

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสียหาย	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อาจได้รับผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับผลกระทบ (I)	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)	
1	ปัจจัยภายนอก	1.1 ไม่มีเอกชนร่วมงาน 1.2 เอกชนที่ร่วมงาน(อยู่เรือ ACME) ไม่ร่วมงานต่อ 1.3 เอกชนที่ร่วมงานไม่ปฏิบัติตามสัญญา	S1 (F1.1) ร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน	RF1 รายได้ؤولอยไม่เป็นไปตามแผน	RC1.1 การร่วมงานกับเอกชนมีอุปสรรคในเรื่องขั้นตอนและผลตอบแทน	1) เป้าหมายรายได้ؤولอยปีงบประมาณ 2556 =50.56 ลบ. ไตรมาสละ 12.64 ลบ.	100	RA =50.56 ลบ. RT =26.64 ลบ. RA=12.64 ลบ. RT=6.66 ลบ. กำหนดตามรายงานการให้คำปรึกษาระบบประเมินผลการดำเนินงาน บอทปี 56 หน้า 76 หัวข้อ 3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยู่ล้อย	5 = สูงมาก โอกาสเกิดความเสียหายมากกว่า 80% เอกชนที่ร่วมงาน(อยู่เรือ ACME) ไม่ร่วมงานต่อตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.56 (สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/56)	รายได้งานซ่อม/สร้าง 5 =ต่ำกว่า 26.64 ลบ. 2=26.64 ลบ. 1=50.56 ลบ. รายได้ไตรมาส 5 =ต่ำกว่า 6.66 ลบ. 2=6.66 ลบ. 1=12.64 ลบ.	5 x 4 = 20 สูงมาก	VH	L	M1.1 กก.ผจก.,รอง ผจก.ท.น.,กองธุรกิจฯ รับผิดชอบในการหาเอกชนร่วมงาน M1.2 สัญญาร่วมงานมีเนื้อหาชัดเจนครอบคลุมความเสี่ยงจากการที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญา และมอบหมายให้กองธุรกิจฯรับผิดชอบตรวจสอบควบคุมให้เอกชนที่ร่วมงานปฏิบัติตามสัญญา	1. เอกชน บ.ยูนิไทย ให้ความสนใจในการร่วมงานอยู่ระหว่างการศึกษและทำบันทึกข้อตกลง 2. สัญญาร่วมงานได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรองจากฝ่ายกฎหมายของบริษัท มีเนื้อหาชัดเจนและเป็นประโยชน์กับบริษัทในกรณีที่เอกชนที่ร่วมงานไม่ปฏิบัติตามสัญญา	ไตรมาสที่ 3/56 รายได้ؤولอย = 11.71 ลบ. เป็นระดับของ RT ที่ยอมรับได้ ไตรมาสที่ 4/56 ยังไม่มีเอกชนร่วมงาน บอท.ทำการตลาดเอง ผลการดำเนินงานอยู่ล้อยไตรมาสที่ 4/56= 3.89 ลบ.	ไตรมาสที่ 3 L 2 x 2 =4 ไตรมาสที่ 4 VH 5 x 5=25
					RC1.2 บอท. ยังไม่มีขีดความสามารถในการทำการตลาดในพื้นที่สัดหีบ								M1.3 กก.ผจก.,รอง ผจก.ท.น., กองธุรกิจฯ ร่วมกันดำเนินงานด้านการตลาด หากลูกค้าเข้าซ่อมทำที่ؤولอย	3. ผลการดำเนินงานด้านการตลาดของบอท. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2556 - บ.RPC นำเรือมาซ่อมทำ 1 ลำมูลค่า 3 ล้านบาท (2 ก.ย.56) - บ.ศรีราชาทักโบท เป็นผู้มุ่งหวังที่จะนำเรือมาซ่อมทำ			

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสียหาย	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อาจได้รับผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับผลกระทบ	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)
2	ปัจจัยภายใน	เนื่องจากในปี 54-55 บริษัทฯ ได้ลงทุนในการซื้ออู่ลอยมูลค่า 85 ลบ. โดยใช้เงินบริษัทเอง ในปี 55-56 บริษัทฯ จะต้องบริหารเงินสดให้ได้ / ปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นปัญหาระดับองค์กร	F1(F2.1) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน	RF2 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	RC2.1 บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในการซื้ออู่ลอย RC2.2 ไม่มีการเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับที่ดี	1) มีเงินสดพร้อมใช้	40	RA = ไม่น้อยกว่า 3 ลบ. RT = +/- 0 ลบ.	5 = >80% 4 = 70-79% 3 = 60-69% 2 = 50-59% 1 = <50%	จำนวนเงินสด 5 = ต่ำกว่า 3 ลบ. 1 = เกิน 3 ลบ.	H	L	M2.1 ให้รองผจก.ทน.และ ผอ.กองแผนงานการเงินฯ รับผิดชอบการบริหารเงินทุนหมุนเวียน/เงินสด และหาแหล่งเงินทุนสำรองที่มีต้นทุนต่ำกรณีฉุกเฉิน	1. ปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1.1 โครงการ OPV ใช้ P/N จากสถาบันการเงิน 20 ลบ. และ L/G 20 ลบ. 1.2 โครงการซ่อมเรือใช้วงเงิน P/N 15 ลบ. โดยโอนสิทธิการรับเงิน 1.3 โครงการซ่อมเรืออื่น ๆ ใช้วงเงิน OD 10 ลบ. 1.4 การบริหารจัดการบริษัทฯ ใช้วงเงิน OD 10 ลบ. 1.5 การบริหารจัดการบริษัทฯ ใช้วงเงินกู้ จากการนำอู่ลอยไปขายแล้วเข้ากลับคืน จำนวน 20 ลบ. ดอกเบี้ย 5.9% ต่อปี เริ่มใช้เดือน ก.ค. 55 (ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 407,000 บาท)	มีจำนวนเงินสดสำรองพร้อมจ่ายเกิน 3 ลบ.	L 2 x 1 = 2
