



แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



คำนำ

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในรหัส SP7 กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการวิเคราะห์โครงการ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งต้องดำเนินการวิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกระบวนการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มีสาระสำคัญประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552-2555

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

✦ ความเป็นมา	1
✦ วิสัยทัศน์	2
✦ พันธกิจ	2
✦ เป้าหมายสูงสุด	2
✦ ประเด็นยุทธศาสตร์	2
✦ วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง	3
✦ ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง	3
✦ ประเภทความเสี่ยง	6
✦ วิธีการจัดการความเสี่ยง	7
✦ การจัดระดับความเสี่ยง	7
✦ แผนผังประเมินความเสี่ยง	8
✦ เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง	8

บทที่ 2 แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

✦ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	11
✦ ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ	15
✦ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง	16
✦ ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	19
✦ ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	20
✦ ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง	20
✦ ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง	20

บทที่ 3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

✦	ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	21
✦	ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ	24
✦	ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง	31
✦	ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	31
✦	ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	31
✦	ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง	31
✦	ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง	32
✦	แผนผังแสดงกระบวนการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	33

ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ

บทที่ 4 รายละเอียดโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO(Committee of Sponsoring Organization
of the Tread Way Commission) และการรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

✦	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	34
✦	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37
✦	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจ ในวงงานนิติบัญญัติ	40

ภาคผนวก

- ✦ คำสั่งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ((Steering Committee) ที่ 1/2556
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
- ✦ แบบฟอร์ม A การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับคัดเลือก
มาบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการใช้รายงานผลการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม
เป็นรายไตรมาส
- ✦ แบบฟอร์ม B การรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ใช้รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในปี พ.ศ. 2552 โดยกำหนดระยะเวลาปรับปรุงองค์กรเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดให้เป็นมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งตัวชี้วัดที่ 8.1 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในรหัส SP7 กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ควบคู่กับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยต้องมีการวิเคราะห์การดำเนินงานของโครงการ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้วิเคราะห์การดำเนินงานโครงการ และประมวลผลรายละเอียดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในรหัส SP7 ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552-2555 รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. (2555-2559) โดยประสานกับสำนักที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทาง และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

เป้าหมายสูงสุด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักกิจการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงาน
นิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในรหัส SP7
2. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
5. เพื่อให้มีระบบติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรระดับองค์กร และระดับบุคคลได้

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับ และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คือ การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ

1. เป็นการผสมผสาน และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและสามารถนำไปใช้กับองค์กรประกอบอื่นในการบริหารองค์กร
2. พิจารณาความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ องค์กรการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน
3. มีแนวทางในเชิงรุกหรือความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ว่าความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้น และควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

4. ได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับ ในองค์กรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) และแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกระบวนการ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการวิเคราะห์ โดยแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ได้แก่

- 1.1 มุมมองพื้นฐานด้านความเสี่ยง (Set of Basis)
- 1.2 ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosoph)
- 1.3 ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 1.4 การให้คุณค่าด้านความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values)
- 1.5 สิ่งแวดล้อมประกอบอื่นๆ

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ได้แก่

- 2.1 มีกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์
- 2.2 ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงระบุได้ว่าเหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- 2.3 วัตถุประสงค์ต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ได้แก่

- 3.1 ระบุเหตุการณ์ทั้งภายใน และภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- 3.2 แยกแยะระหว่างความเสี่ยง และโอกาส (Opportunity)
- 3.3 สำหรับโอกาส (Opportunity) ให้ย้อนกลับไปที่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้แก่

4.1 วิเคราะห์ พิจารณาโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ (Impact) เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร

4.2 ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐานของความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรับได้ (Residual Risk)

5. มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารเลือกที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างไร ได้แก่

5.1 Avoid ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์

5.2 Accept ยอมรับความเสี่ยงนั้น

5.3 Reduce ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง

5.4 Share ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น

5.5 Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น

5.6 Prevent ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ที่กำหนดไว้

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการระบุ (Identify) บันทึกเก็บรักษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate) ในรูปแบบ (Form) และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ช่วยบุคลากรต่างๆ ให้ทำงานในความรับผิดชอบของตนได้

