



รายงานความก้าวหน้า  
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน



## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต

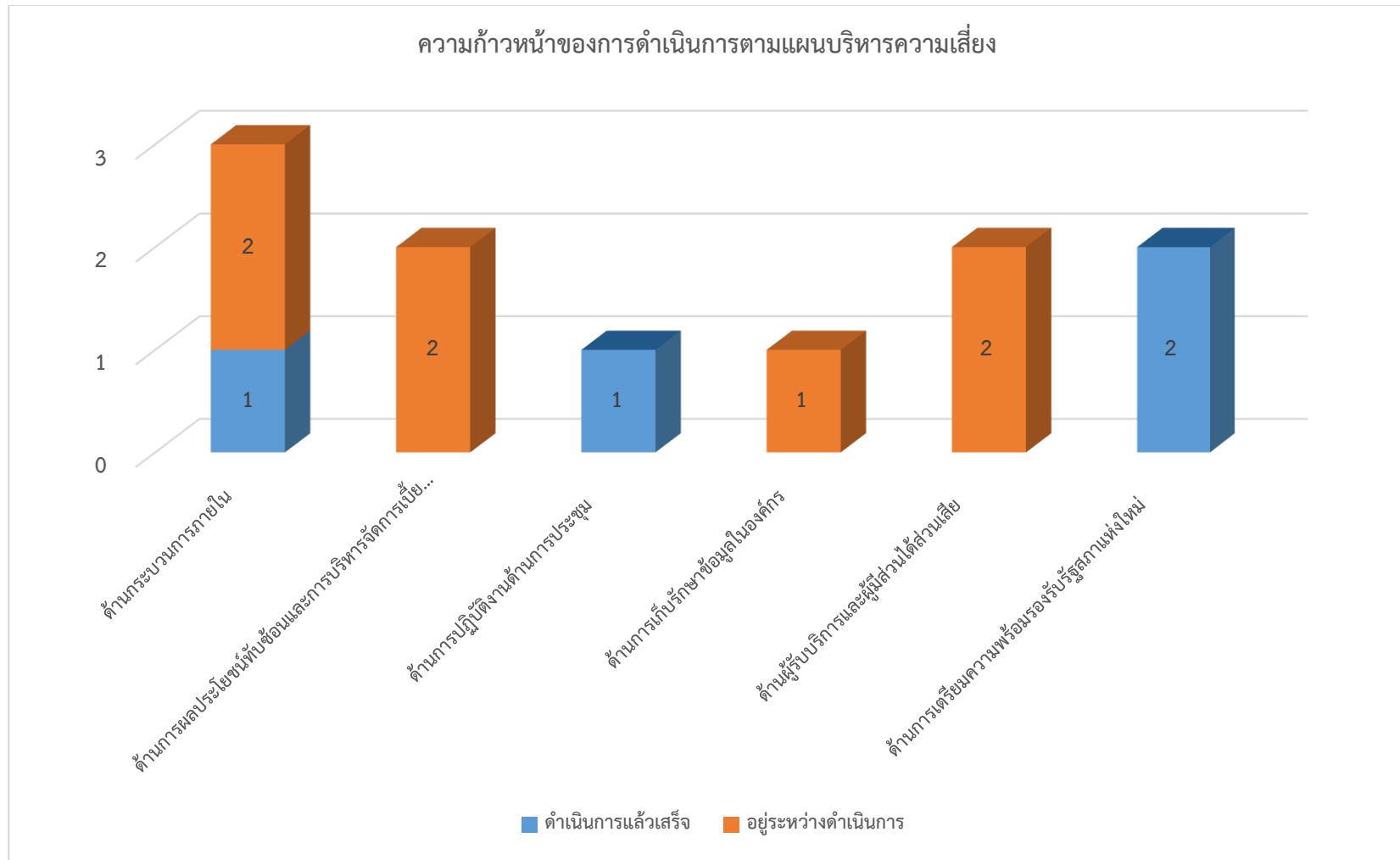
ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักนโยบายและแผนได้เล็งเห็นว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ยังไม่มีความครอบคลุมต่อภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการดำเนินการปรับแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้นำแนวคิดบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความครอบคลุมต่อภารกิจทั้งหมด และจึงได้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามภารกิจงาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ด้าน (๑๑ กิจกรรม) ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกระบวนการภายในองค์กร ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม
๔. ความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม
๕. ความเสี่ยงด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๖. ความเสี่ยงด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม


ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากความเสี่ยงทั้งหมด ๖ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๑ กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน ๔ กิจกรรม และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ กิจกรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้


ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>๑. ด้านกระบวนการภายในองค์กร</b>	มีจำนวน ๓ กิจกรรม		
	๑.๑ การสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ		✓ (เป็นไปตามแผน)
	๑.๒ การบริหารแหล่งกระดาษพิมพ์เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตสิ่งพิมพ์สำคัญ	✓	
	๑.๓ การบริหารความเสี่ยงโครงการเร่งด่วน โดยหน่วยงานกลางบริหารโครงการ (Project Management Office : PMO)		✓ (เป็นไปตามแผน)
<b>๒. ด้านการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม</b>	มีจำนวน ๒ กิจกรรม		
	๒.๑ ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๒ แผนงานย่อย ได้แก่ - การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน - ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง	✓ (แผนงานย่อยที่ ๒)	✓ (แผนงานย่อยที่ ๑ ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมสุดท้าย)
	๒.๒ การจัดทำระบบ IT รองรับ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		✓ (เป็นไปตามแผน)

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>๓. ด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม</b>	มีจำนวน ๑ กิจกรรม		
	๓.๑ การบริหารความเสี่ยงด้านการนับองค์ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านระบบสารสนเทศ	✓	
<b>๔. ด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร</b>	มีจำนวน ๑ กิจกรรม		
	๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลลับที่ใช้ในการประชุมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน		✓ (เป็นไปตามแผน)
<b>๕. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>	มีจำนวน ๒ กิจกรรม		
	๕.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์		✓ (ยังไม่เป็นไปตามแผน)
	๕.๒ การจัดการความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อผลงานทางวิชาการของบุคลากรในองค์กร		✓ (ยังไม่เป็นไปตามแผน)
<b>๖. ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่</b>	มีจำนวน ๒ กิจกรรม		
	๖.๑ การบริหารจัดการสรรพเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	✓	
	๖.๒ การทำลายเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	✓	
<b>รวม</b>	<b>๑๑ กิจกรรม</b>	<b>๔ กิจกรรม ๑ แผนงานย่อย</b>	<b>๗ กิจกรรม</b>



แผนภาพ แสดงสถานะความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรายด้าน (จำนวน)  
 รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในกิจกรรมความเสี่ยงแต่ละประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๑. ด้านกระบวนการภายในองค์กร	๑. การสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ (สำนักภาษาต่างประเทศและสำนักการต่างประเทศ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยงและรายการกิจกรรม (Checklist) เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับรองแขกต่างประเทศ และร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแปล</li> <li>- ได้ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนบัญชีรายการความเสี่ยง (Checklist) และประเมินผลการทดสอบจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงได้นำมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้มีการประกาศใช้</li> <li>- สำหรับกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานจริงและการจัดองค์ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติและสรุปผลคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้</li> </ul>	อยู่ระหว่างดำเนินการ 	สูง (๔ X ๕) สีแดง	สูง (๔ X ๕) สีแดง	กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๒


ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๑. ด้านกระบวนการภายในองค์กร	๒. การบริหารแหล่งกระดาษพิมพ์เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตสิ่งพิมพ์สำคัญ (สำนักการพิมพ์)	<p>- สำนักการพิมพ์ไม่มีการผลิตสิ่งพิมพ์สำคัญในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)</p> <p>ทั้งนี้ สำนักการพิมพ์จะดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อกระดาษชนิดพิเศษจากแหล่งที่ผ่านคุณสมบัติเมื่อมีผู้รับบริการร้องขอเท่านั้น (สำนักการพิมพ์ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทผู้รับงานที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติของกระดาษชนิดพิเศษ) โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และหากมีการขออนุมัติการจัดซื้อกระดาษชนิดพิเศษดังกล่าวจะดำเนินการประเมินผลการจัดซื้อกระดาษชนิดพิเศษหลังจากได้มีการส่งมอบกระดาษชนิดพิเศษเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทต่อไป</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ 	สูง (๕ X ๔) สีแดง	น้อย (๒ X ๒) สีเขียว	