						2) จ่ายเช็คทุกใบต้องมีเงินจ่าย	60	RA = ไม่มีเช็คเรียกเก็บไม่ได้ RT = +/- 0	5 = >80% 4 = 70-79% 3 = 60-69% 2 = 50-59% 1 = <50%	จำนวนเช็คเรียกเก็บไม่ได้ 5 = มีเช็คเรียกเก็บไม่ได้ 1 = ไม่มีเช็คเรียกเก็บไม่ได้	H	L	M2.2 ให้กองการเงิน ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงิน ควบคุมและรายงานสถานะเงินสด และเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่จะชำระเงิน เพื่อนำเสนอรองผจก.ทน. ประกอบการพิจารณาชำระเงินให้เจ้าหน้าที่	1. กำหนดให้พนักงานที่ทำเช็คจ่าย กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เมื่อมีการจ่ายเงิน เพื่อให้รองผจก.ทน. และ ผจก. ทราบสถานะการเงินตลอดเวลา	ไม่มีเช็คเรียกเก็บไม่ได้	L 2 x 1 = 2

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อาจได้รับผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับผลกระทบ	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)
3	ปัจจัยภายนอก	<p>3.1 ลูกค้านำน้ำเรือเข้ามาซ่อมทำตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.2 ลูกค้านำปริมาณการนำเรือเข้ามาซ่อมทำ</p> <p>3.3 ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการซ่อมทำของ บอท.</p>	O1(C1.1) รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า	RF3 รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	<p>RC3.1 กองทัพเรือ(ลูกค้ารายใหญ่)ลดปริมาณการนำเรือเข้ามาซ่อมทำ</p> <p>RC3.2 ลูกค้าหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่นลดปริมาณการนำเรือเข้ามาซ่อมทำ</p> <p>RC3.3 ลูกค้าเอกชนไม่นำเรือเข้ามาซ่อมทำตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษา</p>	<p>1) รายได้จาก การสร้าง/ซ่อมเรือตามเป้าหมายปีงบประมาณ 56 = 589.25 ลบ./ไตรมาสละ 147.31 ลบ.</p> <p>ซ่อม 144.17 สร้าง 445.08</p>	60	<p>RA = 589.25 ลบ. RT = -5% (29.46 ลบ.) รายไตรมาส RA=147.31 ลบ. RT=139.94 ลบ.</p>	<p>5 = >80% จำนวนลูกค้ามีแนวโน้มลดลงจากการย้ายสถานที่ประกอบการจากยานนาวามายังสี่ดหีบ</p>	<p>รายได้งานซ่อม/สร้าง 5 =ต่ำกว่า 559.79 ลบ. 2=559.79 ลบ. 1=589.25 ลบ.ขึ้นไป</p> <p>รายไตรมาส 3 - 5 =ต่ำกว่า 139.94 ลบ. 2=139.94 ลบ. 1=147.31 ลบ.</p>	<p>VH</p>	<p>L</p>	<p>M3.1 เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานปฏิบัติการ และแผนการตลาดในพื้นที่สี่ดหีบ และแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้กองธุรกิจเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานและเสนอรายงานให้กรรมการผู้จัดการผ่านรองผู้จัดการ, รองผจก.ท. ออกพื้นที่พบลูกค้าเพื่อทำการตลาดร่วมกับกองธุรกิจ</p> <p>M3.2 กก.ผจก.,รอง ผจก.(ท.น.) และกองธุรกิจ ทำการตลาดระดับบนกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และตลาดเอกชนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากแผน</p>	<p>1. ปัญหาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดสะพานกรุงเทพชำรุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง ทำให้ลูกค้าขาดความมั่นใจที่จะนำเรือเข้ามาซ่อมทำที่อุทยานนาวา</p> <p>2. กก.ผจก., รอง ผจก.ท.น.และกองธุรกิจ ได้เข้าพบลูกค้าเพื่อทำการตลาดตามข้อ M1.3</p>	<p>รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือไตรมาสที่ 3/56=92.594 ลบ.</p> <p>รายได้จากการซ่อมสร้างเรือไตรมาสที่ 4/56=179.310 ลบ.</p>	<p>ไตรมาสที่ 3 VH 5 x 5 = 25</p> <p>ไตรมาสที่ 4 H 5x1=5</p>
