



แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน



คำนำ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงของ บอท. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : Risk & IC) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานต่อไป

แผนกแผนงานและงบประมาณ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

มกราคม 2569



สารบัญ

คำนำ	
บทนำ	1
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	2
• แผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน บริษัท อุรุราช จำกัด	4
• แผนปฏิบัติการของคณะทำงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
แผนปฏิบัติการตามเกณฑ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร	7
2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	18
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	26
4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	38
5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล	42

บทนำ

เกณฑ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : Risk & IC) สำหรับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. Governance & Culture : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำหนดนโยบาย GRC โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การกำหนด RA ระดับองค์กร จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Culture) รวมถึงการกำหนดแรงจูงใจสำหรับการบริหารความเสี่ยง

2. Strategy & Objectives Setting : การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กับนโยบาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และแผนการลงทุน การกำหนด Risk Appetite/Risk Tolerance และการบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) การสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement)

3. Performance : องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนตั้งแต่การระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์กร การพิจารณาความเพียงพอของกิจกรรมควบคุม ประเมินระดับความเสี่ยงการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง โดยมีกระบวนการ วิเคราะห์ Cost Benefit ที่ชัดเจนในแต่ละทางเลือก การจัดทำ Risk correlation map และ Portfolio view of risk

4. Review & Revision : การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องพร้อมรายงานผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและการปรับปรุงเมื่อจำเป็น

5. Information Communication & Reporting : การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ในแต่ละองค์ประกอบจะมีตัวชี้วัดย่อยรวม 22 ตัวชี้วัด จึงได้นำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2569

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) ได้นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 มาเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทุกปีงบประมาณมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 22¹ ตัวชี้วัด ซึ่งรองรับกับแผนยุทธศาสตร์/บันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัดที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการกำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการดำเนินการระยะเวลา และงบประมาณอย่างชัดเจน

องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด
1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance & Culture) (น้ำหนัก ร้อยละ 15)	1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 4) 1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 3) 1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรม สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 4) 1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 2) 1.5 แรงจูงใจการพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้ำหนักร้อยละ 2)
2. การกำหนดยุทธศาสตร์และ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives Setting) (น้ำหนัก ร้อยละ 15)	2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (น้ำหนักร้อยละ 0) 2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (RA) (น้ำหนักร้อยละ 5) 2.3 การประเมินทางเลือกและการกำหนดยุทธศาสตร์ (น้ำหนัก ร้อยละ 0) 2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)

¹ เกณฑ์ประเมินฯ ปี 2564 มี 21 ตัวชี้วัด



องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)(น้ำหนัก ร้อยละ 35)	3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 5) 3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อ ความเสี่ยงองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 5) 3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 5) 3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 3) 3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (น้ำหนักร้อยละ 5) 3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk (Develops Portfolio View) (น้ำหนักร้อยละ 12)
4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) (น้ำหนักร้อยละ 15)	4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 10) 4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 5) 4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (น้ำหนักร้อยละ 0) - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย- กระบวนการ ติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและ ปรับเปลี่ยนแผนงาน
5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการ รายงานผล (น้ำหนักร้อยละ 20)	5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (น้ำหนักร้อยละ 5) 5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรมและการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 5) 5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหาร ความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 6) 5.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) (น้ำหนักร้อยละ 4)



แผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน บริษัท ท่าเรือกรุงเทพ จำกัด

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ.....	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						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	ระบบงานควบคุมภายใน - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (แบบ ปค.4) - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (แบบ ปค.5) - จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังหรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค.2)	60	แผนกแผนงาน และ งบประมาณ	ระยะเวลา	ต.ค.	↔											
				ระยะเวลา	ต.ค.	↔											
				ระยะเวลา	พ.ย.		↔										
2	การสอบทาน - การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - การสอบทานรายงานทางการเงิน - การสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน - การสอบทานกิจกรรมปฏิบัติงาน	20	ทุกหน่วยงาน	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
3	การดูแลป้องกันทรัพย์สิน - การระบุทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษา - การตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษา	10	ทุกหน่วยงาน	ธ.ค. - ม.ค.				↔									
			คณะทำงาน	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
4	การจัดการข้อร้องเรียน - จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี	10	แผนกธุรการ	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔



แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ	น้ำหนัก 100	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	ประชุมทีมทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง	↔			↔			↔			↔		
2	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	20	เลขานุการ อนุกรรมการ	5 ครั้ง		↔		↔			↔			↔		↔
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	20	คณะทำงาน	ตลอดปี	←————→											
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะทำงาน	5 ครั้ง			↔		↔			↔			↔	↔
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10	แผนกแผนงาน	ตลอดปี	←————→											
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัท ทริส	10	แผนกแผนงาน	ก.ค. - ส.ค.										↔	↔	



แผนปฏิบัติการตามเกณฑ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน												Plan <----->		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												Actual <----->		
หัวข้อ	น้ำหนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (น้ำหนัก 15)														
1.1. บทบาทคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบควบคุมภายใน	4	<----->												
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่	3	<----->												
1.3 บรรยาการและวัฒนธรรม สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	4	<----->												
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร	2	<----->												
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร	2	<----->												
2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (น้ำหนัก 15)														
2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์	0							<----->						
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	5	<----->												
2.3 การประเมินทางเลือกและการกำหนดยุทธศาสตร์	0	<----->												
2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร	10				<----->									
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 35)														
3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง	5	<----->												
3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงขององค์กร	5	<----->												
3.3 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง	5	<----->												
3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง	3	<----->												
3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุ	5	<----->												
3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk	12	<----->						<----->						
4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 15)														
4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง	10				<----->									
4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	5				<----->									
4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ	0				<-->				<-->					
5.ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 20)														
5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล	5			<-->		<-->		<-->		<-->		<-->		
5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน	5			<-->		<-->		<-->		<-->		<-->		
5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	6				<----->									
5.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	4	<----->						<----->						
รวม	100	51.25			16.25			24.25			8.25			100



1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร : Governance and Culture

(หน้าหลัก 15)

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.1. บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (หน้าหลักร้อยละ 4)
รองรับยุทธศาสตร์/บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ตัวชี้วัดที่ : 3. Cor Business Enablers (3.3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดนโยบาย GRC ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในนโยบายเดียวกันที่มุ่งเน้น การบูรณาการทั้ง 3 เรื่อง ทั้ง Governance Risk Compliance 2. มีการกำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร Risk Appetite (RA)
วัตถุประสงค์ :	1. กำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) รวมทั้งการกำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร 2. เผยแพร่นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) แก่พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย :	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (GRC) 2. กำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กรโดยคณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) แก่พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง
ระยะเวลา :	ตลอดทั้งปี
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.1.บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 4)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก (100%)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) รวมทั้งการกำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร	40		พ.ย.- ธ.ค.												
2	เผยแพร่นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) แก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง	25		ม.ค.- ก.พ.												
3	นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	15		ม.ค. - มี.ค.												
4	ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป	10		ม.ค. - มี.ค.												
5	การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน (GRC) ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป	10		เม.ย.-มิ.ย.												