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๑. ด้านกระบวนการภายในองค์กร	๓. การบริหารความเสี่ยงโครงการเร่งด่วน โดยหน่วยงานกลางบริหารโครงการ (Project Management Office : PMO) (สำนักกฎหมาย และ สำนักวิชาการ)	- ตามที่สำนักวิชาการและสำนักกฎหมายได้มีคำสั่งที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการภายในองค์กร กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่ ๑.๓ การบริหารความเสี่ยงในการเร่งด่วนโดยหน่วยงานกลางบริหารโครงการของสำนักวิชาการ และสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ นั้น คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันศึกษารูปแบบขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานกลางบริหารโครงการ (PMO) รายงานการศึกษา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการพิเศษที่สำนักวิชาการได้รับมอบหมายและได้นำมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) รูปแบบขั้นตอน และกระบวนการทำงานของหน่วยงานกลางบริหารโครงการ (Project Management Office : PMO) ในช่วงกิจกรรมที่ ๒ (ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติให้ความเห็นชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 😊	สูง (๕ X ๔) สีแดง	สูง (๕ X ๔) สีแดง	กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒



ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>(ร่าง) รูปแบบขั้นตอนดังกล่าว ก่อนนำไปทดลองใช้จริงกับโครงการพิเศษหรือโครงการเร่งด่วนที่คณะทำงานฯ จะได้รับมอบหมาย</p> <p>ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รูปแบบขั้นตอนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสำนักวิชาการและสำนักกฎหมายได้มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของ PMO โดยได้ดำเนินการนำโครงการพิเศษหรือโครงการเร่งด่วนที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยนายสมชาย แสวงการ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาดำเนินการทดลองใช้จริงในรูปแบบการทำงานของ PMO ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำของคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>				


ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
<p>๒. ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารจัดการ เบี้ยประชุม</p>	<p>๔. ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนงานย่อยที่ ๑ การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนองาน (สำนักการคลังและงบประมาณ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ</li> <li>- เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ และหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ</li> <li>- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนองานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหนังสือรับรองตนเองของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงาน</li> </ul>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p style="text-align: center;">😊</p>	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>ค่อนข้างสูง (๓ X ๔) สีส้ม</p>	<p>กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๒</p>

ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>เลขาธิการวุฒิสภา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ และวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินการในแต่ละโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาและจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสนองานกับคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินการตรวจสอบฯ ในแต่ละโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> </ul>				
	<p>- แผนงานย่อยที่ ๒ ช่องทางและแนวทาง แจ้งเบาะแสการทุจริต ด้านจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักการคลังและ งบประมาณ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีการดำเนินการตรวจสอบช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบช่องทางการส่งข้อมูลเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อเลขาธิการวุฒิสภา</li> </ul>	<p>ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> 	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>ค่อนข้างสูง (๓ X ๔) สีส้ม</p>	

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
<p>๒. ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบียดประชุม</p>	<p>๕. การจัดทำระบบ IT รองรับการเบิกจ่าย เบียดประชุม คณะกรรมการ (สำนักกรรมการ ๑, ๒ และ ๓ สำนักการคลังและงบประมาณ และ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p>	<p>- จากรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้มีการแจ้งเวียนให้เริ่มมีการเข้าใช้งานในระบบใหม่ เพื่อเป็นการทดลองใช้งานสำหรับระบบจ่ายเบียดประชุม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p> <p>- สำหรับการดำเนินการในส่วนของการจ่ายเบียดประชุม ผ่านระบบ e-Payment ตามแผนการดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบียดประชุมกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นั้น ได้มีการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะพร้อมใช้สำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>😊</p>	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>ค่อนข้างสูง (๓ X ๔) สีส้ม</p>	<p>กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒</p>


ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>- ในส่วนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการสำหรับกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องรอให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ก่อนถึงจะได้มีการนำระบบการจ่ายเบี้ยประชุม ผ่านระบบ e-Payment มาใช้</p>				

