

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๑. การจัดประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้การจัดประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของ สสร. ในหัวข้อการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	กยท. สามารถดำเนินการจัดประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ สสร. กำหนด และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														๐.๗๔๗	กบค.	๑.๒, ๒.๒, ๒.๔, ๓.๑, ๓.๓, ๕.๒
๑.๑ จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RIC) (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ กยท. ได้นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ	กบค. สามารถจัดประชุมได้อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	๔ ครั้ง	↔		↔			↔				↔			๐.๐๖	ท.กบค. ตรีชฎา สาธิตา ฉันทยากร	๑.๒, ๕.๒
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) ๑๒ ครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมการ กยท. และผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค. สามารถจัดประชุมได้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ สสร. กำหนด	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	๐.๖๔	ท.กบค. ชนิกานต์ ฉันทยากร	๑.๒, ๕.๒
๑.๓ จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กบค. สามารถจัดประชุมได้ตามเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานของส่วนงาน	๔ ครั้ง			↔			↔				↔			-	ท.กบค. สุทธดา	๑.๒, ๕.๒
๑.๔ จัดประชุมร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง/RA/RT/เกณฑ์ IxL/จัดทำ Risk Correlation Map และแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ ครั้ง)	เพื่อให้เจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกระบวนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	กบค. สามารถดำเนินการร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ได้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ สสร. กำหนด	๑ ครั้ง										↔	↔		๐.๔๗	ท.กบค. ชนิกานต์ สุทธดา ฉันทยากร ณัฐวีชร	๒.๔, ๒.๒, ๓.๑

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๒. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้ กยท. มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. ในหัวข้อการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน	กยท. สามารถดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่สคร. กำหนด และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๓.๓, ๕.๒, ๒.๔
๒.๑ รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารความเสี่ยงเสนอ ผอ.ยศ. (เดือนละ ๑ ครั้ง)	เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกองบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	สุทธดา สาธิตา	๕.๒
๒.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองบริหารความเสี่ยงและฝ่ายยุทธศาสตร์องค์ผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของส่วนงาน	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	ปานดา สุทธดา	๒.๔
๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อให้คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการกำกับ ติดตาม ดูแลและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกไตรมาส และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด	๔ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	ปานดา สาธิตา ชนิกานต์	๕.๒
๒.๔ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กยท. ต่อคณะกรรมการ กยท. (บอร์ด)		กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกไตรมาส และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด	๔ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	น.กบค. ชนิกานต์	
๒.๕ ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร เสนอผู้บริหาร (Early Warning System (เดือนละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกเดือน	๑๑ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	ชนิกานต์	๓.๓, ๕.๒
๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานตาม MOU/PA/EIS ให้กองประเมินผล (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กองประเมินผลกำหนด	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกไตรมาส	๔ ครั้ง			↔			↔				↔	↔		-	ตรีชญา	๕.๒
๒.๗ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วนงาน	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกไตรมาส	๔ ครั้ง			↔			↔				↔	↔		-	ตรีชญา นารีรัตน์ ปานดา	๕.๒

