมาส 2	8-May-60	3-May-61	2-May-62		28-Apr-63	26-Apr-64	
ไตรมาส 3	3-Aug-60	26-Jul-61	31-Jul-62		24-Jul-63	9-Aug-64	
ไตรมาส 4	8-Nov-60	30-Oct-61	30-Oct-62		30-Oct-63	28-Oct-64	

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล, ผู้ส่งมอบ, ส่วนราชการอื่น

กระบวนการ/แผนงาน: การบริหารสภาพคล่อง

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การขาดสภาพคล่องเป็นศูนย์

ปัจจัยเสี่ยง: สภาพคล่องไม่เพียงพอใช้จ่าย

ประเภทความเสี่ยง: F : ด้านการเงิน

รหัสความเสี่ยง: F_F1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ความผันผวนของกระแสเงินสดประจำวัน	1. ควบคุมความผันผวนของกระแสเงินสดประจำวันด้วยการจัดคลยสภาพของสถานะและวงเงินเป็นภาพรวมรายงวดออกสลากและรายเดือนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนแปลงไป	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารการเงิน
2. มีความต้องการใช้เงินเร่งด่วนจากปัจจัยภายนอก	2.1 ติดตามความต้องการใช้เงินจากหน่วยงานที่ต้องการใช้เงิน 2.2 กั้นวงเงินสดสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อฉุกเฉินที่เหมาะสมตามวงจรการขึ้น-ลงของเงินสดในองค์กรจากสถิติและประสบการณ์ในการดำเนินงาน 2.3 ทำประมาณการกระแสเงินสดเข้า-ออก ล่วงหน้า ผ่านการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ หากคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดจะติดลบ จะต้องทำแผนปรับเพิ่มระดับสภาพคล่อง 2.4 พยายามลดการกระจุกตัวของระยะเวลาการฝากเงิน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การบริหารสภาพคลอง	0 ครั้ง (ไม่มีการขาดสภาพคลอง)	0 ครั้ง (ไม่มีการขาดสภาพคลอง)	0 ครั้ง (ไม่มีการขาดสภาพคลอง)	0 ครั้ง (ไม่มีการขาดสภาพคลอง)	0 ครั้ง (ไม่มีการขาดสภาพคลอง)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การสำรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ทำให้เสียผลประโยชน์อัตราดอกเบี้ยจากควรรที่ได้รับ
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: F_C1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. พนักงานได้รับผลประโยชน์จากการใช้อำนาจและหน้าที่ ให้ข้อมูลการสำรองอัตราดอกเบี้ย (ที่อยู่ระหว่างการสำรอง) แก่ธนาคารที่เข้าร่วมสำรองดอกเบี้ย	1.1 กำหนดให้รายงานการสำรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 1.2 ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการการเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความถี่ของการเปิดเผยข้อมูลภายใน 1 ปี	ไม่มีการเปิดเผย	ไม่มีการเปิดเผย	ไม่มีการเปิดเผย	ไม่มีการเปิดเผย	ไม่มีการเปิดเผย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การจ่ายเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: F_C2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีจำนวนมาก จึงเป็นช่องทางให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เสนอการแลกรับผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่	1.1 ปฏิบัติตามอนุมัติผู้อำนวยการและคู่มือการปฏิบัติงาน FSOP 202 1.2 กระจายอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม ไม่ให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวในการการเบิกจ่ายเงิน 1.3 กำหนดให้ระบบการทำงานมีขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติตามสายงาน พร้อมทั้งกำหนด User และ Password ที่เป็นความลับ ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ SAP และ KTB Corporate Online 1.4 กำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ (KPI In Process) อย่างเหมาะสม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การจ่ายเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การนำฝากเงินสดประจำวัน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การนำเงินสดที่จะต้องนำฝากภายในวันไปใช้ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: F_C3

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบทำให้เจ้าหน้าที่มีการรับเงินสดทั้งจากบุคคล/หน่วยงานภายในและบุคคล/หน่วยงานภายนอกเพื่อนำฝากธนาคาร	1.1 ปฏิบัติตามอนุมัติผู้อำนวยการและคู่มือการปฏิบัติงาน FSOP 201 1.2 กระจายอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม ไม่ให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวในการรับเงินและนำฝากธนาคาร 1.3 กำหนดให้มีการสอบทานจำนวนเงินและเอกสารการรับเงินให้ถูกต้องครบก่อนและหลังการนำฝากเงินกับธนาคาร 1.4 จัดให้มีการควบคุมเอกสารทางการรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การนำฝากเงินสดประจำวัน	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารการเงิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
กระบวนการ/แผนงาน:	การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตเป็น “ศูนย์”			ผลการควบคุม	L	I	
ปัจจัยเสี่ยง:	การสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง แก้อัดจำนวนชั่วโมงการเบิกค่าล่วงเวลาเพื่อให้ได้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น			เพียงพอ		0	ไม่มี
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ			รหัสความเสี่ยง:	F_C4		

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาไม่มีเอกสารการขอเบิกจากหน่วยงานต้นเรื่อง ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ OT System ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตในการแก้ไขข้อมูลการเบิกค่าล่วงเวลา	1.1 ปฏิบัติตามอนุมัติผู้อำนวยการและคู่มือการปฏิบัติงาน FSOP 203 ผลประโยชน์พนักงานและลูกจ้างสำนักงานฯ 1.2 สอบทานข้อมูลค่าล่วงเวลาในระบบ OT System ให้ถูกต้องครบถ้วน 1.3 ให้ผู้ควบคุมการทำงานล่วงเวลาเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลการเบิกค่าล่วงเวลาของพนักงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การรับชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”

ปัจจัยเสี่ยง: การทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง

ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

รหัสความเสี่ยง: F_C5

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. บันทึกข้อมูลการรับชำระเงินกู้ กองทุนสวัสดิการ ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน	1. สอบทานการบันทึกข้อมูลการ รับชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ ตามสัญญาเงินกู้ฯ และบันทึกของ พนักงานที่มีความประสงค์ขอให้หัก เงินกู้ฯ เพิ่มเติม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยหัวหน้าหน่วยงาน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารการเงิน
2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความละเอียด รอบคอบ และขาดความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง	2.1 ศึกษาและปฏิบัติตามด้วยคู่มือ การปฏิบัติงาน FSOP 205 การ ติดตามหนี้สิน และอนุมัติ ผู้อำนวยความสะดวก 2.2 ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า ด้วยการสงเคราะห์พนักงาน เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และบรรเทาความเดือดร้อน พ.ศ. 2559						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การรับชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
กระบวนการ/แผนงาน: การพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลากสำรอง (Pay-in)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: F_C6

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ได้รับข้อมูลการขอใบนำฝากเงินค่าสลาก ไม่ถูกต้อง	1.1 ดำเนินการตามโครงการการพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลาก (Pay-in) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ 1.2 จัดพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลาก (Pay-in) ตามบันทึกของจังหวัดและคลังจังหวัด 1.3 ประสานเจ้าหน้าที่จังหวัด/เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด ก่อนการพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลากฯ ทุกครั้ง	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การพิมพ์ใบนำฝากเงินค่าสลากสำรอง (Pay-in)	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”	การทุจริตเป็น “ศูนย์”

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารการเงิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	บุคลากร	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
กระบวนการ/แผนงาน:	การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน				ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตเป็น “ศูนย์”				ผลการควบคุม	L I LxI	
ปัจจัยเสี่ยง:	การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว				เพียงพอ	0	ไม่มี
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	รหัสความเสี่ยง:	F_C7				

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3			
1. มีการนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	1. ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อ 8	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานงบประมาณ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว			ไม่มีการนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีการนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีการนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารการเงิน
 กระบวนการ/แผนงาน: การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: F_C8

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. การละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ถูกต้อง เพื่อเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	1.1 ปฏิบัติตามคู่มือ FSOP 104 1.2 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.3 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานตรวจจ่าย
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
การเสื่อมเสียของหน่วยงาน	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น		ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น		ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารการเงิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน:	การกำหนดรหัสบัญชี ชื่อบัญชี และศูนย์ต้นทุน ในเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน (ส.ล.4) เพื่อส่งเรื่องให้งานการเงินเบิกจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตเป็น "ศูนย์"		
ปัจจัยเสี่ยง:	การสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ตำแหน่งในหน้าที่ของตนเองเร่งรัดกระบวนการกำหนดข้อมูลทางบัญชีในเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	รหัสความเสี่ยง:	F_C9
ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
วิธีการจัดการเพิ่มเติม			
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ได้รับเอกสารจากหน่วยงานต้นทางล่าช้า ทำให้เกิดโอกาสในการเร่งกระบวนการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น	1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ แจ้งเหตุผลและความจำเป็น พร้อมระบุระยะเวลาที่ชัดเจน 1.2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานบัญชี
2. การติดตาม ทวงถาม เร่งการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	2.1 ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดและแจ้งปัญหาหรือสาเหตุให้ผู้ทวงถามทราบ 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเสื่อมเสียชื่อเสียงของสำนักงาน	ไม่มีการร้องเรียน	ไม่มีการร้องเรียน	ไม่มีการร้องเรียน	ไม่มีการร้องเรียน	ไม่มีการร้องเรียน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารการเงิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดทำรายงานทางการเงิน		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตเป็น "ศูนย์"		
ปัจจัยเสี่ยง:	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตกแต่งรายงานทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง		
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	รหัสความเสี่ยง:	F_C10

		ห้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	4	4			
1. ตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสำนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานรายงานทางการเงิน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	บูรณาการ	ไม่มี	งานงบการเงิน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักจ่ายรางวัล
กระบวนการ/แผนงาน: การจ่ายรางวัล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของการจ่ายเงินรางวัลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA)
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มาขอรับเงินรางวัลได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA)
ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PP_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อรางวัลลงในระบบจ่ายรางวัลผิดพลาด	1.1 พนักงานจัดการสลากตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอมีหมายเลขประจำตัวผู้รับซื้อรางวัลและหนังสือให้ความยินยอมการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้รับซื้อรางวัลในระบบจ่ายรางวัล 1.2 หัวหน้างานบริหารทั่วไปพิจารณาการขอมีหมายเลขประจำตัวผู้รับซื้อรางวัลและหนังสือให้ความยินยอมการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้รับซื้อรางวัล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักจ่ายรางวัล
2. พนักงานจ่ายเงินรางวัลทุกประเภทให้กับลูกค้าและคู่ความร่วมเมื่อไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการจ่ายเงินรางวัลจึงไม่เข้าใจขั้นตอนในการโอนเงินรางวัล	2. มีการสอนงานให้กับพนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์แบบตัวต่อตัวและให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน PPSOP 202 การจ่ายรางวัล อย่างเคร่งครัด)						
3. ระบบจ่ายรางวัลขัดข้องทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าและคู่ความร่วมมือได้	3. มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักจ่ายรางวัลกรณีระบบจ่ายรางวัลขัดข้องไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลได้						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายงานผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ GLO Manual ประจำเดือน	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าที่มาขอรับเงินรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าที่มาขอรับเงินรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าที่มาขอรับเงินรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าที่มาขอรับเงินรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าที่มาขอรับเงินรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักจ่ายรางวัล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ลูกค้า, คู่ความร่วมมือ
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแล้วก่อนนำไปจัดเก็บ เพื่อรอการทำลาย		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลแล้ว ไม่เกิดการสูญหาย		
ปัจจัยเสี่ยง:	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลแล้ว อาจเกิดการสูญหาย		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	PP_O2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		
	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3			
1. ระหว่างการนำส่งสลากที่จ่ายรางวัลแล้วจากงานจ่ายรางวัลให้งานทะเบียนรางวัลเกิดสูญหาย	กำหนดวิธีควบคุมโดยพนักงานจะนำสลากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วใส่ลงในตะกร้าทุกครั้งก่อนนำไปส่งงานทะเบียนรางวัลเพื่อป้องกันสลากสูญหาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักจ่ายรางวัล
2. เกิดการสูญหายในการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแล้วที่งานทะเบียนรางวัล	2. มีแผนบัญชีควบคุมการจัดเก็บกล่องสลากและหลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแล้วของสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากการกุศล 2.1 มีระบบจ่ายรางวัลที่สามารถตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแล้วได้ 2.2 กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการจัดเก็บกล่องสลากและหลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแล้ว						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายงานผลการจ่ายรางวัล/ผู้ขอรับรางวัล (ตรวจก่อนจ่าย)	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลไม่เกิดการสูญหาย	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลไม่เกิดการสูญหาย	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลไม่เกิดการสูญหาย	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลไม่เกิดการสูญหาย	การจัดเก็บสลากและหลักฐานการจ่ายรางวัลไม่เกิดการสูญหาย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักจ่ายรางวัล
กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลาก
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ตรวจพิสูจน์สลากได้อย่างถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยง: ตรวจพิสูจน์สลากผิดพลาด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า, คู่ความร่วมมือ

รหัสความเสี่ยง: PP_O3

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI		
เพียงพอ			0	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ขาดทักษะ และ ความชำนาญในการพิสูจน์สลาก	1. มีการสอนงานหรือฝึกอบรม (Training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การให้คำแนะนำ (Consulting and counseling) และการโค้ช (coaching)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักจ่ายรางวัล
2. พนักงานใหม่ไม่รู้จักขั้นตอนการพิสูจน์สลากที่ถูกต้อง	2. มีแผนการสอนบุคลากรใหม่โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์เป็นผู้สอนงาน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายงานสรุปผลการตรวจพิสูจน์สลากประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม	-	-	จำนวนครั้งความผิดพลาดในการตรวจพิสูจน์สลากเท่ากับศูนย์	จำนวนครั้งความผิดพลาดในการตรวจพิสูจน์สลากเท่ากับศูนย์	จำนวนครั้งความผิดพลาดในการตรวจพิสูจน์สลากเท่ากับศูนย์

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า
กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PP_O4

กฎเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
ไม่เพียงพอ	2	2	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	5	2		ควบคุมภายใน	
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	1. ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผน - กำหนดวาระประชุมคณะทำงานฯ เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน - รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมหลักผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักจ่ายรางวัล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานระหว่าง 1-2 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงานระหว่าง 2-3 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักจ่ายรางวัล
กระบวนการ/แผนงาน: การจ่ายรางวัลและการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายรางวัล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การยกยอกสลากที่ถูกรางวัลเป็นของตน
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า, คู่ความร่วมมือ

รหัสความเสี่ยง: PP_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. พนักงานจัดการสลาก (กองจ่ายรางวัล) ตรวจนับสลากพบจำนวนสลากเกินจากที่ถูกค่าแจ้ง จึงไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบจ่ายรางวัล และนำมาเป็นของตนเอง	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน PPSOP 202 การจ่ายรางวัล อย่างเคร่งครัด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	- กองจ่ายรางวัล - งานทะเบียน
2. พนักงานจัดการสลาก (งานทะเบียนรางวัล) รับ - ตรวจนับสลากพบสลากเกินและยังไม่มีการบันทึกการจ่ายรางวัลจึงนำสลากมาเป็นของตนเอง	2. พนักงานต้องตรวจตราประทับของตัวแทนและตราประทับหมายเลขผู้รับซื้อรางวัลบนสลากทุกฉบับ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักจ่ายรางวัล
กระบวนการ/แผนงาน: การตรวจพิสูจน์สลากปลอมให้เป็นสลากที่ถูกรางวัล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การใช้ดุลยพินิจตรวจสอบตัดสินของพนักงานเพื่อกระทำการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า, คู่ความร่วมมือ
รหัสความเสี่ยง: PP_C2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ตรวจสอบตัดสินให้เป็นสลากที่ถูกรางวัล	1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยการลงนามกำกับผ่านตามสายการบังคับบัญชา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กลุ่มงานตรวจพิสูจน์

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 2.1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้รับคะแนนเต็ม 5

ปัจจัยเสี่ยง: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: F : ด้านการเงิน

รหัสความเสี่ยง: PA_F2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางรายการเกิดขึ้นจริงสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ส่งผลต่อภาพรวมตัวชี้วัดทางการเงิน	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	ทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ทันตามกำหนดเวลา	2. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และมีการติดตามการจัดทำแผนให้เป็นไปตามกำหนด						ผู้เชี่ยวชาญ 9 ผู้รับผิดชอบทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณประจำปี เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (หน่วย : ล้านบาท)	1173.31	1108.2	1215.71	1205.95	1299.26

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 2.2

กระบวนการ/แผนงาน: กำไรสุทธิ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้รับคะแนนเต็ม 5

ปัจจัยเสี่ยง: กำไรสุทธิอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: F : ด้านการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: PA_F3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเคียง			
		4	5	3			
1. ค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งองค์กร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนในการจำหน่าย เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่กำหนดไว้	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมขององค์กรไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	ทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิของปีบัญชี 2566-2570 ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาภ ไม่ทันตามกำหนดเวลา	2. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิของปีบัญชี 2566-2570 และมีการติดตามการจัดทำแผนให้เป็นไปตามกำหนด						ผู้เชี่ยวชาญ 9 ผู้รับผิดชอบทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณประจำปี เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)	3,922.63	5,377.19	6118.91	5698.71	6767.59

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
สายงานรองผู้อำนวยการ
(นางพรพิไล บุญเอนก)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักพัฒนาธุรกิจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	จัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ความสำเร็จของการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี		
ปัจจัยเสี่ยง:	ไม่สามารถนำเสนอแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปีให้คณะกรรมการสภากให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	S_O1

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI		
เพียงพอ			0	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3		ไม่มี	
1. การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปีมีความล่าช้าเนื่องจากการกำหนดแนวทาง/กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงานไม่ชัดเจน	1.1 จัดทำปฏิทินการวางแผนยุทธศาสตร์/การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี 1.2 ดำเนินการตามปฏิทินการจัดทำ แผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงานประจำปี 1.3 จัดทำ SIPOC กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน 1.4 คู่มือการปฏิบัติงานSSOP103 การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนดำเนินงาน	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาฯ ภายในเดือนกรกฎาคม	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาฯ ภายในเดือนกรกฎาคม	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลาฯ ภายในเดือนกรกฎาคม

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
 กระบวนการ/แผนงาน: การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: S_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. หน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	1.1 ประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบแผนรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 1.2 จัดทำบันทึกแจ้งให้หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด 1.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร ระดับสูง เป็นรายเดือน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		กองแผนยุทธศาสตร์
2. การส่งเอกสารประกอบการ รายงานผลของหน่วยงานขาดความ ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน	2.1 จัดทำบันทึกขอความ อนุเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนขอให้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน 2.2 จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขพร้อมนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
 กระบวนการ/แผนงาน: การออกแบบ/ทบทวน Work System เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ออกแบบ/ทบทวน Work System ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: ออกแบบ/ทบทวน Work System ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: S_O3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ไม่มีการทบทวนระบบงาน หรือ ทบทวนล่าช้า	1. ประสานกับกองแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำส่งผลการวิเคราะห์ทิศทาง องค์กรและกรอบยุทธศาสตร์	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาธุรกิจ
2. ไม่มีการทบทวนข้อกำหนด และตัวชี้วัดของกระบวนการทำงาน ที่สำคัญ หรือทบทวนล่าช้า	2. จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงาน/ ประชุม ให้ดำเนินการทบทวน ข้อกำหนดและตัวชี้วัดของ กระบวนการที่สำคัญให้เป็นไปตาม กรอบเวลาที่กำหนด						
3. การติดตามประเมินผลตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายกระบวนการ ทำงานที่สำคัญมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง ข้อมูลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	3. เร่งประสาน ติดตามกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งข้อมูล ให้ทันตามกำหนด						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
 กระบวนการ/แผนงาน: การจ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาตลาด"
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการจ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาตลาด" เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
 ปัจจัยเสี่ยง: จ้างสำรวจ "โครงการสำรวจราคาตลาด" ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: S_O4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเคียง			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	1. กำหนดปฏิทินการทำงานล่วงหน้า และประสานสำนักบริหารสินทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาธุรกิจ
2. ไม่ได้ผู้รับจ้าง	2. ประสานกับสำนักบริหารสินทรัพย์ เพื่อติดตามการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างให้ทันตามกรอบเวลาที่						
3. ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการสำรวจฯ ไม่ตรงตามงวดงานที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	3. ติดตามเร่งรัดและประสานกับผู้รับจ้าง ให้ส่งรายงานผลการสำรวจฯ ให้ทันตามงวดงานที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาการบริหารจัดการ Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปิด Gap
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ/กระบวนการส่งผลให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: S_05

