



แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คำนำ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ และแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถนำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ ในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สารบัญ

	หน้า
✘ หลักการและเหตุผล	๑
✘ วัตถุประสงค์	๒
✘ บริบทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๒
✘ กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๕
✘ ขอบเขตของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๗
✘ ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง	๗
✘ ประเภทของความเสี่ยง	๘
✘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙
✘ การจัดระดับความเสี่ยง	๑๐
✘ เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง	๑๑
✘ สรุปแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑๓
✘ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	
๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	๑๗
๒. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๘
๓. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ	๒๐
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๒๓
✘ ภาคผนวก	
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๓๖๖/๒๕๕๔	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔	

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้ราชการไทยต้องทำการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการไทยที่กำหนดไว้ คือ “การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเกิดประโยชน์สุขของประชาชน” นั้น

สำหรับหลักการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างได้ให้ความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการป้องกันและรองรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบทำให้เป้าหมายขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำหน้าที่ของวุฒิสภา จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้กับองค์กร สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และการกำหนด มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ อันไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดความล้มเหลวและไม่บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดหลักในระดับ องค์กรในตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) น้ำหนักร้อยละ ๑๕ ตัวชี้วัดย่อยที่ RM ๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕

เพื่อนำมากำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุม ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน สามารถประเมินผล ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
- (๒) เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร
- (๓) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- (๔) เพื่อลดมูลเหตุหรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๕) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กำหนดไว้

บริบทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

พันธกิจ (MISSION)

- (๑) สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
- (๒) พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
- (๓) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์หลัก

การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่ยังพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

- ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ
- ๑.๔ พัฒนาระบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

๒. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลัก

ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์หลัก

บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

กลยุทธ์

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)

๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดทำแผนควบคุมภายใน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงการบูรณาการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

- มุมมองพื้นฐานด้านความเสี่ยง (Set of Basis)
- ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy)
- ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- การให้คุณค่าด้านความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม (Integrity and Ethical Values)
- สิ่งแวดล้อมประกอบอื่น ๆ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

- มีกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์
- ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงระบุได้ว่า เหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

- ระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- แยกแยะระหว่างความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity)
- สำหรับโอกาส (Opportunity) ให้ย้อนกลับไปที่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- วิเคราะห์ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ(Impact) เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร
- ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน
- ความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk)
- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรับได้ (Residual Risk)

๕. มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารเลือกว่าจะตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างไร

- Avoid ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์
- Accept ยอมรับความเสี่ยงนั้น
- Reduce ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง
- Share ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น
- Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น
- Prevent ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- กำหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- ระบุ (Identify) บันทึกลับรักษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate) ในรูปแบบ (Form) และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ช่วยบุคลากรต่าง ๆ ให้ทำงานในความรับผิดชอบของตนได้

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

- การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจะต้องถูกติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
- การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมการติดตามทางการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Ongoing Management Activities) และการประเมินผลเป็นการเฉพาะ (Separate Evaluation) หรือทั้งสองอย่าง

ขอบเขตของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) ตัวชี้วัดย่อยที่ RM ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง น้ำหนักร้อยละ ๒ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนนที่ ๑	มีความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕
ระดับคะแนนที่ ๒	มีความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐
ระดับคะแนนที่ ๓	มีความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕
ระดับคะแนนที่ ๔	มีความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
ระดับคะแนนที่ ๕	มีความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัยและความคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นสำคัญ

ประเภทของความเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดเพื่อให้ส่วนราชการนำหลักเกณฑ์มาใช้เป็นแนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรและดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

(๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทำแผนธรรมาภิบาลและหรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๓ วรรคสอง หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๗๘ และหมวดที่ ๑๓ มาตรา ๒๗๙ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองและกู้คืนข้อมูลความเสียหาย (Back up and Recovery)

๒. มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

๓. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น

๔. มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights)

(๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนำแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๒. ความคุ้มค่าของการควบคุม
๓. ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ
๔. ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม
๕. การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทำใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเป็นหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับการกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

๔. การกระจายความเสี่ยง (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอนการหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนและการจัดประกันภัย เป็นต้น

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน

แผนผังประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

Risk Assessment Matrix			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/หายนะ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง/วิกฤต	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ/น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/ น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับของความเสี่ยง

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๑. โอกาส (Likelihood)

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
๑	นานๆครั้ง (แทบไม่เกิดขึ้นเลย)
๒	ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุก ๕ ปี)
๓	ปานกลาง (อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี)
๔	บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)
๕	บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน)

๒. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
๑	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการน้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)
๒	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ)
๓	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๔	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน)
๕	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

สรุปแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำหรับแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการนำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และประเด็นข้อสังเกตจากผู้ประเมินที่กำหนดว่าต้องมีข้อมูลทางสถิติระหว่างต้นปีงบประมาณกับปลายปีมาเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นของความเสี่ยง เพื่อให้ทราบได้ว่าความเสี่ยงลดลงจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีเอกสาร / หลักฐานประกอบสำหรับผู้ประเมินตรวจเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถสรุปความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ มี ๑ ความเสี่ยง คือ

- การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปัจจัยเสี่ยง

- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไม่ได้รับการขับเคลื่อนเท่าที่ควร

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการตอบสนองความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- มีการติดตามผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๒) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๑ ความเสี่ยง คือ

