

คำชี้แจง

1. PA=บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บอท.ประจำปีบัญชี 2557
2. SM=แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ในแผนวิสาหกิจ 2557-2561 หน้า 35
3. ผลผลิตภาพ หรือ Productivity คือ “อัตราการผลิต หรือสมรรถนะในการผลิต ที่สามารถวัดได้จากอัตราส่วน ระหว่าง Input (สิ่งป้อนเข้า) กับ Output (ผลที่ได้)” ได้แก่
  - 3.1 ผลผลิตภาพแรงงาน (labour productivity) คือจำนวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน หรือต่อ 1 ชั่วโมงของการทำงาน
  - 3.2 ผลผลิตภาพทุน (capital productivity) คือจำนวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย
  - 3.3 ผลผลิตภาพการผลิตรวม (total factor productivity) คือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทาง เทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน

ระดับความรุนแรง	เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
L=Low ต่ำ	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance=RT) ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม
L=Low ต่ำ	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance=RT) ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม
L=Low ต่ำ	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance=RT) ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม
M=Medium ปานกลาง	ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานควบคุมภายใน)
H=High สูง	เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
VH=Very High สูงมาก	เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2

จำนวน 29 ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk = S) 6 ปัจจัยเสี่ยง												
S1 ความสำเร็จของแผนพัฒนา บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ปีบัญชี 2557 (PA1.1)	RA1=คะแนนประเมินระดับ 3 (คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แผนพัฒนาบอท.ภายใน ก.พ.57)	รอง ผู้จัดการ ฝ่าย เทคนิค	ไม่มี							คณะกรรมการบอท. อนุมัติเดือนมกราคม 2557 ได้คะแนนประเมิน=4		
	RA2=กท.ให้ความเห็นชอบ ภายใน งป.57 (เป้าหมายของ คณะกรรมการบริษัทฯ) RT=-		RC1.แผนไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาของ ทร.ในอนาคต	40	5= สูงมาก ทำให้เกิดความ ล่าช้ามากกว่า 6 เดือน	2=น้อย 50-59% ดำเนิน งานโดยคณะทำงานร่วม ทร. และ บอท.	5X2=10 VH	2X2=4 L	1.จัดทำแผนโดยคณะทำงานร่วม ทร.และบอท. 2.ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ 2/2557 คณะกรรมการบอท. อนุมัติแผนเดือนมกราคม 57	5X2=10 VH	รอผลการขอเช่าที่ ดิน30 ปีจากกบ.ทร. ก่อนเสนอแผนให้ กนร.ผ่าน ทร.,กท.
	RC2.ประมาณการรายได้ ไม่สอดคล้องกับสถานะทาง การตลาด		60	2= น้อย ทำให้เกิด ความล่าช้า 1-2 เดือน	2=น้อย 50-59% ดำเนิน งานโดยคณะทำงานร่วม ทร. และ บอท.	2X2=4 L	2X2=4 L	ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม				
S2 เพิ่ม/ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (SM3)	RA=รายได้อื่น = 47.849 ลบ. RT= - (แผน งป.57= 47.849 ลบ.)	กอง ธุรกิจ และ การตลาด	RC1.ขาดพันธมิตรทางธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (SM4)	40	2=น้อย ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3=ปานกลาง 60-69% เนื่องจากรายได้รวม 2 ไตรมาสสูงกว่า RA	2X3=6 M	2X3=6 M RA= 23.92 ลบ.	1.จัดทำแผนงาน/โครงการเฉพาะกิจหาพันธมิตรในธุรกิจ เกี่ยวเนื่องตามแผนวิสาหกิจ 57-61	ไตรมาสที่ 2/2557 รายได้อื่น ต.ค.56-มี.ค.57 = 24.944 ลบ. สูงกว่า RA ไตรมาส 2 = 1.024 ลบ.	2X3=6 M	
	RC2 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด		60	5=สูงมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60%	5=สูงมาก มากกว่า 80%	5X5=25 VH	2X3=6 M	1.ขออนุมัติอัตรากำลังตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพาณิชย์นาวีในประเทศและระหว่าง ประเทศ จำนวน 1 อัตรา 2.ประสานกองบริหารทรัพยากร เร่งรัดการสรรหา และบรรจุ เข้าทดลองงาน	ไตรมาสที่ 2/2557 บอท.รับนายสุพิรุทธิ์ ชีพชล เข้าทดลองปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก การตลาดเมื่อวันที่ 17-มี.ค.-57	2X3=6 M		