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	2	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
1. ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลใหม่	1. สรรหาผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เสี่ยงพัฒนาผลการดำเนินงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	1. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของแผนปิด GAP 8 ด้าน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคะแนนตามเกณฑ์ประเมินผลฯ 2. ปรับเปลี่ยนความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานแผนปิด GAP 8 ด้าน มายังกองแผนยุทธศาสตร์จากรายไตรมาสเป็นรายเดือน	กองแผนยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. แผนปิด GAP ระบบ/กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ	2. จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปิด Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความล่าช้าของแผน	เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 5% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 5-10% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 10-15% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 15-20% ของแผน	เกิดความล่าช้า มากกว่า 20% ขึ้นไปของแผน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนน			1.7967 (ปีฐาน)	2.0144	2.3330
ผลการดำเนินงานตามแผน				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนร่วมพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จำนวนหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมสร้างนวัตกรรมกับสำนักงานฯ (สะสม) จำนวน 1 หน่วยงาน
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับสำนักงานฯ
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: S_O6

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	3	3	9	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. แนวทางการดำเนินงานไม่ชัดเจนและไม่จริงจัง	1. กำหนดแนวทางให้ชัดเจนและมีแรงจูงใจ	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	ขอความร่วมมือโดยตรงกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานฯ	สำนักพัฒนาธุรกิจ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 95-99	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 90-94	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 81-89	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน ไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน 2 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน 3 เดือน	คลาดเคลื่อนไปจากแผนการดำเนินงาน 4 เดือน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร, หน่วยงานพันธมิตร
กระบวนการ/แผนงาน:	แผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรม		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนฯ (5 โครงการ) ร้อยละ 100		
ปัจจัยเสี่ยง:	ดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จตามแผนฯ		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	S_07

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. โครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้และการสร้างนวัตกรรมองค์กร 1.1 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมประจำปี ไม่ทันตามกำหนดเวลา 1.2 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงไม่มีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด หรือผลงานที่ส่งประกวดไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ	1.1 จัดทำร่างหลักเกณฑ์การประกวดฯ ให้แล้วเสร็จ และจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ เพื่อพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์การประกวดฯ ให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเวลา 1.2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และสื่อสารทำความเข้าใจเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การประกวดฯ ตามช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 1.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. โครงการร่วมกับพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรม 2.1 ไม่มีหน่วยงานพันธมิตรที่จะร่วมสร้างนวัตกรรม 2.2 แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานฯ ไม่ชัดเจนและไม่จูงใจกับหน่วยงานพันธมิตร	2.1 ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรหลายๆ แห่ง 2.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนและจูงใจ						
3. โครงการพัฒนาระบบ KIDS ผู้ออกแบบระบบมีงานประจำทำให้ไม่มีเวลาสร้างต้นแบบให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	3. บริหารจัดการงานประจำ เพื่อให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
4. โครงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ไอเดีย 4.1 อุณหภูมิและความชื้นที่มีค่าเกินมาตรฐาน รวมทั้งโครงสร้างถาวรของอาคาร เช่น ฝ้าเพดานชำรุด น้ำรั่วซึม ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ห้องได้ 4.2 ไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่	4.1 ติดตามฝ้าระวัง และปรับปรุงพื้นที่ โดยประสานกับงานอาคารสถานที่ 4.2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ไอเดีย						
5. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอาจไม่เหมาะสมกับทุกกลุ่มบุคลากร ทำให้บุคลากรบางกลุ่มมีการรับรู้ต่ำกว่าเป้าหมาย	5. สร้างกิจกรรมและช่องทางการรับรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากร						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักพัฒนาธุรกิจ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: S_C1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ	0	0	0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	3	3		ไม่มี	
1. ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1.1 ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาผ่านรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแล 1.2 แต่งตั้งบุคลากรระดับ 8 เป็นผู้ควบคุมการทำงานล่วงเวลาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาของพนักงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักพัฒนาธุรกิจ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	1.ความถี่ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา 0-2 เดือนต่อปี 2.ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	1.ความถี่ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา 0-2 เดือนต่อปี 2.ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	1.ความถี่ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา 0-2 เดือนต่อปี 2.ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	1.ความถี่ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา 0-2 เดือนต่อปี 2.ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	1.ความถี่ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา 0-2 เดือนต่อปี 2.ค่าใช้จ่ายล่วงเวลามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
 กระบวนการ/แผนงาน: การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: S_C2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ	0	0	0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ เป้าหมาย			
		3	3	3	3	ไม่มี	
1. บุคลากรในหน่วยงานนำพัสดุมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุม	1. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยข้อกำหนดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2565 /และปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมพึงประสงค์ในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. ไม่มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตอนเบิกพัสดุ	2. จัดทำทะเบียนคุมและใบเบิกพัสดุผ่านผู้บังคับบัญชา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
บุคลากรในหน่วยงานนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักพัฒนาธุรกิจ
กระบวนการ/แผนงาน: การผลักดันใช้เงินยืมทดรองเพื่อใช้ในการจัดประชุม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: S_C3

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3			
1. มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง	1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับสายงานต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด รอบคอบ 1.2 สื่อสารให้ความรู้ระเบียบข้อบังคับ สำนักงานว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักพัฒนาธุรกิจ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักกฎหมาย
กระบวนการ/แผนงาน: การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทำสัญญามีความถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง: การทำสัญญาไม่ถูกต้องและไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า

รหัสความเสี่ยง: L_O1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ทำสัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และหรือไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.2 ติดตามตรวจสอบการทำงานตามสายการบังคับบัญชา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การทำสัญญามีความถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด	ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด	ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด	ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด	ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด	ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักกฎหมาย
 กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินการทางคดี
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การดำเนินการทางคดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
 ปัจจัยเสี่ยง: การดำเนินการทางคดีไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: L_O2

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3			
1. การดำเนินการทางคดี ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	1. สำนักกฎหมายประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยแจ้งขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักกฎหมาย
2. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน	2.1 สำนักกฎหมายประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 2.2 สำนักกฎหมายสอบถามความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน						
3. การดำเนินการไม่ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด	3.1 สำนักกฎหมายประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.2 สำนักกฎหมายเร่งรัด ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การดำเนินการทางคดีไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักกฎหมาย
 กระบวนการ/แผนงาน: การกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์
 ปัจจัยเสี่ยง: บุคลากรของสำนักงานฯ อาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: L_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1 บุคลากรของสำนักงานฯ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	1. ศึกษา จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานฯ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักกฎหมาย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ ไม่เพียงพอ	2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระดานข่าว และวาไรตี้						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โอกาสที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	2	0

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักกฎหมาย
กระบวนการ/แผนงาน: การทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำสัญญา
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: L_C2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ เป้าหมาย			
		4	5	4		ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวพัน มีผลประโยชน์กับคู่ค้า	1.1 ให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลโดย เข้าบันทึกข้อมูลตามแบบเปิดเผย ข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่สำนักงานฯ กำหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 1.2 กระบวนการทำงานมีการสอบ ทาน เช่น สัญญาต้องมีพยานลง นาม อย่างน้อย 2 คน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานดีกว่า เป้าหมาย	บูรณาการ		สำนักกฎหมาย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการทำสัญญา	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	กองบริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา (ปี 65 เท่ากับ 2.11)		
ปัจจัยเสี่ยง:	ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	R_S1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีมีความล่าช้า	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยนำเข้าด้านการควบคุมภายใน						
3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความล่าช้า	3. จัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 3.1 ประชุมอนุคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน 3.2 ประชุมอนุคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส 3.3 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกไตรมาส						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
4. พนักงานยังไม่เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4.1 ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4.2 จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 4.3 จัดทำสื่อความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
5. ไม่มีการสำรวจความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5. จัดทำแบบสอบถามพร้อมทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและสรุปผลการสำรวจให้ผู้อำนวยการทราบ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3				1.3700 (ปีฐาน)		1.6200 (เพิ่มขึ้น 0.25)	1.9100 (เพิ่มขึ้น 0.29)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน						100%	100%
คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในหลังการอบรม				ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 82.78 (เต็ม 100)		ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 84.37 คะแนนเฉลี่ย 8.78 (เต็ม 10)	ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 89.87 คะแนนเฉลี่ย 9.41 (เต็ม 10)
ผลสำรวจความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนัก						ความรู้และความเข้าใจ 3.80 ความตระหนัก 4.29	ความรู้และความเข้าใจ ร้อยละ 51.27 (ได้คะแนนมากกว่าหรือ เท่ากับ10จากเต็ม15คะแนน) ความตระหนัก 4.34

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	กองบริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดส่งรายงานประเมินผลควบคุมภายในให้แก่กระทรวงการคลัง			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้แก่กระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี			ผลการควบคุม	L	I	
ปัจจัยเสี่ยง:	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้แก่กระทรวงการคลัง ไม่ทันภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือไม่แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี			เพียงพอ		0	ไม่มี
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง: R_O1					

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	4	4.4	ไม่มี	
1. ยังไม่ได้รวบรวมและสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 4, ปค.5) จากทุกหน่วยงาน	1. รวบรวมและสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.4, ปค.5) จากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	บูรณาการ		
2. ได้ข้อมูลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 6) จากสำนักผู้ตรวจสอบภายในมีความล่าช้า	2.1 จัดทำบันทึกขอให้รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมายังกองบริหารความเสี่ยงภายในเดือนตุลาคม 2.2 ติดตามและเร่งประสานงานเพื่อขอข้อมูลรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) หากใกล้ถึงเวลาที่กำหนด						
3. ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปค.1, ปค.4, ปค.5, ปค.6) ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม มีความล่าช้าทำให้จัดส่งไม่ทัน	3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการจัดส่งภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวบรวมและสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.4, ปค.5) จากทุกหน่วยงาน				- จัดทำบันทึกถึงทุกหน่วยงานให้ประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 8 ก.ค. 63 - รวบรวมแล้วเสร็จ 15 ก.ค. 63 - สรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน 31 ก.ค. 63	- จัดทำบันทึกถึงทุกหน่วยงานให้ประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 7 มิ.ย. 64 - รวบรวมแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 64 - สรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน 31 ก.ค. 64
ประสานสำนักผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6)			- สำนักผู้ตรวจสอบภายใน ส่ง ปค.6 ให้กองบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 พ.ย. 62	- จัดทำบันทึกถึงสำนักผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 27 ส.ค. 63 - สำนักผู้ตรวจสอบภายใน ส่ง ปค.6 ให้กองบริหารความเสี่ยง วันที่ 28 ต.ค. 63	- จัดทำบันทึกถึงสำนักผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 3 ก.ย. 64 - สำนักผู้ตรวจสอบภายใน ส่ง ปค.6 ให้กองบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 ต.ค. 64
จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้แก่กระทรวงการคลัง			ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 4 ธ.ค. 62	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 10 พ.ย. 63	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 3 พ.ย. 64

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	กองบริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ					
กระบวนการ/แผนงาน	กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ทบทวนประจำปี ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี			ผลการควบคุม	L	I	LxI		
ปัจจัยเสี่ยง:	ไม่สามารถนำเสนอแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี								
ประเภทความเสี่ยง	O : ด้านการดำเนินงาน			รหัสความเสี่ยง:	R_O2	เพียงพอ		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระดับหน่วยงานของคณะทำงานวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มีความล่าช้า	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน RSOP103 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1.2 SIPOC กระบวนการจัดทำแผน BCP 1.3 คำสั่งที่ 463/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 1.4 การประชุมคณะทำงานวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม SIPOC 1.5 การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นรายเดือน 1.6 การติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเลขานุการและคณะทำงาน BCP	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
2. การทบทวนแนวทางตอบสนองด้านทรัพยากรที่สำคัญของทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Operation Team) มีความล่าช้าหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน RSOP103 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1.2 SIPOC กระบวนการจัดทำแผน BCP 1.3 คำสั่งที่ 383/62 เรื่อง แต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1.4 การประชุมทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อติดตามการทบทวนแนวทางตอบสนองด้านทรัพยากรที่สำคัญ 1.5 การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นรายเดือน 1.6 การติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเลขานุการและคณะทำงาน BCP (หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง) 1.7 คำสั่ง 384/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 1.8 การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางตอบสนองด้านทรัพยากรตาม SIPOC				3.7	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
3. การรวบรวมเอกสารและจัดทำ ร่างแผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจของฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน BCP มีความล่าช้า	3.1 คู่มือปฏิบัติงาน RSOP103 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3.2 SIPOC กระบวนการจัดทำ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3.3 คำสั่งที่ 463/63 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานวางแผนความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ 3.4 การประชุมคณะทำงาน วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม SIPOC 3.5 การติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นรายเดือน 3.6 การติดตามผลการดำเนินงาน ของหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง ผ่านการประชุมหน่วยงาน						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่	9 มิ.ย. 60 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	11 มิ.ย. 61 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	19 มิ.ย. 62 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	18 มิ.ย. 63 ทบทวนแผน BCP เพิ่มเติมตาม หนังสือสำนักงานก.พ.ร. ที่ นร. 1200/ว0012 เรื่อง การทบทวน และปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ลว. 5 พ.ค. 63	14 ม.ค. 64		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: กองบริหารความเสี่ยง
 กระบวนการ/แผนงาน กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ดำเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 ปัจจัยเสี่ยง: ดำเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 ประเภทความเสี่ยง: ๐ : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: R_O3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2			
1. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ภายในเดือนกรกฎาคม	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน RSOP103 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1.2 SIPOC กระบวนการจัดทำแผน BCP 1.3 คำสั่ง 384/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 1.4 คำสั่งที่ 463/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 1.5 การประชุมคณะทำงานวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม SIPOC 1.6 การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นรายเดือน 1.7 การติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเลขานุการคณะทำงาน BCP และคณะกรรมการ BCM (หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
2. การจัดทำแนวทางการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ประจำปี ของฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ BCM มีความล่าช้า	2.1 คู่มือปฏิบัติงาน RSOP103 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2.2 SIPOC กระบวนการจัดทำแผน BCP 2.3 คำสั่งที่ 384/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม SIPOC 2.5 การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นรายเดือน 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานของหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง ผ่านการประชุมหน่วยงาน						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
มีการซ่อมแผนบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่	-	26-ก.ย.-61 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	17-ก.ย.-62 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	17-ก.ย.-61 เป็นไปตาม SIPOC การจัดทำแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เดิม)	11-ส.ค.-64 จากปัญหาข้อจำกัดด้าน สถานการณ์โรคระบาด ทำให้ ประธานฯ BCM (พ.ต.ท.บุญส่ง จันทร์ศรี) พิจารณาเลื่อน กำหนดการซ่อมแผน BCP ออกไป และประธานฯ BCM (พ.ท.หนูน คันสนาคม) ได้ พิจารณากำหนดซ่อมแผน BCP ใน วันที่ 11 ส.ค. 64 ผ่านระบบ VDO Conference		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: กองบริหารความเสี่ยง
 กระบวนการ/แผนงาน: การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: R_C1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. บุคลากรในหน่วยงานนำพัสดุมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุม	1. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. ไม่มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตอนเบิกพัสดุ	2. จัดทำใบเบิกพัสดุผ่านผู้บังคับบัญชา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
บุคลากรในหน่วยงานนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: กองบริหารความเสี่ยง
 กระบวนการ/แผนงาน: การผลักดันใช้เงินยืมตรงเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมตรง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: R_C2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ เป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จ โดยทำการเบิกจ่ายบิลเงินสดเกินจริง	1. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล ว่าด้วยการงบประมาณ การบัญชี และการเงิน พ.ศ. 2559 หมวด 3 การเงิน ข้อ 12	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. ไม่มีการสอบทานจาก ผู้บังคับบัญชา	2. ผู้บังคับบัญชาสอบทานเอกสาร การเบิกจ่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารเพื่อ ผลักดันใช้เงินยืมตรง	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงฯ ข้อที่ 3.2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแลฯ คกก.สลาภาฯ บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 5)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนประเมินผล ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.20 (ปี 2565 คะแนนเท่ากับ 2.6661)
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S9

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ เป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่ได้นำประเด็นการพัฒนาปรับปรุงไปบูรณาการกับ Enablers ด้านอื่นๆ	จัดทำตารางบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และ Enablers 8 ด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองแผนยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินตนเองจากการดำเนินงานจริง มีความคลาดเคลื่อนจากการประเมินผลของทริส	จัดทำ Checklist และวิเคราะห์ประเมินตนเองรายข้อ เพื่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด						
3. กิจกรรมในแผนปิดช่องว่าง GAP เป็นงานประจำ ไม่ส่งผลการเพิ่มขึ้นของคะแนนการประเมินผล ด้านที่ 2	ทบทวนกิจกรรมในแผนปิดช่องว่าง GAP ด้านที่ 2 สะท้อนการเพิ่มขึ้นคะแนนการประเมินผล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนน			1.9600 (ปีฐาน)	2.3511 (เพิ่มขึ้น 0.3911)	2.4661 (เพิ่มขึ้น 0.1150)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 3 CBE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 5)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา (ปี 65 เท่ากับ 2.11)
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S10

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีมีความล่าช้า	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยนำเข้าด้านการควบคุมภายใน						
3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความล่าช้า	3. จัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 3.1 ประชุมอนุคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน 3.2 ประชุมอนุคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส 3.3 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกไตรมาส 3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสลาภาเพื่อทราบทุกไตรมาส						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
4. พนักงานยังไม่เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4.1 ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4.2 จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 4.3 จัดทำสื่อความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
5. ไม่มีการสำรวจความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5. จัดทำแบบสอบถามพร้อมทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและสรุปผลการสำรวจให้ผู้อำนวยการทราบ						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3				1.3700 (ปีฐาน)		1.6200 (เพิ่มขึ้น 0.25)	1.9100 (เพิ่มขึ้น 0.29)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน						100%	100%
คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในหลังการอบรม				ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 82.78 (เต็ม 100)		ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 84.37 คะแนนเฉลี่ย 8.78 (เต็ม 10)	ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 89.87 คะแนนเฉลี่ย 9.41 (เต็ม 10)
ผลสำรวจความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนัก						ความรู้และความเข้าใจ 3.80 ความตระหนัก 4.29	ความรู้และความเข้าใจ ร้อยละ 51.27 (ได้คะแนนมากกว่าหรือ เท่ากับ10จากเต็ม15คะแนน) ความตระหนัก 4.34

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
สายงานรองผู้อำนวยการ
(ร.ท. สุภาสชาญ ทศนกุล)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักการพิมพ์
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการพิมพ์สลาก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จัดส่งสลากให้กับกองจำหน่ายสลากทันตามกำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดส่งสลากให้กับกองจำหน่ายสลากทันตามกำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: P_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		3.6	
1. เครื่องพิมพ์ขัดข้อง กรณีเกิด Breakdown กะทันหัน	1.1 มีแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 1.2 ปรับแผนการพิมพ์เพื่อให้สามารถผลิตสลากได้ทันตามกำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักการพิมพ์
2. วัตถุดิบไม่เพียงพอ เนื่องจาก Supplier ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ตามกำหนด	2. วางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีใช้อย่างเพียงพอ 2.1 มีรายงานติดตามปริมาณวัตถุดิบคงเหลือทุกเดือน เพื่อสามารถเผื่อระยะเวลาจัดซื้อวัตถุดิบให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง 2.2 วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนด TOR และควบคุมการตรวจรับให้เป็นไปตามกำหนด						
3. บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากในหน่วยงานพบผู้ติดเชื้อ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวัง และสังเกตอาการตามมาตรการป้องกัน COVID-19	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนของสำนักการพิมพ์ ได้แก่ Bubble and seal ตรวจ ATK ประจำทุกสัปดาห์						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานการพิมพ์
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการพิมพ์สลาก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ส่งสลากที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับกองจำหน่ายสลาก
 ปัจจัยเสี่ยง: ส่งสลากไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้กับกองจำหน่ายสลาก
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: P_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
1. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการพิมพ์ (PSOP)	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการพิมพ์ (PSOP) อย่างเคร่งครัด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการพิมพ์
2. วัสดุพิมพ์ไม่มีคุณภาพ	2. มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพรบ. กฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงานด้านการผลิต (ลดเวลา Downtime ได้ 1%)
 ปัจจัยเสี่ยง: ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน (ลดเวลา Downtime ได้ไม่ถึง 1%)
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: P_O3