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ได้แก่

8.1 การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจะต้องถูกติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น

8.2 การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมการติดตามทางการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Ongoing Management Activities) และการประเมินผลเป็นการเฉพาะ (Separate Evaluation) หรือทั้ง 2 ประการ

ประเภทของความเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ เพื่อให้ส่วนราชการนำหลักเกณฑ์มาใช้เป็นแนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ องค์การต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ และดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล องค์การต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลักขององค์การ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมทั้ง องค์การต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลหรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการส่วนราชการรัฐสภา ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 มาตรา 78 และหมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 และประมวลจริยธรรมข้าราชการสังกัดรัฐสภา หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา ข้อ 3-15 มาเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

1. มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองการกู้คืนข้อมูลความเสียหาย (Back up and Recovery)

2. มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ ที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ Anti-Virus หรือระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น

4) มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights)

4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการอาจนำแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ โดยระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยสำคัญ คือ 1) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 2) ความคุ้มค่าของการควบคุม 3) ความทันการณ์ของการติดตาม และบอกเหตุ 4) ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม และ 5) การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทำใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเป็นจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

2. การลด (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมทั้ง การกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และจะนำมาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

4. การกระจาย (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิด หรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน และการจัดประกันภัย เป็นต้น

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน

แผนผังประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

Risk Assessment Matrix			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/หายณะ	5	5	10	15	20	25
	สูง/วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ/น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่สำคัญ/น้อยมาก	1	1	2	3	4	5

ระดับของความเสี่ยง

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

1. โอกาส (Likelihood)

ระดับโอกาส	คำนิยาม
1	นานๆครั้ง (แทบไม่เกิดขึ้นเลย)
2	ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุก 5 ปี)
3	ปานกลาง (อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี)
4	บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)
5	บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน)

2. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ	คำนิยาม
1	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)
2	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ)
3	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
4	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน)
5	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

บทที่ 2

แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในรหัส SP7 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือคำรับรองตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกโครงการที่สำคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อย ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มาดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ทั้ง 7 ขั้นตอน ดังกล่าว ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. การพิจารณาคัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
 - 1) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง มีปัจจัยการพิจารณา 3 ประการ ดังนี้
 - (1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
 - (2) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - (3) เป็นโครงการที่ดำเนินการ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปัจจัยออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ปัจจัยพิจารณา	หลักเกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์	<u>ไม่</u> สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับ <u>บาง</u> กลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับ <u>ทุก</u> กลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์
2. งบประมาณที่ได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556	ได้รับงบประมาณสูง <u>เป็นลำดับ 3 และต่ำกว่า</u>	ได้รับงบประมาณสูง <u>เป็นลำดับที่ 2</u>	ได้รับงบประมาณสูง <u>เป็นลำดับ 1</u>
3. ผลกระทบต่อเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ สำนักงานฯ	<u>แทบไม่มีผลกระทบ</u> การบรรลุหรือไม่บรรลุ เป้าประสงค์และ ยุทธศาสตร์ของ สำนักงานฯ	<u>มีผลกระทบบางส่วน</u> แต่ยังทำให้สามารถบรรลุ เป้าประสงค์และ ยุทธศาสตร์ของ สำนักงานฯ	<u>มีผลกระทบมาก</u> ทำให้ ไม่สามารถบรรลุ เป้าประสงค์และ ยุทธศาสตร์ของ สำนักงานฯ

2) การพิจารณาคัดเลือก และจัดลำดับความสำคัญโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกแผนงานโครงการที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญของโครงการสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

3) มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

ความสำคัญของโครงการ = $ \begin{matrix} \text{ความสอดคล้องกับ} \\ \text{กลยุทธ์ในประเด็น} \\ \text{ยุทธศาสตร์} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{งบประมาณที่ได้รับ} \\ \text{จัดสรรในปีงบประมาณ} \\ \text{พ.ศ. 2556} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{ผลกระทบต่อเป้าประสงค์} \\ \text{และยุทธศาสตร์ของ} \\ \text{สำนักงาน} \end{matrix} $

3. โครงการคัดเลือกมาบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงโครงการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวม 28 โครงการ ดังนี้

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ รวม 7 โครงการ คือ

1. โครงการ เสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง
 2. โครงการ ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง
 3. โครงการ จัดหาครุภัณฑ์การพิมพ์ ผู้รับผิดชอบ สำนักการพิมพ์
 4. โครงการ สัมมนาแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ผู้รับผิดชอบ สำนักนโยบายและแผน
 5. โครงการ สื่อสารแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ผู้รับผิดชอบ สำนักนโยบายและแผน
 6. โครงการ สัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ มองปัญหาสู่ทางออก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ผู้รับผิดชอบ สำนักกฎหมาย และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. โครงการ วุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับผิดชอบ สำนักงานประธานวุฒิสภา
- ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO^๓ คือ โครงการวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับผิดชอบ สำนักงานประธานวุฒิสภา

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลัก ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการ รวม 3 โครงการ คือ

1. โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลของวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
2. โครงการ จัดทำพจนานุกรมชวเลขไทย ผู้รับผิดชอบ สำนักรายงานการประชุม และชวเลข
3. โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1 ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ คือ โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1 ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการ รวม 18 โครงการ คือ

1. โครงการ พัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักภาษาต่างประเทศ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
3. โครงการ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)
4. โครงการ พัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง
7. โครงการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้รับผิดชอบ สำนักกฎหมาย

8. โครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและความรู้ในวงงานรัฐสภา ผู้รับผิดชอบ สำนักภาษาต่างประเทศ และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9. โครงการ พัฒนาคณะความรู้ ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. โครงการ ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

12. โครงการ แลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

13. โครงการ พัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14. โครงการ ชวเลขสัญจร 4 ภาค ผู้รับผิดชอบ สำนักการงานการประชุมและชวเลข

15. โครงการ จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้รับผิดชอบ สำนักการคลังและงบประมาณ

16. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน

17. โครงการ พัฒนาคูณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร

18. โครงการ พัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO^๓ คือ โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

เป็นการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 9 ประการ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงปัญหา และอุปสรรคที่เป็นสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ด้วยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการส่วนราชการ รัฐสภาได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 มาตรา 78 และหมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 และประมวลจริยธรรมข้าราชการสังกัดรัฐสภา หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ รัฐสภา ข้อ 3 - ข้อ 15

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มีขั้นตอน ดังนี้

1. ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง โดยระบุประเด็น องค์ประกอบที่พิจารณา ความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 5 = สูงมาก/หายน่ะ

ระดับที่ 4 = สูง/วิกฤต

ระดับที่ 3 = ปานกลาง

ระดับที่ 2 = ต่ำ/น้อย

ระดับที่ 1 = ไม่สำคัญ/น้อยมาก

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ช่องระดับโอกาส (Likelihood) ใช้ระบุโอกาส หรือความถี่ที่เกิดจากความเสี่ยง โดยประเมินจาก

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
1	นานๆครั้ง (แทบไม่เกิดขึ้นเลย)
2	ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุก 5 ปี)
3	ปานกลาง (อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี)
4	บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)
5	บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน)

2) ช่องระดับผลกระทบ (Impact) ใช้ระบุผลกระทบความเสี่ยง โดยประเมินจากเกณฑ์ ดังนี้

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
1	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบเลย)
2	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ)
3	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
4	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน)
5	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

2. จัดทำแผนผังระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

แผนผังระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่กำหนดขึ้นเป็นการแสดงถึงระดับความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยง โดยแกนตั้ง คือ ระดับผลกระทบ ส่วนแกนนอน คือ ระดับโอกาส ซึ่งสามารถจัดกลุ่มของระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) กลุ่มที่ 2 ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง) กลุ่มที่ 3 ระดับความเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มสุดท้าย ระดับความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว) การจัดทำแผนผังระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) จะช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อรวมปัจจัยเสี่ยงแล้ว การจัดลำดับความสำคัญว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน-หลัง ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยคำนวณได้จาก