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 3)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. บทบาทหน้าที่ของมีผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ระบุไว้อย่างไร เช่น JD โครงสร้างองค์กร กฎบัตร เป็นต้น 2. การสรรหาบุคลากรตามตำแหน่ง ที่กำหนดใน JD ต้องดำเนินการร่วมกับ HCM 3. แผนการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในประจำ มีความชัดเจนและติดตามความสำเร็จได้ 4. คู่มือการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ :	1. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของมีผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความ เสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน 2. มีแผนงานรองรับและการกำหนดแผนงานของการดำเนินงานตามโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน และ กระบวนการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน
เป้าหมาย :	โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สอดคล้องกับการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกระบวนการทำงานอื่น รวมทั้งมีการสื่อสารผู้บริหารมีการติดตามติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน/ คณะทำงานที่รับผิดชอบฯ โดยสามารถดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน และ สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน และมีกระบวนการ ในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในคู่มือ
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ (Job Description : JD) ของผู้ที่มี การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน 2. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบครบถ้วน
ระยะเวลา :	ไตรมาส 1 และไตรมาสที่ 3
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 3)															
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก 100	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				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	กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ชัดเจน	20		←→											
2	กำหนดหน้าที่งาน (Job Description :JD) มีโครงสร้างความรับผิดชอบ มีแผนงานรองรับ	20		←→											
3	โครงสร้างหน่วยงาน/คณะทำงานฯ มี การทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	20		←→											
4	โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการ บริหารความเสี่ยงและการ ควบคุม ภายใน มีการสื่อสาร ผู้บริหารมีการ ติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน/คณะทำงานที่รับผิดชอบฯ ดำเนินงานตามแผนงานของ หน่วยงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายตาม แผนการปฏิบัติงานนั้นได้ ครบถ้วน และมีกระบวนการในการตรวจสอบถึง ความเข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงาน ในคู่มือดังกล่าว	20		←→											
5	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนด โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ โดย มี การติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน/คณะทำงานที่ รับผิดชอบ และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ กำหนด โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งทบทวนการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ของปีต่อไป เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความ เสี่ยงที่บูรณาการจาก ทุกหน่วยงาน และการทบทวน /ปรับปรุง คู่มือการ บริหารความเสี่ยง	20								←→					



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.3.บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 4)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดกระบวนการ/ดำเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ หรือความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ครอบคลุม ทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน 2. การฝึกอบรม/ชี้แจง/ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) และประเมินความรู้ความเข้าใจ 3. กระบวนการ/ดำเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ/ความรู้ ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร มีความสอดคล้อง กับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ :	จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture)
เป้าหมาย :	สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการบริหาร ความเสี่ยงในองค์กร
แนวทางดำเนินการ :	1. การสำรวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2. สรุปผลการสำรวจเสนอผู้บริหารในรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ทำแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.3. บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 4)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก 100%	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	การสำรวจทัศนคติของพนักงานใน เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture)	40		ต.ค.-ธ.ค.	←→											
2	สรุปผลการสำรวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง	30		พ.ค.								←→				
3	ทำแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ	20		มิ.ย.- ส.ค.									←→			
4	ทบทวนแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ	10		ส.ค. - ก.ย.											←→	
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.4. ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 2)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง ที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร 2. การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง ที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยม องค์กร 2. พัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง ที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร
เป้าหมาย :	สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ/ความรู้ความเข้าใจของการบริหาร ความเสี่ยงในองค์กร มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร
แนวทางดำเนินการ :	1. การสำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร 2. สรุปผลการสำรวจเสนอผู้บริหารในรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.4. ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 2)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 100%	งบประ มาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	การสำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร	20		ม.ค.-มี.ค.				←		→						
2	การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ และผลกระทบของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจของคณะกรรมการคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน และกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงในองค์กร และการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	20		ม.ค.-มี.ค.				←		→						
3	การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง ที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยม องค์กร ครอบคลุมทั้ง คณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน	30						←		→						
4	กระบวนการ/ดำเนินการสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ/ ความรู้ ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยง ในองค์กร	15						←		→						
5	การสำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของ พนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร	15						←		→						