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	1. ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแก่บุคลากร	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักการพิมพ์
2. ไม่สามารถดำเนินการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	2. ปรับแผนการพิมพ์						
3. อัตราค่าจ้างตำแหน่งช่างพิมพ์ไม่เพียงพอ	3. บริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักการพิมพ์
กระบวนการ/แผนงาน กระบวนการพิมพ์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: มีการนำข้อมูลสำคัญทางการพิมพ์ไปเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: P_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	3	3	ไม่มี	
1. ข้อมูลสำคัญทางการพิมพ์หลุดรอดออกไปสู่ภายนอก	1.1 มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 1.2 ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา 1.3 เน้นให้บุคลากรมีความตระหนักในการรักษาและปกป้องข้อมูลสำคัญทางการพิมพ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักการพิมพ์

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ข้อ 1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแล , บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5
ปัจจัยเสี่ยง: ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
1.ถ้าจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์หาคำชี้แจงและรายได้อันเหมาะสม (ตามคำสั่งที่ 464/2562) ได้จัดทำแผนเพื่อกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้อันเหมาะสม รวบรวมเข้าคณะกรรมการพิจารณา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะกรรมการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. การปล่อย GHG ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น /ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เหมาะสม	มีการควบคุมดังนี้ -โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น -โครงการทดสอบระบบ VRV และ Control ระบบ VRV -โครงการเปลี่ยนหลอด LED -โครงการลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (Down Time)						
3. ไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ /ขาดความรู้	- มีการควบคุมโดยโครงการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
4. ไม่สามารถลดปริมาณเชื้อ กระจายได้ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมโดยโครงการลดการใช้ เชื้อกระจายใหม่ของบริษัท						
5. ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตาม แผนงานได้ครบถ้วน	มีการระบุผู้รับผิดชอบและรายงาน ผล						
6. การวัดและประเมินผลไม่เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย	มีการกำหนดมาตรการ ติดตาม และวัดผล เพื่อควบคุมให้เป็นตาม ค่าเป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,922.63	5,377.19	6,118.91	5,698.71	6,767.59
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (GHG) (ตัน CO2e)			4,622.00	4,311.00	3,982.00
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ขยะ) (ตัน)					89.16
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระดาษ) (ตัน)					1,020.00
ค่า Factor รวม				1.00	1.25

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
สายงานรองผู้อำนวยการ
(นายทวีป วุฒิบาทูกาจิตต์)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักธุรกิจเกม
กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินการโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระบบข้อมูลโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยง: ระบบข้อมูลโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: G_O1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ธนาคารกรุงไทย ยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ไม่ตรงกับที่สำนักงานได้มีหนังสืออนุมัติให้ยกเลิกสิทธิ	1.1 ดำเนินการตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลากฯ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ฉบับที่ 5) และคู่มือการปฏิบัติงานโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ สลส.24 1.2 มีระบบตรวจสอบข้อมูลตัวแทนซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 1.3 มีระบบ EC CARE จัดเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ที่ถูกยกเลิกแสดงผลอย่างถูกต้อง 1.4 สำนักงานฯ ดำเนินการนำรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน 15 วัน และจัดส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามกำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักธุรกิจเกม

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
2. ธนาคารกรุงไทยอาจจะส่งข้อมูลผู้ที่ไม่มียี่ห้อในทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า หรือส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคืนสิทธิการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ไม่ตรงกับเอกสารของสำนักงานที่มีหนังสือขออนุมัติให้คืนสิทธิ	2. การคืนสิทธิมีการปรับปรุงในรูปแบบ Manual						
3. ธนาคารกรุงไทยมีปัญหาส่ง Interface file (เป็นบางครั้ง) ไม่ได้หรือเป็นช่วงที่ระบบของสำนักงานหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา จะทำให้ไม่ได้รับข้อมูล Interface file ที่ส่งเข้ามาที่ระบบของสำนักงาน	3. ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากธนาคารกรุงไทย โดยการ Interface file เป็นประจำทุกวัน (เป็นข้อมูลส่วนตัว ดำเนินการทุกวัน)						
4. มีการยกเลิกและคืนสิทธิลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า อยู่เป็นประจำ อาจเกิดปัญหาในการบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำให้ข้อมูลระหว่างสำนักงานและธนาคารกรุงไทยไม่ตรงกัน	4. ตรวจสอบยอดทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ให้ถูกต้องตรงกันกับธนาคารกรุงไทย						
5. บุคคลอื่นสามารถสวมสิทธิของผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า แทนผู้เสียชีวิต	5. ก่อนเปิดให้มีการซื้อ-จองล่วงหน้า มีการตรวจสอบสถานะภาพการมีชีวิตทุกครั้ง						
6. ข้อมูลยอดจำหน่ายสลากซื้อ ส่งไม่ถึงระบบของธนาคารกรุงไทย หรือส่งถึงระบบของธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ผลประมวล	6. ตรวจสอบยอดจำหน่ายสลากก่อนนำส่งให้ธนาคารกรุงไทย โดยจะได้รับการแจ้งยืนยันกลับ ทาง email						
7. ธนาคารกรุงไทยไม่ได้ตั้งค่ายอดจำหน่ายสลากซื้อ-จองล่วงหน้า ตามที่สำนักงานแจ้ง	7. ตรวจสอบยอดที่เปิดให้จำหน่ายสลากซื้อจองล่วงหน้า แต่ละงวดจากระบบที่ใช้สำหรับ monitor ก่อนเปิดการจำหน่าย						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
8. ข้อมูล Interface file สลากซื้อ-จองล่วงหน้า อาจส่งมาไม่ครบตามยอดที่จำหน่ายจริง (เป็นข้อมูลการซื้อ-ขายฯ ทำเฉพาะวันทำรายการซื้อ-จองฯ)	8. ตรวจสอบ Interface file การทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า ทุก file และตรวจสอบยอดรวมสลากที่จำหน่ายได้ในฐานข้อมูลของสำนักงานกับยอดสลากซื้อ-จองล่วงหน้า ที่จำหน่ายได้จริง						
9. กรณีจำหน่ายสลากไม่ครบ 10,000 เล่ม สำนักงานจะโอนเงินคืนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า อาจเกิดปัญหาโอนเงินไม่ครบทุกคนหรือยอดจำนวนรายที่จะต้องคืนเงินของสำนักงานสลากกับธนาคารกรุงไทยไม่ตรงกัน ทำให้คืนเงินไม่ทันภายในวันที่ทำการซื้อ-จองล่วงหน้า	9. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย กรณียอดจำหน่ายสลากไม่ครบ 10,000 เล่ม โดยแจ้งยอดจำนวนคนที่ต้องคืนให้ธนาคารกรุงไทย ยืนยันยอดติดตามการดำเนินงาน การคืนเงินของธนาคารกรุงไทย จนกว่าจะเสร็จสิ้น เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ						
10. ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ E-Channel Caer หรือ EC CARE อาจมี ERROR ในการแสดงผลข้อมูลเกิดขึ้น หรือการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทำงานผิดพลาดของระบบ (system failure)	10. มีผู้ควบคุมและระบบ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบโดยทันที						
11. การให้ข้อมูลการตอบคำถามแก่ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ บางครั้งยังไม่ชัดเจน เป็นเพียงบอกต่อกันหรืออ้างอิงจากบุคคลที่ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้	11.1 ปฏิบัติตามคู่มือตอบคำถามโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 11.2 มีการช่วยเหลือหรือสอบถามเทคนิคการสื่อสารการใช้โทรศัพท์ให้บริการกับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
12. การให้บริการด้านข้อมูลการบันทึกข้อมูลไม่ตรงประเด็นและเลือกหัวข้อประเภทการให้บริการไม่ถูกต้อง	12. ดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเรื่องการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2558						
13. การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ แก่หน่วยงานที่ขออาจไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลในการสื่อสารไม่ชัดเจน	13.1 ทหาหรือสำนักกฎหมายเกี่ยวกับการให้ข้อมูล 13.2 ดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การถูกร้องเรียนจากผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, คู่ค้า, ผู้ค้านอกระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ, สื่อมวลชน, สังคมและชุมชน, หน่วยงานที่ให้การรับรอง, ส่วนราชการอื่น ๆ

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ได้ตามเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: G_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. สำนักงานฯ และธนาคารกรุงไทย ไม่มีการประสานงานหารือในการดำเนินงานร่วมกัน	1.1 กำหนดการพัฒนา ระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) ร่วมกัน 1.2 การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นประจำ 1.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า , คู่ค้า, ผู้ค้าออกระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ, สื่อมวลชน, สังคมและชุมชน

กระบวนการ/แผนงาน: แผนกำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบทางสังคม

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: G_O3

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	2		บริหารความเสี่ยง	
3. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมสำคัญ เช่น การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การดำเนินกิจกรรมของที่ปรึกษาหยุดชะงัก	ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และจัดทำรายงานสถานการณ์ให้กับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระยะเวลาคณะกรรมการสลากพิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 1 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 2 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 4 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 4 เดือน	คณะกรรมการสลาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ มากกว่า 4 เดือน
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความล่าช้าในการดำเนินงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	เกิดความล่าช้ามากกว่า 20%ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักธุรกิจเกม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: การคืนสิทธิตัวแทนจำหน่ายและผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: การแลกรับผลประโยชน์ให้ได้การคืนสิทธิ
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: G_C1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตในการคืนสิทธิตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ	1.1 การรับ-ส่งเอกสารมีบันทึกโดยละเอียด 1.2 เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและทำหนังสือตอบกลับมีหลายคนแต่ละขั้นตอนไม่สามารถทำการทุจริตได้โดยง่าย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักธุรกิจเกม

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การร้องเรียนการทุจริตในการคืนสิทธิตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	แผนปฏิบัติการดิจิทัล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติงานประจำปี		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติงานประจำปีจากคณะกรรมการสลาภาฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
ปัจจัยเสี่ยง:	การได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติงานประจำปีจากคณะกรรมการสลาภาฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	IT_O1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมีความเหลื่อมกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแผนให้เข้ากับแผนกลยุทธ์กับสำนักงานที่ออกมาทีหลัง	1.1 ประสานงานและทำงานร่วมกับกองแผนยุทธศาสตร์ เพื่อได้ร่างข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาจัดทำแผนประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP102 และ ITSOP103 1.3 ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 1.4 ปฏิบัติตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร.	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง: การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: IT_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. ไม่มีการติดตามการประเมินผล การดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ iTSOP102 การจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปี	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การติดตามประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	มีการติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด	มีการติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด	มีการติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด	มีการติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากล
 กระบวนการ/แผนงาน: ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐาน ISO 27001
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐาน ISO27001
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. พบความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 อย่างร้ายแรง	1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ IT SOP301-304, 401-402, 501-514	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ควบคุมได้ตามมาตรฐาน ISO27001		ควบคุมได้ตามมาตรฐาน	ควบคุมได้ตามมาตรฐาน	ควบคุมได้ตามมาตรฐาน	ควบคุมได้ตามมาตรฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กระบวนการ/แผนงาน: งานพัฒนาระบบกรณีทั่วไป
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาระบบ
 ปัจจัยเสี่ยง: การพัฒนาระบบไม่แล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาระบบ
 ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O4

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. เกิดความผิดพลาดในกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเก็บรวบรวมความต้องการผิดพลาด หรือการออกแบบระบบผิดพลาด	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP 201 งานพัฒนาระบบกรณีทั่วไป	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	กองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงาน ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับแผนงานที่เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงาน		การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงาน	การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงาน	การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงาน	การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กระบวนการ/แผนงาน: งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การแก้ไขปัญหาระบบแล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน
 ปัจจัยเสี่ยง: การแก้ไขปัญหาระบบแล้วเสร็จไม่ทันต่อการใช้งาน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: IT_O5

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. ผู้ดูแลระบบมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบ	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP 301 งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	กองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	2. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP 301 งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผู้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงาน		ไม่พบการแก้ไขระบบที่ไม่แล้วเสร็จจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน	ไม่พบการแก้ไขระบบที่ไม่แล้วเสร็จจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน	ไม่พบการแก้ไขระบบที่ไม่แล้วเสร็จจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน	ไม่พบการแก้ไขระบบที่ไม่แล้วเสร็จจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้พร้อมใช้
 ปัจจัยเสี่ยง: การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่พร้อมใช้
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O6

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. เครื่องลูกข่ายมีปัญหาในการใช้งาน	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP 303 งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	กองปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2. ระบบเครือข่ายมีปัญหา	2. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ITSOP 303 งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้	-	ไม่พบปัญหาในการแก้ไขปัญห เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ไม่พบปัญหาในการแก้ไขปัญห เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ไม่พบปัญหาในการแก้ไขปัญห เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ไม่พบปัญหาในการแก้ไขปัญห เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการบริหารจัดการ Data Center
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การบริหารจัดการ Data Center ให้พร้อมใช้
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถบริหาร Data Center ให้พร้อมใช้งาน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O7

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ไฟฟ้าดับนานเกินกว่าที่ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบทำความเย็นจะรองรับได้	1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน iTSOP 401 งานบริหารจัดการ Data Center	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	กองปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2. ความผิดพลาดของระบบสำรองไฟฟ้า หรือระบบการย้ายไปยังศูนย์สำรอง	2.1 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน iTSOP 401 งานบริหารจัดการ Data Center 2.2 ปฏิบัติตามคู่มือการสำรองและกู้คืนระบบ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ไฟฟ้าดับจนเกิดผลกระทบต่อการให้บริการหลัก		ไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจนเกิดผลกระทบต่อการให้บริการ	ไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจนเกิดผลกระทบต่อการให้บริการ	ไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจนเกิดผลกระทบต่อการให้บริการ	ไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจนเกิดผลกระทบต่อการให้บริการ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, คู่ความร่วมมือ
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการให้บริการตรวจสอบผลรางวัล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การให้บริการระบบตรวจสอบผลรางวัลตัวแทนสำนักงานฯ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 ปัจจัยเสี่ยง: การให้บริการระบบตรวจสอบผลรางวัลตัวแทนสำนักงานฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O8

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. Sever เกิดปัญหาในการทำงานจนทำให้การให้บริการหยุดชะงัก	1. การใช้ Sever ให้บริการในลักษณะ Active-Active	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	กองปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การให้บริการหยุดชะงักระหว่างการส่งผลข้อมูลการออกรางวัล		ไม่พบการให้บริการหยุดชะงักระหว่างการส่งผลการออกรางวัล	ไม่พบการให้บริการหยุดชะงักระหว่างการส่งผลการออกรางวัล	ไม่พบการให้บริการหยุดชะงักระหว่างการส่งผลการออกรางวัล	ไม่พบการให้บริการหยุดชะงักระหว่างการส่งผลการออกรางวัล

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการให้บริการตรวจสอบผลรางวัล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความผิดพลาดของข้อมูลตอบกลับระบบตรวจสอบผลรางวัลที่ส่งให้ตัวแทนสำนักงานฯ เท่ากับศูนย์
ปัจจัยเสี่ยง: เกิดความผิดพลาดของข้อมูลตอบกลับระบบตรวจสอบผลรางวัลที่ส่งให้ตัวแทนสำนักงานฯ
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: IT_O9

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3			
1. ความผิดพลาดในการดึงข้อมูลผลการออกรางวัล	1.1 จัดทำ Test case และทดสอบให้ครอบคลุม 1.2 จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อระวังความผิดพลาด 1.3 มีขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าข้อมูลถูกต้อง 1.4 มีระบบ Authentication สำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าระบบได้เฉพาะภายในสำนักงานเท่านั้น 1.5 มี Firewall & IPS ป้องกันการบุกรุกให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง 1.6 มีระบบจัดเก็บ log เพื่อป้องกันและใช้ในการตามตัวผู้กระทำผิด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
มีการส่งข้อมูลผลการออกรางวัลผิดพลาด					ไม่พบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, สังคมและชุมชน
 กระบวนการ/แผนงาน: กระบวนการให้บริการ GLO Mobile Application
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การให้บริการ GLO Mobile Application สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง
 ปัจจัยเสี่ยง: การให้บริการ GLO Mobile Application ไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: IT_O10

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การทำงานของ GLO Mobile Application เกิดการหยุดชะงัก	1. ออกแบบและจัดหาระบบเฝ้าดูการทำงานของบริการ GLO Mobile Application (System Monitoring)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เกิดปัญหาในการใช้งาน GLO Mobile Application	2. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน iTSOP 301 งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การให้บริการหยุดชะงักทั้งระบบ				พบการหยุดชะงักของการให้บริการเป็นบางบริการ แต่ยังไม่พบการหยุดชะงักทั้งระบบ	ไม่พบการหยุดชะงักของการให้บริการ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานมุ่งสู่ Digital Transformation
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้ผู้รับจ้าง จัดทำ Application สำหรับ Digital Transformation
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลา
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O11

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	4	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. ไม่มีผู้รับจ้างเข้าประกวดราคาจากการระบอบเขตงานไม่เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร	1.1 มีการสอบทางขอบเขตงานให้เหมาะสมกับงบประมาณ 1.2 มีกระบวนการจัดทำราคากลาง	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	เริ่มดำเนินการตามกระบวนการปรับแผนหลังจากประเมินผลกระทบ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กฎระเบียบการจัดซื้อที่ออกมาใหม่ อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น	2.1 เมื่อทราบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินผลกระทบและปรับแผนดำเนินการ 2.2 มีกระบวนการในการปรับแผนที่ชัดเจน						
3. มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 เมื่อรับทราบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินผลกระทบและปรับแผนดำเนินการ 3.3 มีกระบวนการปรับแผนที่ชัดเจน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
โอกาสที่จะเกิด	ไม่เคยเกิดขึ้น	ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง	ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง	มากกว่าหรือเท่ากับ ปีละ 4 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความคลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	ไม่คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 1 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 2 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน ไม่เกิน 3 เดือน	คลาดเคลื่อนจากแผนดำเนินงาน มากกว่า 3 เดือน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ข้อมูลนำเข้าระบบตามความต้องการ
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลในแต่ละหน่วยงานจัดเก็บไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ Analytics
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O12

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์จึงไม่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม	1. ให้ความรู้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภท	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้รับจ้าง
กระบวนการ/แผนงาน: แผนนำระบบ Data Analytics และ Business Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: รูปแบบการรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ปัจจัยเสี่ยง: การใช้งานระบบที่ซับซ้อนและไม่ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงบุคลากร/ผู้ใช้งานยังไม่ได้ตระหนักและเกิดการยอมรับในการใช้งานระบบอย่างทั่วถึง
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: IT_O13

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งาน	1. ขั้นตอนให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งานระบบ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในภายนอก, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: IT_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3,4	ไม่มี	
1. การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	1. การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาผ่านรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาเป็นผู้ดูแลและยืนยันการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, คู่ค้านอกระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ,
หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน

กระบวนการ/แผนงาน: ส่งมอบสลากให้ตัวแทนจำหน่าย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การจัดคละสลากถูกต้องครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง: การจัดคละสลากมีความผิดพลาด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: M_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. จุดเข้าร้อยสลากและวิธีการจัดคละสลากแบบรวมชุดให้ตัวแทนจำหน่ายอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดคละ	1.1 ควบคุมจุดเข้าร้อยและจัดคละชุดสลากให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด 1.2 ควบคุมจุดตรวจชุดและเลขสลากก่อนนำมาคละย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง 1.3 ตรวจสอบใบจ.5กับตัวสลากให้ตรงกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองจำหน่ายสลาก
2. จำนวนยอดสลากที่จะต้องจัดสลากตามระบบแจ้งความประสงค์การรับสลากไม่ตรงกับยอดในทะเบียนตัวแทนจำหน่ายสลาก	2.1 มีการยืนยันยอดจัดสลากตามที่ตัวแทนจำหน่ายแจ้งความประสงค์กับงานทะเบียนผู้ค้าสลากให้ตรงกันก่อนจัดสลาก 2.2 หากเกิดปัญหาจะนำสลากส่วนที่เกินไปจำหน่ายในระบบซื้อ-จองล่วงหน้า						กองจำหน่ายสลาก

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
3. การจัดสลากเกิดความผิดพลาด จัดสลากไม่เป็นแบบ 2 1 1 1 ตาม มติของคณะกรรมการสลาก	3.1 จัดทำโปรแกรมช่วยในการ ตรวจสอบการจัดสลาก 3.2 มีการตรวจทานหลังจากจัด สลากเสร็จแล้วก่อนจ่ายสลากให้ ตัวแทนจำหน่ายโดยนำเสนอ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา						กองจำหน่ายสลาก
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
การจัดคละสลากผิดพลาด		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, คู่ค้านอกระบบ, คู่ความร่วมมือ, ผู้ส่งมอบ, หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน

กระบวนการ/แผนงาน: ส่งมอบสลากให้ตัวแทนจำหน่าย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ส่งมอบสลากเป็นไปตาม SLA ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง: ส่งมอบสลากไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: M_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การจัดส่งสกล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 3 วันตามกำหนดวันจำหน่ายสลาก)	1.1 จัดทำแผนการจัดสลาในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงเวลาสำหรับไปรษณีย์ที่จะจัดส่งสลาได้ทัน 1.2 กรณีสลาส่วนภูมิภาคจะต้องติดตามสอบถามการรับสลาของจังหวัดและคลังจังหวัด หากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันเวลา 1.3 มีระบบให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและคลังจังหวัดใช้ในการยืนยันเพื่อตอบรับการรับสลา 1.4 จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกงวด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองจำหน่ายสลา
2. การมอบอำนาจไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทำให้ล่าช้าและไม่สามารถตรวจสอบในระบบตัดยอดจำหน่ายได้ภายในเวลาที่กำหนด	2.1 ระบบ JAVA 2.2 ตรวจสอบกับงานทะเบียนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร						งานบริการลูกค้าสัมพันธ์
3. ขาดการตรวจนับและกระทบยอดสลาที่จำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายทุกประเภทอย่างละเอียดถี่ถ้วน	3.1 จัดสลาตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายก่อนวันจำหน่าย3วัน 3.2 มีการตรวจนับและกระทบยอดสลาที่จำหน่ายทุกประเภทเพื่อแจ้งยอดสลาคงเหลือถูกต้องครบถ้วน						กองจำหน่ายสลา

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
4. ไม่มีการตรวจสอบการตั้งยอด การจำหน่ายสลากของตัวแทนแต่ ละประเภทก่อนวันจำหน่าย	4.1 หัวหน้ากองจำหน่ายสลาก และหัวหน้างานจำหน่ายสลาก 1-3 ตั้งยอดการจำหน่ายสลากของ ตัวแทนแต่ละประเภทก่อนวัน จำหน่ายพร้อมทั้งสอบทานให้ ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่งให้ หัวหน้าสำนักฯก่อนวันจำหน่าย 4.2 เมื่อปิดยอดการจำหน่ายให้ทำ การตรวจนับสลากก่อนการแจ้ง ยอดคงเหลือภายหลังการจำหน่าย สลากในแต่ละงวดให้ถูกต้องโดย ความผิดพลาดเป็นศูนย์						กองจำหน่ายสลาก
5. ตัวแทนจำหน่าย เข้ามารับสลาก พร้อมๆกันเป็นจำนวนมาก	5.1 จัดให้ตัวแทนจำหน่ายแบ่งเป็น กลุ่มสลับกันมารับสลากคนละวัน 5.2 จัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม ให้เกิดความคล่องตัวในการรับ สลาก 5.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยในการ จัดระเบียบและเรียกคิว 5.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ตอบข้อซักถามต่าง ๆ						กองจำหน่ายสลาก
6. สร้าง Sale Order ไม่ครบ ตาม จำนวนโควตาของตัวแทนจำหน่ายที่ มีในงวดนั้น ๆ	สำนักการตลาดฯ จัดทำหนังสือ แจ้งข้อผู้เสียชีวิต เพื่อไม่เปิด Sale Order						กองการเงิน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
การส่งมอบสลากให้ตัวแทนจำหน่าย ตาม SLA		เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด		เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ

กระบวนการ/แผนงาน: คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายได้ทันตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง: การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายอาจไม่ทันตามกำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: M_O3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายล่าช้าเนื่องจากบัญชีสำรองหมดอายุ	1.1 กำหนดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่จังหวัด/สนง.คลังจังหวัด 1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติตัวแทนจำหน่ายตามประกาศสำนักงานฯ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานวิเคราะห์ตลาด
2. การสร้าง/ยกเลิก รหัสตัวแทนจำหน่ายสลาก ล่าช้า	2.1 ตรวจสอบการออก SO ในระบบ SAP อีกครั้ง 2.2 ตรวจสอบ ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายฯ ของแต่ละงวด						งานทะเบียนผู้ค้าสลาก
3. ตัวแทนจำหน่ายไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ เช่นโครงการสลาก80	3. ทำการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ						งานวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนการตลาด

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนรายในการสร้าง/ยกเลิกตัวแทนในแต่ละงวด				15,821 ราย	9,138 ราย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, ลูกค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนการขยายจุดจำหน่ายสาก โครงการ “สลาก 80”
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีตัวแทนจำหน่ายตามโครงการ “สลาก 80” ขายสากตามราคา 80 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถขยายจุดจำหน่ายสาก 80 บาทได้ตามแผน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: M_O4

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
ไม่มีตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จอล่วงหน้า สลากฯ เข้าร่วมโครงการ	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย
 กระบวนการ/แผนงาน: การคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลาก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: M_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ และเอื้อพวกพ้อง ในคัดเลือก ตัวแทนจำหน่าย	1.1 มติคณะกรรมการสลากฯ 1.2 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ ของสำนักงานฯพ.ศ.2555 1.3 ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานฯและ ลูกจ้างสำนักงานฯ	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: คู่ค้า, คู่ค้านอกระบบ

กระบวนการ/แผนงาน: การคัดเลือกผู้ค้าจริงเพื่อเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายสลากของมูลนิธิสายใจไทยฯ และสมาคมพนักงานผู้เกษียณฯ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"

ปัจจัยเสี่ยง: อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์

ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: M_C2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์และเอื้อพวกพ้อง ในการคัดเลือกผู้ค้าจริงฯ	1.1 มติคณะกรรมการสลากฯ 1.2 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐของสำนักงานฯ พ.ศ. 2555 1.3 ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานฯและลูกจ้างสำนักงานฯ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า, คู่ค้านอกระบบ

กระบวนการ/แผนงาน: การมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"

ปัจจัยเสี่ยง: อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเรียกรับผลประโยชน์

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: M_C3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	3	3		ไม่มี	
1. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์และเอื้อพวกพ้อง ให้สามารถรับสลากได้	1.1 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน พ.ศ. 2562 1.2 หลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดสรรและการจำหน่ายสลากให้กับตัวแทนจำหน่ายสลาก
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การจัดสรรและการจำหน่ายสลากให้กับตัวแทนจำหน่ายสลาก ทุกจุดเป็นศูนย์
ปัจจัยเสี่ยง: อาจมีการทุจริตจากการเลือกชุดสลากและเล่มที่สลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก เพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่อ
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: M_C4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ทำการจัดสรรสลากโดยเลือกชุดสลากและเล่มที่สลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก เพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่อตนเอง	1. จัดสรรสลากตามตารางการจัดสรรสลากที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ในแต่ละงวด 2. สุ่มตรวจใบรับสลาก จ.5	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองจำหน่ายสลาก
2. เจ้าหน้าที่ มีการเลือกชุดสลากและเล่มที่สลาก ให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก ตามที่ตัวแทนร้องขอ	2. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่จำหน่ายสลากประจำช่อง ตามคู่มือปฏิบัติงาน MSOP 202ไว้อย่างชัดเจน						กองจำหน่ายสลาก

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการ (CRM)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง: ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงานภายนอกและระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: SCM_O1

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	5	5	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลกระทบเชิงลบ			
		3	3	2	2.4	ควบคุมภายใน	
ข้อมูลด้านลูกค้าที่นำมาเป็นฐานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อได้	ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าที่ได้มาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ และเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแนวทางและข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการใช้ระบบบริหารลูกค้าได้	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	หาข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลข้อมูลอื่น	คณะทำงาน SCM

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 100	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 95-99	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 90-94	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเท่ากับ 81-89	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลลูกค้าในการจัดทำแผน	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 60	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 50	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 40	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 30	ร้อยละของข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอต่อการจัดทำแผน CRM เท่ากับ 20
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทาง AA1000 Stakeholder Engagement Standard

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำ Stakeholder Profile

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile ได้

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: SCM_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		3.1	
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Stakeholder Profile	1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	คณะทำงาน SCM
2. แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครอบคลุมและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และกรอบ Value Chain	2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีที่มาที่ไป และบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และกรอบ Value Chain						
3. การรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครอบคลุมและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร	3. สืบค้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีที่มาที่ไปและบูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และปัจจัยเสี่ยงปี 2564 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า
กระบวนการ/แผนงาน: SO1 เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตและพัฒนาการให้บริการ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 3.95
ปัจจัยเสี่ยง: ความพึงพอใจลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: S13

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	4	1	4	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	2		ควบคุมภายใน	
ไม่สามารถซื้อสลากได้ตามราคาหน้าสลาก	ควบคุมการจำหน่ายสลากของตัวแทนให้ปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่ ตรวจ-ตัดตัวแทนที่ขายสลากเกินราคา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	1. ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามแผนขยายจุดจำหน่ายสลากโครงการ “สลาก 80” ผู้รับผิดชอบ: สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย 2. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดจำหน่ายผ่าน Platform หรือ Application ในการจำหน่ายสลาก ผู้รับผิดชอบ: สำนักธุรกิจเกม	สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย สำนักธุรกิจเกม
ช่องทางการซื้อสลากไม่หลากหลาย							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมายทุกปี	บรรลุเป้าหมาย ๓ ครั้งใน ๔ ปี	บรรลุเป้าหมาย ๒ ครั้งใน ๔ ปี	บรรลุเป้าหมาย ๑ ครั้งใน ๔ ปี	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	๓.๙๕	๓.๙๐	๓.๘๕	๓.๘๐	๓.๗๕
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	๓.๗๒ (เป้าหมาย = ๔.๒๕)	๓.๘ (เป้าหมาย = ๓.๙๐)	๓.๗๕ (เป้าหมาย = ๔)	๓.๕๖ (เป้าหมาย = ๔.๑๐)	๔.๒๔ (เป้าหมาย = ๓.๙)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง: ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S2

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	3	15	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	4	1	2	บริหารความเสี่ยง	
ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	เบื้องต้น	การบริหารตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองให้ขายสลากฯ ตามราคา	สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด							
ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด							
จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ	20,000 จุดจำหน่าย	15,000 จุดจำหน่าย	10,000 จุดจำหน่าย	5,000 จุดจำหน่าย	น้อยกว่า 5,000 จุดจำหน่าย
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด	ร้อยละ 80		ร้อยละ 70		ร้อยละ 60

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนด					44 จุดจำหน่าย
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและชื่อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด					ผลปี 64

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: คู่ค้า ลูกค้า
 กระบวนการ/แผนงาน หัวข้อที่ 1.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S3

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	4	1	2	บริหารความเสี่ยง	
ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	เบื้องต้น	การบริหารตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองให้ขายสลากฯ ตามราคา	สำนักงานตลาดและจัดจำหน่าย
ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด							
ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด							
จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ	20,000 จุดจำหน่าย	15,000 จุดจำหน่าย	10,000 จุดจำหน่าย	5,000 จุดจำหน่าย	น้อยกว่า 5,000 จุดจำหน่าย
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด	ร้อยละ 80		ร้อยละ 70		ร้อยละ 60

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนด					44 จุดจำหน่าย
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด					ผลปี 64

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 ข้อ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด เท่ากับค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลง

ปัจจัยเสี่ยง: การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S4

กฎเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
ไม่เพียงพอ	5	5	25
			บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	2	1	1.4	บริหารความเสี่ยง	
1. ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามเมื่อทวงถาม	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ควรปรับปรุง	แผนศึกษาเส้นทาง (Journey) และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาของผู้ค้าในระบบ	คณะทำงาน SCM
2. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนดทั้งหมด							
3. ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ของแผนงาน							
4. ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจาก กกก.							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ	สามารถดำเนินงานตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจาก กกก.	ไม่มีการกำหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายของแผนงานตามที่เกณฑ์บันทึกข้อตกลงกำหนดไว้ อย่างครบถ้วน	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนดทั้งหมด	ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด	ค่าระดับ 3	-	ค่าระดับ 2	-	ค่าระดับ 1

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 ข้อ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.5 การดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่กำหนด
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เท่ากับค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลง
 ปัจจัยเสี่ยง: การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S5

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	3	6	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนโครงการ สลาก 80	สำนักงานสลากฯ ทบทวนและจัดทำแผน โครงการ สลาก 80 เพื่อเสนอความเห็นชอบจาก กกก.	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนดำเนินการที่กำหนด ต้องรีบปรับแผนดำเนินการนำเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบ	- สำนักงานสลากและจัดจำหน่าย
2. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนจำหน่ายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์ม)	สำนักพัฒนาธุรกิจ ทบทวนและจัดทำแผน โครงการ สลาก 80 เพื่อเสนอความเห็นชอบจาก กกก.						- สำนักธุรกิจเกม
3. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนเปิดรับสมัครลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ	สำนักงานสลากฯ ทบทวนและจัดทำแผน โครงการเปิดลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เพื่อเสนอความเห็นชอบจาก กกก.						- สำนักงานสลากและจัดจำหน่าย
4. องค์ประกอบของแผนในข้อ 1 - 3 ไม่ครบองค์ประกอบตามที่เกณฑ์กำหนดไว้ (ไม่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน และไม่มีการกำหนดน้ำหนักร้อยละความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม)	กำหนดองค์ประกอบของแผนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด						- สำนักงานสลากและจัดจำหน่าย - สำนักธุรกิจเกม
5. แผนตามข้อ1-3 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	นำเสนอแผนเพื่อให้ผู้อำนวยการเห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
6. การดำเนินงานตามแผนที่จัดทำไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ	ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการตามแผนล่าช้ากว่าที่กำหนด	ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	แผนที่จัดทำไม่ครบองค์ประกอบตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง	ไม่มีการทบทวน/จัดทำแผนตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด เท่ากับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ตามบันทึกข้อตกลง	ค่าระดับ 3	-	ค่าระดับ 2	-	ค่าระดับ 1

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงหัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

กระบวนการ/แผนงาน: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.20

ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S11

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ไม่มีการทบทวน GAP เพื่อมาจัดทำแผนปิด GAP	1. มีการทบทวนและนำ GAP ที่ได้มาจัดทำแผนปิด GAP	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงานฯ SCM
2. คณะทำงานและหน่วยงานระดับสำนัก และระดับกอง ยังไม่เข้าใจเกณฑ์ประเมินด้านที่ 4 อย่างถูกต้องครบถ้วน	2. จ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะทำงานและหน่วยงานระดับสำนักและระดับกอง						
3. การดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงานฯ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	3.1 กำหนดหน่วยงานในแต่ละส่วนงานให้รับผิดชอบที่ชัดเจน 3.2 มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในด้านที่ 4						
4. การดำเนินงานตามแผนแม่บท SCM ไม่เป็นไปตามเป้า	4.1 ติดตามผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้า 4.2 มีการรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า			1.4425	1.3721	1.7567

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.25 จากปีที่ผ่านมา
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S12

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
การดำเนินงานตามแผนปิด GAP ตามเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มี คณะกรรมการกำกับและติดตามแผนงาน/โครงการ และการดำเนินงานตามระบบ ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ติดตามเป็นรายเดือน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ไม่เพียงพอ/ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติหรือเครื่องมือที่ใช้แล้วจะทำให้ปิด GAP ได้ชัดเจน ทำให้เมื่อทำแผนปิด GAP แล้วคะแนนอาจขึ้นได้ ไม่ตามเป้าหมาย	- อบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตร "การทบทวน การปรับปรุงเพื่อปิด GAP ตาม เกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM - เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์ และการถ่ายทอด Best practice เพื่อรู้จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	100%	99.14%
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	2.1122	2.5110

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
สายงานรองผู้อำนวยการ
(นายชูชาติ มั่นครองธรรม)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการ/แผนงาน: การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (สิ้นเดือนมีนาคม) และภายในไตรมาส 4 (สิ้นเดือนกันยายน)
 ปัจจัยเสี่ยง: การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: H_O1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. การวางแผนเพื่อนำเสนอการพิจารณา การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาลำช้า ทำให้ผลการพิจารณาไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. วางแผนการทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาโดยกำหนดเวลาขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องการและวางแผนการดำเนินการตั้งแต่ต้นกระบวนการให้สอดคล้องกับเวลาในขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เอกสารนำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน พร้อมข้อมูลประกอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องกลับมาแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	2. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน พร้อมข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบทานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (สิ้นเดือนมีนาคม) และภายในไตร มาส 4 (สิ้นเดือนกันยายน)	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด.	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ/แผนงาน: การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในไตรมาส 4 (กค.-กย.)
ปัจจัยเสี่ยง: การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: H_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. การวางแผนเพื่อนำเสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาล่าช้า ทำให้ผลการพิจารณาไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. วางแผนการทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาโดยกำหนดเวลาขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องการและวางกำหนดการตั้งแต่ต้นกระบวนการให้สอดคล้องกับเวลาในขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เอกสารนำเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน พร้อมข้อมูลประกอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องกลับมาแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	2. มีการสอบถามคุณสมบัติบุคลากรที่มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด ภายในไตรมาส 4 (กค.- กย.)	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานโดยการสอบคัดเลือก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอกได้ตามตำแหน่งที่หน่วยงานต้องการ
 ปัจจัยเสี่ยง: การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอก ไม่ได้ตามตำแหน่งที่หน่วยงานต้องการ
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: H_O3

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3			
1. หน่วยงานที่ต้องการให้สรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่สามารถระบุคุณสมบัติที่ต้องการให้สรรหาได้อย่างชัดเจนทำให้ได้บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ	1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเป็นบันทึกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการให้สรรหา ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หน่วยงานที่ต้องการให้สรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่สามารถระบุจำนวนบุคลากร(ภายใต้กรอบอัตราค่าจ้างที่มีอยู่)ที่ต้องการให้สรรหาได้อย่างชัดเจนทำให้ได้จำนวนบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกไม่ตรงกับจำนวนที่ต้องการ	2. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเป็นบันทึกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนของบุคลากรที่ต้องการให้สรรหา (ภายใต้กรอบอัตราค่าจ้างที่มีอยู่) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ข้อสังเกตในการเปิดรับ บุคคลภายนอกไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน		ไม่มีข้อสังเกตในการเปิดรับ บุคคลภายนอกไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน			

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผน การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100%
 ปัจจัยเสี่ยง: การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้
 ประเภหความเสี่ย ○ : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: H_O4

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ไม่สามารถนำเสนอขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรต่อผู้อำนวยการได้ภายในเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและวางแผนการทำงานตามระยะเวลามีอยู่ให้เหมาะสมพร้อมทั้งการพิจารณาปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้รอบคอบรัดกุม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ไม่สามารถจัดหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจสาขา	2. สรรหาวิทยากรจากการสรรหาของกองพัฒนาฯ และการสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงคุณสมบัติของวิทยากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินวิทยากรหลังการอบรมเพื่อเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ของวิทยากรที่มีความสามารถ						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
3. สถานการณ์วิกฤต เช่น สถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์มือ อาจเป็นอุปสรรคต่อวิธีการฝึกอบรม/พัฒนาทำให้ไม่สามารถฝึกอบรมพัฒนาด้วยวิธี On-site Trainingได้	3. การฝึกอบรม/พัฒนา โดยใช้วิธีการอบรมแบบ Online และการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning ตามความเหมาะสม						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนพัฒนาประจำปี	ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100%	ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100%	ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100%	ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100% (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงปรับรูปแบบวิธีการอบรม เป็นแบบ Online)	ดำเนินการได้ทุกหลักสูตรตามแผนที่กำหนด 100% (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงปรับรูปแบบวิธีการอบรมเป็นแบบ Online)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร					
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดทำแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี			ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี แล้วเสร็จและนำเสนอคณะกรรมการฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ	
ปัจจัยเสี่ยง:	แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด			ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน		รหัสความเสี่ยง:		H_O5	0		

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้	1. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี เป็นไปตามเกณฑ์ SE-AM ด้านที่ 7 และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ผู้เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์ SE-AM ด้านที่ 7
2. แผนการจัดการความรู้จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ เช่น แผน IT หากแผนงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการจัดทำแผนการจัดการความรู้	2. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลและมากำหนดให้เป็นปัจจัยนำเข้าของแผนการจัดการความรู้						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนการจัดการความรู้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสลาภาฯ			แผนการจัดการความรู้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสลาภาฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	แผนการจัดการความรู้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสลาภาฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	แผนการจัดการความรู้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสลาภาฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานฯ (ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) มีค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.89		
ปัจจัยเสี่ยง:	ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานฯ (ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ)		
ประเภทความเสี่ยง:	O : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	H_O6