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบ}$$

โดยระดับความเสี่ยงจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามระดับคะแนน ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	1 - 3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 - 9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10 - 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป็นแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ได้ดังนี้

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

Risk Assessment Matrix			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก/หายนะ	5	5	10	15	20	25
	สูง/วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ/น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก	1	1	2	3	4	5

ระดับของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทาง 4TS มีขั้นตอน ดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้

2. การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี 2 วิธี คือ

- 1) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย
- 2) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย

3. การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทน หรือการซื้อประกันภัย

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนและกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง มีการเปิดช่องทางการสื่อสาร และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้เข้าถึง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียนการประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) การติดตาม และเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยการกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวม 2 ครั้ง คือ

1. การรายงานผลการดำเนินงานครั้งแรก เป็นการรายงานในรอบไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถุนายน 2556) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
2. การรายงานผลการดำเนินงานในครั้งที่ 2 เป็นการรายงานในรอบไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

บทที่ 3

แนวทางการดำเนินวิเคราะห์

การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเอาไว้ โดยมีการคัดเลือกโครงการที่ 1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ 2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 3. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงสามารถขับเคลื่อนได้ทั่วทั้งองค์กร สำหรับการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำแผนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่จะนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์) ได้ครบทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 ของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ ดังนี้

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการที่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ
1. โครงการ วุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 สำนักงานประธานวุฒิสภา	- สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ การประเมินผลตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	ได้รับงบประมาณสูงสุด เป็นลำดับแรกของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท
2. โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	- สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ได้รับงบประมาณสูงสุด เป็นลำดับแรกของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 7,250,000 บาท
3. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการและการ พัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ระบบการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน ภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ	ได้รับงบประมาณสูงสุด เป็นลำดับแรกของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3,800,000 บาท

ในขั้นตอนการดำเนินการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ประสานสำนักงานประธานวุฒิสภา ผู้รับผิดชอบโครงการ วุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมทั้ง สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นไตรมาสในประเด็น ดังนี้ 1. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 2. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 3. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม (รายงานผลรายไตรมาส) 4. ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้าการดำเนินการ 5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ และ 6. ผู้รับผิดชอบโครงการตามแบบฟอร์ม A การรายงานผลการดำเนินโครงการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ นำข้อมูลที่สำนักผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานตามแบบฟอร์ม A ดังกล่าว มาดำเนินการมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์ม B เพื่อรายงานผลการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) มีขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลครอบคลุม ทั้ง 9 ด้าน คือ หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบต่อ นิติธรรม การกระจายอำนาจ และความเสมอภาค และได้นำมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา มาประกอบการวิเคราะห์ พร้อมทั้ง ประสานสำนัก ผู้รับผิดชอบโครงการให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม A ซึ่งสำนักผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงจากทุกกิจกรรมในการดำเนินโครงการ และกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์ม A ทุกช่อง

2. การระบุความเสี่ยง เมื่อได้ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยระบุประเภทความเสี่ยงแล้วดำเนินการบันทึกผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์ม B ในช่องลำดับที่ 1 และระบุปัจจัยของความเสี่ยงแล้วดำเนินการบันทึกผลการวิเคราะห์ ในแบบฟอร์ม B ในช่องลำดับที่ 3

