

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์และผลกระทบของสาเหตุ

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงในองค์กร			
คู่มือ	ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ	การวิเคราะห์
1	S3 เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลัก (กองธุรกิจฯ) <u>ส่งผลกระทบต่อ</u> F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (30%) (กองธุรกิจฯ/กองการเงินฯ) <u>สาเหตุ</u> RC6 ขาดพันธมิตรทางธุรกิจ	<u>ผลกระทบเชิงปริมาณ</u> มีผลกระทบเป็นรายได้ในการซ่อมทำเรือ ในอู่ลอย ประมาณ 20 % เป็นเงิน ประมาณปีละ 9.6 ล้านบาท (ประเมินจากศักยภาพของอู่ลอย ทำรายได้สูงสุดเดือนละ 4 ล้านบาท ปีละ 48 ล้านบาท บอท.ทำตลาดเองรายได้ประมาณปีละ 38.4 ล้านบาท)	การหาเรือเข้าซ่อมทำที่อู่ลอย บอท. ใช้ ช่องทางการทำการตลาดด้วยตนเองและ อาศัยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Subcontract และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ แตกต่างจากการดำเนินงานอู่ลอยช่วงเดือน มค.55 - พ.ค.56 ซึ่งอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจ (บริษัท แอ็คมี จำกัด) ดำเนินการ 100%
2	S6 ควบคุมต้นทุนในการสร้างเรือ (กองธุรกิจฯ) <u>ส่งผลกระทบต่อ</u> F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (30%) (กองธุรกิจฯ/กองการเงินฯ) <u>สาเหตุ</u> RC11 มีงานทำช้า/งานล่าช้ากว่าแผน/เสียค่าปรับ	<u>ผลกระทบเชิงปริมาณ</u> มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย อาจทำให้ บอท.ต้องเสียค่าปรับกรณีส่งมอบ รล.มาตรา ล่าช้ากว่าแผน	รล.มาตรา เริ่มโครงการ 14 ธ.ค.54 กำหนด สิ้นสุดโครงการ 13 พ.ย.56 ระยะเวลารวม 700 วัน ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ปี 54 ต้องย้ายสถานที่สร้าง ทำให้ระยะเวลา เริ่มโครงการล่าช้าประมาณ 4 เดือน
3	F3 กระแสเงินสดสุทธิ (กองการเงินฯ) <u>ส่งผลกระทบต่อ</u> O1 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (50%) (กองการเงินฯ) O17 การบริหารจัดการสารสนเทศ (100%) (กองธุรกิจฯ) <u>สาเหตุ</u> RC16 ไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสด แต่ละช่วงเวลาในอนาคตเพื่อบริหารกิจกรรมได้มา ใช้ไป และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม	<u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u> มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 57 ซึ่งกำหนดและวัดเป้าหมายการ เบิกจ่ายเป็นรายเดือนและรายไตรมาส	บอท.ประสบปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องมา จากปีงบประมาณ 55 จากการนำเงินสด กว่า 60 ล้านบาทไปซื้ออู่ลอย และประสบ ปัญหาขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี (55-56) การประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบ ดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการใช้ จ่ายงบลงทุนได้อย่างเหมาะสม
4	O17 การบริหารจัดการสารสนเทศ (กองธุรกิจฯ) <u>ส่งผลกระทบต่อ</u> O16 การตรวจสอบภายใน (100%) (หน่วยงานประกันคุณภาพ) O14 การบริหารความเสี่ยง (100%) (คณะทำงานบริหารความเสี่ยง) <u>สาเหตุ</u> RC51 ขาดการสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรหน่วยงานและลูกค้า	<u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u> ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริหาร จัดการองค์กร หัวข้อ การบริหารจัดการ สารสนเทศ การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง	บอท.ประสบปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องมา จากปีงบประมาณ 55 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ ต้องปรับลดงบลงทุนด้านเทคโนโลยี- สารสนเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการ สำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการ พัฒนา และพิจารณาปรับปรุง IT ที่มีอยู่ ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการบริหาร จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงในองค์กร			
คู่ที่	ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ	การวิเคราะห์
5	<p>O7 มาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (กองธุรกิจฯ)</p> <p><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>S3 เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลัก (50%) (กองธุรกิจฯ)</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>RC30 มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน</p>	<p><u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u></p> <p>มีผลกระทบต่อการเพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลัก ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง</p>	<p>บอท.ขาดศักยภาพด้านการตลาดในการหาเรือเข้าซ่อมทำด้วยตนเอง รายได้หลักเดิมมาจากการซ่อมทำเรือของกองทัพเรือ จำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพงานตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเร่งด่วน</p>
6	<p>O2 ระดับของการนำ EVM มาใช้ (กองการเงินฯ)</p> <p><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (40%) (กองธุรกิจฯ/กองการเงินฯ)</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>RC21 ขาดการวิเคราะห์และรายงานค่า EP รายไตรมาส</p>	<p><u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u></p> <p>ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนำ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนประสิทธิภาพในการหารายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม</p>	<p>บอท.ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการควบคุมการหารายได้ ควบคุมการใช้จ่าย และบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (ศูนย์ EVM) ทำให้การใช้ EVM ในการบริหารจัดการขาดความชัดเจน และยังไม่สามารถบูรณาการระบบ EVM กับการบริหารจัดการได้ทั่วทั้งองค์กร</p>
7	<p>RC14 ขาดการตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการหารายได้และควบคุมต้นทุนให้ เป็นไปตามแผน (กองธุรกิจฯ)</p> <p><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>RC16 ไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสด แต่ละช่วงเวลาในอนาคตเพื่อบริหารกิจกรรมได้มา ใช้จ่าย และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม (100%) (กองการเงินฯ)</p>	<p><u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u></p> <p>ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการประมาณ-การกระแสเงินสดในอนาคตในส่วนของกิจกรรมได้มาและใช้ไป</p>	<p>บอท.ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการควบคุมการหารายได้ ควบคุมการใช้จ่าย และบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (ศูนย์ EVM) ทำให้การใช้ EVM ในการบริหารจัดการขาดความชัดเจน และยังไม่สามารถบูรณาการระบบ EVM กับการบริหารจัดการได้ทั่วทั้งองค์กร</p>
8	<p>RC16 ไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดแต่ละช่วงเวลาในอนาคตเพื่อบริหารกิจกรรมได้มา ใช้จ่าย และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม (กองการเงินฯ)</p> <p><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>RC19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ (50%) (กองการเงินฯ)</p>	<p><u>ผลกระทบเชิงปริมาณ</u></p> <p>ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยประสิทธิภาพในการบริหารแผนลงทุน ต.ค.56-มี.ค.57</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง = 8.18 - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน = 11.52 	<p>บอท.ประสบปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 55 จากการนำเงินสดกว่า 60 ล้านบาทไปซื้ออู่ลอย และประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี (55-56) การประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม</p>