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน	1.1 กำหนดแนวทางการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 1.3 สรุปประเด็นในการพัฒนาและปรับปรุงด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 1.4 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) 1.5 สื่อสาร สร้างความเข้าใจกรณีมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองสวัสดิการ

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
2. ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid - 19	2.1 ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ Covid - 19 2.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้าน สวัสดิการ						
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ องค์กรของบุคลากรของสำนักงานฯ (ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและ สวัสดิการ)		4.04	3.58	3.92	4.02		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ/แผนงาน: การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่สำนักงานจ่ายเงินเดือน
ปัจจัยเสี่ยง: นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: H_07

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ระบบ IT ที่สนับสนุนการประมวลผลไม่สามารถใช้งานได้ในช่วง 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ จ่ายเงินเดือน	1. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบระบบ และหากระบบไม่สามารถดำเนินการได้จะเร่งแจ้งให้สำนักเทคโนโลยี เร่งแก้ไขปัญหาด่วน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
2. พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการนำส่งเงินกองทุนสำรองฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้	2. กำหนดผู้ทำการแทนในกรณีที่พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่สำนักงานจ่ายเงินเดือน	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: - แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart officer)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: บุคลากรร้อยละ 70 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง: บุคลากรอาจผ่านการทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ำกว่าร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: H_O8

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการทดสอบไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	1. ทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทดสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. บุคลากรไม่ทราบช่องทางการเรียนรู้และการเข้าถึงเนื้อหาความรู้	2. กำหนดช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้สะดวก						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:

- แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Learning)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ

ปัจจัยเสี่ยง: ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: H_O9

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัลล่าช้า	1. ติดตามการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการอบรมในรูปแบบดิจิทัลเป็นรายเดือนผ่านการประชุมภายในหน่วยงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: - แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565
- แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: โครงการยกระดับการสร้างความรู้ความผูกพัน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของกิจกรรมการยกระดับการสร้างความรู้ความผูกพันสำหรับบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง: กิจกรรมการยกระดับการสร้างความรู้ความผูกพันสำหรับบุคลากรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: H_O10

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. การขาดความรู้และความเข้าใจของผู้รับผิดชอบ	1. การหารือและเตรียมการสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองสวัสดิการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของ
สำนักงานสภากินแบ่งรัฐบาล ปี 2564-2570

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคลากร

กระบวนการ/แผนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้าน HR			ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย เพื่อให้ HR มีระบบรองรับด้านการปฏิบัติงาน และข้อมูลในระบบสารสนเทศดิจิทัลด้าน HR เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลที่นำไปใช้ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อการนำข้อมูลไปใช้			ผลการควบคุม	L	I
ประเภทความเสี่ยง: ด้านการดำเนินงาน			เพียงพอ		
รหัสความเสี่ยง: H_O11				LxI	0
					ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. การจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกด้าน	1. การทบทวนและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของงานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"

ปัจจัยเสี่ยง: การใช้สิทธิซ้ำซ้อนของพนักงานที่ร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

รหัสความเสี่ยง: H C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. พนักงานใช้สิทธิ์เข้าช้อน กรณีพนักงานที่ใช้สิทธิ์แล้ว อาจใช้สิทธิของเพื่อนพนักงานซึ่งลงทะเบียนในการร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอีกครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน (สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อปี)	1. การตรวจสอบรายชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมและเซ็นชื่อ เทียบกับรายชื่อใบสมัครร่วมกิจกรรมทุกคนพร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษหรือการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้นั้นทราบ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โอกาสที่พบว่ามีการทุจริต			ไม่พบการทุจริต	ไม่พบการทุจริต	ไม่พบการทุจริต

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การสรรหาพนักงานจากการเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานโดยการสอบคัดเลือก
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: H_C2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. มีพนักงานที่เกี่ยวข้องเรียกร้องแลกผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองโดยอ้างว่าสามารถให้ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานบรรจุเข้าเป็นพนักงานสำนักงานได้	1.1 ปฏิบัติสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน HSOP 201 การวางแผน อัตราค่าจ้าง 1.2 กำชับเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมแจ้งบทลงโทษในการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นำข้อสอบออกไปเผยแพร่หาผลประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน	2.1 ตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกทำหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานสำนักงาน เพื่อให้มีกลุ่มบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่ดังกล่าว 2.2 ให้คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบภายในวันสอบเพื่อมิให้มีข้อสอบถูกลักลอบนำออกไปจากสำนักงาน 2.3 รับสมัครโดยใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร 2.4 จัดสถาบันการศึกษาภายนอกร่วมในการออกข้อสอบ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นพนักงาน		ไม่พบว่ามีกรทุจริต			

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ/แผนงาน: การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: ผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับอาจรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: H_C3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. พนักงานผู้ทำข้อมูลอาจทำข้อมูลเท็จเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ	1.1 การสอบทานและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน HSOP 204 โดยเคร่งครัด 1.2 ดำเนินการตามวิธีการในการสอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญด้าน HR Audit 1.3 ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2565 1.4 ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2545	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ อาจมีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้าย	2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
มีการทุจริตในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับพนักงานบุคคลเข้าเป็น พนักงาน	ไม่พบว่ามีกรทุจริต	ไม่พบว่ามีกรทุจริต	ไม่พบว่ามีกรทุจริต	ไม่พบว่ามีกรทุจริต	ไม่พบว่ามีกรทุจริต

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ/แผนงาน: การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: H_C4

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. พนักงานนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวและไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	1. การสื่อสาร และสร้างค่านิยมรวมทั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การตรวจพัสดุประจำปี มีการดำเนินการตรวจสอบแต่ไม่ทั่วถึงและมีความละเอียดเพียงพอ	2. ดำเนินการตรวจสอบประจำปีโดยทำด้วยความละเอียดรอบคอบและรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆให้ทราบกรณีเกิดปัญหาความผิดปกติต่าง ๆ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว	ไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว	ไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว	ไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว	ไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
 กระบวนการ/แผนงาน: การจัดซื้อจัดจ้าง
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน
 ปัจจัยเสี่ยง: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: AM_O1

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3		ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายเงินหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ
2. การกำหนดผู้รับผิดชอบในโครงการไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	2. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ตรงกับ ความถนัดหรือเหมาะสมเพื่อให้ งานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
3. การกำหนด TOR ไม่ชัดเจน รอบคอบ และรัดกุม ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	3. กำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR ให้ ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ โดย Update ข้อมูลตามกฎ ระเบียบหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
4. ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างในแต่ละวงเงินไม่เท่ากัน ทำให้ ไม่มีผลต่อแผนการเบิกจ่าย	4.1 ดำเนินการตามแผนการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบลงทุนแต่ละโครงการ 4.2 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 4.3 มีการรายงานในที่ประชุมคณะ ติดตามงบประมาณทุกเดือนและ รายงานในที่ประชุมหน่วยงานขึ้น ตรงทุก 2 เดือน 4.4 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน AMSOP 101 4.5 มีการปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน APSOP 101 ทุกครั้ง เมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน						
5. ไม่สามารถจัดหาผู้ประกอบการ ได้ภายในครั้งเดียว	5.1 มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามทุกสัปดาห์ 5.2 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด						
6. มีผู้อุทธรณ์ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	6. มีการตอบทุกอุทธรณ์ทุกเรื่อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (หมายเหตุ กรณีมีการอุทธรณ์จะ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ และจะยอมรับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่เกิน 30 นาที
ปัจจัยเสี่ยง: สืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: AM_O2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	3	3	ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดเก็บเอกสาร	1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุนำบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดทำประกาศเปลี่ยนแปลงแผนที่คาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถประกาศเปลี่ยนแปลงแผนได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 13
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 13 ได้
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: AM_O3

ขั้นไป		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI		
เพียงพอ			0	ไม่มี	

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	3	3			
1. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน กระชั้นชิด (กรณีสิ้นปีงบประมาณ มีงบเพิ่มเติม)	1. มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานบริหารสินทรัพย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 65 วันทำการ นับจากได้รับความเห็นชอบ

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: AM_O4

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		
	L	I	LxI
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	1. การกำหนด TOR ไม่ชัดเจน หรืองบประมาณไม่สัมพันธ์กับเนื้อ งาน ผู้ประกอบการจึงไม่สนใจเข้า ยื่นข้อเสนอ	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ
2. มีการวิจารณ์ TOR หลายรอบ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เป็นสาเหตุไม่สามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลา	2. พิจารณาข้อเสนอแนะหรือ วิจารณ์ให้รอบคอบ และ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หาก มั่นใจว่าการกำหนด TOR มีความ ชัดเจน รอบคอบ โปร่งใส						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ตามมาตรฐาน AMSOP 201 ไม่เกิน 4 วันทำการ

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ตามมาตรฐาน AMSOP 201 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: AM_O5

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม	L	I		LxI
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	3	3	ไม่มี	
1. หน่วยงานส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน	1. จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สลง.496	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานบริหารสินทรัพย์ กองบริหารสินทรัพย์และสัญญา

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารสินทรัพย์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ส่งมอบ					
กระบวนการ/แผนงาน:	การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.			ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การคืนหลักประกันสัญญา ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ	
ปัจจัยเสี่ยง:	การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด							
ประเภทความเสี่ยง:	O : ด้านการดำเนินงาน			ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
	รหัสความเสี่ยง: AM_O6			เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	3	3	3.1	ไม่มี	
1. หน่วยงานที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งข้อมูลล่าช้า	1. จัดทำบันทึกแจ้งโดยกำหนด ระยะเวลาในการส่งคืนข้อมูล	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารสินทรัพย์
2. การติดตามตรวจสอบระยะเวลา ในการคืนหลักประกันสัญญาเกิดความล่าช้า	2.1 จัดทำรายงานการติดตามการ คืนหลักประกันสัญญาล่วงหน้าทุก เดือน 2.2 ลงข้อมูลการครบกำหนดคืน หลักประกันสัญญาในระบบงาน บริหารสัญญา 2.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน						
3. การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงาน เกี่ยวข้องไม่ทันภายในกำหนด	3. จัดทำบันทึกที่ระบุวันที่คืน หลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ลงในบันทึก						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
 กระบวนการ/แผนงาน: การตรวจสอบบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การตรวจสอบบริหารสัญญาตามมาตรฐาน AMSOP202 หลังจากได้รับข้อมูล ไม่เกิน 4 วันทำการ
 ปัจจัยเสี่ยง: การตรวจสอบบริหารสัญญาตามมาตรฐาน AMSOP202 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ

รหัสความเสี่ยง: AM_O7

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่เพียงพอ		
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	3	3			
1. คู่สัญญาไม่เข้ารับคู่ฉบับสัญญา	1. จัดทำแบบฟอร์มให้คู่สัญญาในการรับคู่ฉบับสัญญา เพื่อรับทราบการติดตามและรับเอกสารของคู่สัญญา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามแต่ไม่มีกรรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักบริหารสินทรัพย์
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ยังไม่ทราบข้อมูลการตรวจรับพัสดุ	2.1 จัดทำบันทึกแจ้งการส่งเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ รับทราบในการรับข้อมูล 2.2 จัดส่งเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ผ่านระบบต่างๆ ของสำนักงาน						
3. บุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	3. รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ

กระบวนการ/แผนงาน: การบริหารสัญญา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การบริหารสัญญาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (งบลงทุน)

ปัจจัยเสี่ยง: การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (งบลงทุน)

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: AM_O8

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารสินทรัพย์
2. คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
กระบวนการ/แผนงาน: การตรวจนับพัสดุดังกล่าว
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: พาสุดคงคลังถูกต้องครบถ้วนตรงตามระบบ SAP
ปัจจัยเสี่ยง: พาสุดคงคลังไม่ตรงตามระบบ SAP
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, ผู้ส่งมอบ

รหัสความเสี่ยง: AM_O9

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3			
1. พาสุดคงคลังไม่ตรงตามระบบ SAP	1. ตรวจนับพัสดุดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานพัสดุ กองจัดหาและพัสดุ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
พัสดุดังกล่าวไม่ตรงตามระบบ SAP	-	-	-	-	-

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
กระบวนการ/แผนงาน: การเบิก-จ่ายพัสดุคงคลัง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การเบิก-จ่ายพัสดุคงคลัง เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)
ปัจจัยเสี่ยง: การเบิก-จ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: AM_O10

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. จัดเรียงหมึกพิมพ์ไม่เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	1. ทำการจัดเรียงให้เป็นระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานพัสดุ กองจัดหาและพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	2. จัดทำป้ายบ่งชี้ระบบการเบิกจ่ายเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out) ให้มีความชัดเจน						
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
การเบิกจ่ายหมึกพิมพ์ไม่เป็นไปตามระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in First-out)	-	-	-	1 ครั้ง	-		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักบริหารสินทรัพย์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร, ผู้ส่งมอบ
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดซื้อจัดจ้าง		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	การทุจริตเป็น "ศูนย์"		
ปัจจัยเสี่ยง:	ไม่สามารถทำให้การทุจริตไม่เป็นศูนย์		
ประเภทความเสี่ยง:	C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	รหัสความเสี่ยง:	AM_C1

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	3	3		ไม่มี	
1. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ
2. การเอื้อประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง							
3. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
กระบวนการ/แผนงาน: การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: AM_C2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3		ไม่มี	
1. นำทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของสำนักงานไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	1. ตรวจสอบและทำการติดตามในส่วนของสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานพัสดุ กองจัดหาและพัสดุ
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารสินทรัพย์
กระบวนการ/แผนงาน: การเบิก-จ่ายวัสดุ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: เจ้าหน้าที่พัสดุยินยอมให้เบิกพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: AM_C3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3	3.8	ไม่มี	
1. เบิกวัสดุเกินจำนวนกว่าที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	1. ตรวจสอบและดูสถิติการเบิกใช้ย้อนหลัง	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานพัสดุ กองจัดหาและพัสดุ
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
					-		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
 กระทบการ/แผนงาน: การบำรุงรักษาอาคารสถานที่
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระบบปรับอากาศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 ปัจจัยเสี่ยง: ระบบปรับอากาศไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: CM_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. ไม่มีการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ Chiller	1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน CMSOP 201 งานบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน (สนามบินน้ำ) 1.2 ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานอาคารสถานที่

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การให้บริการของระบบปรับอากาศ	สามารถให้บริการได้	สามารถให้บริการได้	สามารถให้บริการได้	สามารถให้บริการได้	สามารถให้บริการได้

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของสำนักงาน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสำนักงาน
 ปัจจัยเสี่ยง: อาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสำนักงาน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: CM_O2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3		ไม่มี	
1. อาจมีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน CMSOP 109 1.2 ปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีมาตรการถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 1.3 พนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้ารักษาการณ์ตามจุดต่างๆ และเดินตรวจเวรตามความเหมาะสม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานรักษาความปลอดภัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	ไม่มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	ไม่มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	ไม่มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	ไม่มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน	ไม่มีเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในสำนักงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การให้บริการรถส่วนกลาง

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: รถยนต์ส่วนกลางพร้อมใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง: รถยนต์ส่วนกลางไม่พร้อมใช้งาน

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: CM_O3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3			
1. พนักงานขับรถไม่ตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน	1. จัดพนักงานขับรถรับผิดชอบดูแลประจำรถแต่ละคัน พร้อมเช็คสภาพตามแบบฟอร์ม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานยานพาหนะ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รถยนต์ส่วนกลางไม่พร้อมใช้งาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานบริหารงานกลาง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดสรรรถส่วนกลางเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: สามารถจัดสรรรถส่วนกลางได้ครบทุกภารกิจ

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดสรรรถส่วนกลางได้ครบทุกภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: CM_O4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3,4	ไม่มี	
1. หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน	1. จัดสรรรถส่วนกลางโดยลำดับตามความจำเป็นและเร่งด่วนทางไปทางเดียวกันก็เดินทางพร้อมกัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานยานพาหนะ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การจัดสรรรถส่วนกลาง	จัดสรรรถส่วนกลางครบทุกภารกิจ	จัดสรรรถส่วนกลางครบทุกภารกิจ	จัดสรรรถส่วนกลางครบทุกภารกิจ	จัดสรรรถส่วนกลางครบทุกภารกิจ	จัดสรรรถส่วนกลางครบทุกภารกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก ถูกต้อง รวดเร็ว
ปัจจัยเสี่ยง: การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก ไม่ถูกต้อง ไม่รวดเร็ว
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: CM_O5

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. การตรวจสอบเอกสารและการวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงาน	1. ปฏิบัติตามคู่มือ CMSOP 101 งานรับส่งเอกสารและพัสดุ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานสารบรรณ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	ไม่มีความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	ไม่มีความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	ไม่มีความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	ไม่มีความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก	ไม่มีความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การบริหารสัญญาเช่าอาคารสวัสดิการ (แบบแพลตฟอร์ม)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การควบคุมสัญญาเช่า การปฏิบัติตามกฎหมายเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การควบคุมสัญญาเช่าอาจมีการปฏิบัติตามสัญญาเช่า
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: CM_C1

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3			
1. ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายไม่เป็นไปตามสัญญาเช่า	1. ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้เช่าอาคารสภเคราะห์แบบแพลตฟอร์มเพื่อที่อยู่อาศัยและให้เช่าร้านค้าในบริเวณอาคารสภเคราะห์ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2558	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานอาคารสวัสดิการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผู้เข้าปฏิบัติผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามสัญญาเช่า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักงานบริหารงานกลาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การบริหารจัดการที่จอดรถภายในอาคารสวัสดิการ (แพลตฟอร์ม)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการใช้สิทธิหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้พื้นที่จอดรถภายในอาคารสวัสดิการ
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: CM_C2

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. เอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิจอดรถ	1. ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้เข้าอาคารสงเคราะห์แบบแพลตฟอร์มเพื่อที่อยู่อาศัยและให้เช่าร้านค้าในบริเวณอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2558	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานอาคารสวัสดิการ
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
เอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิจอดรถ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานล่วงหน้าของสำนักบริหารงานกลาง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: CM_C3

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1. การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาผ่านรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารงานกลาง

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักบริหารงานกลาง
 กระบวนการ/แผนงาน: การให้บริการรถส่วนกลาง
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
 ปัจจัยเสี่ยง: เกิดการทุจริตในการบริการรถส่วนกลาง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
 รหัสความเสี่ยง: CM_C4

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกินจริง	1.1 การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการ 1.2 มีทะเบียนคุมบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) และมีบัญชีสรุปยอดการใช้	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานยานพาหนะ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกินจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดทำแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ภายในเดือนกันยายน

ปัจจัยเสี่ยง: แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ไม่ทันภายในกำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: SHE_O1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	3	3	3	ไม่มี	
1. จัดทำข้อมูลไม่ทันนำเสนอ คปอ. พิจารณา	1.1 กำหนดให้ทำข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนนัดประชุมคปอ. 2 คณะภายใน 1 เดือน 1.2 กำหนดวันประชุม คปอ. 2 คณะให้ชัดเจนเพื่อวางแผนการทำข้อมูลให้ทัน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. แบบฟอร์มหรือรูปแบบแผนแม่บทมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	2. สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR และกองแผนฯ) เรื่องฟอร์มที่ใช้สำหรับปัดไปให้ชัดเจน ก่อนเตรียมข้อมูล						
3. ข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจัยนำเข้ารวบรวมล่าช้า เช่น ความพึงพอใจและผลการตรวจต่าง ๆ เป็นต้น	3. ทำข้อมูลรองรับไว้ แล้วนำตัวเลขผลที่ได้ใส่เพิ่มก่อนการประชุม						
4. จัดประชุมล่าช้า	4. ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ประชุม online						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ				ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน
แผนการดำเนินงานฯ ประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายในเดือนตุลาคม	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน	ผู้อำนวยการอนุมัติแผนงาน ภายใน กันยายน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 กระบวนการ/แผนงาน: การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: อุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานของทุกหน่วยงาน เป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: SHE_O2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ปฏิบัติด้วยความประมาท และ ขาดความระมัดระวัง	1.1 สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ ผ่านกิจกรรมประจำปี การรณรงค์ตามเทศกาล และสื่อ ความรู้ตามช่องทางที่กำหนด 1.2 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดย จป. หัวหน้างาน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.สถานที่ปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ไม่ เหมาะสม	2.1 การเดินสำรวจความปลอดภัย ประจำเดือน (เชิงรุก) 2.2 สำรวจและจัดการจัดอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน						
3. ลักษณะหรือขั้นตอนงานไม่ เหมาะสม	3. การทบทวนกระบวนการ ทำงานตามการวิเคราะห์งานเพื่อ ความปลอดภัยฯ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน	0 เคส	0 เคส	0 เคส	1 เคส	0 เคส