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง		
F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (PA2.2) (ต่อ)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (EP(actual)-EP(plan)=17.117) RT=-1 (คะแนนประเมินระดับ 2 (EP(actual)-EP(plan)=17.117-0.013=17.104)	กอง การเงินฯ	RC2 ขาดการกำกับดูแลกิจกรรมด้านต้นทุนทางการเงิน	25	3=ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M RA= 19.43 (RA=Capital Charge)	1.วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินประกอบการพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุน 2.บริหารทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
			RC3 ขาดการวิเคราะห์ EP รายไตรมาส	25	3=ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M RA= 17.117 RT= 17.104	ทำการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3
			RC4 ขาดการรายงานค่า EP และปัญหาอุปสรรค รายไตรมาส	25	3=ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส พร้อมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ค่า EP ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป
F3 กระแสเงินสดสุทธิ(PA2.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (Net Cash Flow= 1.77 ลบ./ปี) RT=-1(คะแนนประเมินระดับ 2 (NCF=-10.49 ลบ.))	กอง การเงินฯ	RC1 ไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดแต่ละช่วงเวลาในอนาคตเพื่อบริหารกิจกรรมได้มา ใช้ไป และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม	50	5=สูงมาก กิจกรรมอาจขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก	5=สูงมาก มากกว่า 80% ผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี (งป.55-56)	5X5=25 VH	3X3=9 H RA= 0.885 RT= -5.25	1.จัดทำ Cash Flow Model ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตามช่วงเวลาในอนาคตได้อย่างน้อย 2 ปี 2.บริหารกิจกรรมได้มา ใช้ไป และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ 3.รายงานแผนการบริหารกระแสเงินสดสุทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ต่อผู้บริหารทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.57 เป็นต้นไป
<b>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง 13 สาเหตุของความเสี่ยง</b>									
O1 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน(PA1.2)	RA= คะแนนประเมินระดับ 3 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90) RT= ไม่มี	กอง การเงินฯ	RC1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์	80	5=สูงมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60%	5=สูงมาก มากกว่า 80% ปรับปรุง งป.57 เมื่อเมื่อ 25 ก.พ.57 ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒน์ฯ	5X5=25 VH	2X3=6 M RA= 7.78	ปรับปรุงงบประมาณและความต้องการงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.57
O2 ระดับของการนำ EVM มาใช้ (PA1.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (เชื่อมโยง EVM กับการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน) RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 2.975 งป.2556= 2.850	กอง การเงินฯ	RC2 ขาดการตรวจติดตามและรายงานผลรายไตรมาส	20	4=สูง ดำเนินการสำเร็จตามแผนได้ 60-70%	4=สูง 70-79% เนื่องจากไม่พบการรายงานในไตรมาสที่ 1 และ 2	4X4=12 VH	2X3=6 M	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส พร้อมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ค่า EP ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อผู้บริหาร
O5 โครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปีบัญชี 2557 (PA2.6)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (ดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาของ บอท.ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในเชิงกิจกรรมที่ครบถ้วน) RT= ไม่มี	กอง ธุรกิจฯ	RC1 การจัดทำแผนวิจัยและพัฒนาล่าช้า	80	3= ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X2=4 L	เร่งรัดกำหนดขอบเขตงานวิจัย งบประมาณ และจัดทำเค้าโครงวิจัย พร้อมกำหนดเป้าหมายผู้ร่วมงานวิจัย (หน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชน) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.57