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๓. การจัดทำและการทบทวนคู่มือ/แผนงานต่างๆ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้การจัดทำ การทบทวนคู่มือ/แผนงานต่างๆ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกยท. สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด และให้เป็นปัจจุบัน	บุคลากรของกยท. สามารถนำคู่มือ/แผนงานต่างๆ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๑.๑-๑.๔, ๕.๓, ๕.๔
๓.๑ จัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของกองบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้บุคลากรของ กบค. สามารถดำเนินการและปฏิบัติงานของกองบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง	กบค. สามารถจัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของกองบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน	←→												-	ท.กบค. ตรีชฎา สุทธดา	๑.๒
๓.๒ จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. เสนอผู้ว่าการเพื่ออนุมัติ และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนงาน	เพื่อให้บุคลากรของ กยท. สามารถดำเนินการ และปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง	กบค. สามารถจัดทำและเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน	←→												-	ท.กบค. ตรีชฎา วรรณ สาธิตา สุทธดา	๑.๒
๓.๓ จัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติขององค์ประกอบของนโยบาย GRC ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้บุคลากรของ กยท. สามารถดำเนินการและปฏิบัติงานตามนโยบาย GRC ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง	กบค. สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย GRC ร่วมกับ สวว. ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน		←→											-	ปานดา วรรณ สุทธดา ฉันทากร	๑.๑
๓.๔ ทบทวนหลัก BCM โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อให้คู่มือ BCM มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.	กบค. สามารถทบทวนหลัก BCM โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน			←→										-	ท.กบค. วรรณ นารีรัตน์	๕.๓, ๕.๔
๓.๕ จัดทำคู่มือ BCM/BCP ขององค์กร	เพื่อให้ทุกส่วนงานของ กยท. รับทราบแนวทาง และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้	กบค. สามารถจัดทำคู่มือ BCM/BCP ขององค์กรได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน				←→									-	นารีรัตน์ ณัฐวัชร	๕.๔
๓.๖ ทบทวนการจัดทำ Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) ของกองบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้ JD ของกบค. เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	กบค. สามารถทบทวน JD ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน								←→					-	ปานดา วรรณ	๑.๒
๓.๗ จัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กบค. มีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ และสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินผลตามที่ สคร. กำหนด	กบค. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน									←→				-	ท.กบค. ตรีชฎา วรรณ ณัฐวัชร	๑.๒

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖					
๓.๘ ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย GRC	เพื่อให้ กยท. มีนโยบาย GRC ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป	กบค. สามารถทบทวนและปรับปรุงนโยบาย GRC ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน									←→				-	ปานตา สาธิตา	๑.๑
๓.๙ จัดทำแผนการสร้างความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้บุคลากรของ กยท. มีความเข้าใจในพฤติกรรมตามวัฒนธรรม ความเสี่ยงขององค์กร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ กยท. กำหนด	กบค. สามารถทบทวนจัดทำแผนงานการสร้างความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน									←→				-	ตรีชฎา วรรณ ณัฐวัชร	๑.๓, ๑.๔
๔. กำหนดแนวทางการทบทวน วิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการในการทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่สามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย	กยท. สามารถควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๑.๔, ๑.๕, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, ๕.๒
๔.๑ ทบทวนกิจกรรมการควบคุมภายในระหว่างปี ของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (ปย.๒,ปย.๓)	เพื่อให้กิจกรรมควบคุมระหว่างปี เป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดการความเสี่ยง ที่จะสนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	กยท. มีกระบวนการควบคุมที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	๓ ครั้ง			←→			←→			←→				-	ปานตา	๓.๒
๔.๒ ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง	เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง	กยท. มีผลการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับองค์กรสามารถยอมรับได้	๓ ครั้ง			←→			←→			←→				-	ตรีชฎา ชนิกานต์	๔.๑
๔.๓ ทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานทุกส่วนงาน (ปีละ ๑ ครั้ง)	เพื่อให้ส่วนงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค. สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงาน	๑ ครั้ง						←→							-	ปานตา สุทธดา นาวีรัตน์	๔.๑

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๔.๔ ทบทวนกระบวนการในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน และตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	กยท. มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด	๑ งาน								←→					-	ท.ก.ค. สุทธดา	๔.๒
๔.๕ ทบทวนช่องทางในการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อทบทวนและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม บุคลากร และพนักงาน รวมทั้งผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บุคลากรของ กยท. ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ งาน								←→					-	ปานตา ชั้นยากร	๕.๑
๔.๖ ทบทวนกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้มีส่วนประกอบที่ครบถ้วน และรายงานผลให้ครบทุกกิจกรรม เชื่อมโยงกับระบบการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร และมีการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	กยท. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด และผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้อง	๑ งาน								←→					-	สุทธดา ณัฐวัชร	๕.๒
๔.๗ การทบทวนการกำหนดพฤติกรรมความเสี่ยงที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร (Core Value) และสร้างพฤติกรรมความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมห่วงค่านิยมองค์กร ครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ กยท. คณะอนุกรรมการ RMC ผู้บริหาร และพนักงาน	เพื่อปรับปรุงการส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งคอยตอบสนองค่านิยมองค์กร	บุคลากรของกยท. ทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร และมีพฤติกรรมที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมห่วงค่านิยมองค์กร	๑ งาน								←→					-	ตรีชฎา วรรณัน	๑.๔
๔.๘ ทบทวนและกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน	เพื่อปรับปรุงรูปแบบการกำหนดแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง ความเข้าใจ พฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ	กยท. มีรูปแบบการกำหนดแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน										←→			-	ท.ก.ค. วรรณัน	๑.๕, ๔.๒