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
<p>๓. ด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม</p>	<p>๖. การบริหารความเสี่ยงด้านการนำบงค์ประชุมก่อนการประชุมของสถานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านระบบสารสนเทศ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p>	<p>- ในรอบระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศนำบงค์ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบนำบงค์ประชุมได้ หากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ณ อาคารสุขประพฤติ เป็นเวลานาน เนื่องจากระบบนำบงค์ประชุมได้ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ อาคารสุขประพฤติ โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศนำบงค์ประชุมสำหรับใช้งาน ณ อาคารรัฐสภา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับจนถึงสิ้นสุดช่วงระยะเวลาดำเนินการ ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ณ อาคารสุขประพฤติ ในวันที่มีการประชุมสถานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดับจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถนำบงค์ประชุมผ่านระบบฯ ได้</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>😊</p>	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>ค่อนข้างสูง (๓ X ๔) สีส้ม</p>	

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๔. ด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร	๗. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลลับที่ใช้ในการประชุมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน (สำนักกำกับและตรวจสอบ)	<p>- มีการดำเนินการจัดทำมาตรการในการควบคุมเอกสารลับทุกขั้นตอน การดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของสำนักกำกับและตรวจสอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้เอกสารลับหรือข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหลในทุกขั้นตอน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสำนักฯ</p> <p>- สำนักกำกับและตรวจสอบได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ บุคลากรภายในสำนักกำกับและตรวจสอบทุกคน ในการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ จากมาตรการในการควบคุมเอกสารลับทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเผยแพร่แก่บุคลากรของสำนักกำกับและตรวจสอบทุกคน พร้อมรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็น</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ 	สูง (๕ X ๔) สีแดง	ค่อนข้างสูง (๓ X ๔) สีส้ม	กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"><li>- สำนักกำกับและตรวจสอบได้ทดลองนำมาตรการในการควบคุมเอกสารลับทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนส่วนสาระสำคัญของร่างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารลับของทางราชการของสำนักกำกับและตรวจสอบเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสำนักกำกับและตรวจสอบ</li><li>- สำนักกำกับและตรวจสอบอยู่ระหว่างยกร่างปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารลับของทางราชการของสำนักกำกับและตรวจสอบ</li></ul>				





ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๕. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๘. การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักงานประธานวุฒิสภา)	<p>- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้านการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบครอบคลุมสำนักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักงานประธานวุฒิสภา</li> <li>๒. สำนักประชาสัมพันธ์</li> <li>๓. สำนักบริหารงานกลาง</li> <li>๔. สำนักกรรมาธิการ ๑</li> <li>๕. สำนักกรรมาธิการ ๒</li> <li>๖. สำนักกรรมาธิการ ๓</li> <li>๗. สำนักนโยบายและแผน</li> </ol> <p>- คณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้านการพัฒนา ระบบการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ได้มีการประชุม คณะทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ 	สูง (๕ X ๔) สีแดง	สูง (๕ X ๔) สีแดง	กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>อาคารรัฐสภา ๒ โดยพิจารณาแผนการดำเนินงาน ขณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านการพัฒนา ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งกำหนด รายละเอียดของระดับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม เหตุการณ์และสถานการณ์วิกฤติ และกำหนด แนวทางจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามเหตุการณ์และ สถานการณ์วิกฤติ</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อปฏิบัติร่วมกัน กรณีเรื่องราว ร้องทุกข์ตามเหตุการณ์และสถานการณ์วิกฤติ ที่กระทบต่อวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการจัดการประชุม ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตาม กิจกรรมที่เหลือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>				

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
<p>๕. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๙. การจัดการความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อผลงานทางวิชาการของบุคลากรในองค์กร (สำนักวิชาการ และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)</p>	<p>- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- มีการดำเนินการกำหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการในการทำงานด้านวิชาการ อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>😊</p>	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>สูง (๕ X ๔) สีแดง</p>	<p>กิจกรรมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒</p>

ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะ การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>๑. โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการสายงานนิติการ และ</p> <p>๒. โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ</p>				

