



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)

ครั้งที่แก้ไข : 3

วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2567

หน้าที่ : 1/6



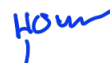

S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ :

- 1) ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับความเห็นชอบจาก กกก. กำกับการบริหารความเสี่ยงฯ ภายในเดือนตุลาคม
- 2) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
- 3) แผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจาก กกก.บริหาร สสว. ภายในเดือนธันวาคม
- 4) ผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

การอนุมัติเอกสาร

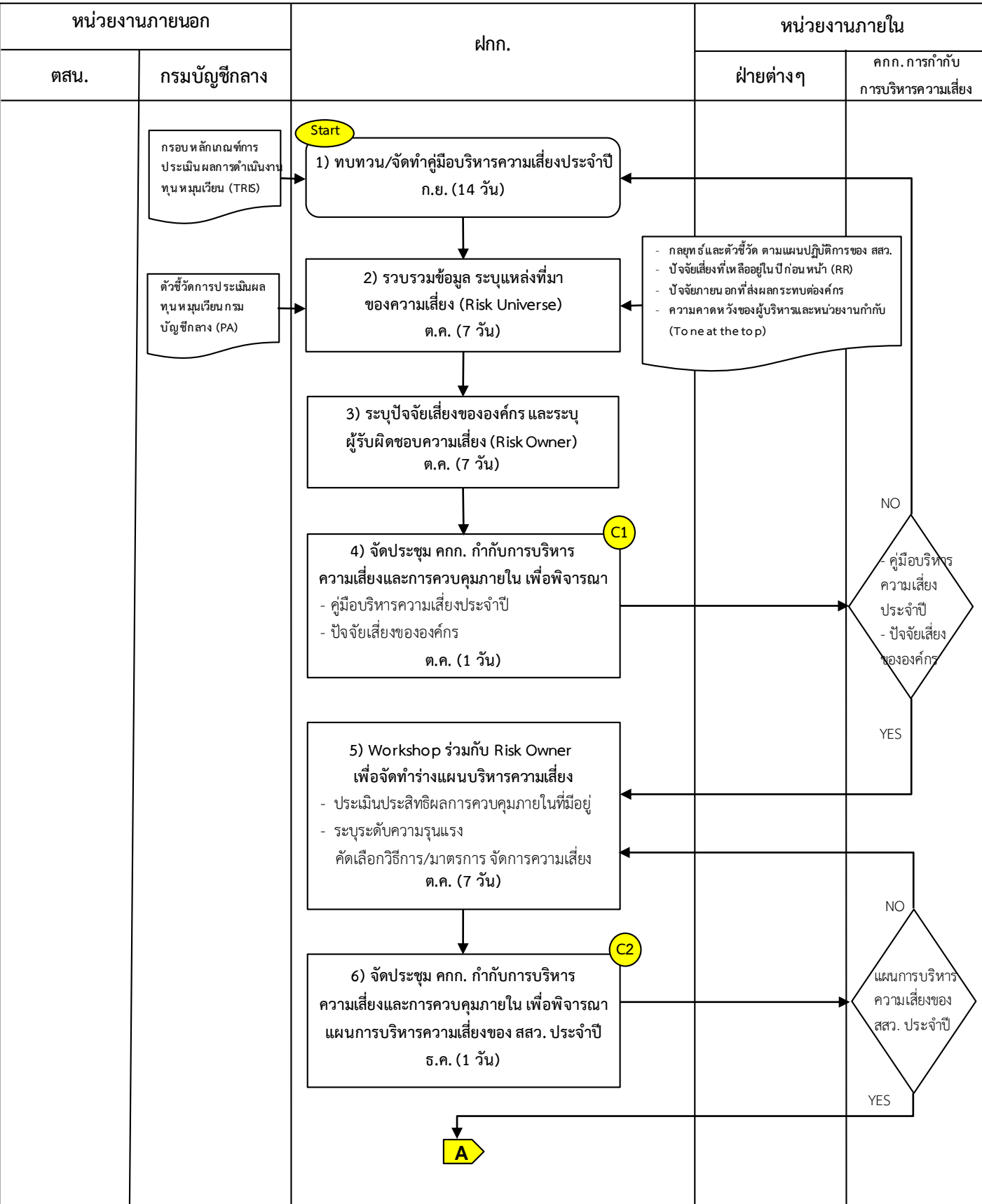
	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		ผู้อนุมัติ
ลงนาม	 (นางสาวณิชนันต์ ชำทวี)	 (นายอัคริทธิ์ สันติสิทธานนท์)	 (นางสาวนุชนาถ จารุสันติกาญจน์)	 (นางสาวณัฐวรรณ จินตามัย)
ตำแหน่ง	นักวิชาการ SMEs 5	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
01	10 มี.ค. 2564	ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
02	12 พ.ค. 2566	ปรับปรุงตัวชี้วัดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมจุดควบคุม (Control Point) และกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity)
03	26 ส.ค. 2567	ปรับปรุงระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดของกระบวนการ