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖					
๕.ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้การดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บรรลุเป้าหมาย ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	กยท. มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	ก.บค.	๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๔, ๓.๑, ๓.๓-๓.๖, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, ๕.๓, ๕.๔
๕.๑ ประเมินประสิทธิผลการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้มีกระบวนการในการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการปรับปรุงการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ตรีชฎา สุทธดา	๑.๒
๕.๒ ประเมินประสิทธิผลการกำหนดค่า RA/RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	เพื่อให้มีกระบวนการในการกำหนดค่า RA/RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการปรับปรุงการกำหนดค่า RA/RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง									↔				-	สุทธดา ชนิกานต์	๒.๑, ๒.๒
๕.๓ ประเมินประสิทธิผลการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เพื่อให้มีกระบวนการการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการปรับปรุงการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.ก.บค. สุทธดา	๒.๔
๕.๔ ประเมินประสิทธิผลการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	เพื่อให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.ก.บค. ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๑
๕.๕ ประเมินประสิทธิผลการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงในเชิงโอกาส และผลกระทบ	เพื่อให้มีกระบวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงในเชิงโอกาส และผลกระทบ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงในเชิงโอกาส และผลกระทบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.ก.บค. ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๓
๕.๖ ประเมินประสิทธิผลขั้นตอนการจัดลำดับความเสี่ยง (ความครบถ้วนของปัจจัย,กระบวนการ,ผลผลิต,ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) Risk Boundary,การจัดทำ Risk Profile	เพื่อให้มีกระบวนการจัดลำดับความเสี่ยง, Risk Boundary, การจัดทำ Risk Profile เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการจัดลำดับความเสี่ยง, Risk Boundary, การจัดทำ Risk Profile ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.ก.บค. ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๔

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖					
๕.๗ ประเมินประสิทธิภาพการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation)	เพื่อให้มีกระบวนการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.กบค. ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๕
๕.๘ ประเมินประสิทธิภาพการกำหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มี ระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์กร	เพื่อให้มีกระบวนการกำหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มี ระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์กร เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง และผลกระทบที่มี ระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.กบค. ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๖
๕.๙ ประเมินประสิทธิภาพขั้นตอนในการทบทวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้มีกระบวนการทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ตรีชฎา สุทธดา	๔.๑
๕.๑๐ ประเมินประสิทธิภาพขั้นตอนในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้มีกระบวนการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ท.กบค. สุทธดา	๔.๒
๕.๑๑ ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการสื่อสารบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ปานดา สุทธดา	๕.๑
๕.๑๒ ประเมินประสิทธิภาพการกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้มีการกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ งาน									↔				-	ปานดา สุทธดา	๕.๓
๕.๑๓ ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	เพื่อให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กยท. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๑ งาน									↔				-	นารีรัตน์ สุทธดา	๕.๔

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖				
๖. การสำรวจความรู้ความเข้าใจ/ช่องทางสื่อสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	พนักงานของ กยท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๑.๒ - ๑.๔, ๕.๑
๖.๑ สำรวจความรู้ความเข้าใจในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อสำรวจและประเมินความรู้ความเข้าใจในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖ ของบุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถจัดทำแนวทางหรือแผนงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้จากข้อสังเกต รวมถึงมีผลการสำรวจดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง						↔							-	ปานตา ชั้นยาก ณัฐวีชร	๑.๒
๖.๒ สำรวจความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของบุคลากร กยท.	เพื่อสำรวจและประเมินความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถจัดทำแนวทางหรือแผนงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้จากข้อสังเกต รวมถึงมีผลการสำรวจดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง						↔							-	ปานตา ชั้นยาก ณัฐวีชร	๑.๒
๖.๓ สำรวจทัศนคติของบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร	เพื่อสำรวจและประเมินทัศนคติของบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถจัดทำแนวทางหรือแผนงานในการสร้างทัศนคติของบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้จากข้อสังเกต รวมถึงมีผลการสำรวจดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง						↔							-	ปานตา ชั้นยาก ณัฐวีชร	๑.๓, ๕.๑
๖.๔ สำรวจพฤติกรรมของบุคลากรของ กยท. ในการส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร	เพื่อสำรวจและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรของ กยท. ในการส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กรขององค์กรของบุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถจัดทำแนวทางหรือแผนงานในการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖ ในการส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กรที่ได้จากข้อสังเกต รวมถึงมีผลการสำรวจดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง						↔							-	ปานตา ชั้นยาก ณัฐวีชร	๑.๔



แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖				
๖.๕ ดำเนินการรับรู้นโยบาย GRC ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก	เพื่อสำรวจและประเมินพฤติกรรมการรับรู้นโยบาย GRC ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก	กบค. สามารถจัดทำแนวทางหรือแผนงานในการสร้างการรับรู้นโยบาย GRC ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก ประจำปี ๒๕๖๗ ได้จากข้อสังเกต รวมถึงมีผลการสำรวจดีกว่าปีที่ผ่านมา	๑ ครั้ง							←→						-	ปานตา ชั้นยากร ณัฐวีชร	๑.๔
๗. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	พนักงานของ กยท. มีทัศนคติที่ดีเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														๑.๑๔๙	กบค.	๑.๓, ๑.๔, ๕.๑
๗.๑ เผยแพร่วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท.	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ กยท. รับทราบ และสามารถนำวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กบค. สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กยท. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ครั้ง	←→												-	ตรีชฎา ชั้นยากร	๑.๓
๗.๒ เผยแพร่นโยบาย GRC	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ กยท. รับทราบ และสามารถนำนโยบาย GRC ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กยท. สามารถเผยแพร่ นโยบาย GRC ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้ ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน	←→												-	ชั้นยากร	๑.๓
๗.๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (กยท.เขต ๗ เขต)	เพื่อส่งเสริมให้ กยท. เขต/กยท.จ. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร	กยท. เขตทุกเขต สามารถจัดกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	๑ งาน	←→												๐.๓๕	ท.กบค. ชั้นยากร	๑.๓
๗.๔ ถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับผู้บริหาร (๓ อันดับแรก) ของ กยท.	เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีต่อองค์กร	ผู้บริหาร (๓ ลำดับแรก) ของ กยท. เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๑๐๐	๑ ครั้ง	←→												-	ท.กบค. ตรีชฎา สาธิตา ชั้นยากร	๑.๓
๗.๕ จัดทำ กบค.สาร เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่บุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถเผยแพร่ กบค.สารได้ครบทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	-	ชนิกานต์	๑.๓