โครงการ วุฒิสภากับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 สำนักงานประธานวุฒิสภา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- ขออนุมัติโครงการฯ ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนด
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดขั้นตอน กิจกรรม การปฏิบัติล่วงหน้า เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์
3. การมีส่วนร่วม (Participation)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
4. ความโปร่งใส (Transparency)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
5. การสนองตอบ (Responsiveness)	4	3	12	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
7. นิติธรรม (Rule of Law)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี เพื่อพิจารณากิจกรรมและงบประมาณ
8. การกระจายอำนาจ (Decentralization)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
9. เสมอภาค (Equity)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ตามหลักธรรมาภิบาล	4	5	20	ควบคุมความเสี่ยง	- ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมจัดทำรายละเอียดตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์
3. การมีส่วนร่วม (Participation)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	ประเด็นความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
4. ความโปร่งใส (Transparency)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ และบริษัทผู้ชนะการประมูล
5. การสนองตอบ (Responsiveness)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
7. นิติธรรม (Rule of Law)	4	5	20	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ครอบคลุม หลักเกณฑ์ และระเบียบพัสดุ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) คณะกรรมการประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8. การกระจายอำนาจ (Decentralization)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
9. เสมอภาค (Equity)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ตามหลักธรรมาภิบาล	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งรายละเอียด ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการ กำหนด กรอบการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์
3. การมีส่วนร่วม (Participation)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	
	ประเด็นความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
4. ความโปร่งใส (Transparency)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของ ผู้ขอรับทุนการศึกษา และทุนการฝึกอบรม อย่างชัดเจน
5. การสนองตอบ (Responsiveness)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
6. การรับผิดชอบ (Accountability)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
7. นิติธรรม (Rule of Law)	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ครอบคลุม หลักเกณฑ์ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรผู้ขอรับทุนการศึกษา และทุน ศึกษาดูงาน
8. การกระจายอำนาจ (Decentralization)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง
9. เสมอภาค (Equity)	1	3	3	ยอมรับได้	- ไม่มีความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการระบุประเภทความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมของโครงการแล้วเสร็จ ให้ระบุโอกาสของการเกิดความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อใครบ้าง และในระดับเท่าใด โดยการกรอกผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์ม B ในช่องลำดับที่ 4-6

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทาง 4TS ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การควบคุมความสูญเสียการรับความเสี่ยงไว้เอง หรือการโอนความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์ และกรอกผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์ม B ช่องลำดับที่ 7

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม B ช่องลำดับที่ 2

ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารและการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

การสื่อสาร และการเผยแพร่แผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสำคัญ คือ ผู้บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก ธรรมภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแนวทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ให้ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยวิธีการแจ้งเวียนให้ทราบ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการแจ้งเวียนทางระบบอินทราเน็ตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจจะได้นำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ไปดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring)

เป็นขั้นตอนของการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ มาดำเนินการ มีดังนี้

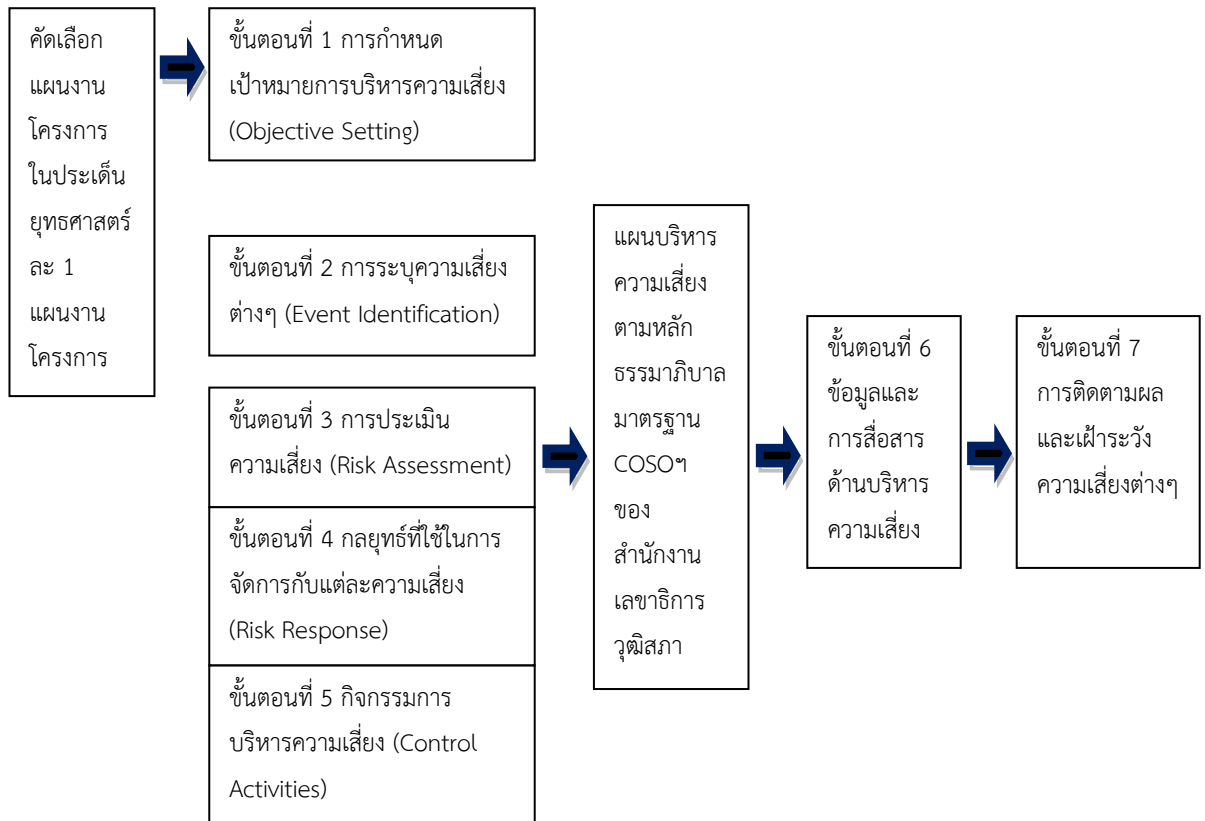
1. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ประสานสำนักผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะต้องมีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือเป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ในแบบฟอร์ม B ช่องลำดับที่ 8 โดยการติดตามผลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในรหัส SP7 ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดรายงานผลอย่างน้อย 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถุนายน 2556) และไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