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง												
F1 กำไรขั้นต้นของอู๋ลอย (PA2.1)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (12 ลบ.) RT=-0.5 (คะแนนประเมินระดับ 2.5 =11.5 ลบ.)	กอง ธุรกิจ และ การตลาด	RC1 ต้นทุนซ่อมสร้างเรือสูง กว่า 80%	0	1=น้อยมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อย น้อยกว่า 50% (ต้นทุนเป็นไปตาม ประมาณการ=100%)	1X1=1  L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC2 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้า หมาย	100	2=น้อย ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3=ปานกลาง 60-69% เนื่องจากอู๋ลอยดำเนินงาน ได้ไม่เต็มที่	2X3=6  M	2X3=6  M	1.กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีเรือกินน้ำลึกไม่เกิน 4 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 1,000 ตัน 2.กำหนดแผนเข้าพบเพื่อทำตลาด	ไตรมาสที่ 2/2557 กำไรขั้นต้นอู๋ลอย ต.ค.56- มี.ค.57= 6.164 ลบ. สูงกว่า RA=0.164 ลบ.	2X3=6  M	
F2 การวัดผล EP เทียบกับ เป้าหมาย (PA2.2)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (EP(actual)-EP(plan)=17.117) RT=-1 (คะแนนประเมินระดับ 2 (EP(actual)-EP(plan)=17.117- 0.013=17.104)	กอง การเงินฯ	RC1 ขาดการกำกับดูแล กิจกรรมด้านการหารายได้ และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม แผน	25	3=ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9  H	2X3=6  M	1.ตรวจสอบ ควบคุม รายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ 2.ประสานกองธุรกิจและการตลาดเพื่อหารายได้เพิ่ม 3.ตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประมาณการ 4.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนต่อผู้บริหาร (NOPAT)		3X3=9  H	
			RC2 ขาดการกำกับดูแล กิจกรรมด้านต้นทุนทาง การเงิน	25	3=ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9  H	2X3=6  M	1.วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินประกอบการพิจารณาเลือก แหล่งเงินทุน 2.บริหารทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม		3X3=9  H	
			RC3 ขาดการวิเคราะห์EP รายไตรมาส และขาดการ รายงานค่า EP และปัญหา อุปสรรครายไตรมาส	25	3=ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้71-80%	3=ปานกลาง 60-69%	3X3=9  H	2X3=6  M	1.ทำการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส พร้อมปัญหา อุปสรรคที่ทำให้ค่า EP ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป		3X3=9  H	
F3 กระแสเงินสดสุทธิ(PA2.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (Net Cash Flow= 1.77 ลบ./ปี) RT=-1(คะแนนประเมินระดับ 2 (NCF=-10.49 ลบ.))	กอง การเงินฯ	RC1 ไม่สามารถประมาณ การกระแสเงินสดแต่ละช่วง เวลาในอนาคตเพื่อบริหาร กิจการได้มา ใช้จ่าย และจัด หาเงินทุนให้เหมาะสมได้	50	5=สูงมาก กิจการอาจขาด สภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การดำเนินงานหยุด ชะงัก	5=สูงมาก มากกว่า 80% ผลการดำเนินงานขาดทุน ต่อเนื่อง 2 ปี (งป.55-56)	5X5=25  VH	3X3=9  H	1.จัดทำ Cash Flow Model ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ตามช่วงเวลาในอนาคตได้อย่างน้อย 2 ปี 2.บริหารกิจกรรมได้มา ใช้จ่าย และจัดหาเงินทุนให้เหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และต้นทุนต่ำ 3.รายงานแผนการบริหารกระแสเงินสดสุทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ต่อผู้บริหารทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.57	ไตรมาสที่ 2/2557 กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) = -56.061 (ต่ำกว่าคะแนนประเมิน ระดับ 1 ซึ่งเท่ากับ -11.375)	5X5=25  VH	