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖				
๗.๖ เผยแพร่สถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นระบบ Intranet ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. และทาง Social Media เช่น facebook Line App.	เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ สถานะความเสี่ยงขององค์กรให้แก่ บุคลากรทุกระดับของ กยท.	กบค. สามารถเผยแพร่ สถานะความเสี่ยงขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ครบทุก เดือน	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	นารวีรัตน์ ญัฐวัชร	๑.๓
๗.๗ ถ่ายทอดความรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้กับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) กยท.เขต ๗ เขต และ สนย.	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถ่ายทอด ความรู้และชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้กับ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในพื้นที่ กยท.เขต ทั้ง ๗ เขต และ สนย.	บุคลากรของ กยท. ในพื้นที่ กยท.เขต ทั้ง ๗ เขต และ สนย. ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ และแนวทางการ ดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ราย	๘ ครั้ง	↔	↔											๐.๑๘๘	ทุกคน	๑.๓
๗.๘ จัดทำวีดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ให้กับบุคลากรทุก ระดับของ กยท.	กบค. สามารถจัดทำวีดิทัศน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของ ทางการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า ๑ วีดิทัศน์	๑ งาน			↔	↔									-	วรรณิ์น ชันยากร	๑.๓
๗.๙ จัดทำหลักสูตร E-learning ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ด้าน การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในให้แก่บุคลากรทุกระดับของ กยท.	บุคลากรของ กยท. ผ่านการ อบรม และมีผลการทดสอบ ภายใต้นี้ให้แก่บุคลากรทุกระดับของ กยท.	๑ ครั้ง				↔	↔								-	วรรณิ์น	๑.๓
๗.๑๐ จัดกิจกรรมพัฒนานักบริหารความเสี่ยงมืออาชีพของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและ พนักงานของ กยท. มีศักยภาพใน การบริหารความเสี่ยง และ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานใน สิ่งกีดขวางถูกต้อง	ผู้บริหารและพนักงาน กยท. ได้รับการอบรมจำนวน ๕๐ ราย	๑ งาน				↔	↔								๐.๓๑๖	ทุกคน	๑.๓, ๑.๔
๗.๑๑ จัดกิจกรรมการตอบคำถามเชิงรางวัลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกระดับของ กยท. รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความเสี่ยงขององค์กร	บุคลากรของ กยท. เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบุคลากร ทั้งหมด	๑ งาน					↔	↔							๐.๐๐๕	ชันยากร วรรณิ์น	๑.๓, ๑.๔
๗.๑๒ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน โดยการลงพื้นที่ (กยท.เขต ๗ เขต)	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของส่วนงานในส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ	กบค. สามารถดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กยท. เขตได้ครบทั้ง ๗ เขต	๗ ครั้ง						↔	↔						๐.๑๘๐	ทุกคน	๕.๑

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖				
๗.๑๓ จัดกิจกรรมการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่นระดับ ส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกระดับของ กยท. รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมความ เสี่ยงขององค์กร	กยท. มีส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ซึ่งนำไปเป็น ต้นแบบให้แก่ส่วนงาน/ หน่วยงาน นำไปปฏิบัติตามได้	๑ งาน							←→						๐.๐๔๕	ตรีชฎา อินยาร	๑.๓, ๑.๔
๗.๑๔ จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วย	เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านการ บริหารความเสี่ยงบุคลากรทุก ระดับของ กยท.	ร้อยละของส่วนงาน/ หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ แห่ง	๑ งาน							←→						๐.๐๑๐	อินยาร วรรณ	๑.๓, ๑.๔
๗.๑๕ จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้มีเกณฑ์ประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วน งาน ประจำปี ๒๕๖๗	กยท. มีเกณฑ์ประเมินผล การดำเนินงานด้านการ บริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๖๗									←→							
๗.๑๖ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับเชี่ยวชาญ ของพนักงาน กบค. ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริม และเพิ่มทักษะให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของกองบริหารความ เสี่ยงให้มีทักษะ และความชำนาญ ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	พนักงาน กบค. ได้รับการ อบรมอย่างน้อย ๑ หลักสูตร/ ราย	๑ งาน										←→			๐.๐๔๕	ท.กบค. ตรีชฎา สาธิตา	๑.๓, ๑.๔
๘. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	เพื่อให้องค์กรมีกรอบ วัตถุประสงค์/เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน ทั้งระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) และระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (RT) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย องค์กร	สามารถระบุวัตถุประสงค์/ เป้าหมายการบริหารความ เสี่ยง (RA/RT) ครบถ้วนทุก ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ปฏิบัติการประจำปี และมี ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๒.๑ - ๒.๔, ๔.๓, ๕.๒
๘.๑ สื่อสารและถ่ายทอด RA/RT ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ช่องทางอื่นๆ เช่น ระบบสารบรรณา, ระบบ Intranet, Social Media)	เพื่อให้เจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบค่า RA, RT ระดับองค์กร	กบค. สามารถ สื่อสารและ ถ่ายทอด RA/RT ระดับ องค์กร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ตาม เกณฑ์การประเมินผลที่ สคร. กำหนด	๑ งาน	←→												-	ท.กบค. ชนิกานต์	๒.๒
๘.๒ แจ้งผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Early Warning System ถึงกองนโยบายและแผน เพื่อเตรียมการ ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ	เพื่อให้กองนโยบายและแผนมี ข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงแผน วิสาหกิจ ในกรณีที่มีการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร	กบค. สามารถแจ้งผลการ บริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Early Warning System ถึงกอง นโยบายและแผนได้ครบถ้วน ตามที่กำหนด	๓ ครั้ง			←→			←→			←→				-	ชนิกานต์	๒.๓, ๕.๒