2. การประเมิน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในรหัส SP 7 กำหนดให้มีการสรุปผลดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ในปีต่อไป โดยการสรุป ประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



บทที่ 4

รายละเอียดโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และการรายงานผลการดำเนินการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ วุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานประธานวุฒิสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ตรวจสอบและประเมินผล รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายไพโรจน์ โพธิ์ไสย)

หลักการและเหตุผล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐสภาไทยประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” โดยสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา และการเลือกตั้งของประชาชน จำนวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา จำนวน 74 คน ทั้งนี้ โดยสรรหาจากองค์กรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ทำให้วุฒิสภาเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีความหลากหลายจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด กล่าวคือ การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่างๆ พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง รวมถึงอำนาจหน้าที่อื่นๆ วุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสตรี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 25 คน ได้เล็งเห็นว่า ควรให้สมาชิกวุฒิสภาสตรีเป็นแกนนำในการกระทำกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไข และเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนตลอดจนความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นพลเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อีกทั้งเห็นคุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ภารกิจ และภาพลักษณ์ของวุฒิสภา และยังเป็นส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามสมควรต่อไป

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกวุฒิสภาสตรี

2. ผลผลิต

มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ตัวชี้วัดผลผลิต

มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

4. ผลลัพธ์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสถาบันวุฒิสภา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกวุฒิสภาสตรี

5. ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกวุฒิสภาสตรี

6. จำนวนเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1

แผนดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา												หน่วยนับ	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย / สถานที่
	2555			2556												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่													คณะ	3	7,250,000	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ																สมาชิกวุฒิสภา
- คณะกรรมการประกวดราคาซื้อ																ข้าราชการ และ
- คณะกรรมการตรวจรับ																ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงาน
2. ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตฯ													ครั้ง	1		ของวุฒิสภา
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													ครั้ง	1		
4. ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ภายใน 45 วัน													วัน	45		<u>สถานที่</u>
																สำนักงานเลขาธิการ
5. ดำเนินการตรวจรับ													ครั้ง	1		วุฒิสภา
6. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอให้อนุมัติรับพัสดุมาใช้ใน ในสำนักงานฯ													ฉบับ	1		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนารฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1

ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนารฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงง่าย และเชื่อมโยงกับ เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ

ผู้ตรวจสอบและประเมินผล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (นายวุฒิชัย วัชรรัตน์)