			RC2 กิจการอาจขาด สภาพคล่องทางการเงิน	50	5=สูงมาก อาจทำให้การ ดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก	5=สูงมาก มากกว่า 80% ผลการดำเนินงานขาดทุน ต่อเนื่อง 2 ปี (งป.55-56)	5X5=25  VH	3X3=9  H	เหมือน RC1		5X5=25  VH	
F4 บริหารต้นทุนทางการเงิน (SM6)	RA=ต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 0.933 ลบ. RT=- แผน งป.57=ต้นทุนทางการเงิน 0.933 ลบ.	กอง การเงินฯ	RC1 ต้นทุนทางการเงิน มีความแตกต่างกัน	80	1=น้อย ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนทาง การเงินอย่างสม่ำเสมอ	1X1=1  L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC2 ขาดการตรวจ ติดตาม และรายงาน การใช้ต้นทุน ทางการเงินรายไตรมาส	20	3=ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้71-80%	2=น้อย โอกาสเกิด 50-59% ความจำเป็น	3X2=6  M	3X2=6  M	มีการตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลไตรมาส		2X3=6  M	

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 17 ปัจจัยเสี่ยง												
O1 ร้อยละความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน(PA1.2)	RA= คะแนนประเมินระดับ 3 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90) RT= ไม่มี	กอง การเงินฯ	RC1 แผนการใช้จ่าย งบประมาณไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์	80	5=สูงมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60%	5=สูงมาก มากกว่า 80% ปรับปรุง งบ.57 เมื่อ เมื่อ 25 ก.พ.57 ยังไม่ได้ รับอนุมัติ	5X5=25 VH	2X3=6 M	ปรับปรุงงบประมาณนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 ก.พ.2557 เสนอผ่าน ทร., กท. และรออนุมัติจาก สภาพัฒน์	ไตรมาสที่ 2/2557 เบิกจ่าย=0.72 ลบ. ต่ำกว่า RA=7.06 ลบ. หรือ ต่ำกว่า RA=90.74% (เป้าหมายรวม=8.642 ลบ.)	5X5=25 VH	
			RC2 ขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน	20	5=สูงมาก อาจทำให้การ ดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก	5=สูงมาก มากกว่า 80% ผลการดำเนินงานขาดทุน ต่อเนื่อง 2 ปี (งบ.55-56)	5X5=25 VH	2X3=6 M	เหมือน F3 RC2			
O2 ระดับของการนำ EVM มาใช้ (PA1.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (เชื่อมโยง EVM กับการบริหาร จัดการอย่างครบถ้วน) RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 2.975 งป.2556= 2.850	กอง การเงินฯ	RC1 ไม่สามารถเชื่อมโยง ระบบ EVM กับการบริหาร จัดการได้อย่างครบถ้วน	80	4=สูง ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 60-70%	4=สูง 70-79% เนื่องจาก ไม่พบการนำ EVM มาใช้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ- การ งบ.57	4X4=12 VH	2X3=6 M	1.เชื่อมโยงระบบ EVM กับแผนปฏิบัติการประจำปี งบ.2557 2.ทบทวนคู่มือและแผนการดำเนินงานตามระบบ EVM 3.ทบทวน Driver Tree และนำปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่แผน ปฏิบัติการ	ไตรมาสที่ 2/2557 ดำเนินการตามมาตรการ ครบถ้วน	2X3=6 M	
			RC2ขาดการตรวจติดตาม และรายงานผลรายไตรมาส	20	4=สูง ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 60-70%	4=สูง 70-79% เนื่องจาก ไม่พบการรายงานใน ไตรมาสที่ 1 และ 2	4X4=12 VH	2X3=6 M	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่า EP รายไตรมาส พร้อมปัญหา อุปสรรคที่ทำให้ค่า EP ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อผู้บริหาร		4X4=12 VH	
O3 ความสำเร็จของการดำเนินงาน ซ่อมเรือ(PA2.5, SM10)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 5 งป.2556= 5	กอง ปฏิบัติ การ	RC1 ผู้รับเหมาขาดความ ชำนาญ	70	1=น้อยมาก เกิดความ ล่าช้าของสัญญา ไม่เกิน 1 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากมีการทดสอบ และพัฒนาฝีมือผู้รับเหมา อย่างต่อเนื่อง	1X1=1 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC2 วัสดุดิบที่สั่งซื้อจากต่าง ประเทศเดินทางมาถึงไม่ทัน ตามกำหนด	30	1=น้อยมาก เกิดความ ล่าช้าของสัญญา ไม่เกิน 1 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากมีนโยบายใช้วัสดุ ดิบภายในประเทศให้มาก ที่สุด	1X1=1 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
