



แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
พฤษภาคม 2562

แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (2)	การประเมินความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง/ แนวทาง/วิธีการ (3)	มาตรการควบคุม (4)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (5)	ระยะเวลา (6)	ผู้รับผิดชอบ (7)	หมายเหตุ (8)
		ประเภท	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
1	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  1.1 รูปแบบการทำงาน วิจัยไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้เกิดรูปแบบการ ดำเนินงานวิจัยที่เหมาะสม กับเจตนารมณ์การจัดตั้ง	S	3	4	12	ปัจจัยภายใน ลดระดับความ เสี่ยงจาก สูงเป็น ปานกลาง	1.ทบทวนการกำหนดยุทธศาสตร์และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดรูปแบบการ ดำเนินงานวิจัย ที่เหมาะสมกับ เจตนารมณ์การ จัดตั้ง	ภายใน ไตรมาสที่ 4	สว./สผ./ สบ./สส.	
2	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risk)  2.1 กระบวนการคัดเลือก/ สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ใน กระบวนการคัดเลือก	O	4	4	16	ปัจจัยภายใน ลดระดับความ เสี่ยงจากสูงเป็น ปานกลาง	1. การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ไม่ควรมี องค์ประกอบของกรรมการคัดเลือก เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ เว้นแต่การ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ประเภทอำนวยการ ขึ้นไป 2. กำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการ	สถาบันสามารถ บรรจุแต่งตั้ง บุคคลที่ได้รับ การคัดเลือก ที่ไม่เกิดจากการ ใช้ดุลยพินิจ ส่วนตัว หรือ	ภายใน ไตรมาสที่ 3	สผ.	

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (2)	การประเมินความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง/ แนวทาง/วิธีการ (3)	มาตรการควบคุม (4)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (5)	ระยะเวลา (6)	ผู้รับผิดชอบ (7)	หมายเหตุ (8)
		ประเภท	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
	บุคคลให้มีความยุติธรรม เหมาะสม และตรวจสอบ ได้  2.2 การปฏิบัติที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของสถาบัน	○	1	4	4	ปัจจัยภายใน ลดระดับความ เสี่ยงจากปาน กลางเป็นต่ำ	สอบอย่างยุติธรรม และโปร่งใส  กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของสถาบันเปิดเผยข้อมูล ผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงาน ตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	อำนาจเบ็ดเสร็จ จากผู้มีอำนาจ อนุมัติ  มีการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส สุจริต และ ตรวจสอบได้	ภายใน ไตรมาสที่ 4	สบ.	
3	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  3.1 ทุนและทรัพย์สินมี แนวโน้มลดลง <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อลดภาระงบประมาณ ภาครัฐและเลี้ยงตัวเองได้	F	5	4	20	ปัจจัยภายนอก และภายใน ลดระดับความ เสี่ยงจาก สูงเป็น ปานกลาง	1.หารายได้จากภายนอก 2.พิจารณาใช้งบประมาณโดยมุ่งเน้น โครงการที่ส่งผลกระทบและสอดคล้อง กับเจตนารมณ์การจัดตั้งสถาบัน และ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสำคัญต่อประเทศ 3.ลดค่าใช้จ่ายภายใน เช่น ลดปริมาณ การใช้กระดาษ, ควบคุมการใช้ น้ำประปา และไฟฟ้า ฯลฯ	สามารถลดภาระ งบประมาณ ภาครัฐและ เลี้ยงตัวเองได้	ภายใน ไตรมาสที่ 4	ทุกสำนัก	

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (2)	การประเมินความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง/ แนวทาง/วิธีการ (3)	มาตรการควบคุม (4)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (5)	ระยะเวลา (6)	ผู้รับผิดชอบ (7)	หมายเหตุ (8)
		ประเภท	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
							4. มีแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด				
4	<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> <p>4.1 กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบวิธีดำเนินงานไม่เอื้อต่อการดำเนินโครงการแสวงหารายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการการแสวงหารายได้มีความคล่องตัว</p>	C	4	4	16	ปัจจัยภายนอก ลดระดับความเสี่ยงจากสูงเป็นปานกลาง	<p>1. กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินโครงการแสวงหารายได้ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบหรือขัดกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการแสวงหารายได้</p>	เกิดความคล่องตัวในกระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการแสวงหารายได้	ภายในไตรมาสที่ 4	สบ./ สผ.	
5	<p>ความเสี่ยงด้านอื่นๆ</p> <p>5.1 ระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่</p>	X	3	4	12	ปัจจัยภายใน ลดระดับความ	1. พัฒนาระบบและบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	มีระบบสารสนเทศและ	ภายในไตรมาสที่	สส./สผ.	

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (2)	การประเมินความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง/ แนวทาง/วิธีการ (3)	มาตรการควบคุม (4)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (5)	ระยะเวลา (6)	ผู้รับผิดชอบ (7)	หมายเหตุ (8)
		ประเภท	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง						
	รองรับการเปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์กรดิจิทัล 4.0 <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้การดำเนินงานของ รัฐสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการ บริหารงานและการ ให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล					เสี่ยงจาก สูง เป็น ปานกลาง	2. กำหนดรูปแบบในการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ 3. ทบทวนประสิทธิภาพ และความ คุ่มค่าของระบบให้เหมาะสมกับขนาด ขององค์กร	ทักษะของ บุคลากรที่ เหมาะสม เพียงพอในการ บริหารจัดการ และรองรับการ เปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์กร 4.0	4		

หมายเหตุประกอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562  
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. ประเภทความเสี่ยง

สคพ. ได้มีการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ชัดเจนในปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และได้ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงนี้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของ สคพ. โดยพิจารณาจำแนกประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : S
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) : O
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : F
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานงานตามกฎหมาย (Compliance Risk) : C
- 5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) : E
- 6) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ : X

การประเมินเพื่อจัดลำดับโดยการวิเคราะห์ระดับผลกระทบและระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของ สคพ. สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 1 โอกาส (Likelihood) ในการเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
1	นานๆ ครั้ง (เกิดขึ้นได้ปีเว้นปี)
2	ไม่บ่อย (เกิดขึ้นได้ปีละ 1 ครั้ง)
3	ปานกลาง (เกิดขึ้นได้ 1 ครั้ง ไตรมาสเว้นไตรมาส)
4	บ่อย/มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (เกิดขึ้นได้ 1 ครั้ง ทุกไตรมาส)
5	บ่อยมาก/โอกาสสูงมาก/เกิดขึ้นแน่นอน (เกิดขึ้นได้มากกว่า 1 ครั้ง ทุกไตรมาส)

ตาราง 2 ผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
1	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบ)
2	ต่ำ/น้อย (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
3	ปานกลาง (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
4	สูง/วิกฤต (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
5	สูงมาก/หายนะ (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)

ตาราง 3 การวิเคราะห์ระดับผลกระทบและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)					
Risk Assessment Matrix	ต่ำมาก:นานๆครั้ง	ต่ำ:ไม่บ่อย	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
	ไม่เป็น สาระสำคัญ: น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
	ระดับความเสี่ยง						

**ตาราง 4** เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
สูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และมีความจำเป็นต้องรีบเร่งจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

**2. แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง**

การกำหนดแนวทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยลดหรือควบคุม หรือกระจาย หรือหลีกเลี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ สคพ. มีดังนี้

**2.1 การยอมรับความเสี่ยง** หมายถึง การไม่กระทำใดๆเพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือเห็นว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

**2.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง** หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมทั้งการกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

2.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

2.4 การกระจายหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนและการจัดประกันภัย เป็นต้น