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖					
๘.๓ ร่วมกับกองนโยบายและแผนในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ Value Creation และ Value Enhancement ในการจัดทำ Intelligent Risk ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจของ กยท. ประจำปี ๒๕๖๗ จากทราวิเคราะห์ การดำเนินงานที่สำคัญของแผน ธุรกิจใน	กบค. สามารถจัดทำ Intelligent Risk ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน													-	ท.กบค. ชนิกานต์	๒.๓, ๔.๓
๘.๔ ระบุ Risk Appetite (RA) และช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ Risk Tolerance (RT) ระดับองค์กรต่อ Risk Owner และ Stakeholder และนำเสนอคณะกรรมการ RMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ RA/RT ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้การระบุค่า RA/RT ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ อย่างชัดเจน	ค่า RA/RT ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ RMC ภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๖	๑ งาน													-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์ สุทธดา	๒.๒
๙. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรจะบรรลุ เป้าหมาย	กยท. สามารถควบคุมความ เสี่ยงขององค์กรให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ และมี ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๓.๑ - ๓.๖
๙.๑ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและมาตรการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ระดับส่วนงานปี ๒๕๖๖ (RM๑, RM๒, ปย.๒)	เพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน งาน/หน่วยงาน มีแผนจัดการความ เสี่ยง มาตรการปรับปรุงควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ	ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถจัดทำแผนจัดการ ความเสี่ยงและมาตรการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบได้ อย่างครบถ้วน	๑ งาน	←→												-	ท.กบค. ตรีชฎา สุทธดา ปานตา	๓.๑
๙.๒ สื่อสารและถ่ายทอดเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง ของปัจจัยเสี่ยง ต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้ส่วนงาน และบุคลากรที่เป็น เจ้าของปัจจัยเสี่ยงรับทราบเกณฑ์ ในการประเมินระดับความรุนแรง ของปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	กบค. สามารถ สื่อสารและ ถ่ายทอดเกณฑ์ในการ ประเมินระดับความรุนแรง ของปัจจัยเสี่ยง ต่อ ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑ งาน	←→												-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์	๓.๓
๙.๓ สื่อสารและถ่ายทอดแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ กยท. รับรู้และเข้าใจแผนจัดการความ เสี่ยง และสามารถนำไปบริหาร ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร สามารถยอมรับได้	กบค. สามารถสื่อสารและ ถ่ายทอดแผนจัดการความ เสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ได้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑ งาน		←→											-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์	๓.๖

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๙.๔ สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตาม Risk Correlation Map ขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ กยท. รับรู้และเข้าใจแผนจัดการความเสี่ยงและสามารถนำไปบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้	กบค. สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตาม Risk Correlation Map ขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน		↔											-	ท.กบค. ตรีชฎา ชินกานต์	๓.๖
๙.๕ ติดตามการควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้การควบคุมภายในของระดับส่วนงาน/หน่วยงาน มีประสิทธิภาพ และมีการทบทวนทางระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถรายงานผลการควบคุมภายในทางระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๔ ครั้ง				↔			↔			↔		↔	-	ปานดา นารีรัตน์	๓.๒
๙.๖ รายงานผลการจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้ส่วนงาน และบุคลากรที่เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงรับทราบเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	กบค. สามารถรายงานผลการจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ครบทุกไตรมาส	๔ ครั้ง				↔			↔			↔		↔	-	ชินกานต์	๓.๔
๙.๗ ทบทวน Risk Correlation Map ขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้การจัดทำ Risk Correlation Map มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกระบวนการที่ สคร. กำหนด	กบค. สามารถทบทวน Risk Correlation Map ขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน						↔							-	ท.กบค. ตรีชฎา ชินกานต์	๓.๖
๙.๘ ระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยการจัดทำ Risk Universe ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์กรมีความครอบคลุมทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายมีความสำคัญขององค์กร รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กบค. สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยการจัดทำ Risk Universe ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชินกานต์ สุทธดา ปานดา	๓.๑
๙.๙ จัดทำเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (โอกาสเกิดและผลกระทบ) ปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กยท. มีเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	กบค. สามารถจัดทำเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (โอกาสเกิดและผลกระทบ) ปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชินกานต์ สุทธดา ปานดา	๓.๓

