



แผนบริหารความเสี่ยง

ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทา ความผิดพลาด ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยเตือนภัย ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอขอบคุณหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน จะได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจในการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งรายงานติดตาม ประเมินผล และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
● หลักการและเหตุผล.....	๑
● วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง.....	๒
● เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง.....	๒
● ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง.....	๓
● ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง.....	๓
● กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง.....	๙
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑๑
● แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙).....	๑๑
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๔
● โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๔
● แหล่งที่มาของความเสี่ยง	๑๕
● แหล่งที่มาของการค้นหาความเสี่ยง	๑๕
● การจำแนกค่าน้ำหนักของความเสี่ยง.....	๑๖
บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	
● ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	๑๗
● ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๑๘
● ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๐
● ความเสี่ยงด้านกระบวนการ	๒๑
บรรณานุกรม	

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเกิดจากแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ (Good Governance) ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกจากการผสมผสานระหว่างสองกระแสแนวความคิด คือ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และกระแสความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าและความอยู่รอดขององค์กร ทั้งยังเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้การดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยใช้หลักเหตุ และผลประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักทฤษฎี และแนวคิดสนับสนุนตามกระบวนการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) เป็นหลัก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักนโยบายและแผนในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอยู่บนหลักการและพื้นฐานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักธรรมาภิบาลรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านมาในรอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์กรในภาพรวม

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- (๒) เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ป้องกันและรองรับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (๓) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส และผลกระทบที่จะทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๔) เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (๕) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- (๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๒) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
- (๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ
- (๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
- (๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางแผนเชิงรุกที่ลดปัญหา/อุปสรรคจากความไม่แน่นอนของการวางแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่าองค์กรจะสามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์และบทบาทภารกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ประเภทของความเสี่ยง

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

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรและดำเนินการวางมาตรการการบริหารความเสี่ยง

(๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทำแผนธรรมาภิบาลและหรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๓๖๖-๓๖๘ หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๓๖๘ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองและกู้คืนข้อมูลความเสียหาย (Back up and Recovery)

๒. มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

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

๔. มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละดับ (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 การไม่กระทำใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเป็นหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

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

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และจะนำมาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

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

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน

แผนผังประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

Risk Assessment Matrix		ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)					
		ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก	
		๑	๒	๓	๔	๕	
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/หายหน้า	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 แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

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/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)
๒	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ)
๓	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๔	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน)
๕	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ 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) ฝ่ายบริหารเลือกที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างไร

- 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)

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

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

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

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

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

พันธกิจ (MISSION)

- สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

- พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์หลัก

การบริหารจัดการและการทำงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

๒. พัฒนารฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลัก

ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

- ๒.๑ พัฒนารฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์หลัก

บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

กลยุทธ์

- ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
- ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
- ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๙๐๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

(๑) เลขาธิการวุฒิสภา	ประธานกรรมการ
(๒) ที่ปรึกษาฯ (ทุกท่าน)	ที่ปรึกษากรรมการ
(๓) ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (นายวุฒิชัย วัชรรัตน์)	รองประธานกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนัก (ทุกสำนัก)	กรรมการ
(๕) ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
(๗) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๘) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๙) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๐) นางสาวศิริพร พุฒซ้อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) นายภัทรพงศ์ ช่วยบำรุง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทำรายการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๒) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการแก้ไข/ลด/หลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

(๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้น และจัดทำรายงานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๔) ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตามที่เห็นสมควร

แหล่งที่มาของความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

- (๑) เศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย
- (๒) คู่แข่ง / พฤติกรรมผู้บริโภค
- (๓) เทคโนโลยี
- (๔) ภัยธรรมชาติ

ปัจจัยภายใน

- (๑) วัฒนธรรมองค์กร
- (๒) ความรู้ / ความสามารถของบุคลากร
- (๓) กระบวนการทำงาน
- (๔) ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ

แหล่งที่มาของการค้นหาความเสี่ยง

การค้นหาความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มาโดย

- (๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- (๒) การวิเคราะห์/กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
- (๓) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๔) การบอกเล่าจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักต่างๆ

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) แบ่งเป็น

- โครงการด้านยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จทั้ง ๒๘ โครงการ
(น้ำหนักร้อยละ ๑๕)
- โครงการที่เป็นงานประจำ
แล้วเสร็จทั้ง ๑๑ โครงการ
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

(๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/ความโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) แบ่งเป็น

- การประเมินผลพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพิ่มขึ้น มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(น้ำหนักร้อยละ ๑๕)
- มีระบบการตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี เพิ่มมากขึ้น
อย่างน้อย ๔ ระบบ
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) แบ่งเป็น

- มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

(๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) แบ่งเป็น

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของ
ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(น้ำหนักร้อยละ ๑๕)
- ผลการสำรวจความพึงพอใจและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

บทที่ ๔

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไม่ได้รับการถูกขับเคลื่อนเท่าที่ควร	๑. โครงการด้านยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘ โครงการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) ๒. โครงการที่เป็นงานประจำแล้วเสร็จ ทั้ง ๑๑ โครงการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	๑. สำนักนโยบายและแผน ๒. สำนักที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

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

๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล / ความโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. การปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา	๑. ข้าราชการขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	๑. การประเมินผลพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาในสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. มีการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า ส่วนราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	๑. สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ๒. ทุกสำนัก

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๒. ระบบตรวจสอบ ภายใน	๑. บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ ของระบบตรวจสอบภายใน เท่าที่ควร	๑. มีระบบตรวจสอบ ภายในมากกว่าเรื่องเงิน/ บัญชีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔ ระบบ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีระบบตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการตรวจสอบผลการ ดำเนินการตามภารกิจของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี มากกว่า ๔ ระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	๑. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน ๒. ทุกสำนัก

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

๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศ	๑. ขาดการบูรณาการข้อมูล ด้านต่างประเทศที่เกิดจาก การศึกษารวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ การสังเคราะห์มาเป็นข้อมูล กลาง เพื่อให้บริการเผยแพร่ และสนับสนุนวงจรรัฐสภา	๑. มีการดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีการสำรวจความต้องการ ด้านข้อมูลการต่างประเทศ ของผู้ใช้บริการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. มีการจัดทำแผนดำเนินงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศ ๓. มีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน ของระบบ ๔. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน ของระบบ ๕. มีการติดตามและประเมินผล การใช้งานระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. สำนักภาษา ต่างประเทศ ๒. สำนักการ ต่างประเทศ ๓. สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร

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

๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๑. ด้านนโยบายในการบริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑. การนำนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร	๑. ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. มีการจัดสัมมนาผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓. มีเว็บบอร์ด “สนทนากับผู้บริหาร” เพื่อใช้ติดต่อระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
							<p>๔. มีการประชุมระดับสำนัก เพื่อถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>๕. มีการแจ้งเวียนผลการประชุม ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาผ่านช่องทางระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ผู้บริหาร ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา</p> <p>๑. ผู้บริหาร ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา</p> <p>๒. สำนักบริหาร งานกลาง</p>

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)	มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			OP	IM	TR				
๒. ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑. การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขององค์กรยังมีน้อย	๑. ผลการสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๕	๔	๒๐	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. คณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
							๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. คณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

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

บรรณานุกรม

รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์. ชุดเครื่องมือ การพัฒนาองค์การ Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๑.