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานและลูกจ้างที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: พนักงานและลูกจ้างเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: พนักงานและลูกจ้างไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงครบร้อยละ 100
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: SHE_O3

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
1. พนักงานและลูกจ้างไม่ประสงค์ เข้าตรวจสุขภาพด้วยเหตุผลส่วน บุคคล แต่ลงชื่อเข้ารับการตรวจ	1. การจัดทำบันทึกให้พนักงาน และลูกจ้างยืนยันการเข้าตรวจ สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. พนักงานและลูกจ้างไม่ได้เข้ารับ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจในวันดังกล่าว	2.1 การกำหนดระยะเวลาและ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและ ลูกจ้างที่ต้องเข้ารับการตรวจฯ ทราบ 2.2 การเพิ่มรายละเอียดใน ขอบเขต กรณีมีพนักงานและ ลูกจ้างไม่สามารถเข้ารับการตรวจ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด บริษัท/ หน่วยงานที่ทำการตรวจต้อง สามารถรองรับการตรวจเก็บตกได้ เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 7 วันทำการ นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ร้อยละของพนักงานและลูกจ้างที่ เข้ารับการตรวจสุขภาพฯ	91.43	99.42	100	100	100

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กระบวนการ/แผนงาน: การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การตรวจวัดสภาพแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดได้ครบทุกด้าน
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: SHE_O4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
1. ปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด ส่งผลให้ชะลอการเข้าดำเนินการ ตรวจวัดฯ	1.1 ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อ กำหนดมาตรการให้หน่วยงาน/ บริษัทภายนอกที่ได้รับงานจ้าง สามารถเข้ามาตรวจวัดได้ตาม กำหนด 1.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่งาน บริหารสัญญา เพื่อสอบถามแนว ทางการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 1.3 รายงานปัญหาและอุปสรรคที่ พบในที่ประชุม คปอ. เป็นระยะ	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ ทำงานของสำนักงาน	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ครบทั้ง 5 ด้าน)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กระบวนการ/แผนงาน: การแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: แต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ ภายใน 180 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: SHE_O5

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ไม่วางแผนและไม่กำหนด ระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอน ต่างๆ	1. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินงานที่ชัดเจน ใน Folder งานนั้น	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. การจัดทำเอกสารในแต่ละ ขั้นตอนใช้เวลานาน	2. จัดทำฟอร์มร่างบันทึก ที่ระบุ หลักสูตร ระยะสิ้นสุดการ ดำเนินการ และรายละเอียดที่ ต้องการ เพื่อรวดเร็วในการส่งต่อ งาน รวมทั้งแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง และหนังสือภายนอกขอขึ้น ทะเบียน เพื่อความรวดเร็วในการ จัดทำ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มีข้อมูล เริ่มดำเนินการปี 2561	ดำเนินการ 2 ครั้ง 1) แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งพนักงาน 2) แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ วันบรรจุพนักงานใหม่	ดำเนินการ 2 ครั้ง 1) แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งพนักงาน 2) แล้วเสร็จภายใน 75 วันนับแต่ วันแต่งตั้ง	ดำเนินการ 1 ครั้ง 1) แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งพนักงาน	ดำเนินการ 2 ครั้ง 1) แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งพนักงาน 2) แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งพนักงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การแต่งตั้งและการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: แต่งตั้งและขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ภายใน 30 วัน หลังหมดวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง (หรือภายในเดือนเมษา)
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: SHE_O6

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1.เริ่มต้นการดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งไม่วางแผนการดำเนินงาน	1.1 ดำเนินการตาม SHE-SOP 106 1.2 กำหนดช่วงระยะเวลา ดำเนินการในแผนการดำเนินงาน ประจำปี 1.3 จัดทำอนุมัติหลักการ พร้อม กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ ผู้อำนวยการรับทราบ	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. การจัดทำเอกสารในแต่ละ ขั้นตอนใช้เวลานานๆ	2. จัดทำแบบฟอร์มและรูปแบบ ของเอกสารไว้ใน Folder ประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา รายงาน การประชุม รายงานสรุป ประการ คำสั่ง เป็นต้น						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผู้อำนวยการลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ (คปอ.ดำรง ตำแหน่งวาระละ 2 ปี)	ผู้อำนวยการลงนามแต่งตั้งชุดใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2560	-	ผู้อำนวยการลงนามแต่งตั้งชุดใหม่ วันที่ 27 มีนาคม 2562	-	ผู้อำนวยการลงนามแต่งตั้งชุดใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กระบวนการ/แผนงาน: การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
รหัสความเสี่ยง: SHE_O7

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. ปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด	1. มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ผ่านระบบ Video Conference หรือประชุมรูปแบบปกติ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. องค์กรประชุมไม่ครบ	2.1 ประสานด้วยวาจา เพื่อกำหนดวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 15-20 วัน 2.2 จัดทำหนังสือเชิญประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ก่อนการประชุม 7 วัน 2.3 แจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อยืนยันวันประชุมก่อนหน้า 1-2 วัน 2.4 จัดประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับประชุมในห้องประชุม						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง	สามารถจัดประชุมได้	สามารถจัดประชุมได้	สามารถจัดประชุมได้	สามารถจัดประชุมได้	สามารถจัดประชุมได้

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ แบบ จป. (ว)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ส่งรายงาน แบบ จป. (ว) ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถรายงาน แบบ จป. (ว) ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: SHE_O8

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. จัดทำ รวบรวมเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด	1.1 การแจ้งเตือนภายในหน่วยงานเมื่อครบไตรมาส โดยพนักงานธุรการ 1.2 กำหนดกิจกรรมการรายงานจปว. ในแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน 1.3 จัดทำแบบฟอร์มและรูปแบบของเอกสาร ประกอบด้วยแบบจป.ว และหนังสือภายนอกเพื่อความรวดเร็ว	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร	ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส	ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส	ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส	ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส	ภายใน 30 วันหลังครบไตรมาส

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 กระบวนการ/แผนงาน: การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ตามกำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: SHE_O9

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. คำสั่งงดการรวมตัว เนื่องจากโรคระบาด (ปัจจัยภายนอก) จึงไม่สามารถจัดการฝึกซ้อมได้	1.1 กำหนดแผนและช่วงเวลาการฝึกซ้อม (โดยประมาณ) 1.2 ติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมาตรการ ณ ขณะนั้น เพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน 1.3 ประสานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ เพื่อขอความชัดเจน 1.4 นำเสนอ คปอ. เพื่อพิจารณาการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามปีปฏิทิน	สามารถดำเนินการจัดได้ ทั้ง 2 ที่	สามารถดำเนินการจัดได้ ทั้ง 2 ที่	สามารถดำเนินการจัดได้ ทั้ง 2 ที่	สามารถดำเนินการจัดได้ 1 ที่ โดยในปี 2563 สนามบินน้ำ ไม่สามารถจัดได้ แต่ได้มีการประสานกับสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ	สามารถดำเนินการจัดได้ ทั้ง 2 ที่

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานล่วงเวลาของงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: การปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: SHE_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3		ไม่มี	
1. การเบิกค่าล่วงเวลาไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	1.1 การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 1.2 การทำบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยทำรอบบัญชีรายชื่อและวันที่ปฏิบัติงานพร้อมปริมาณงานโดยสังเขป 1.3 เบิก-จ่ายจริงตามแผนการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การทุจริตเป็น “ศูนย์” (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	ไม่มีการทุจริต (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	ไม่มีการทุจริต (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	ไม่มีการทุจริต (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	ไม่มีการทุจริต (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	ไม่มีการทุจริต (ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 กระทบการ/แผนงาน: การผลักดันเงินยืมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันเงินยืมโครงการ
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: SHE_C2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3	3.8	ไม่มี	
1. การปลอมแปลงเอกสารผลักดัน	1.1 การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 1.2 ไม่มีการชี้แจง หรือแก้ไขในเอกสารใบเสร็จ และมีการเซ็นกำกับโดยผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันเงินยืมโครงการ	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต	ไม่มีการทุจริต

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ข้อ 1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล , บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5
 ปัจจัยเสี่ยง: ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
1.ถ้าไรจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เหมาะสม (ตามคำสั่งที่ 464/2562) ได้จัดทำแผนเพื่อกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ รอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะกรรมการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. การปล่อย GHG ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น /ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เหมาะสม	มีการควบคุมดังนี้ -โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น -โครงการทดสอบระบบ VRV และ Control ระบบ VRV -โครงการเปลี่ยนหลอด LED -โครงการลดระยะเวลาในการเซ็ทอัพเครื่องพิมพ์ (Down Time)						
3.ไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ /ขาดความรู้	- มีการควบคุมโดยโครงการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
4.ไม่สามารถลดปริมาณเชื้อ กระดาศได้ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมโดยโครงการลดการ ใช้เชื้อกระดาศใหม่ของโรงพิมพ์						
5.ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตาม แผนงานได้ครบถ้วน	มีการระบุผู้รับผิดชอบและ รายงานผล						
6.การวัดและประเมินผลไม่เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย	มีการกำหนดมาตรการ ติดตาม และวัดผล เพื่อควบคุมให้เป็นตาม ค่าเป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,922.63	5,377.19	6,118.91	5,698.71	6,767.59
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (GHG) (ตัน CO2e)			4,622.00	4,311.00	3,982.00
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ขยะ) (ตัน)					89.16
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระดาศ) (ตัน)					1,020.00
ค่า Factor รวม				1.00	1.25

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 CEB หัวข้อที่ 6 HCM ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6 ปี 65 เท่ากับ 2.9100
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S13

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	3	6	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
1. การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1.1 นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์ 1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี 2566	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนโดยเทียบกับAction และหาสาเหตุหากแผนไม่เป็นไปตาม Action Plan ที่กำหนด พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ความพอเพียงของการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนและการศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น	2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสถานะการณปัจจุบัน โดยตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และดำเนินการในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ตอบสนองต่อกลุ่มบุคลากรได้หลากหลายมากขึ้น						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
3.ความพอเพียงของการปรับปรุง การประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ และพัฒนา (ROI) และการสืบทอด ตำแหน่งให้มีความหลากหลาย	3.1 กำหนดวิธีการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน การพัฒนาบุคลากรและดำเนินการ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาคัดเลือกตำแหน่งหลักที่ ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการสืบทอด ตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาในการกำหนดตำแหน่ง หลักที่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการ สืบทอดตำแหน่งต่อไป						
4.ความพอเพียงของการปรับปรุง พฤติกรรมตามค่านิยม การพัฒนา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR รวมทั้งขาดการ การพัฒนาผู้บริหาร สายงานภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR) ให้มีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	4.1 การทบทวนพฤติกรรมตาม ค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับ นโยบายและวิสัยทัศน์รวมทั้งการ สื่อสารพฤติกรรมตามค่านิยมให้ พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของ หน่วยงานและพนักงานให้มีความ ต่อเนื่องทุกปี 4.3 การพัฒนาผู้บริหารสายงาน ภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR Coordinator) โดยพัฒนาผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานด้าน HR มีโอกาสรับ การพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานด้าน HR						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
5.ความพอเพียงของการตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SSHE)						
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
จัดทำแผนปิด Gapได้ตามหัวข้อที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ	100	81-99	71-80	61-70	<=60		
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6 ปี 65 เท่ากับ 2.91	2.9100	2.8000	2.7058	2.5058	2.3058		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6			2.3575 (ปีฐาน)	2.5635 (เพิ่มขึ้น 0.21)	2.7058 (เพิ่มขึ้น 0.14)		
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		
จัดทำแผนปิดแก้ที่ปิดไม่สำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด						จำนวนแผน 11 แผน คาดว่าปิดไม่สำเร็จ 2 แผน คิดเป็น 81.82%	

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงหัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (KM) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S14

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการจัดการความรู้	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีมีความล่าช้า	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ						
3. ไม่มีวิธีการปรับปรุงการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	3.1 สืบหาการรับรู้ด้านการสื่อสารการจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (ต้นปี และปลายปี) 3.2 นำผลการสำรวจมาปรับปรุงการสื่อสารด้านการจัดการความรู้						
4. ไม่มีการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน	4.1 สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 4.2 สื่อสารเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (KM)			1.4650 (ปีฐาน)	1.6125 (เพิ่มขึ้น 0.1475)	1.9450 (เพิ่มขึ้น 0.3325)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 3 CBE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร คกก.สลาภา หน่วยงานกำกับดูแล
กระบวนการ/แผนงาน: 3.7 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management : IM)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (IM) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S15

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	คณะกรรมการจัดการนวัตกรรมและกองพัฒนารัฐกิจ
2. การดำเนินงานตามแผนปิด GAP ตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. อบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตร "การทบทวนการปรับปรุงเพื่อปิด GAP ตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM 2. ประสานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน HCM SCM CM IT KM SP เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามแผนปิด GAP ให้ได้ตามเป้าหมาย						
3. การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความล่าช้า	ประชุมร่วมกับคทง. IM และคทง. KM รวมถึงกองแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ ให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด						
4. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ประชุมคทง. IM ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 2.ประชุมคกก. KMIM รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสลาภา เพื่อทราบทุกไตรมาส						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (IM)			1.2154 (ปีฐาน)	1.3322 (เพิ่มขึ้น 0.1168)	1.5608 (เพิ่มขึ้น 0.2286)
ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการนวัตกรรม				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง สายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักผู้ตรวจการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ผลรายงานตามแผนประจำปีครบถ้วน ร้อยละ 100		
ปัจจัยเสี่ยง:	ผลรายงานตามแผนประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	IN_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. การลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด และมึนโยบายให้ผู้ตรวจการชะลอการลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค	1. มีการติดต่อประสานงาน ทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามแผนที่สำนักงานฯ กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจการ
2. ผู้ตรวจการ ส่งข้อมูลให้นักวิเคราะห์ตลาด ล่าช้า	2. กำหนดระยะเวลา ส่งข้อมูลให้นักวิเคราะห์ตลาด						
3. นักวิเคราะห์ตลาด นำข้อมูลมาสรุปผลรายงานประจำปี ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	3. กำหนดระยะเวลาในการสรุปผลรายงานประจำปี						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลรายงานตามแผนประจำปี	ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน 100% และสรุปรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน 100% และสรุปรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน 100% และสรุปรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน 100% และสรุปรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ส่วนกลาง : - มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) รวม 50 เขต - มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงาน) ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติ ส่วนภูมิภาค : ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจการในบางพื้นที่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางข้ามจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ได้ดำเนินการใช้ช่องทางโทรศัพท์ / Line ติดต่อสื่อสาร

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักผู้ตรวจการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การผลักดันใช้เงินยืมทดรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจการ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: IN_C1

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	4	4	ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จ โดยทำการเบิกจ่ายเงินสดเกินจริง	1.1 ระเบียบสำนักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการงบประมาณ การบัญชี และการเงิน พ.ศ.2559 หมวด 3 การเงิน ข้อ 12 1.2 ประมวลจริยธรรมของ สำนักงานฯ	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงานดีกว่า เป้าหมาย	บูรณาการ		สำนักผู้ตรวจการ
2. ไม่มีการตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา	2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ไม่มีการกระทำ ความผิดกฎ ระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ไม่มีการกระทำ ความผิดกฎ ระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ไม่มีการกระทำ ความผิดกฎ ระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ไม่มีการกระทำ ความผิดกฎ ระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ไม่มีการกระทำ ความผิดกฎ ระเบียบ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักผู้ตรวจการ
กระบวนการ/แผนงาน: การปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสลาก
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น "ศูนย์"
ปัจจัยเสี่ยง: การเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: IN_C2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	4	4	ไม่มี	
1. ผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ	1.ประมวลจริยธรรมและคุณธรรมของสำนักงานฯ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	บูรณาการ		สำนักผู้ตรวจการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่มีการกระทำความผิดกฎระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่มีการกระทำความผิดกฎระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่มีการกระทำความผิดกฎระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่มีการกระทำความผิดกฎระเบียบ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่มีการกระทำความผิดกฎระเบียบ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: การประชาสัมพันธ์ภายใน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ภายใน ได้ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ภายในไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: PR_O1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมและสื่อสารได้ตามที่กำหนด	1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน PRSOP 101 ประชาสัมพันธ์ภายใน 1.2 การปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองประชาสัมพันธ์
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	2. ปรับรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ภายใน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักสื่อสารองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส่วนราชการอื่น, สังคมและชุมชน
กระบวนการ/แผนงาน:	การรายงานผลเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานที่ได้รับ		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคและการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งรายงานผลมายังสำนักงานฯ ทุกเดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		
ปัจจัยเสี่ยง:	หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคและการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งรายงานผลมายังสำนักงานฯ ไม่ได้ตามที่กำหนด		
ประเภทความเสี่ยง:	O : ด้านการดำเนินงาน		
	รหัสความเสี่ยง:	PR_O2	

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ		
เดือน	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		3.6	
1. หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ ไม่เข้าใจรูปแบบการรายงานผลของสำนักงานฯ	1.1 คู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม 1.2 อธิบายวิธีการรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คและลงลายมือชื่อรับทราบหรือการอธิบายทางโปรแกรม Line/Chat โดยผู้ช่วยเหลือฯ การเงินบริจาคฯ ในแต่ละด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์
2. หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ เข้าใจว่าเป็นเงินบริจาคที่ไม่ต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง	2. แจ้งกำหนดรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คพร้อมโทรศัพท์ติดตามรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน หรือทำหนังสือทวงถามเป็นกรณีไป						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
3. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดได้	3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตามรอบระยะเวลาดำเนินการได้และรูปแบบที่กำหนด 3.2 จัดเก็บหลักฐานการรายงานผลของหน่วยงานในรูปแบบ File						
4. การจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ความก้าวหน้า การประเมินผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์ (Outcome) ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	4. ใช้รูปแบบการนำเสนอตามที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุงรูปแบบร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการสลาตามรอบระยะเวลาที่กำหนด						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดการข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3		ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการแยกประเภทของเรื่อง ร้องเรียน	1. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดการข้อ ร้องเรียน (PR SOP103)	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		กองประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่อง ร้องเรียนไม่ตรงตามหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	2.1 ผู้ควบคุมตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนก่อนส่งให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการ 2.2 ปฏิบัติตามคู่มือการจัดการข้อ ร้องเรียน (PR SOP103)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ร้อยละ 100 ของจำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว เสร็จตามระยะเวลา				100.00	100.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ติดตามการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถติดตามการจัดการข้อร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: PR_O4

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ดำเนินการปิดเรื่องตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1 ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อติดตามเรื่อง ก่อนถึงระยะเวลา 1.2 โทรศัพท์สอบถามความคืบหน้าการติดตามเรื่อง เพื่อให้ดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ (Outsource) ไม่บันทึกปิดเรื่องในระบบ	2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบการปิดเรื่องในระบบทุกสิ้นวัน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ติดตามการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100				100.00	100.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ทุกกลุ่ม
 กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินการตามแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประจำปี
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนภาพลักษณ์ เท่ากับ 4.10
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนภาพลักษณ์ของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์
 รหัสความเสี่ยง: S3

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		บริหารความเสี่ยง	
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	- แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ (แผนปี 65) - แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV (แผนปี 65) - แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕	สำนักสื่อสารองค์กร
การทำ CSR ของสำนักงานยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมายทุกปี		บรรลุเป้าหมาย 2 ครั้งใน 3 ปี		บรรลุเป้าหมาย 1 ครั้งใน 3 ปี

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ (การเป็นผู้ให้และนวัตกรรม)	4.10	4.05	4.00	3.95	3.90

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประจำปี					94.15
คะแนนภาพลักษณ์			4.01 (เป้าหมาย = 4)	3.95 (เป้าหมาย = 4.10)	3.82 (เป้าหมาย = 4.10)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน, บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี ได้ร้อยละ

ปัจจัยเสี่ยง: การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O6

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		3.6	
1. ไม่สามารถจัดจ้างฯ ได้ตามที่กำหนด	1.1 คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน 1.2 มีการติดตามการจัดจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 1.3 การปรับกิจกรรมของแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลา โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายของแผนงาน 1.4 รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และคณะกรรมการสลาภาฯ เป็นรายไตรมาส	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	2. ปรับรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน	-	-	-	100.00	100.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O7