	ปัจจัยภายใน	<p>3.4 การซ่อมทำเรือมีต้นทุน (M+L) มากกว่าประมาณการ</p> <p>3.5 กองธุรกิจและการตลาดไม่ประสบความสำเร็จในการหาลูกค้า</p> <p>3.6 ไม่มีเอกชนมาใช้พื้นที่หรือมาร่วมดำเนินงานอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้</p>						<p>2) รายได้อื่นตามเป้าหมายปีงบประมาณ 56 = 33.22 ลบ./ไตรมาสละ 8.30 ลบ.</p> <p>ขาย 2.00 งานอื่น 31.22</p>	40	<p>RA = 33.22 ลบ. RT = -5% (31.56 ลบ.) รายไตรมาส RA =8.305 ลบ. RT=7.89 ลบ</p>	<p>5 = >80% รายได้ค่าเช่าช่วงมีแนวโน้มลดลงจากการที่ทร. ไม่ต่อสัญญาเช่าอาคาร K, L และ M รวมถึงบริษัท โอ๊ควิลล์ฯ ซึ่งเช่าช่วงอาคาร F ขาดสภาพคล่อง</p>	<p>รายได้อื่น 5 =ต่ำกว่า 31.56 ลบ. 2 = 31.56 ลบ. 1 = มากกว่า 33.22 ลบ.</p> <p>รายได้อื่นรายไตรมาส 5 =ต่ำกว่า 7.89 ลบ. 2 = 7.89 ลบ. 1 = มากกว่า 8.30 ลบ.</p>	<p>VH</p>	<p>L</p>	<p>M3.3 เร่งรัดการหารายได้อื่น ๆ เช่น การเช่าพื้นที่ เพื่อให้เกิดรายได้ภายในปี 56 โดยดำเนินกลยุทธ์ให้ทุก ๆ ส่วนยอมรับได้ในผลตามแผน (บอท., เอกชน, กองทัพเรือ)</p>	<p>3. ในไตรมาสที่ 4/56 ยังไม่สามารถหาลูกค้าเพิ่มได้ และไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าอาคาร K, L และ M ทำให้รายได้ค่าเช่าช่วงลดลง, บริษัท โอ๊ควิลล์ฯ ประสบปัญหาสภาพคล่องย้ายออกจากอาคาร F ในเดือนสิงหาคม 56 ทำให้รายได้ค่าเช่าช่วงลดลง</p>

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสียหาย	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อาจได้รับผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับผลกระทบ (I)	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)
4	ปัจจัยภายนอก	4.1 ไม่มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาซื้อ	O2(C1.2) ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก	RF3 รายได้จาก การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	RC4.1 บริษัทฯ ย้ายสถานที่ประกอบกิจการจากย่านนาวาไปยังอู่ราชานาวาวิมหิตตลอดยุคเศช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นตลาดใหม่	1) มูลค่าการซื้อทำเรือของลูกค้ารายใหม่ไม่น้อยกว่า 5 ลบ./ไตรมาส	100	RA = ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ต่อไตรมาส RT = - ลบ.	5 = >80% 4 = 70-79% 3 = 60-69% 2 = 50-59% 1 = <50%	มูลค่าการซื้อทำเรือของลูกค้ารายใหม่/ไตรมาส 5= น้อยกว่า 5 ลบ. 2=5 ลบ.	VH	L	M4.1 กก.ผจก., รอง ผจก.ทน.และกองธุรกิจ ได้เข้าพบลูกค้าเพื่อทำการตลาดตามข้อ M3.1-3.2	ผลการดำเนินงานด้านการตลาดลูกค้ารายใหม่ของ บอท. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2556 - บ.IRPC นำเรือมาซื้อทำ 1 ลำมูลค่า 3.1 ล้านบาท (2 ก.ย.56) - บ.ศรีราชาทักโบท เป็นผู้มุ่งหวังที่จะนำเรือมาซื้อทำ	มูลค่าการซื้อทำเรือของลูกค้ารายใหม่ ไตรมาสที่ 4/56= 2 ลบ.	VH 5 x 5 =25
5	ปัจจัยภายนอก	5.1 รายได้จาก การซื้อเรือลดลง	O3(C1.3) ให้บริการที่หลากหลาย	RF3 รายได้จาก การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	RC5.1 บริษัทขาดการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและดำเนินการเพื่อเพิ่มสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	1) สินค้า/บริการใหม่หรือ การดำเนินธุรกิจใหม่	100	RA = - RT = -	5 = สูงมากมากกว่า 80% จำนวนลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีสินค้าหรือบริการใหม่เพิ่มเติม	5 = สูงมาก ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการได้น้อยกว่า 60%	VH	L	M5.1 ให้ ร/ก ผอ.