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.5. แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้ำหนักร้อยละ 2)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน (Incentive) 2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ :	สามารถเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
เป้าหมาย :	ความเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ในการประเมินผลการดำเนินงานและการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงานสอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนงานโครงการและการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำ Risk Profile ของแต่ละสายงานและผูกแรงจูงใจในแต่ละชั้นกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ 2. ถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงานสอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนงานโครงการและการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน 3. ทบทวนแนวทางการกำหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2 และ 3
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.5. แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้ำหนักร้อยละ 2)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 100%	งบประ มาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	การกำหนดแผนงานในการเชื่อมโยง ผลการประเมินเฉพาะการบริหาร ความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ ในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับ อย่างชัดเจน (Incentive)	20		ม.ค.- มี.ค.				←		→						
2	ถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงานสอดคล้องกับการวิเคราะห์ ดำเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผล การประเมินเฉพาะการบริหาร ความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการ ประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่าง ชัดเจน	20		ม.ค.- มี.ค.				←		→						
3	การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน โดยเฉพาะ ตัวชี้วัดการ บริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของ ปัจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรม ที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจ ในแต่ละขั้นกับ Risk Profile ของฝ่าย งานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับ ความรุนแรงลงได้ครบถ้วน	20		ม.ค.- มี.ค.				←		→						
4	กระบวนการเชื่อมโยงผลการประเมิน เฉพาะการบริหารความเสี่ยงฯ มีความ เชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารทุน มนุษย์ ในการ ประเมินผลการดำเนินงาน และการถ่ายทอดความ เสี่ยงระดับสายงานสอดคล้องกับการ วิเคราะห์แผนงานโครงการและการ ประเมิน ความเสี่ยงแผนงานของแต่ละ สายงาน	20		ม.ค.- มี.ค.				←		→						
5	การทบทวนแนวทางการกำหนดการ เชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะ การ บริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/ แรงจูงใจในการประเมิน	20		เม.ย.- มิ.ย.							←		→			



หมายเหตุ : ข้อเสนอแนะข้อ 1 การกำหนดแรงจูงใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และไม่รู้สึกรว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภาระของสายงาน โดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นั้น ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้ผลการบริหารความเสี่ยงของสายงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของการให้แรงจูงใจ



2.การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: Strategy & Objectives Setting.
(หน้าหลัก 15)

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (น้ำหนักร้อยละ 0)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ การวางแผนการลงทุนที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงกับการกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กร
วัตถุประสงค์ :	การวิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ห้วข้อย่อย-การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
เป้าหมาย :	ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
แนวทางดำเนินการ :	วิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ห้วข้อย่อย-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
ระยะเวลา :	ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2.1.การวิเคราะห์ธุรกิจ (น้ำหนักร้อยละ 0)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						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	กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนที่สำคัญ		40		ม.ค. - มี.ค.				←	→							
2	วิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)		40		ม.ค. - มี.ค.				←	→							
3	ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนที่สำคัญ		20		ก.ค. - ก.ย.										←	→	
			100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.2. การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite :RA) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์ /บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) ในลักษณะ ของระดับที่เป็นเป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และ การกำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance: RT) 2. ถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ Business Objective โดยระบุว่าเป็น Strategic Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) หรือประเภทความเสี่ยงตามที่กำหนด
วัตถุประสงค์ :	กำหนด Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจำปีบัญชี (Business Objective) ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการประจำปี และมีการกำหนด Risk Tolerance โดยมีความ สอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปี หรือเป็นค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย :	การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับ เป้าประสงค์/เป้าหมายขององค์กร
แนวทางดำเนินการ :	1. ระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective) 2. ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดค่า RA / RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย องค์กร (Business Objective) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2.2. การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite :RA) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						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	ระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)		50		ต.ค.	↔											
2	ประเมินประสิทธิภาพของการกำหนดค่า RA / RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		40		พ.ย.		↔										
3	ทบทวนการกำหนดค่า Risk Appetite และ Risk Tolerance		10		ม.ค.				↔								
			100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.3 การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนดยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategic Formulation)
วัตถุประสงค์ :	เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับ เป้าประสงค์/เป้าหมายขององค์กร
เป้าหมาย :	การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับ เป้าประสงค์/เป้าหมายขององค์กร
แนวทางดำเนินการ :	ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนดยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2.3 การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/เป้าหมายขององค์กร	50		ม.ค.				↔								
2	ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนด ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategic Formulation)	50		มี.ค.						↔						
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนดยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategic Formulation) 2.การทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุโอกาส (Opportunity) ใน SWOT ขององค์กรและมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์
วัตถุประสงค์ :	ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวครบถ้วน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
เป้าหมาย :	กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
แนวทางดำเนินการ :	1.ทำ Value Creation และ Value Enhancement มีความสอดคล้องกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 2.ประเมินประสิทธิผลของการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective)
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2.4. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	ทำ Value Creation และ Value Enhancement มีความสอดคล้องกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง	50		เม.ย. - มิ.ย.							←→					
2	ประเมินประสิทธิผลของการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective)	50		ก.ค.										↔		
		100														