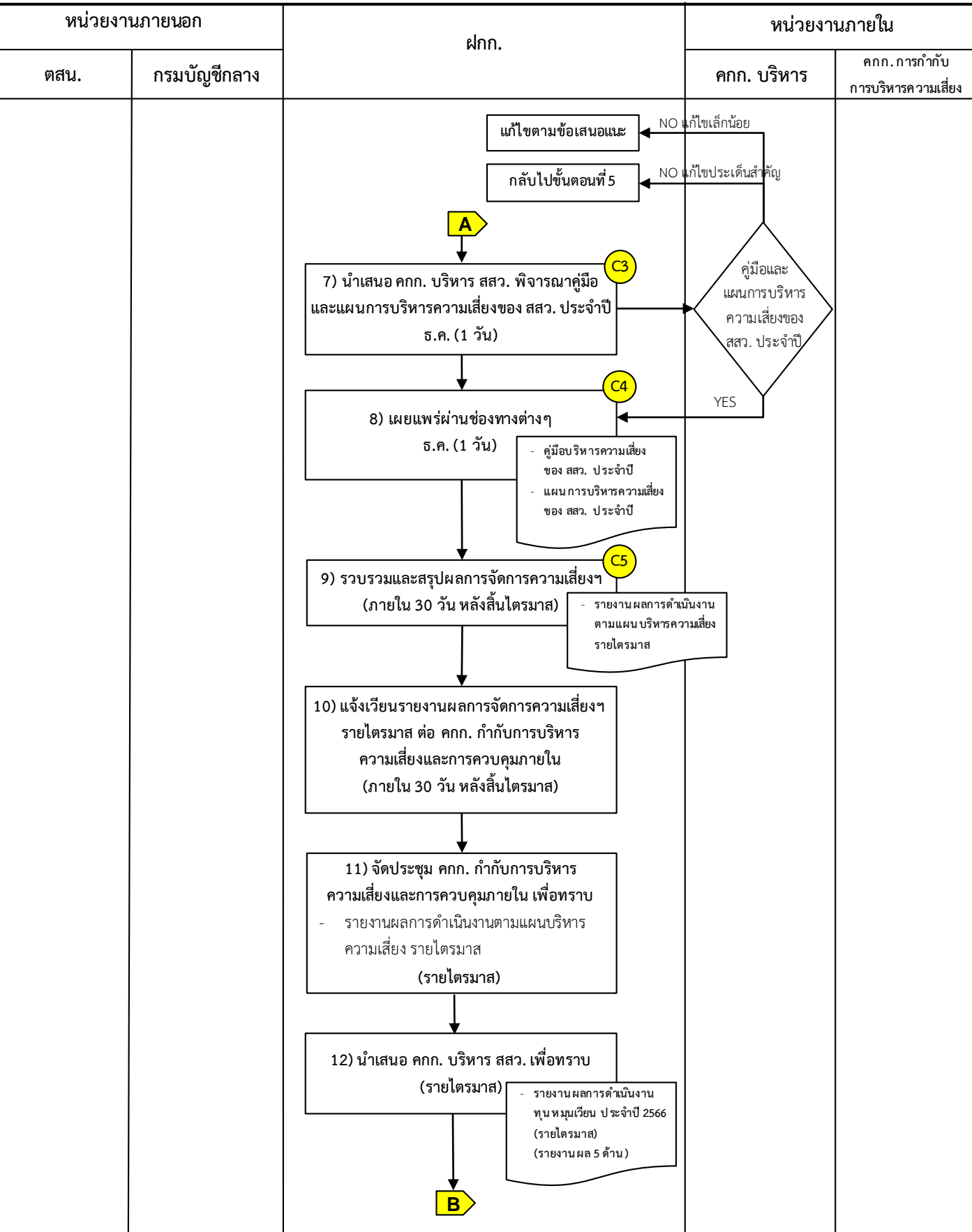
S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)