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงในองค์กร

คู่ที่	ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ	การวิเคราะห์
9	<p>RC30 มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน (กองธุรกิจฯ)</p> <p align="center"><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>S3 เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลัก (50%) (กองธุรกิจฯ)</p>	<p align="center"><u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u></p> <p>ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพโดยรวมและรายได้ในระยะยาวของ บอท.</p>	<p>ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงาน การให้บริการหลังการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการรักษาลูกค้าเก่าและการเพิ่มลูกค้าใหม่</p>
10	<p>RC11 มีงานทำซ้ำ/งานล่าช้ากว่าแผน/เสียค่าปรับ (กองธุรกิจฯ)</p> <p align="center"><u>ส่งผลกระทบต่อ</u></p> <p>O7 มาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้า(100%) (กองธุรกิจฯ)</p>	<p align="center"><u>ผลกระทบเชิงคุณภาพ</u></p> <p>ส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและปริมาณลูกค้าลดลง</p>	<p>รล.มาตรา เริ่มโครงการ 14 ธ.ค.54 กำหนดสิ้นสุดโครงการ 13 พ.ย.56 ระยะเวลารวม 700 วัน ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี 54 ต้องย้ายสถานที่สร้าง ทำให้ระยะเวลาเริ่มโครงการล่าช้าประมาณ 4 เดือน ถึงแม้จะเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่อาจมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า</p>