3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง : Performance.

(หน้าหลัก 35)

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk) (หน้าหลักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด 2. กำหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
วัตถุประสงค์ :	ระบุขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด โดยต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ทิศทาง และการดำเนินกิจการขององค์กร (Risk Universe)
เป้าหมาย :	กำหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
แนวทางดำเนินการ :	1. ระบุความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของสายงานที่สอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมควบคุมภายใน กระบวนการประเมินประสิทธิผล การควบคุมภายใน 2. มีกระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ 3. พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 4. ประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	ระบุความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของสายงานที่สอดคล้องกับกระบวนการ และกิจกรรมควบคุมภายใน กระบวนการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน	40		ต.ค.	↔											
2	กำหนดกระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ	20		ต.ค.	↔											
3	พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	20		ต.ค.	↔											
4	ประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ	20		ธ.ค.			↔									
		100														

เพิ่มเติมไข : โดยปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ระบุออกมาตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 ต้องแสดงความเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ขององค์กร ได้ทั้งหมด ซึ่งหากไม่สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับระดับเป้าหมายขององค์กรได้ โดยเฉพาะ ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลังที่ระหว่างปีหรือผลสิ้นปี ไม่บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จะถือว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงไม่ครบถ้วนตามคุณภาพการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ได้อย่างครบถ้วน



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร 2. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน 3. การประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร 2. เพื่อบูรณาการโดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนากิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย :	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนด มีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนากิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางดำเนินการ :	1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานและประเมินกิจกรรมการควบคุมทุกสายงาน 2. ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) 3. ทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี เพื่อให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานจัดการความเสี่ยง
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานและประเมินกิจกรรมการควบคุมทุกสายงาน	40		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
2	ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)	40		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
3	ทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี เพื่อให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานจัดการความเสี่ยง	20		ม.ค.				↔								
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกรายปัจจัยเสี่ยง 2. การสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง 3. การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง เพื่อกำหนดเป็นฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกรายปัจจัยเสี่ยง 2. การใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ การคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
เป้าหมาย :	การกำหนดระดับความรุนแรง (โอกาส และผลกระทบ) ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยงได้อย่างชัดเจนการดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงได้ครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนด
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง 2. มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส
ระยะเวลา :	ทุกไตรมาส
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.3. การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบ แยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการกำหนด เกณฑ์วัดระดับความรุนแรง	30		ต.ค.-ธ.ค.	←→											
2	การสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง	30		ต.ค.-ธ.ค.	←→											
3	รายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส	30		ทุกไตรมาส			←→			←→			←→			←→
4	ทบทวนรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส	10		ทุกไตรมาส			←→			←→			←→			←→
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น้ำหนักร้อยละ 3)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) 2. การกำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และการจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 3. การจัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
วัตถุประสงค์ :	บูรณาการกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การกำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) กับเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
เป้าหมาย :	กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การกำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และการจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และจัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) 2. กำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และจัดลำดับความเสี่ยง 3. จัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) 4. ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและรายงานผลรายไตรมาส
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น้ำหนักร้อยละ 3)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)			ม.ค.				↔								
2	กำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และจัดลำดับ ความเสี่ยง			ม.ค.				↔								
3	จัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)			ก.พ.-มี.ค.				↔	↔							
4	ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและรายงานผลรายไตรมาส			ทุกไตรมาส		↔			↔			↔				↔
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) 2. กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก 3. การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม/วิธีการจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ :	1. กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก 2. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ควรเป็นจัดการที่สาเหตุ 3. การบูรณาการ การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation)
เป้าหมาย :	มีทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยง
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม /คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 2. การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่นและออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการ (Work Process) ในการดำเนินงานขององค์กร 4. การประเมินประสิทธิผลของการกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม /คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง	30		ต.ค. - ธ.ค.	←→											
2	การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit)	20		ต.ค. - ธ.ค.	←→											
3	วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่นและออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการ (Work Process) ในการดำเนินงานขององค์กร	20		ต.ค. - ธ.ค.	←→											
4	การประเมินประสิทธิผลของการกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ	20		ต.ค. - ธ.ค.	←→											
5	ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง กระบวนการ (Work Process) และการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit)	10		ม.ค.				←→								
		100														