หลักการและเหตุผล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2 แห่ง คือ อาคารรัฐสภา 2 ถนนอุทองใน และเข้าพื้นที่ของอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น จำนวน 16 ชั้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันกรอบอัตรากำลังบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานฯ เพิ่มมากขึ้นเป็น 1,151 คน ประกอบกับสำนักงานฯ มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1:1 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการสำรวจพบว่าจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต ในอาคารสุขประพฤติ มีจุดให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอกับการใช้งาน ประกอบกับจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตเดิมและอุปกรณ์ Access Switch ได้ดำเนินการติดตั้งมา ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้จุดบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ Access Switch เดิมมีการชำรุดเสียหาย ดังนั้น เพื่อมีระบบ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับจำนวนกรอบอัตรากำลังและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายที่มากขึ้น สำนักงานฯ จำเป็นต้องติดตั้งจุดให้บริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต 500 จุดและจัดหาอุปกรณ์ Access Switch มาเพิ่มเติมจำนวน 58 ตัวเพื่อทดแทน ของเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเกิด 5 ปี เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ สามารถเชื่อมโยงกับระบบ เครือข่ายวุฒิสภาในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. ผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 500 จุด และมี อุปกรณ์ Access Switch จำนวน 58 ตัว

3. ตัวชี้วัดผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี

- 1) มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 500 จุด
- 2) มีอุปกรณ์ Access Switch 24 port จำนวน 58 ตัว

4. ผลลัพธ์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

5. ตัวชี้วัดผลลัพธ์

จำนวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน 48 ชม./ปี

6. จำนวนเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน 7,250,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1

แผนดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา												หน่วยนับ	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย / สถานที่	
	2555			2556													
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่ - คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ - คณะกรรมการประกวดราคาซื้อ - คณะกรรมการตรวจรับ	█													คณะ	3	7,250,000	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงาน ของวุฒิสภา
2. ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตฯ		█												ครั้ง	1		
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					█									ครั้ง	1		
4. ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ภายใน 45 วัน										█			วัน	45		<u>สถานที่</u> สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	
5. ดำเนินการตรวจรับ												█		ครั้ง	1		
6. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอให้อนุมัติรับพัสดุมาใช้ใน ในสำนักงานฯ												█		ฉบับ	1		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรมีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้อง กับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และประชาชน

ผู้ตรวจสอบและประเมินผล รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)

หลักการและเหตุผล ทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำ ให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและซับซ้อนดังเช่นปัจจุบันองค์การต่างๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดัน ความสำเร็จและสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถ ปฏิบัติงานรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม และยังผลให้องค์การ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจของวุฒิสภาให้ดำเนินไปตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงวิชาการที่ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ของวุฒิสภาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงวิชาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- 2) เพื่อให้ข้าราชการที่เข้ารับการศึกษาค้นคว้าได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงวิชาการมาปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย และรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

3. ตัวชี้วัดผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสรรทุนการศึกษาได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

4. ผลลัพธ์

ผู้ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

5. ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

6. จำนวนเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา												หน่วยนับ	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย / สถานที่	
	2555			2556													
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง"																3,800,000	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
1. ขออนุมัติโครงการ					■	■								ครั้ง	2		ข้าราชการในสังกัด
2. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ					■	■								ครั้ง	2		วุฒิสภา
3. ดำเนินโครงการ						■	■	■	■	■	■	■	■	ครั้ง	2		
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ												■		ครั้ง	1		<u>สถานที่</u>
																	ณ สถาบันการศึกษา
																	ภายในประเทศ และ
																	ณ ต่างประเทศ

ภาคผนวก

แบบฟอร์ม A

การรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม (ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556)	ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้า ในการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ	

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม A การรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นแบบฟอร์มที่ผู้รับผิดชอบ 1. โครงการ วุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 สำนักงานประธานวุฒิสภา 2. โครงการ จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 คือ กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กรอรายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง แนบหลักฐานการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว โดยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์ม เพื่อให้สำนักงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้ง 3 สำนักดำเนินการ ต่อไป

ในส่วนแบบฟอร์ม B การรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ในขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานประธานวุฒิสภารายงานผลการดำเนินการในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ ต่อไป