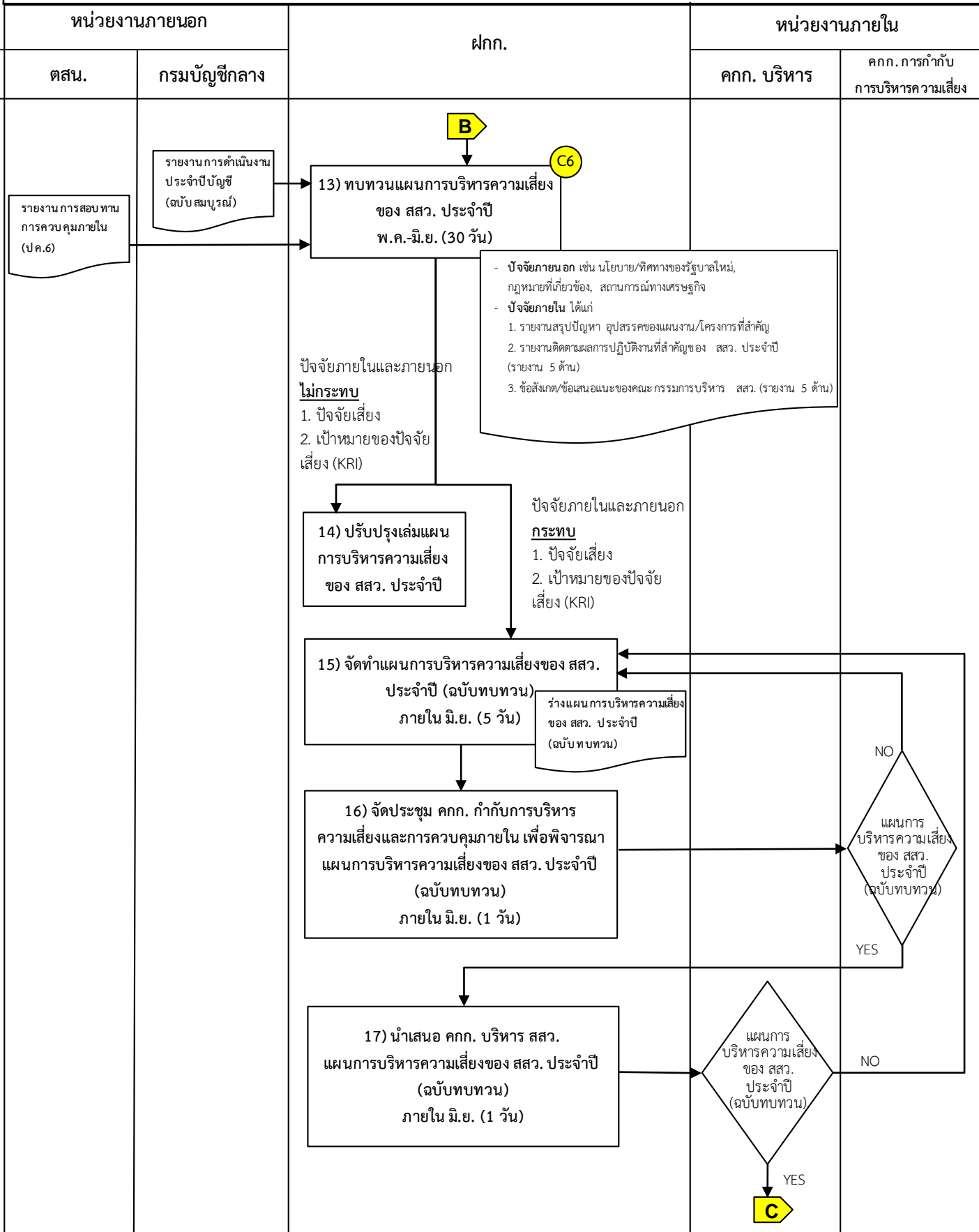
S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝกก.)