กองธุรกิจและการตลาด เจริญรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 แผนงาน/โครงการ การร่วมมือกับภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัย หรือตัวแทนด้านการตลาดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการซื้อ/สร้างเรือ หรือวิจัย หรือผลิตภัณฑ์/งานบริการในการขยายธุรกิจ และทำการตลาดเชิงรุก M5.2 ให้กองธุรกิจและการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มสินค้า/บริการ เช่น งานออกแบบ (Design) เรือ งานเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการรบ งานอุปกรณ์สื่อสารเกี่ยวกับการเดินเรือ อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรือ อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องตรวจการณ์ กลางคืน ฯลฯ	1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 40% เนื่องจากไม่สามารถหาเอกชน/หน่วยงานเพื่อร่วมมือตามแผนปฏิบัติการได้ 2. วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันแล้ว บอท.ยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2556	O = 5 สูง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60% ในปีงบประมาณ 2556 บอท.ยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	VH 5 x 5 = 25

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสียหาย	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อาจได้รับผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับผลกระทบ (I)	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)
6	ปัจจัยภายใน	6.1 การดำเนินงานด้าน IT ของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่เป็นไปตามแผน, ผลงานไม่สามารถใช้งานได้) มีการลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผลกับสภาพปัจจัย	O14(3.5) การบริหารจัดการสารสนเทศ	RF4 ระบบ IT ไม่สามารถรองรับกลยุทธ์ขององค์กร	RC6.1 แผนแม่บทสารสนเทศ - ย้ำขาดการระบุถึงโครงการที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและที่ชัดเจน - แผนแม่บทสารสนเทศยังไม่ระบุผลกระทบของโครงการว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน RC6.2 ขาดการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องควบคุมป้องกันของศูนย์คอมพิวเตอร์พบปัญหา/ประเด็นที่ไม่มีนัยสำคัญในการละเมิดกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	1. ทบทวน/ปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556	30	RA=กันยายน 56 RT= -	2=ปานกลาง โอกาสเกิด 60-69 % จากปัญหาด้านงบประมาณเนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2555 จึงจำกัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น	O = 4 สูง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 60-70 %	H 3X4=12 สูง เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป	L 2X2=4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)/ ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	M6.1 หัวหน้าแผนก IT ทำการทบทวน/ปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศ โดยระบุถึงโครงการที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบุผลกระทบของโครงการว่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ พิจารณากลับกรองในวันที่ 20 กันยายน 2556 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ ** เดือนกันยายน 2556 M6.2 แผนก IT ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องควบคุม ป้องกันของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย	1. ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2557-2559 ให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และโครงการมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. มีคู่มือกำหนดคุณลักษณะที่ต้องควบคุม ป้องกันของศูนย์คอมพิวเตอร์	O = 2 น้อย ดำเนินการทบทวนทบทวน/ปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศสำเร็จตามแผนได้ 81-90% และมีการกำหนดคุณลักษณะที่ต้องควบคุมป้องกันของศูนย์คอมพิวเตอร์	L 2X2=4