เพิ่มเติมข้อ : สำหรับค่าเกณฑ์ระดับที่ 2 แผนจัดการความเสี่ยง ต้องแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวจะสามารถลดระดับโอกาสเกิด หรือระดับความรุนแรงได้ ซึ่งหากการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวได้ครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วนั้น ต้องสามารถลดระดับโอกาส หรือผลกระทบ ของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน กรณีที่ดำเนินการตามกิจกรรมของแผนจัดการความเสี่ยงได้ครบถ้วน แต่ไม่สามารถลดระดับความรุนแรงได้นั้น ถือว่าการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง จะไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณาในเกณฑ์ระดับ 2 หากไม่สามารถระบุได้ตามที่ระบุข้างต้นถือว่าไม่สามารถจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk (Develops Portfolio View) (น้ำหนักร้อยละ 12)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล	1. กำหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 2. กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยง Portfolio View of Risk
วัตถุประสงค์	1. กำหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 2. กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยง Portfolio View of Risk
เป้าหมาย	สามารถกำหนดความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรและนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนิน	1. กำหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 2. กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยง Portfolio View of Risk 3. จัดทำ Risk Correlation Map ขององค์กร
ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk (Develops Portfolio View) (น้ำหนักร้อยละ 12)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร	30		เม.ย. - มิ.ย.							←→					
2	กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยง Portfolio View of Risk	30		เม.ย. - มิ.ย.							←→					
3	จัดทำ Risk Correlation Map ขององค์กร	30		ก.ค. - ก.ย.										←→		
4	สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร	5		ก.ค. - ก.ย.										←→		
5	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดการพิจารณาความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร	5		ก.ย.												←→
		100														



4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง : Review & Revision.

(หน้าหลัก 15)

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	4.1. การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) (หน้าหลักร้อยละ 10)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ำเสมอตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. การบริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
วัตถุประสงค์ :	1. กำหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ำเสมอตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 3. การบูรณาการ การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation)
เป้าหมาย :	มีทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยง
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด 3. ประเมินประสิทธิผล ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง 4. รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 5. ทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา :	ทุกไตรมาส
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 4.1. การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) (น้ำหนักร้อยละ 10)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	20		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
2	ประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน ตามที่กำหนด	20		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
3	ประเมินประสิทธิผล ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง	20		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
4	รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	20		ต.ค. - ธ.ค.	←	→										
5	ทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	20		ทุกไตรมาส				←	→		←	→		←	→	
		100														

หมายเหตุ : ข้อเสนอแนะข้อ 3 การทบทวนแผนระหว่างปีต้องมีการบูรณาการกับ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน และการ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับแผนและบริหารได้ทันกาล