O4 จำนวนงานทำซ้ำจากความ ผิดพลาดของระบบควบคุมคุณภาพ (PA2.5)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 (งานทำซ้ำ=0) RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 5 งป.2556= 5	หน่วยงาน ประกัน คุณภาพ	RC1 ผู้รับเหมาขาดความ ชำนาญ	50	2=น้อย ทำให้เกิดความ ล่าช้าของสัญญา มากกว่า 1-2 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากปฏิบัติตาม ISO9001 : 2008	2X1=2 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC2 วัสดุดิบด้อยคุณภาพ	25	2=น้อย ทำให้เกิดความ ล่าช้าของสัญญา มากกว่า 1-2 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากปฏิบัติตาม ISO9001 : 2008	2X1=2 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC3 ละเลยการตรวจสอบ ควบคุมงาน	25	2=น้อย ทำให้เกิดความ ล่าช้าของสัญญา มากกว่า 1-2 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากปฏิบัติตาม ISO9001 : 2008	2X1=2 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย อ	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
O5 โครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปีบัญชี 2557(PA2.6)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (ดำเนินงานตามโครงการวิจัยและ พัฒนาของ บอท.ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดในเชิงกิจกรรมที่ครบถ้วน) RT= ไม่มี	กอง ธุรกิจฯ	RC1การจัดทำแผนวิจัย และพัฒนาล่าช้า	80	3=ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X2=4 L	เร่งรัดกำหนดขอบเขตงานวิจัย งบประมาณ และจัดทำเค้าโครง วิจัย พร้อมกำหนดเป้าหมายผู้ร่วมงานวิจัย (หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน)ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.57		5X5=25 VH	
			RC2 สัญญาร่วมงานวิจัยกับ ทร.และบ.เอกชน อาจทำให้ บอท.เสียเปรียบ	20	2=น้อย ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3=ปานกลาง 60-69%	2X3=6 M		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
O6 โครงการประกันคุณภาพทุก ระบบงานในสถานที่ประกอบการ แห่งใหม่ (PA2.7)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 (ประกันคุณภาพได้ทุกระบบงาน) RT=ไม่มี	หน่วยงาน ประกัน คุณภาพ	RC1 ละเลยไม่ปฏิบัติตาม ISO9001 : 2008	100	1=น้อยมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50%	2X1=2 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
O7 มาตรฐานด้านความพึงพอใจ ของลูกค้า (SM9)	RA=ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 95% RT=-5 (ระดับความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า 90%)	กอง ธุรกิจฯ	RC1 มีการสำรวจความพึง พอใจของลูกค้า แต่ยังไม่มีการ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพงาน	100	4=สูง ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 60-70%	4=สูง 70-79% เนื่องจาก ไม่มีฐานข้อมูลในการปรับ ปรุงคุณภาพหรือขยาย ธุรกิจตามความต้องการ ของลูกค้า	4X4=12 VH	2X3=6 M	1.พัฒนาแบบสอบถามและใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 2.กำหนดผู้รับผิดชอบ 3.วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการประเมิน 4.รายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาส		4X4=12 VH	
O8 คุณภาพของการทำงานในธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (SM10)	RA=ดำเนินงานตามสัญญาได้ 100% RT= ไม่มี	กอง ธุรกิจฯ	RC1 คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม สัญญา	50	1=น้อยมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	3=ปานกลาง 60-69%	1X3=3 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
			RC2 สัญญาไม่สมบูรณ์ไม่มี ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย	50	1=น้อยมาก ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	3=ปานกลาง 60-69%	1X3=3 L					
O9 ผลผลิตภาพในการจัดซื้อ (SM11)	RA=ไม่มีเรื่องร้องเรียน RT=ไม่มี	กอง บริหาร ทรัพยากร	RC1 การจัดซื้อไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	100	1=น้อยมาก ทำให้เกิด ความล่าช้าของสัญญาไม่ เกิน 1 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50%	1X1=1 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			
