

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการพี่เลี้ยง หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง”

โดย สคร. และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ชั้น 3

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| 1. คุณสุชาติ | เริงอารมณ | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 2. คุณจิตติภรณ์ | คลังธรรมเนียม | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 3. คุณวิรัตน์ | ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 4. คุณธัญญาลักษณ์ | วงศ์ถาวร | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 5. คุณรัชชสิทธิ์ | เสวกเสนีย์ | พนักงานแผนงานและงบประมาณ 1 |
| 6. คุณชุตีวัต | จันทวี | พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 |
| 7. คุณวรรณิสา | ถำพก | พนักงานบุคคล 2 |

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

- | | | |
|----------------|-----------|--------------|
| 1. คุณเบญจวรรณ | ชุ่มชูบุญ | ผู้ประสานงาน |
|----------------|-----------|--------------|

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. คุณวรรณฤดี | มันโยทัย | ผู้รับผิดชอบ หัวข้อ บริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณเอมอร | รุจิภัทรมงคล | ผู้รับผิดชอบ หัวข้อ บริหารความเสี่ยง |

หัวข้อหารือของ บอท.ก่อนการสัมมนา

บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1. บอท.มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่คณะกรรมการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากกองทัพเรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงสายงาน และคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ บอท.มีความต้องการ และดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการในระยะเวลาสั้น

การบริหารจัดการสารสนเทศ

- ตัวอย่างของโครงการ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสเกิดในแต่ละปัจจัยเสี่ยง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ในการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง กับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นใดบ้าง ที่ สคร. และ ทริส ประเมิน

การบริหารความเสี่ยง

ขอให้พิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง งป.2557 (ตามไฟล์แนบ)
2. รูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส (ตามไฟล์แนบ)
3. แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) (นำเสนอในวันสัมมนาฯ)

สรุปผลการสัมมนาฯ

การบริหารจัดการองค์กร 5 หัวข้อ ประกอบด้วยหัวข้อ บทบาทของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ บอท.การสัมมนาฯ ในวันนี้จึงเชิญทุกหัวข้อเข้าร่วมการสัมมนาฯ

บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

หัวข้อสัมมนาฯ บอท.มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่ คณะกรรมการ หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากกองทัพเรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงสายงาน สำหรับคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ บอท.มีความต้องการ และดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการในระยะเวลาสั้น (คะแนนประเมิน 1.9000)

ผลการสัมมนาฯ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่คณะกรรมการ ให้พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีการนำเสนอผลการประเมินฯ เป็นวาระเข้าที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อให้มีการอภิปราย และหาประเด็นที่ควรมีการส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การทำแผนพัฒนาฯ ต่อไป

การบริหารจัดการสารสนเทศ

หัวข้อสัมมนาฯ บอท.ขอตัวอย่างของโครงการหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และตัวอย่างระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสเกิดในแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ผลการสัมมนาฯ ตัวอย่าง Information System (IS) ที่แนะนำ คือ Excel ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม โดยแนะนำให้ไปศึกษาดูงานที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ประสบความสำเร็จในการนำโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร สำหรับด้าน Information Technology (IT) องค์กรต้องพิจารณาว่าจะใช้ IT ใดในการดึงข้อมูล (IS) ที่เก็บไว้ขึ้นมาใช้งาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อสัมมนา ในการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง กับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นใดบ้างที่ สคร.และ ทริส ประเมิน

ผลการสัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาที่ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีครบถ้วนหรือไม่ ดำเนินงานตามที่วางแผนไว้หรือไม่ เช่น งบประมาณที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ มาตรการต่างๆ เพื่อบรรลุความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคำถามการประเมินผล ดูความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดูผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีการวิเคราะห์ Competency มีการวิเคราะห์ค่างาน หรือไม่ มีการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาอภิปรายเพื่อหาข้อบกพร่อง นำไปสู่การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาหรือไม่

การบริหารความเสี่ยง

หัวข้อสัมมนา ขอให้พิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง ในการสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ให้คำจำกัดความแผนบริหารความเสี่ยง ไว้ว่า “แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่ถ่ายทอดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง เป็นแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร” บอท. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังตาราง

ผลการสัมมนา เนื้อหาของแผนบริหารความเสี่ยง บอท.ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง เป้าหมาย (ใช้เป้าหมายองค์กร) หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) น้ำหนักของสาเหตุ ผลกระทบ โอกาสเกิด ระดับความเสี่ยง วิธีแก้ปัญหา ขอให้พิจารณาปรับปรุง ดังนี้

- บอท.มีการแตกปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยงย่อย กรณีนี้ให้เปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงย่อยเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก (ทำให้ปัจจัยเสี่ยงหลักเพิ่มขึ้น)
- เปลี่ยนชื่อ “วิธีแก้ปัญหา” เป็น “มาตรการจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)”
- เพิ่ม “เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง โอกาสเกิดและผลกระทบเป้าหมาย”

2. รูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ในการสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ให้คำจำกัดความรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสไว้ว่า ประกอบด้วย “ปัจจัยเสี่ยง การประเมิน I L การกำหนดเป้าหมาย แผนการบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยง ข้อจำกัด ข้อผิดพลาด” ตามตาราง

ผลการสัมมนา องค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตารางของ บอท. เมื่อเพิ่มเติมช่อง “เป้าหมาย” แล้ว ครบถ้วน สำหรับรูปแบบการรายงานให้ใช้ตาราง 5 X 5 เป็นรายงานสรุป และใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นรายละเอียดประกอบ และควรเพิ่มการวิเคราะห์ Cost Benefit วิเคราะห์

ต้นทุนเกี่ยวกับการทำเองหรือจ้างทำเปรียบเทียบกัน และการจัดทำ Common Size เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบกัน จะทำให้การบริหารความเสี่ยงของ บอท.ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

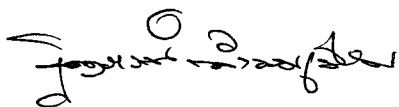
3. แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ในการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ให้คำจำกัดความรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสไว้ว่าประกอบด้วย “ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของปัญหา ความรุนแรงของแต่ละปัญหา ประเภทความสัมพันธ์ น้ำหนักของสาเหตุของปัญหาที่กระทบปัจจัยเสี่ยง น้ำหนักที่กระทบกันระหว่างสาเหตุของปัญหา การลดผลกระทบแต่ละปัจจัยเสี่ยง” ตามแผนภาพ

ผลการสัมมนาฯ ปัจจัยเสี่ยงของ บอท.มีเป็นจำนวนมาก ในแผนที่ความเสี่ยงให้แสดงเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่นำมาบริหารความเสี่ยง คือ มีระดับความเสี่ยง สูง (High) และสูงมาก (Very High) และแสดงความสัมพันธ์กันตามเงื่อนไข



ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป



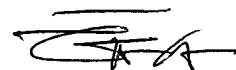
(นางสาวฐิตาภรณ์ ชลัษฐธรรมเนียม)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

16 พ.ค. 2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

นาวาตรี



(ชัยรัช อามะเทศา)

รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16 พ.ค.2557