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สถานะการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) (โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ)	หมายเหตุ
๖. ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่	๑๐. การบริหารจัดการสรรพเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (คณะกรรมการบริหารจัดการสรรพเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	- มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการสรรพเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้มีการรวบรวมผลการดำเนินการในการจัดเก็บเอกสารในสำนักที่ต้องนำเอกสารที่อยู่ในอาคารรัฐสภาเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 	ค่อนข้างสูง (๑ X ๔) สีส้ม	ต่ำ (๒ X ๒) สีเขียว	
	๑๑. การทำลายเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (คณะกรรมการทำลายหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	- คณะกรรมการทำลายหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการร่วมกับสำนักต่าง ๆ และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ เรื่อง พร้อมทั้งได้แจ้งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถึงรายชื่อเอกสารที่ขอทำความตกลงในการทำลาย และได้มีการดำเนินการทำลายและจัดทำรายงานผลการทำลายหนังสือราชการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่การรายงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑)	ดำเนินการแล้วเสร็จ 	ค่อนข้างสูง (๑ X ๔) สีส้ม	ต่ำ (๒ X ๒) สีเขียว	

ความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2561 - 2562 (รอบ 6 เดือน)																	
ด้านที่	ชื่อ	กิจกรรม	แผนงานย่อย	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
					ปี 61						ปี 62						
					เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.							
1	ความเสี่ยงด้านกระบวนการภายในองค์กร	1.1 การสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ		ส.ภาษาต่างประเทศ / ส.การต่างประเทศ												อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		1.2 การบริหารแหล่งกระดาษพิมพ์เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตสิ่งพิมพ์สำคัญ		สำนักการพิมพ์												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		1.3 การบริหารความเสี่ยงโครงการเร่งด่วนโดยหน่วยงานกลางบริหารโครงการ (Project Management Office : PMO)		สำนักกฎหมาย สำนักวิชาการ												อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ความเสี่ยงด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม	2.1 ป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงานย่อยที่ 1 การรับรองตนเองด้านคุณสมบัติของผู้เสนอ	สำนักการคลังและงบประมาณ											อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			แผนงานย่อยที่ 2 ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการคลังและงบประมาณ											ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		2.2 การจัดทำระบบ IT รองรับ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการธิการ		ส.กรรมาธิการ 1, 2, 3 ส.การคลังและงบประมาณ และ ส.เทคโนโลยีฯ												อยู่ระหว่างดำเนินการ	



**สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน**

สำนักนโยบายและแผนได้ติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในกิจกรรมความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) พบว่ากิจกรรมความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม และ ๑ แผนงานย่อย ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมการบริหารแหล่งกระตักพืชมเพื่อความปลอดภัยเนื่องในการผลิตสิ่งพิมพ์สำคัญ (ความเสี่ยงด้านกระบวนการภายในองค์กร)
๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการรับรองประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านระบบสารสนเทศ (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม)
๓. กิจกรรมการบริหารจัดการสรรพเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ความเสี่ยงด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่)
๔. กิจกรรมการทำลายเอกสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ความเสี่ยงด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่)
๕. แผนงานย่อยที่ ๒ ช่องทางและแนวทางแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง (กิจกรรมการป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินงานของกิจกรรมความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ และจากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักนโยบายและแผนสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้



### ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

๑. กิจกรรมความเสี่ยงบางกิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบอาจมีการดำเนินงานในบางส่วนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่อาจดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานดังกล่าวอย่างละเอียดว่าสามารถพิจารณาให้การดำเนินงานดังกล่าวถือว่าบรรลุผลหรือเป็นไปตามแผนหรือไม่

๒. บางกิจกรรมจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบางชุดมีวาระการทำงานเพียง ๑ ปีงบประมาณเท่านั้น ดังนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ทำให้ต้องมีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานบางขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมให้ล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ อาทิ คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อผลงานทางวิชาการของบุคลากรในองค์กร และเพิ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ทำให้กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

### ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในอนาคต

๑. ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนความเสี่ยงแต่ละด้าน แต่ละกิจกรรมความเสี่ยง ควรพิจารณาแนวทางในการดำเนินการโดยยึดตามขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสามารถบรรลุผลหรือดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๒. กิจกรรมความเสี่ยงใดที่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารการดำเนินงาน ควรให้มีการเตรียมการในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก่อนที่คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งจะหมดวาระลง เพื่อให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันที่

\*\*\*\*\*