O10 ผลผลิตภาพในการจัดจ้าง (SM11)	RA=ไม่มีเรื่องร้องเรียน RT=ไม่มี	กอง ธุรกิจฯ	RC1 การจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	100	1=น้อยมาก ทำให้เกิด ความล่าช้าของสัญญาไม่ เกิน 1 เดือน	1=น้อยมาก น้อยกว่า50%	1X1=1 L		ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
O11 มาตรฐานระบบเก็บรักษา (SM12)	RA=ไม่มีวัสดุเสียหาย/สูญหาย RA=ไม่มี	กอง บริหาร ทรัพยากร	RC1 มีการบรรจุบุคลากรใหม่	30	2=น้อย ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81-90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์ในการทำงาน	2X1=2 L	1.หัวหน้าแผนกพัสดุ OJT พนักงานใหม่				
			RC2 การจัดวางพัสดุยังไม่เป็นหมวดหมู่	50	2=น้อย ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81-90%	2=น้อย 50-59% เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ง่าย	2X2=4 L					1.จัดทำผังวางพัสดุในคลังพัสดุ 2.นำพัสดุที่ใช้งานบ่อยหรือมีราคาต่ำวางไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้โดยง่าย 3.พัสดุที่มีมูลค่าสูง หรือ อัตราการใช้งานต่ำเก็บไว้ด้านใน
			RC3 การวางแผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับการผลิตทำให้มีวัสดุติดค้างเป็นระยะเวลานาน	20	1=น้อยมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากสั่งซื้อตามความต้องการใช้งาน	1X1=1 L					1.จัดซื้อตามความต้องการของฝ่ายปฏิบัติการ 2.สำรองพัสดุกงคลังเท่าที่จำเป็น
O12 มาตรฐานระบบซ่อมบำรุง (SM13)	RA=เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมใช้ 100% RT=-10%(เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมใช้ 90%)	กอง ปฏิบัติกา ร	RC1 เสื่อมสภาพตามระยะเวลา	30	1=น้อยมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	3=ปานกลาง 60-69% เนื่องจากเครื่องมือฯ เสื่อมสภาพตามระยะเวลา	1X3=3 L	1.กำหนดการตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเดือนละ 2 ครั้ง 2. กรณีชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จัดทำบัญชีขอ รุจำหน่าย ปีละ 2 ครั้ง				
			RC2 ขาดการบำรุงรักษา	30	1=น้อยมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50% เนื่องจากมีการบำรุงรักษาตามกำหนด	1X1=1 L					1.มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเดือนละ 2 ครั้ง
			RC3 ขาดการตรวจสอบและซ่อมแซม	40	2=น้อย ดำเนินการสำเร็จตามแผนได้ 81-90%	3= ปานกลาง 60-69%	2X3=6 M					ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
O13 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (PA3.1, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 2.5 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.8873 งป.2556=2.6808	กอง บริหาร ทรัพยากร	RC1 ไม่มี									
O14 การบริหารความเสี่ยง (PA3.2, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT=ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.7000 งป.2556=2.7000	คณะทำ งาน บริหาร ความ เสี่ยง	RC1 ขาดแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	20	3= ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	1. คณะทำงานฯ จัดทำแผนฯ ตามคำแนะนำของ สคร.และทริส 2. นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 มี.ค.57 3. คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 มี.ค.57 4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน	ไตรมาสที่ 2/57 ปฏิบัติตามแผนฯ ครบถ้วน ทุกกิจกรรม	2X3=6 M	

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง	
O14 การบริหารความเสี่ยง (ต่อ) (PA3.2, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT=ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.7000 งป.2556=2.7000	คณะทำงาน บริหาร ความ เสี่ยง	RC2แผนบริหารความเสี่ยง ยังขาดความสมบูรณ์	40	4= สูง ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 60-70%	3= ปานกลาง 60-69%	4X3=12 H	2X3=6 M	1. คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะฯ ของ สคร., ทริส และอนุฯ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ 2. ทารือ สคร.และ ทริส เพื่อพิจารณาความพอเพียงของแผนบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 15 พ.ค.57 3. นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 21 พ.ค.57	ไตรมาสที่ 2/57 อยู่ระหว่างการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557	4X3=12 H	