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3	2.9	ควบคุมภายใน	
1. การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้าง ฯ ไม่ครบถ้วน	1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความ รอบคอบถูกต้อง	มีการควบคุม แต่ยังไม่เป็น มาตรฐาน	มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผน ได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้าง การรับรู้แบรนด์ GLO ได้ต่อเนื่อง จะดำเนินการ ดังนี้ - ใช้สื่อหรือ Content ที่มีอยู่ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่ สำนักงานฯ มี เช่น Facebook, Website, Line Officail, MOU TV เป็นต้น - เผยแพร่สื่อหรือ Content ผ่าน การจัดกิจกรรมและสื่อภายในอื่น ๆ	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. กระบวนการจัดจ้างฯ มีการ กำหนดให้มีการวิจารณ์/การอุทธรณ์	2. ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรอง การดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียง เป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: ○ : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O8

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. กรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใดๆ ในการบริหารประเทศ	1. จัดเตรียมสื่อและกิจกรรมสำรองผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ GLO ได้ต่อเนื่อง จะดำเนินการ ดังนี้ - ใช้สื่อหรือ Content ที่มีอยู่ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่สำนักงานฯ มี เช่น Facebook, Website, Line Official, MOU TV เป็นต้น - เผยแพร่สื่อหรือ Content ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อภายในอื่น ๆ	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, สังคมและชุมชน
กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถสรรหาผู้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดจ้างฯ
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O9

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3		ควบคุมภายใน	
1. การรวบรวมคุณสมบัติของงานจ้างฯ ไม่ครบถ้วน	1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความรอบคอบถูกต้อง	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการ ดังนี้ - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ร่วมโครงการในช่วงปีที่ 1-3 รวม 27 ชุมชน มาดำเนินการส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุมชน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. กระบวนการจัดจ้างฯ มีการกำหนดให้มีการวิจัย/การอุทธรณ์	2. ติดตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแนวทางสำรองการดำเนินโครงการฯ ที่ใกล้เคียงเป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนสังคม/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ชุมชน)	-	-	7	10 (ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564)	10

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม/ชุมชน บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: แผนงานส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O10

กรุณาประเมินระดับความรุนแรง				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	4	8	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	3	3	2.9	ควบคุมภายใน	
1. กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการใด ๆ ในการบริหารประเทศ	จัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ทดแทน	มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เบื้องต้น	-หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV ได้ต่อเนื่องจะดำเนินการดังนี้ - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ร่วมโครงการในช่วงปีที่ 1- 3 รวม 27 ชุมชน มาดำเนินการส่งเสริมสังคม/ชุมชนตามแนวทาง CSV จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุมชน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
อาจเกิดขึ้นในปี	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 20% แต่ไม่เกิน 40%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 40% แต่ไม่เกิน 60%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็น 60% แต่ไม่เกิน 80%	อาจเกิดขึ้นในปีด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 5-10% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 10-15% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 15-20% ของแผนงาน	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 20% ของแผนงาน

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนสังคม/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ชุมชน)	-	-	7	10 (ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564)	10

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	แผนแม่บทประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกกลุ่ม				
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดทำแผนแม่บทประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์			ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง:	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด			ผลการควบคุม	L	I	LxI
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	PR_O11	เพียงพอ			0
							ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	4	4.3	ไม่มี	
1. ข้อมูลที่จะนำมาใช้เป็นปัจจัย นำเข้าไม่เพียงพอ	1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน PRSOP 102 ประชาสัมพันธ์ภายนอก 1.2 แนวทางการใช้ปัจจัยนำเข้า จากแผนวิสาหกิจ 1.3 ประสานหน่วยงานเพื่อให้มี ข้อมูลการดำเนินงานมาใช้ในการ จัดทำแผนงาน	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงานดีกว่า เป้าหมาย	บูรณาการ		กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์				28 ตุลาคม 2563	27 พฤษภาคม 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, สังคมและชุมชน
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คณะกรรมการสภากินแบ่งรัฐบาลเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ ภายในเดือนกรกฎาคมของ

ปัจจัยเสี่ยง: การจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O12

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
กรกกฎาคมของ	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ข้อมูลที่จะนำมาใช้เป็นปัจจัย นำเข้าไม่เพียงพอ	1.1 ดำเนินการตามคู่มือความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน 1.2 ใช้ปัจจัยนำเข้าจากแผน วิสาหกิจฉบับปีที่ผ่านมา	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ ชัดเจน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นระบบ		กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. ไม่สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ แผนงานได้ชัดเจน	2. ประสานหน่วยงานเพื่อกำหนด เป็นผู้รับผิดชอบแผน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการสภากินแบ่งรัฐบาล เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมฯ				30 กันยายน 2563 (กำหนดรอบเดือนกันยายน)	22 กรกฎาคม 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักสื่อสารองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	การจัดประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ)		
ปัจจัยเสี่ยง:	ฝ่ายเลขาฯ ไม่ได้รับเอกสารก่อนการประชุม อย่างน้อย 10 วันทำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ)		
ประเภทความเสี่ยง:	○ : ด้านการดำเนินงาน	รหัสความเสี่ยง:	PR_O13

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3		ไม่มี	
1. หน่วยงานแจ้งความประสงค์นำเรื่องเข้าประชุมล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ล่าช้า ส่งผลให้คณะกรรมการสลากฯ มีระยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนประชุมได้น้อยลง	1. คู่มือการปฏิบัติงาน BSOP 101 งานจัดประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. จัดทำแผนการจัดประชุม/ระเบียบวาระที่จะนำเข้าประชุมคณะกรรมการสลากฯ แต่ละเดือน พร้อมทั้งส่งบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 3. ประชาสัมพันธ์บนระบบอินทราเน็ต (กระดานข่าว) กำหนดวันให้หน่วยงานแจ้งระเบียบวาระที่จะนำเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมแต่ละครั้งและทุกครั้ง โดยแจ้งชื่อวาระการประชุมในระบบจองวาระการประชุมคณะกรรมการสลากฯ (Booking Agenda) 4. โทรศัพท์ติดตาม/ทวงถามหน่วยงานที่ยังไม่ส่งเอกสารการประชุม	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองคณะกรรมการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการ/แผนงาน: การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขฯ ก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ
ปัจจัยเสี่ยง: ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขฯ ไม่ทันก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O14

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		5	5	3			
1. หน่วยงานส่งข้อมูลที่ใช้นำเข้าประชุมล่าช้า มีรายละเอียด/ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ส่งเอกสารประกอบการประชุมมีความล่าช้า	1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน BSOP 102 งานจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง 1.2 ส่งบันทึกขอข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้ชัดเจน 1.3 โทรศัพท์ติดตาม/ทวงถามหน่วยงานที่ยังไม่ส่งเอกสารการประชุม	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กองคณะกรรมการ

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารการประชุมให้ฝ่ายเลขฯ ก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วันทำการ		เป็นไปตามกำหนด	เป็นไปตามกำหนด	เป็นไปตามกำหนด	เป็นไปตามกำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	สำนักสื่อสารองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากร	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ					
กระบวนการ/แผนงาน:	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ (ITA)			ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ (ITA) มากกว่า 91.00 คะแนน			ผลการควบคุม	L	I	LxI		
ปัจจัยเสี่ยง:	ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้								
ประเภทความเสี่ยง:	O : ด้านการดำเนินงาน			รหัสความเสี่ยง:	PR_O15	เพียงพอ		0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3		ไม่มี	
1. สำนักงานฯ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 แผนงาน CG 3 แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองคณะกรรมการ
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	2.1 เร่งรัด ติดตาม และรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.2 เพิ่มความถี่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	เท่ากับ 100%	95% - 99%	90% - 94%	81% - 89%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	เท่ากับ 91.50	เท่ากับ 91.00	เท่ากับ 90.50	เท่ากับ 90	เท่ากับ 89.50

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนน ITA	86.20	87.96	89.68	94.16	94.91

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564-2570 (ทบทวนปี 2565) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: แผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 100

ปัจจัยเสี่ยง: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O16

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ผู้รับผิดชอบแผนงานยังไม่เข้าใจกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. อธิบาย/ชี้แจงกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานให้ทราบอย่างชัดเจน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองคณะกรรมการ สำนักสื่อสารองค์กร
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานไม่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 1 และคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	2.1 จัดประชุมคณะทำงาน ด้านที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปิด GAP ด้านที่ 1	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 1	3.2100	3.0850	2.9600	2.8350	2.7100
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 1	-	-	1.8536	2.2612	2.9600

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
 กระบวนการ/แผนงาน: การนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: เบิกเงินยืมทดรองได้ทันก่อนวันเดินทางล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ
 ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถเบิกเงินยืมทดรองได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
 รหัสความเสี่ยง: PR_O17

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1. ไม่สามารถสรุปรายชื่อและจำนวนผู้เดินทางเพื่อขออนุมัติได้ชัดเจน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง	1. ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
2. ไม่สามารถกำหนดวันเดินทางได้ชัดเจน เนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานในต่างประเทศ	2. ประสานงานและวางแผนการเดินทางล่วงหน้ากับหน่วยงานที่ขอเดินทาง พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ			เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ไม่มีการนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	ไม่มีการนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน: การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ส่งเอกสารฉบับแปลได้ตามกำหนดเวลา
ปัจจัยเสี่ยง: ส่งเอกสารการแปลไม่ทันตามกำหนด
ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน
รหัสความเสี่ยง: PR_O18

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
1. ขาดการประสานงานล่วงหน้าจากหน่วยงานต้นเรื่อง	1.1 ประสานงานไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อแจ้งระยะเวลาดำเนินงานที่จะแล้วเสร็จ 1.2 ส่งเนื้อหางานแปลอย่างไม่เป็นทางการให้ล่วงหน้าก่อนในเบื้องต้น	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
2. ได้รับมอบหมายงานแบบเร่งด่วน	2. มอบหมายงานให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ส่งเอกสารฉบับแปลได้ตามกำหนดเวลา				เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: แผนดำเนินงานสำนักงานฯ ประจำปี 2565 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากล
 กระบวนการ/แผนงาน: จัดการสลากและเกมรูปแบบอื่น ตามมาตรฐาน WLA (แผนต่อเนื่อง)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: มีข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับ 2
 ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2 ไม่สมบูรณ์
 ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน รหัสความเสี่ยง: PR_O19

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	1	5	5	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเกณฑ์ในการขอย่างชัดเจน	1. มีการศึกษาทบทวนองค์ประกอบตามเกณฑ์	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	1. สื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบประเมิน	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
2. หน่วยงานที่ให้ข้อมูลการประเมินตนเองไม่เข้าใจในแบบประเมิน	2. มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำเมื่อหน่วยงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจ					2. ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือบันทึกภายในเป็นระยะ	
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลการประเมินตนเองล่าช้า	3. มีการติดตามข้อมูล เพื่อให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด					3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว และเร่งติดตามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม	
4. ไม่สามารถแปลเอกสารสำหรับการยื่นพิจารณากรอบ RG ระดับที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษได้ทันตามกรอบระยะเวลา							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการจัดทำแผน	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 100%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 99-80%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 79-60%	ความสำเร็จตามกิจกรรมของแผน 59-40%	น้อยกว่า 40%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ไม่ได้รับข้อมูลสำหรับการขอ RG ระดับที่ 2	ข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ	เอกสารสำหรับ การขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ฉบับภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ	ข้อมูลสำหรับ การขอการรับรองจาก WLA (RG ระดับที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ	ได้รับข้อมูล แบบประเมินตนเองและเอกสาร ประกอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แบบประเมินตนเองและวิเคราะห์ ช่องว่างตามที่ WLA กำหนด
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลการดำเนินการตามแผนจัดการ สลากและเกมรูปแบบอื่น ตาม มาตรฐาน WLA					เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมที่ ได้กำหนดไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล, บุคลากร, สังคมและชุมชน, สื่อมวลชน, หน่วยงานที่ให้การรับรอง ISO, ส่วนราชการอื่น, ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การออกรางวัลสลากฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ปัจจัยเสี่ยง: การออกรางวัลสลากฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทความเสี่ยง: O : ด้านการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง: PR_O20

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	4	4	ไม่มี	
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัล เกิดชำรุดขณะดำเนินการออกรางวัล	1. มีอุปกรณ์สำรองพร้อมใช้งาน เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขณะออกรางวัล	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงานดีกว่า เป้าหมาย	บูรณาการ		- กองออกรางวัล - หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน การออกรางวัลสลากฯ
2. ผู้ประกาศอ่านตัวเลขผิดพลาด/ มองตัวเลขไม่ชัดเจน	2.1 มีการซักซ้อมการออกรางวัล อย่างสม่ำเสมอ 2.2 มีการอบรมผู้ประกาศทุกปี 2.3 มีการประชุม After Action หลังการออกรางวัลทุกครั้ง เพื่อ แจ้งปัญหาในการทำงาน และหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2.4 มีไลน์ทีมผู้ควบคุมการออก รางวัล เพื่อแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกรางวัล						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	4	4	ไม่มี	
3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามคู่มือการออกรางวัล	3.1 คู่มือในการปฏิบัติงาน (DSOP) 3.2 มีการอบรมเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทุกปี 3.3 จัดประชุม After Action หลังการออกรางวัลทุกครั้ง เพื่อแจ้งปัญหาในการทำงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.4 มีไลน์ทีมผู้ควบคุมการออกรางวัล เพื่อแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกรางวัล						
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
 กระบวนการ/แผนงาน: การบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
 ปัจจัยเสี่ยง: การพิจารณาการบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกิดประโยชน์กับตนเอง
 ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รหัสความเสี่ยง: PR_C1

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการ เพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3			
1.-พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอาจมีการเรียกรับเงิน	1.-คู่มือการปฏิบัติงานฯ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์
2. พนักงานมีการรับสินบนจากหน่วยงานที่ขอรับการบริจาคและการสนับสนุนฯ	2.1 มีการควบคุมจากหัวหน้าหน่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.2 มีการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริจาคและการสนับสนุนฯ						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนข้อร้องเรียนการพิจารณาการบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: การจัดประชุม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”

ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

รหัสความเสี่ยง: PR_C2

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3		ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเกินจริง	1.1 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2555 1.2 ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักสื่อสารองค์กร
2. ไม่มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชา	ผู้บังคับบัญชาสอบทานเอกสารการเบิกจ่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการ/แผนงาน: การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รหัสความเสี่ยง: PR_C3

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง				วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	4	3	3.4	ไม่มี	
1. บุคลากรในหน่วยงานนำพัสดุมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุม	1. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2565	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักสื่อสารองค์กร
2. ไม่มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตอนเบิกพัสดุ	2. จัดทำใบเบิกพัสดุผ่านผู้บังคับบัญชา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
บุคลากรในหน่วยงานนำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการ/แผนงาน: การผลักดันใช้เงินยืมทดรอง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: การทุจริตเป็น “ศูนย์”
ปัจจัยเสี่ยง: การปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง
ประเภทความเสี่ยง: C : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร

รหัสความเสี่ยง: PR_C4

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	3	3.3	ไม่มี	
1. เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จโดยทำการเบิกจ่ายบิลเงินสดเกินจริง	1.1 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2555 1.2 ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักสื่อสารองค์กร
2. ไม่มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชา	ผู้บังคับบัญชาสอบทานเอกสารการเบิกจ่าย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลักดันใช้เงินยืมทดรอง	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อ 2.3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน
 กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ปัจจัยเสี่ยง: การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S6

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2			
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ ไม่เข้าใจรูปแบบการรายงานผลของสำนักงานฯ	-คู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม (สสร6) - อธิบายวิธีการรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คและลงลายมือชื่อรับทราบ หรือการอธิบายทางโปรแกรม Line/Chat โดยผู้ช่วยเหลือทางการเงินบริจาคฯ ในแต่ละด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักสื่อสารองค์กร
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ เข้าใจว่าเป็นเงินบริจาคที่ไม่ต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง	- แจ้งกำหนดรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็ค พร้อมโทรศัพท์ติดตามรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน หรือทำหนังสือทวงถามเป็นกรณีไป						
ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดได้	-เก็บรวบรวมข้อมูลความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตามรอบระยะเวลาดำเนินการได้และรูปแบบที่กำหนด -จัดเก็บหลักฐานการรายงานผลของหน่วยงานในรูปแบบ File						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนการประเมินตามบันทึก ข้อตกลง				3.00	5.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อ 2.3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน
 กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
 ปัจจัยเสี่ยง: ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S7

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2			
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ ไม่เข้าใจรูปแบบการรายงานผลของสำนักงานฯ และการรายงานผลที่จะได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามที่กำหนด	-คู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม (สสร6) - อธิบายวิธีการรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คและลงลายมือชื่อรับทราบ หรือการอธิบายทางโปรแกรม Line/Chat โดยผู้ช่วยเหลือฯ ทางการเงินบริจาคฯ ในแต่ละด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	สำนักสื่อสารองค์กร
ไม่มีการสรุปข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	- จัดทำสรุปข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงฯ เสนอคณะกรรมการสลากาฯ เพื่อพิจารณา						
ไม่มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและช่องทางที่จะเผยแพร่ผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2565 ให้คณะกรรมการสลากาฯ เพื่อพิจารณา	1. จัดทำสื่อและเผยแพร่กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน 2. สรุปการสื่อสารและนำเสนอคณะกรรมการสลากาฯ เพื่อพิจารณา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนการประเมิน				3.00	5.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ตามบันทึกข้อตกลง

ประจำปี 2565

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	บันทึกข้อตกลง ข้อ 1.1	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานกำกับดูแล , บุคลากร
กระบวนการ/แผนงาน:	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5		
ปัจจัยเสี่ยง:	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
ประเภทความเสี่ยง:	S : ด้านกลยุทธ์	รหัสความเสี่ยง:	PA_S1

		ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม	
ผลการควบคุม		L	I		LxI
เพียงพอ				0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
1.ถ้าจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เหมาะสม (ตามคำสั่งที่ 464/2562) ได้จัดทำแผนเพื่อกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ ร่อนำเข้าคณะทำงานฯ พิจารณา	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงานสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. การปล่อย GHG ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น /ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เหมาะสม	มีการควบคุมดังนี้ -โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น -โครงการทดสอบระบบ VRV และ Control ระบบ VRV -โครงการเปลี่ยนหลอด LED -โครงการลดระยะเวลาในการเซตอัพเครื่องพิมพ์ (Down Time)						
3.ไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ /ขาดความรู้	- มีการควบคุมโดยโครงการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ						
4.ไม่สามารถลดปริมาณเยื่อกระดาษได้ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมโดยโครงการลดการใช้เยื่อกระดาษใหม่ของโรงพิมพ์						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
5.ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตาม แผนงานได้ครบถ้วน	มีการระบุผู้รับผิดชอบและ รายงานผล						
6.การวัดและประเมินผลไม่เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย	มีการกำหนดมาตรการ ติดตาม และวัดผล เพื่อควบคุมให้เป็นตาม ค่าเป้าหมาย						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,922.63	5,377.19	6,118.91	5,698.71	6,767.59
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (GHG) (ตัน CO2e)			4,622.00	4,311.00	3,982.00
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ขยะ) (ตัน)					89.16
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระดาษา) (ตัน)					1,020.00
ค่า Factor รวม				1.00	1.25

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา:	บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)
กระบวนการ/แผนงาน:	บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย:	สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100)
ปัจจัยเสี่ยง:	อาจไม่สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
ประเภทความเสี่ยง:	F : ด้านการเงิน

รหัสความเสี่ยง: PA_F1

ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ เป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
1. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ว.89/2564)	1. ติดตามและปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		- คณะทำงานเพื่อติดตามหรือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนฯ - สำนักบริหารสินทรัพย์ - ทุกหน่วยงานที่มีการใช้งบลงทุน
2. การกำหนดขอบเขตของงาน TOR ไม่ชัดเจน ไม่รัดกุม ทำให้ผู้ประกอบการวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ	2. กำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขต TOR ให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้						
3. ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน TOR ลำบาก	3. มีการร่วมประชุมระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)						
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	4. เร่งรัดติดตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกเดือน						
5. ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ หรือมีการวิจารณ์ขอบเขตงาน (TOR)	5. ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้า/บริการ และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา						
6. การส่งมอบงานล่าช้า ทำให้ ไม่สามารถตรวจรับงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	6. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้ส่งมอบงาน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส)	ร้อยละ100	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ100	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80
ข้อมูลในอดีต	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส)	97	93.83	84.53	90.98	93.08
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	100%	87.87	50.41	81.05	48.29

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 สรุปผลการเบิกจ่ายจริงสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า
กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง: ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบเดียว ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S2

	การประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	3	15	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	4	1	2	บริหารความเสี่ยง	
ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	เบื้องต้น	การบริหารตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองให้ขายสลากฯ ตามราคา	สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด							
ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด							
จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ	20,000 จุดจำหน่าย	15,000 จุดจำหน่าย	10,000 จุดจำหน่าย	5,000 จุดจำหน่าย	น้อยกว่า 5,000 จุดจำหน่าย
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ ใบน้อยกว่า ตามราคาที่กำหนด	ร้อยละ 80		ร้อยละ 70		ร้อยละ 60
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนด					44 จุดจำหน่าย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด
 ปัจจัยเสี่ยง: ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S3

อันดับ	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	4	1		บริหารความเสี่ยง	
ตัวแทนจำหน่ายได้รับสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	เบื้องต้น	การบริหารตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองให้ขายสลากฯ ตามราคา	สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกจึงทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากเกินราคาที่กำหนด							
ตัวแทนและผู้ซื้อจองไม่จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด							
จุดจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดไม่เพียงพอ							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองฯ	20,000 จุดจำหน่าย	15,000 จุดจำหน่าย	10,000 จุดจำหน่าย	5,000 จุดจำหน่าย	น้อยกว่า 5,000 จุดจำหน่าย
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายและซื้อ-จองที่ขายราคาสลากฯ รวมชุด 2 ใบ ตามราคาที่กำหนด	ร้อยละ 80		ร้อยละ 70		ร้อยละ 60
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจุดจำหน่ายสลากราคาตามที่กำหนด					44 จุดจำหน่าย

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 ข้อ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า

กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.4 การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด เท่ากับค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลง

ปัจจัยเสี่ยง: การดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S4

		กรุณาประเมินระดับความรุนแรง		
ระดับ 3 ตาม		ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง		วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	5	5	25	บริหารความเสี่ยง

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		2	2	1	1.4	บริหารความเสี่ยง	
1. ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค้าในระบบฯ		มีการควบคุมแต่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	มีการติดตามเมื่อทวงถาม	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ควรปรับปรุง	แผนศึกษาเส้นทาง (Journey) และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาของผู้ค้าในระบบ	คณะทำงาน SCM
2. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เเกินราคาที่กำหนดทั้งหมด							
3. ไม่มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ของแผนงาน							
4. ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจาก กกก.							

