



แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
RISK MANAGEMENT PLAN



คำนำ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) รวมถึงเป็นกระบวนการมุ่งเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และเป็นการเตรียมองค์กรไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ โดยจะชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตาม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ที่กำหนดไว้ได้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงานให้สามารถลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อหรือความเสียหายให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ที่เป็นการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

สำนักนโยบายและแผน

มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
• ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
▪ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	๓
➢ วิสัยทัศน์ (VISION)	๓
➢ พันธกิจ (MISSION)	๓
➢ วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมหลัก	๓
➢ แผนปฏิบัติราชการ	๔
▪ Strategy Map แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	๕
• วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๖
• เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง	๖
• ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๗
บทที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง	
• ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๘
• แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	๙
▪ COSO : Committee of Sponsoring Organizations	๙
▪ Enterprise Risk Management : ERM	๑๐
• ประเภทความเสี่ยง	๑๓
• ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	๑๔
บทที่ ๓ กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
• แผนบริหารความเสี่ยง	๑๖
• กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗
▪ ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑๗
▪ ขั้นตอนที่ ๒ การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาความเสี่ยง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑๗

• กระบวนการพิจารณาความเสี่ยง	๑๘
▪ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๘
▪ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๑๙
▪ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)	๒๐
▪ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)	๒๐
▪ การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Matrix)	๒๒
▪ การกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	๒๑
▪ เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Level)	๒๔
▪ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Plan)	๒๕
▪ การรายงานและติดตามผล (Risk Monitoring)	๒๖
▪ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Evaluation)	๒๗
▪ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Review)	๒๗
บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
• ตารางระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๒๘
• ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง	๓๐
• แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๓๒
▪ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๓๒
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบ IT ของรัฐสภา ยังไม่มีการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็น การยกเลิกสำเนาเอกสาร ภายในปี ๒๕๖๓	๓๒
▪ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓๗
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ hardware และ Software ที่มีอยู่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)	๓๗
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : ความพร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการทำงานยุคดิจิทัล (Digital Literacy)	๔๒
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ : การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐	๔๗

	หน้า
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ : การรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูล ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	๕๓
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๖ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕๘
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๗ : การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	๖๒
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๘ : บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	๖๗
▪ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๗๒
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๙ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๗๒
▪ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : C)	๗๖
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๐ : ความผิดพลาดในการดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ	๗๖
▪ ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน	๘๑
➢ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๑ : ความเสี่ยงของสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทบต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๘๑