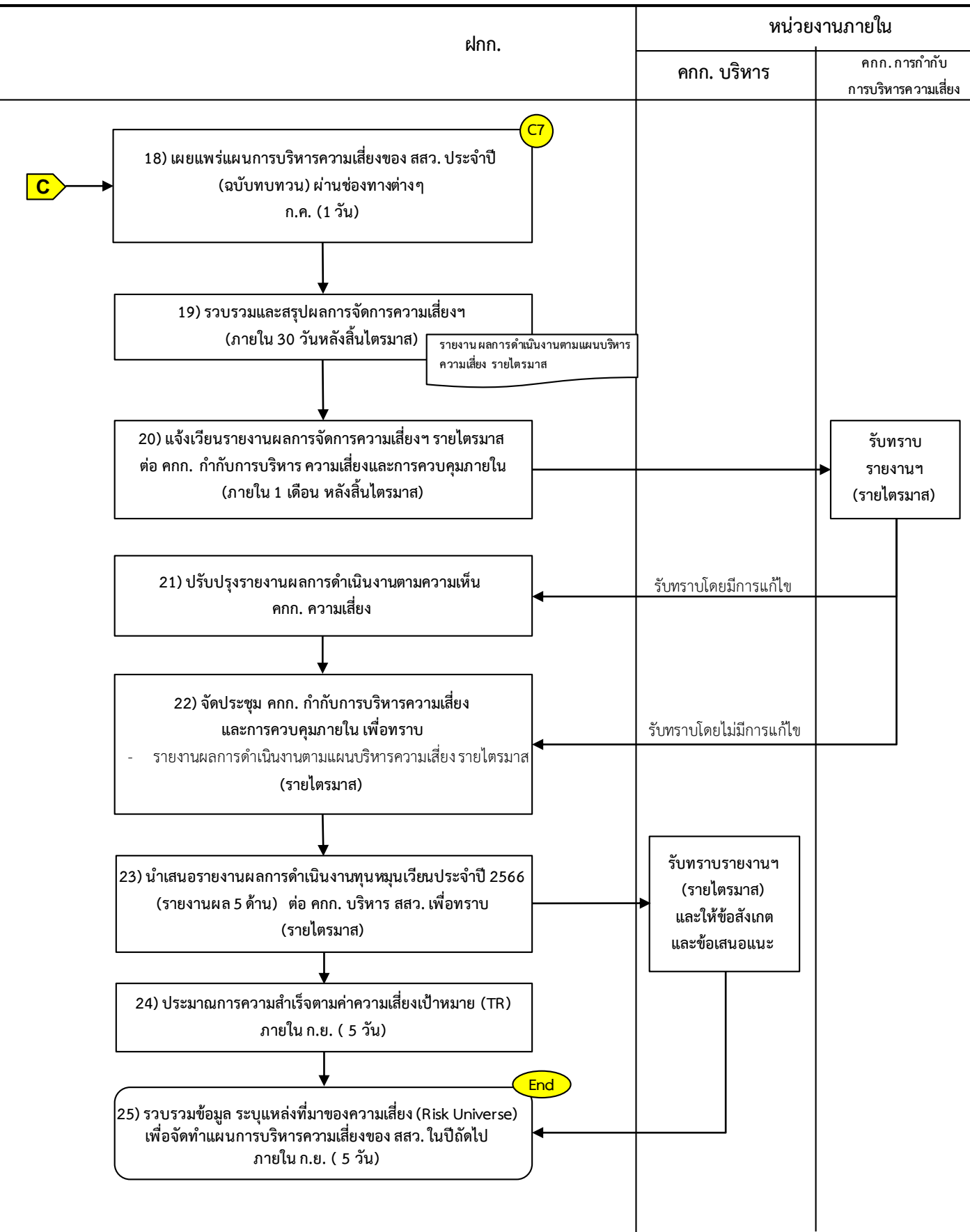
S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝกก.)



S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝกก.)



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)

ครั้งที่แก้ไข: 3

วันที่แก้ไข: 26 ส.ค. 2567

หน้าที่: 6/6

S5.1 กระบวนการจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน่วยงาน : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)

จุดควบคุม (Control Point)	กิจกรรมควบคุม (Control Activity)	รายละเอียด
C1	นำเสนอคู่มือ และปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) เพื่อให้ คกก.กำกับการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณา	คู่มือ และปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ได้รับความเห็นชอบจาก คกก. กำกับการบริหารความเสี่ยงฯ และนำไปดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ภายในเดือนตุลาคม
C2	นำเสนอร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี เพื่อให้ คกก.กำกับการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.กำกับการบริหารความเสี่ยงฯ ภายในเดือน ธันวาคม
C3	นำเสนอร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี เพื่อให้ คกก.บริหาร สสว. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.บริหาร สสว. ภายในเดือนธันวาคม
C4	เผยแพร่คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ	คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านไดรฟ์กลาง (P) ของสำนักงาน ภายในเดือนธันวาคม
C5	รวบรวมและสรุปผลการจัดการความเสี่ยงฯ ทุกไตรมาส	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
C6	ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี	ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี ภายในเดือนมิถุนายน
C7	เผยแพร่แผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี (ฉบับทบทวน) ผ่านช่องทางต่างๆ	คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่าน Secure drive PR(P) ของสำนักงานภายในเดือนกรกฎาคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ ที่บังคับใช้

1	พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
2	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562