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	4.2 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	การกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเชิงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนัก ในองค์กร รวมทั้งศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ :	1. กำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2. ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ครบทุกขั้นตอน 3. ทบทวนกระบวนการของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดที่สำคัญ และกระบวนการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร 4. ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงและนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
เป้าหมาย :	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่ กำหนดได้ครบทุกขั้นตอน
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3. ทบทวนกระบวนการของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ บริหารความเสี่ยง 4. ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ บริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา :	ทุกไตรมาส
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	30		ต.ค. - พ.ย.	↔											
2	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	25		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔		
3	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	25		ทุกไตรมาส					↔			↔			↔	
4	ทบทวนกระบวนการของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	20		ก.ค.-ก.ย.										↔		
		100														



5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล : Information Communication & Reporting. (หน้าหลัก 20)

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	5.1 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information) (หน้าหลักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง องค์กร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ความตระหนักและทัศนคติของพนักงาน ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง กระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ ความตระหนักและทัศนคติของพนักงาน ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในฯ มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา บุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย :	การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล การควบคุมภายใน
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง องค์กร 2. ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร 3. ทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 5.1. การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร	40		ม.ค. - มี.ค.				←		→						
2	ประเมินประสิทธิผลกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร	40		เม.ย.-พ.ค.							←	→				
3	ทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร	20		เม.ย.-มิ.ย.							←	→				
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น้ำหนักร้อยละ 5)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2. แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส 3. สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS)
วัตถุประสงค์ :	1. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 2. สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS)
เป้าหมาย :	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
แนวทางดำเนินการ :	1. รายงานผลผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ต่อผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 2. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลขององค์กรทุกไตรมาส 3. ทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา :	ทุกไตรมาส
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 5.2. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น้ำหนักร้อยละ 5)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	รายงานผลผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ต่อผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส	50		ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔	
2	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลขององค์กรทุกไตรมาส	30		ทุกไตรมาส			↔			↔			↔			↔
3	ทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	20		ก.ค.-ก.ย.										↔	↔	↔
		100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	5.3. ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology) (น้ำหนักร้อยละ 6)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่อยู่แห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	1. การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการ บริหารความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน และวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้ง กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทันกาล และ มีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน
วัตถุประสงค์ :	1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ กระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 2. ประเมินประสิทธิผลของ การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
เป้าหมาย :	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและ วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) 2. ประเมินประสิทธิผลของ การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา :	ไตรมาส 3
งบประมาณ : รายจ่าย	0



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 5.3. ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology) (น้ำหนักร้อยละ 6)

ลำดับ	ปีงบประมาณ งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ให้เชื่อมโยงกับ Leading indicator	80		เม.ย. - มิ.ย.							←→					
2	ประเมินประสิทธิผลของ การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง	20		ก.ย.												↔
		100														

หมายเหตุ : ปรับลดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM)



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	5.4. กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) (น้ำหนักร้อยละ 4)
รองรับยุทธศาสตร์/ บันทึกข้อตกลง :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
หลักการและเหตุผล :	กระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการบริการ
วัตถุประสงค์ :	การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจขององค์กรและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เป้าหมาย :	กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ขององค์กร
แนวทาง :	1) การประเมินความเสี่ยง 2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางที่ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญอย่างครบถ้วน (ทั้ง 8 เกณฑ์) และทิศทางของยุทธศาสตร์องค์กร 3) การจัดลำดับความสำคัญของระบบงาน 4) การกำหนดกลยุทธ์แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 5) การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 6) การสื่อสารและฝึกอบรมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 7) การทดสอบ ปรับปรุง และการสอบทานแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ระยะเวลา :	ไตรมาสที่ 2
งบประมาณ :	0 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : 5.4. กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) (น้ำหนักร้อยละ 4)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา 2567 - 2568	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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	กำหนดกระบวนการ การพัฒนา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร และทิศทางตามยุทธศาสตร์องค์กร	60		เม.ย. - มิ.ย.				←→								
2	ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ	40		ก.ค.-ก.ย.												←→
		100														