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๒๕	๒๕	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖					
๙.๑๐ กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กยท. มีการกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗	กบค. สามารถกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์ สุทธดา ปานตา	๓.๔
๙.๑๑ การกำหนด/คัดเลือกวิธีจัดการต่อความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กยท. มีการกำหนด/คัดเลือกวิธีจัดการต่อความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กบค. สามารถการกำหนด/คัดเลือกวิธีจัดการต่อความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์ สุทธดา ปานตา	๓.๕
๙.๑๒ การกำหนดกระบวนการจัดทำ Risk Correlation Map ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กยท. มีกระบวนการในการจัดทำ Risk Correlation Map ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กบค. สามารถการกำหนดกระบวนการจัดทำ Risk Correlation Map ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา	๓.๖
๙.๑๓ การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ กยท. มีแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ ที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	กบค. สามารถการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์ สุทธดา ปานตา	๓.๕
๙.๑๔ จัดทำ Risk Correlation Map และแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายในของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร) ร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ปี ๒๕๖๗	เพื่อให้การจัดทำ Risk Correlation Map ร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบ ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพจากเจ้าของปัจจัยเสี่ยง	กบค. สามารถจัดทำ Risk Correlation Map ร่วมกับเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ปี ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน										↔			-	ท.กบค. ตรีชฎา ชนิกานต์ สุทธดา	๓.๖

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖					
๑๐. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ พนักงานของ กยท. มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	กยท. สามารถควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๕.๒-๕.๔
๑๐.๑ กำกับ ติดตามให้ส่วนงานและเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) รายงานผลการดำเนินงานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยถูกต้องครบถ้วน	ส่วนงานเจ้าของปัจจัยเสี่ยงสามารถรายงานผลการดำเนินงานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครบทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	นาริรัตน์	๕.๒
๑๐.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำเดือนผ่านระบบ Early Warning System	เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นข้อมูลแจ้งเตือนผู้บริหารและพนักงานในโครงการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	กบค. สามารถรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำเดือนผ่านระบบ Early Warning System ได้ครบทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	ณัฐวัชร	๕.๒
๑๐.๓ จัดทำระบบ Leading Indicator ใน EWS	เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร	กยท. มีระบบ Leading Indicator ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	๑ งาน	↔	↔											-	ชนิกานต์	๕.๓
๑๐.๔ ซ้อมแผน BCP ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ	เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทุกส่วนงานในกยท. ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน	ทุกส่วนงานในกยท. สามารถดำเนินการซ้อมแผน BCP ประจำปีได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ งาน								↔	↔				-	นาริรัตน์	๕.๔

แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับเกณฑ์ Enabler
				๖๕	๖๕	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖				
๑๑. การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)	เพื่อให้องค์กรมีกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และมิละเลยความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐	กยท. มีกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบร้อยละ ๑๐๐														-	กบค.	๑.๕, ๓.๒
๑๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕	เพื่อให้การรายงานผลด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด	กบค. สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ครั้ง	← →												-	ปานตา	๓.๒
๑๑.๒ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน	เพื่อให้ทุกส่วนงานในกยท. มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน สอดคล้องกับรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป	ทุกส่วนงานในกยท. สามารถทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ครั้ง	← →												-	วรรณ สาธิตา	๑.๕
๑๑.๓ จัดทำและรายงานผลแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)	เพื่อให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน/หน่วยงานย่อย ได้ประเมินความเพียงพอขององค์ประกอบในการควบคุมภายใน และนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ กยท.	ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน/หน่วยงานย่อย สามารถประเมินความเพียงพอขององค์ประกอบในการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง						↔						↔	-	ปานตา	๓.๒
๑๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กยท. เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กบค. สามารถจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง						↔						↔	-	ปานตา	๓.๒