ลำดับที่	แหล่งที่มาของความเสียหาย	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์เป้าหมายที่จะลดผลกระทบ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	KRI	ถ่วงน้ำหนัก %	Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับโอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับผลกระทบ (I)	ค่าระดับก่อนบริหารความเสี่ยง (RR)	ค่าระดับเป้าหมาย (TR)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินผลกระทบภายหลังการบริหารความเสี่ยง	ค่าระดับหลังบริหารความเสี่ยง (RM)
					RC6.3 การพัฒนาระบบ MIS และระบบ EIS ยังไม่เพียงพอ RC6.4 ขาดเครื่องมือเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลด้าน Competency RC6.5 ระบบกระจายข่าวสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	2. ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556	50	RA=81-90% RT= -	3 = ปานกลาง โอกาสเกิด 60-69 % จากปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากบริษัท ขาดสภาพคล่องต่อนื่องมาจากปีงบประมาณ 2555 จึงจำกัดการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น	O = 4 สูง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติการได้ 60-70 %	H 3X4=12 สูง เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป	L 2X2=4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)/ ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	M6.3 หัวหน้าแผนก IT ติดตามและเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ MIS/EIS ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ประกอบด้วย : - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้านการตลาด - ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง - ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - ระบบ E-Learning M6.4 แผนก IT พัฒนาเว็บไซต์ www.bangkokdock.co.th ให้สามารถรวบรวมข้อมูล/สนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กร	3.คัดเลือกบริษัท เพอร์ซิฟเวีย อินเทอร์เน็ต จำกัด พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วเสร็จส่งมอบงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 4.คัดเลือกบริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด และลงนามข้อตกลงในการพัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 4.1 ระบบงานด้านการตลาด 4.2 ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง 4.3 ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 4.4 ระบบ E-Learning (แผนปีง.57)	O = 2 น้อย ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81 - 90% (ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ 80.83%)	L 2X2 = 4
					RC6.6 ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกต่อเว็บไซต์	3. มีระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์	20	RA=81-90% RT= -	3 = ปานกลาง โอกาสเกิด 60-69 % จากปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากบริษัท ขาดสภาพคล่องต่อนื่องมาจากปีงบประมาณ 2555 จึงจำกัดการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น	O = 4 สูง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติการได้ 60-70 %	H 3X4=12 สูง เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป	L 2X2=4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)/ ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	M6.5 แผนก IT ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากภายนอก	5. เว็บไซต์ www.bangkokdock.co.th มีระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์รายไตรมาส เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร	O = 2 น้อย ดำเนินการสำเร็จตามแผนได้ 81 - 90% (ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ 80.83%)	L 2X2=4