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ	สามารถดำเนินงานตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอความเห็นชอบจาก กกก.	ไม่มีการกำหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายของแผนงานตามที่เกณฑ์บันทึกข้อตกลงกำหนดไว้ อย่างครบถ้วน	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกับผู้ค่านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดทั้งหมด	ไม่การศึกษาเส้นทาง (Journey) ของผู้ค่านอกระบบฯ
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกับผู้ค่านอกระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด	ค่าระดับ 3	-	ค่าระดับ 2	-	ค่าระดับ 1
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 ข้อ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 1.5 การดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่กำหนด
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ระดับความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เท่ากับค่าเกณฑ์ระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลง
 ปัจจัยเสี่ยง: การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S5

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	3	6	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผน โครงการ สลาก 80	สำนักงานการตลาดฯ ทบทวนและ จัดทำแผน โครงการ สลาก 80 เพื่อเสนอความเห็นชอบจาก กกก.	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	ผลการ ดำเนินงานต่ำ กว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนดำเนินการที่กำหนด ต้องรีบ ปรับแผนดำเนินการนำเสนอต่อ ผู้อำนวยการเพื่อขอความ ช่วยเหลือ	- สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย
2. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผน จำหน่ายสลากผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์ม)	สำนักพัฒนาธุรกิจ ทบทวนและ จัดทำแผน โครงการ สลาก 80 เพื่อเสนอความเห็นชอบจาก กกก.						- สำนักธุรกิจเกม
3. ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผน เปิดรับสมัครลงทะเบียนซื้อ-จอง ล่วงหน้าสลากฯ	สำนักงานการตลาดฯ ทบทวนและ จัดทำแผน โครงการเปิด ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จอง ล่วงหน้าสลากฯ เพื่อเสนอความ เห็นชอบจาก กกก.						- สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย
4. องค์ประกอบของแผนในข้อ 1 - 3 ไม่ครบองค์ประกอบตามที่เกณฑ์ กำหนดไว้ (ไม่มีการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน และ ไม่มีการกำหนดน้ำหนักร้อยละ ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม)	กำหนดองค์ประกอบของแผนให้ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด						- สำนักงานการตลาดและจัดจำหน่าย - สำนักธุรกิจเกม
5. แผนตามข้อ1-3 ไม่ได้ได้รับความ เห็นชอบจากผู้อำนวยการ	นำเสนอแผนเพื่อให้ผู้อำนวยการ เห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
6. การดำเนินงานตามแผนที่จัดทำ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ กิจกรรมให้ชัดเจน - ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็น ประจำทุกเดือน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนฯ	ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของ กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการตามแผนล่าช้ากว่าที่ กำหนด	ไม่นำเสนอแผนที่จัดทำเพื่อขอ ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	แผนที่จัดทำไม่ครบองค์ประกอบ ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง	ไม่มีการทบทวน/จัดทำแผนตาม ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน กับผู้ค้าในระบบที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด เท่ากับค่าเกณฑ์ วัดระดับ 5 ตามบันทึกข้อตกลง	ค่าระดับ 3	-	ค่าระดับ 2	-	ค่าระดับ 1

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 2.1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้รับคะแนนเต็ม 5

ปัจจัยเสี่ยง: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: F : ด้านการเงิน

รหัสความเสี่ยง: PA_F2

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บางรายการเกิดขึ้นจริงสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ส่งผลต่อภาพรวมตัวชี้วัดทางการเงิน	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		ทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ทันตามกำหนดเวลา	2. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และมีการติดตามการจัดทำแผนให้เป็นไปตามกำหนด						ผู้เชี่ยวชาญ 9 ผู้รับผิดชอบทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณประจำปีเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (หน่วย : ล้านบาท)	1173.31	1108.2	1215.71	1205.95	1299.26

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 2.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: กำไรสุทธิ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ได้รับคะแนนเต็ม 5

ปัจจัยเสี่ยง: กำไรสุทธิอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: F : ด้านการเงิน

รหัสความเสี่ยง: PA_F3

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	3	3.7	ไม่มี	
1. ค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งองค์กรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนในการจำหน่าย เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่กำหนดไว้	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมขององค์กรไม่ให้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ โดยให้แต่ละสำนักควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กำหนด	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		ทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิของปีบัญชี 2566-2570 ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสกลก ไม่ทันตามกำหนดเวลา	2. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิของปีบัญชี 2566-2570 และมีการติดตามการจัดทำแผนให้เป็นไปตามกำหนด						ผู้เชี่ยวชาญ 9 ผู้รับผิดชอบทุกสำนักที่ตั้งงบประมาณประจำปี เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)	3,922.63	5,377.19	6118.91	5698.71	6767.59

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยง: การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

รหัสความเสี่ยง: PA_S6

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2	3.1	ไม่มี	
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ ไม่เข้าใจรูปแบบการรายงานผลของสำนักงานฯ	-คู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม (สสร6) - อธิบายวิธีการรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คและลงลายมือชื่อรับทราบ หรือการอธิบายทางโปรแกรม Line/Chat โดยผู้ช่วยเหลือเลขานุการเงินบริจาคในแต่ละด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักสื่อสารองค์กร
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ เข้าใจว่าเป็นเงินบริจาคที่ไม่ต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง	- แจ้งกำหนดรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คพร้อมโทรศัพท์ติดตามรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน หรือทำหนังสือทวงถามเป็นกรณีไป						
ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดได้	-เก็บรวบรวมข้อมูลความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตามรอบระยะเวลาดำเนินการได้และรูปแบบที่กำหนด -จัดเก็บหลักฐานการรายงานผลของหน่วยงานในรูปแบบ File						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนการประเมิน				3.00	5.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน
กระบวนการ/แผนงาน: การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยเสี่ยง: ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S7

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
หน่วยงานที่ได้รับเงินฯ ไม่เข้าใจรูปแบบการรายงานผลของสำนักงานฯ และการรายงานผลที่จะได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามที่กำหนด	-คู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม (สสร6) - อธิบายวิธีการรายงานผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในวันรับเช็คและลงลายมือชื่อรับทราบ หรือการอธิบายทางโปรแกรม Line/Chat โดยผู้ช่วยเหลือเลขานุการเงินบริจาคฯ ในแต่ละด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักสื่อสารองค์กร
ไม่มีการสรุปข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	- จัดทำสรุปข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงฯ เสนอคณะกรรมการสลากาฯ พิจารณา						
ไม่มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและช่องทางที่จะเผยแพร่ผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2565 ให้คณะกรรมการสลากาฯ เพื่อพิจารณา	1. จัดทำสื่อและเผยแพร่กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน 2. สรุปการสื่อสารและนำเสนอคณะกรรมการสลากาฯ เพื่อพิจารณา						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนนการประเมิน				3.00	5.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 3 CBE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: หน่วยงานกำกับดูแลฯ คกก.สลาฯ บุคลากร

กระบวนการ/แผนงาน: ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มากกว่า 3.0000 คะแนน

ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนการประเมิน Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์

รหัสความเสี่ยง: PA_S8

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		3.1	
1. ไม่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านที่ 1 ที่ชัดเจน 2. คณะทำงานด้านที่ 1 และหน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจเกณฑ์ประเมินผลที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานด้านที่ 1 และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	1.จัดทำแผนปิด GAP ด้านที่ 1 เพื่อกำหนด เป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจน 2.ฝึกอบรมคณะทำงานด้านที่ 1 และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมินผลด้านที่ 1 3.จัดประชุมคณะทำงาน ด้านที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4.จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ไม่มี	คณะทำงาน CG

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปิด GAP ด้านที่ 1	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน เท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
คะแนนประเมินผล ด้านที่ 1 (หมายเหตุ :- ใช้ผลคะแนน ปี 2564 (ไม่เป็นทางการ) 2.9600 เป็นระดับ 3 +/- แต่ละดับ 0.1250	3.2100	3.0850	2.9600	2.8350	2.7100
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
			1.8536	2.2612	2.9600

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงฯ ข้อที่ 3.2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์: **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** หน่วยงานกำกับดูแลฯ กกก.สลาภาฯ บุคลากร
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 5)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: คะแนนประเมินผล ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.20 (ปี 2565 คะแนนเท่ากับ 2.6661)
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ **รหัสความเสี่ยง:** PA_S9

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
ผลการควบคุม	L	I	LxI
เพียงพอ			0
			ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่ได้้นำประเด็นการพัฒนาปรับปรุงไปบูรณาการกับ Enablers ด้านอื่นๆ	จัดทำตารางบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และ Enablers 8 ด้าน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		กองแผนยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินตนเองจากการดำเนินงานจริง มีความคลาดเคลื่อนจากการประเมินผลของทริส	จัดทำ Checklist และวิเคราะห์ประเมินตนเองจากข้อมูลเพื่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด						
3. กิจกรรมในแผนปิดช่องว่าง GAP เป็นงานประจำ ไม่ส่งผลการเพิ่มขึ้นของคะแนนการประเมินผล ด้านที่ 2	ทบทวนกิจกรรมในแผนปิดช่องว่าง GAP ด้านที่ 2 สะท้อนการเพิ่มขึ้นคะแนนการประเมินผล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คะแนน			1.9600 (ปีฐาน)	2.3511 (เพิ่มขึ้น 0.3911)	2.4661 (เพิ่มขึ้น 0.1150)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์				100%	100%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 3 CBE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 5)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา (ปี 65 เท่ากับ 2.11)
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S10

ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ				
ผลการควบคุม	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		
2. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีมีความล่าช้า	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยนำเข้าด้านการควบคุมภายใน						
3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความล่าช้า	3. จัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 3.1 ประชุมอนุคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน 3.2 ประชุมอนุคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส 3.3 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกไตรมาส 3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสภากาฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
4. พนักงานยังไม่เข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4.1 ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานใน เรื่องการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน 4.2 จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ ทุกปี และประเมินความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.3 จัดทำสื่อความรู้เรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
5. ไม่มีการสำรวจความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5. จัดทำแบบสอบถามพร้อมทั้ง สำรวจความรู้ความเข้าใจและความ ตระหนักในเรื่องการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน และ สรุปผลการสำรวจให้ผู้อำนวยความสะดวก ทราบ						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด							
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ							
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 3				1.3700 (ปีฐาน)		1.6200 (เพิ่มขึ้น 0.25)	1.9100 (เพิ่มขึ้น 0.29)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน						100%	100%
คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในหลังการอบรม				ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 82.78 (เต็ม 100)		ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 84.37 คะแนนเฉลี่ย 8.78 (เต็ม 10)	ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ร้อยละ 89.87 คะแนนเฉลี่ย 9.41 (เต็ม 10)
ผลสำรวจความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนัก						ความรู้และความเข้าใจ 3.80 ความตระหนัก 4.29	ความรู้และความเข้าใจ ร้อยละ 51.27 (ได้คะแนนมากกว่าหรือ เท่ากับ 10 จากเต็ม 15 คะแนน) ความตระหนัก 4.34

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงหัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

กระบวนการ/แผนฯ บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.20

ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S11

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. ไม่มีการทบทวน GAP เพื่อจัดทำแผนปิด GAP	1. มีการทบทวนและนำ GAP ที่ได้มาจัดทำแผนปิด GAP 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ ละหน่วยงาน	มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงานฯ SCM
2. คณะทำงานและหน่วยงานระดับสำนัก และระดับกอง ยังไม่เข้าใจเกณฑ์ประเมินด้านที่ 4 อย่างถูกต้องครบถ้วน	2. อ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะทำงานและหน่วยงานระดับสำนักและระดับกอง						
3. การดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงานฯ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	3.1 กำหนดหน่วยงานในแต่ละส่วนงานให้รับผิดชอบที่ชัดเจน 3.2 มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในด้านที่ 4						
4. การดำเนินงานตามแผนแม่บท SCM ไม่เป็นไปตามเป้า	4.1 ติดตามผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้า 4.2 มีการรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า			1.4425	1.3721	1.7567

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.25 จากปีที่ผ่านมา
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S12

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		4	5	2		ไม่มี	
การดำเนินงานตามแผนปิด GAP ตามเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มี คณะกรรมการกำกับและติดตามแผนงาน/โครงการ และการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ติดตามเป็นรายเดือน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ไม่เพียงพอ/ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติหรือเครื่องมือที่ใช้แล้วจะทำให้ปิด GAP ได้ชัดเจน ทำให้เมื่อทำแผนปิด GAP แล้วคะแนนอาจขึ้นได้ไม่ตามเป้าหมาย	- อบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตร "การทบทวนการปรับปรุงเพื่อปิด GAP ตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM" - เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์และการถ่ายทอด Best practice เพื่อรู้จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	100%	99.14%
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	2.1122	2.5110

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 CEB หัวข้อที่ 6 HCM ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร, หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: หัวข้อที่ 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6 ปี 65 เท่ากับ 2.9100
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการบริหารทุนมนุษย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S13

	กรุณาประเมินระดับความรุนแรง			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
ไม่เพียงพอ	2	3	6	ควบคุมภายใน

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2		ควบคุมภายใน	
1. การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1.1 นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์ 1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนแม่บทด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี 2566	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เบื้องต้น	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนโดยเทียบกับAction และหาสาเหตุหากแผนไม่เป็นไปตาม Action Plan ที่กำหนดพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ความพอเพียงของการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนและการศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น	2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และดำเนินการในการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ตอบสนองต่อกลุ่มบุคลากรได้หลากหลายมากขึ้น						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
3.ความพอเพียงของการปรับปรุง การประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ และพัฒนา (ROI) และการสืบทอด ตำแหน่งให้มีความหลากหลาย	3.1 กำหนดวิธีการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน การพัฒนาบุคลากรและดำเนินการ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาคัดเลือกตำแหน่งหลักที่ ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการสืบทอด ตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาในการกำหนดตำแหน่ง หลักที่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารในการ สืบทอดตำแหน่งต่อไป						
4.ความพอเพียงของการปรับปรุง พฤติกรรมตามค่านิยม การพัฒนา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR รวมทั้งขาดการ การพัฒนาผู้บริหาร สายงานภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR) ให้มีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	4.1 การทบทวนพฤติกรรมตาม ค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับ นโยบายและวิสัยทัศน์รวมทั้งการ สื่อสารพฤติกรรมตามค่านิยมให้ พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของ หน่วยงานและพนักงานให้มีความ ต่อเนื่องทุกปี 4.3 การพัฒนาผู้บริหารสายงาน ภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR Coordinator) โดยพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้าน HR มี โอกาสรับการพัฒนาในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับงานด้าน HR						

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	4	2	2.7	ควบคุมภายใน	
5.ความพอเพียงของการตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SSHE)						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จัดทำแผนปิดแก้ได้ตามหัวข้อที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ	100	81-99	71-80	61-70	<=60

ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6 ปี 65 เท่ากับ 2.91	2.9100	2.8000	2.7058	2.5058	2.3058

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 6			2.3575 (ปีฐาน)	2.5635 (เพิ่มขึ้น 0.21)	2.7058 (เพิ่มขึ้น 0.14)
การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
จัดทำแผนปิดแก้ที่ปิดไม่สำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด					จำนวนแผน 11 แผน คาดว่าปิดไม่สำเร็จ 2 แผน คิดเป็น 81.82%

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลงหัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กระบวนการ/แผนงาน: การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (KM) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S14

	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
ผลการควบคุม	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการจัดการความรู้	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะทำงาน KM
2. การจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีมีความล่าช้า	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ						
3. ไม่มีวิธีการปรับปรุงการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	3.1 สำรวจการรับรู้ด้านการสื่อสารการจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (ต้นปี และปลายปี) 3.2 นำผลการสำรวจมาปรับปรุงการสื่อสารด้านการจัดการความรู้						
4. ไม่มีการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน	4.1 สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 4.2 สื่อสารเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (KM)			1.4650 (ปีฐาน)	1.6125 (เพิ่มขึ้น 0.1475)	1.9450 (เพิ่มขึ้น 0.3325)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง ประจำปี 2565 หัวข้อที่ 3 CBE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร คกก.สลาฯ หน่วยงานกำกับดูแล
 กระบวนการ/แผนงาน: 3.7 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management : IM)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (IM) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา
 ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S15

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			วิธีการจัดการ
	L	I	LxI	เพิ่มเติม
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	2	3	ไม่มี	
1. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. นำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรม	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	เป็นระบบ		คณะกรรมการจัดการนวัตกรรม และ
2. การดำเนินงานตามแผนปิด GAP ตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตร "การทบทวนการปรับปรุงเพื่อปิด GAP ตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM 2. ประสานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน HCM SCM CM IT KM SP เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามแผนปิด GAP ให้ได้ตามเป้าหมาย						
3. การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความล่าช้า	ประชุมร่วมกับคทง.IM และคทง.KM รวมถึงกองแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ ให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด						
4. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ประชุมคทง.IM ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 2.ประชุมคกก.KMIM รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสลาฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 7 (IM)			1.2154 (ปีฐาน)	1.3322 (เพิ่มขึ้น 0.1168)	1.5608 (เพิ่มขึ้น 0.2286)
ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการนวัตกรรม				ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: บันทึกข้อตกลง หัวข้อที่ 3 Core Business Enablers ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ตรวจสอบภายใน
กระบวนการ/แผนงาน: เกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 8 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.2 จากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง: คะแนนประเมินผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยง: S : ด้านกลยุทธ์ รหัสความเสี่ยง: PA_S16

ผลการควบคุม	ไม่ต้องประเมินระดับความรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอ			วิธีการจัดการเพิ่มเติม
	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง			
	L	I	LxI	
เพียงพอ			0	ไม่มี

สาเหตุ	มาตรการจัดการสาเหตุความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินการควบคุม			ระดับการควบคุม	มาตรการจัดการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบเป้าหมาย			
		3	5	3	3.6	ไม่มี	
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง (GAP) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์ Enablers เป็นรายเดือน	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นระบบ		สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
ขาดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผล Enablers	จัดฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบภายในตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผล						

เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด					
โอกาสเกิด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ					
ผลกระทบ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

ข้อมูลในอดีต	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน Enablers ด้านที่ 8			คะแนน 2.1956	คะแนน 2.3911 (เพิ่มขึ้น 0.1955)	คะแนน 2.6325