			RC3 รายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงรายไตรมาสยัง มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน	20	3= ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	1. คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของ สคร.,ทริส, มาปรับปรุงรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ 2. ทารือกับ สคร.และ ทริส เพื่อพิจารณาความพอเพียงของรายงานฯ ในวันที่ 15 พ.ค.57 3.นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 พ.ค.57	ไตรมาสที่ 2/57 อยู่ระหว่างดำเนินการ	3X3=9 H	
			RC4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ยังขาดความ สมบูรณ์	20	3= ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	1. คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของ สคร.,ทริส, มาปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง 2. ทารือกับ สคร.และ ทริส เพื่อพิจารณาความพอเพียงของแผนที่ความเสี่ยง ในวันที่ 15 พ.ค.57 3.นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 พ.ค.57	ไตรมาสที่ 2/57 อยู่ระหว่างดำเนินการ	3X3=9 H	
O 15 การควบคุมภายใน (PA3.3, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 3.1819 งป.2556= 3.2458	หน่วยงาน ประกัน คุณภาพ	RC1 เปลี่ยนแปลงบุคลากร ทำหน้าที่ควบคุมภายใน	100	2=น้อย ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	2= น้อย 50-59% เนื่อง จากมีแผนการดำเนินงาน แผนการติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	2X3=6 M	2X3=6 M	ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม	ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายในและการ รายงานครบถ้วน	2X3=6 M	
O 16 การตรวจสอบภายใน (PA3.4, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.8643 งป.2556=2.8239	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	RC1 ขาดอัตรากำลัง ด้านตรวจสอบภายใน 2 อัตรา	50	2=น้อย ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3=ปานกลาง 60-69%	2X3=6 M	2X3=6 M	ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม	ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการสรรหาพนักงาน ตามกระบวนการ กำหนด รายงานตัว 6 พ.ค.57	2X3=6 M	
			RC2 พนักงานบรรจุใหม่ อาจขาดทักษะและองค์ ความรู้ด้านตรวจสอบฯ	30	2=น้อย ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3= น้อย 60-69% เนื่อง จากรับสมัครเฉพาะผู้มี ประสบการณ์การทำงาน ด้านตรวจสอบโดยตรง	2X3=6 M	2X3=6 M	ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม	ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการเมื่อมีพนักงาน บรรจุใหม่	2X3=6 M	
			RC3 ขาดการสอบทานการ ประเมินความพอเพียงของ ทรัพยากร แผนสรรหา/แนว ทางในการบริหารทรัพยากร ของหน่วยงาน	10	4=สูง ดำเนินงานสำเร็จตาม แผนได้ 60-70%	3=ปานกลาง 60-69%	4X3=12 H	2X3=6 M	1.สอบทานแผนการตรวจสอบ โดยเพิ่มการประเมินความพอ เพียงของทรัพยากร แผนสรรหา/แนวทางในการบริหาร ทรัพยากรของหน่วยงานในไตรมาสที่ 3/57 2.ดำเนินการสอบทานการประเมินความพอเพียงของทรัพยากร แผนสรรหา/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน ในไตรมาสที่ 3/57	ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3/57	4X3=12 H	

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	ก่อนบริหารความเสี่ยง					เป้า หมาย	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mitigation)	หลังบริหารความเสี่ยง		หมายเหตุ (รายงานปัญหา/ อุปสรรค)	
			สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำ หนัก	ผลกระทบ (Impact=I)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ระดับ ความเสี่ยง			ผลผลิต(Output)	ระดับ ความเสี่ยง		