- ฐานข้อมูลต่างประเทศ

ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

- ขาดการสำรวจความต้องการด้านข้อมูลการต่างประเทศของผู้ใช้บริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างประเทศเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มาตรการตอบสนองความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- มีการสำรวจความต้องการด้านข้อมูลการต่างประเทศของผู้ใช้บริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- มีการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลต่างประเทศ ระยะปานกลาง และจัดทำ Road map ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างประเทศเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) ความเสี่ยงด้านกระบวนการมี ๑ ความเสี่ยง คือ

- ด้านนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดความชัดเจนในด้านการนำนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่ำ

มาตรการตอบสนองความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภาขึ้นไป ประจำเดือนละ ๑ ครั้ง กำหนดให้มีการประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
- มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกเดือน
- ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสื่อสารนโยบายเพื่อนำไปสู่ผู้ปฏิบัติ
- มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- นำผลสำรวจความพึงพอใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารกับบุคลากรและใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารในปีต่อไป

อนึ่ง สำหรับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลไม่มีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากผลการประเมิน KPI ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พบว่า การสำรวจความพึงพอใจตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจำนวน ๑๒ ข้อ อันประกอบด้วย (๑) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (๒) ภักดีต่อองค์กร (๓) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (๔) โปร่งใสตรวจสอบได้ (๕) ซื่อสัตย์สุจริต (๖) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (๗) มีจิตให้บริการ (๘) ไม่เลือกปฏิบัติ (๙) เคารพซึ่งกันและกัน (๑๐) เสียสละ (๑๑) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (๑๒) ประหยัด ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น จึงเท่ากับว่าไม่มีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะต้องนำมาประเมินหรือนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางจำแนกความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยง / ตัวชี้วัดความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง / การจัดการความเสี่ยง ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ / มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ / ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไม่ได้รับการถูกขับเคลื่อนเท่าที่ควร	๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่บรรลุเป้าหมาย	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการติดตามผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. สำนักนโยบายและแผน ๒. สำนักที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
 IM คือ ผลกระทบ (Impact)
 TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ	๑. ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ	๑. ขาดการสำรวจความต้องการด้านข้อมูลการต่างประเทศของผู้ใช้บริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. ยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการสำรวจความต้องการด้านข้อมูลการต่างประเทศของผู้ใช้บริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ระยะปานกลาง และจัดทำ Road map ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. สำนักภาษาต่างประเทศ ๒. สำนักการต่างประเทศ ๓. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
IM คือ ผลกระทบ (Impact)
TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
							๓. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ ให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕		

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
 IM คือ ผลกระทบ (Impact)
 TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. ด้านนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑. ขาดความชัดเจนในด้านการนำนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑. ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่ำ	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา ขึ้นไป ประจำเดือนละ ๑ ครั้ง กำหนดให้มีการประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
 IM คือ ผลกระทบ (Impact)
 TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
							๒. มีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
							๓. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสื่อสารนโยบายเพื่อนำไปสู่ผู้ปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
							๔. มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. สำนักบริหารงานกลาง ๓. สำนักนโยบายและแผน

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
IM คือ ผลกระทบ (Impact)
TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
							๕. นำผลสำรวจความพึงพอใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารกับบุคลากรและใช้เป็น แนวทางการบริหารงานของ ผู้บริหารในปีต่อไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : OP คือ ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)
 IM คือ ผลกระทบ (Impact)
 TR คือ ระดับความเสี่ยง (Total Risk)

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

*

๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
---	-	-	-	-	-	-	-	-	

* **หมายเหตุ :** สำหรับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น จากผลการประเมิน KPI ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น พบว่าการสำรวจความพึงพอใจตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจำนวน ๑๒ ข้อ อันประกอบด้วย (๑) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (๒) ภักดีต่อองค์กร (๓) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (๔) โปร่งใสตรวจสอบได้ (๕) ซื่อสัตย์สุจริต (๖) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (๗) มีจิตให้บริการ (๘) ไม่เลือกปฏิบัติ (๙) เคารพซึ่งกันและกัน (๑๐) เสียสละ (๑๑) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (๑๒) ประหยัด ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น จึงเท่ากับว่าไม่มีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะต้องนำมาประเมิน หรือนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่ ๒๓๖๖ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำรับรองดังกล่าวกำหนดให้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามคำรับรองดังกล่าว จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ๑. เลขาธิการวุฒิสภา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมนตรี รูปสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๓. นางสาววรรณิ เกตุนุติ | ที่ปรึกษา |
| ๔. นางมัลลิกา ลับไพรี | ที่ปรึกษา |
| ๕. นางว็อร สวัสดิ์แก้ว | ที่ปรึกษา |
| ๖. นายวุฒิชัย วัชรรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| ๗. นายสมศักดิ์ มนูญปิฎ | กรรมการ |
| ๘. นายสิทธิพร สท้านไตรภพ | กรรมการ |
| ๙. นางวารรัตน์ อติแพทย์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายไพโรจน์ โพธิ์ไสย | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก | กรรมการ |
| ๑๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ | กรรมการ |

/๑๔. ผู้อำนวยการ...

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวศิริพร พุฒซ้อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายภัทรพงศ์ ช่วยบำรุง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายอำนาจ มหายนต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ*

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีที่ผ่านมา

๒. กำหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ครอบคลุมทุกด้าน

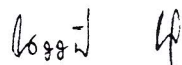
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการแก้ไข/ลด/หลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้น และจัดทำรายงานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นางนรรัตน์ พิมเสน)

เลขาธิการวุฒิสภา