O 16 การตรวจสอบภายใน (PA3.4, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.8643 งป.2556=2.8239		RC4 ขาดการเชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหรือเกี่ยวกับ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการดำเนินงาน	10	4=สูง ดำเนินงานสำเร็จตาม แผนได้ 60-70%	3=ปานกลาง 60-69%	4X3=12 H	2X3=6 M	1.สอบทานแผนการตรวจสอบ โดยเพิ่มการเชิญผู้บริหารเข้าร่วม ประชุมหรือเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการ ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/57 2.ดำเนินการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหรือเกี่ยวกับความ เสี่ยง การควบคุมภายในและผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3/57	4X3=12 H		
O 17 การบริหารจัดการสารสนเทศ (PA3.5, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT=-1 (คะแนนประเมินระดับ 2)  คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 1.8928 งป.2556= 1.9312	กอง ธุรกิจฯ	RC1 แผนแม่บทสารสนเทศ ไม่สอดคล้องกับแผน วิสาหกิจ 57-61	40	2= น้อย ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนได้ 81-90%	3= ปานกลาง 60-69%	2X3=6 M	2X3=6 M	1.จัดประชุมคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 2.เพิ่มความถี่การประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ จากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ไตรมาสที่ 2/57 ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.57 กำหนดประชุม ครั้งที่ 2/57 เดือน ก.ค.57	2X3=6 M		
			RC2 ขาดการสำรวจ ความต้องการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กร หน่วยงาน และลูกค้า	30	3= ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	1.วิเคราะห์ความต้องการ MIS และ EIS ขององค์กร ในเดือน มี.ย.-57 2.จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานภายในองค์กร และลูกค้า ในเดือน มี.ย.57 3.วิเคราะห์ความต้องการและปรับปรุงแผนโดยคณะทำงานฯ 4.เสนออนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท		3X3=9 H		
			RC3 การพัฒนาระบบ MIS และ EIS ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีไม่เป็นไปตามเป้า หมาย	20	3= ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้ 71-80%	3= ปานกลาง 60-69%	3X3=9 H	2X3=6 M	1.เพิ่มความถี่ในการตรวจ ติดตาม และรายงานผลการดำเนิน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ต่อผู้บริหารจากเดิมไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นเดือนละ 1 ครั้ง		ไตรมาสที่ 2/57 ดำเนินการตามแผนได้ 65% ต่ำกว่าเป้าหมาย 35%	3X4=12 VH	
			RC4 ขาดการวิเคราะห์ลำดับ ความสำคัญของโครงการ พัฒนา MIS และ EIS	10	3= ปานกลาง ดำเนินงาน สำเร็จตามแผนได้ 71-80%	5=สูง มากกว่า 80% เนื่อง จากการพัฒนา MIS และ EIS ผูกพันกับงบประมาณ	3X5=15 VH	2X3=6 M	1.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการวิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการพัฒนา MIS และ EIS ในการจัดทำ แผนแม่บทสารสนเทศ 2558-2562 นำเสนออนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริษัท			3X5=15 VH	
O 18 การบริหารทรัพยากรบุคคล (PA3.6, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 2 RT= - คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.3606 งป.2556=2.3975	กอง บริหาร ทรัพยากร	RC1 ไม่มี										
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง													
C 1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ธุรกิจ (SM17)	RA=ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับ มอบหมาย RT=-	กอง บริหาร ทรัพยากร	RC1 หน่วยงานต่างๆไม่ รายงานกฎระเบียบที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติ งานให้กองบริหารฯ ทราบ	100	1=น้อยมาก ดำเนินการ สำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1=น้อยมาก น้อยกว่า50%	1X1=1 L		1.ผอ.กองบริหารทรัพยากร แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารให้หน่วย งานต่างๆ รายงานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้นำสู่กระบวนการพิจารณาดำเนินการต่อไป				