

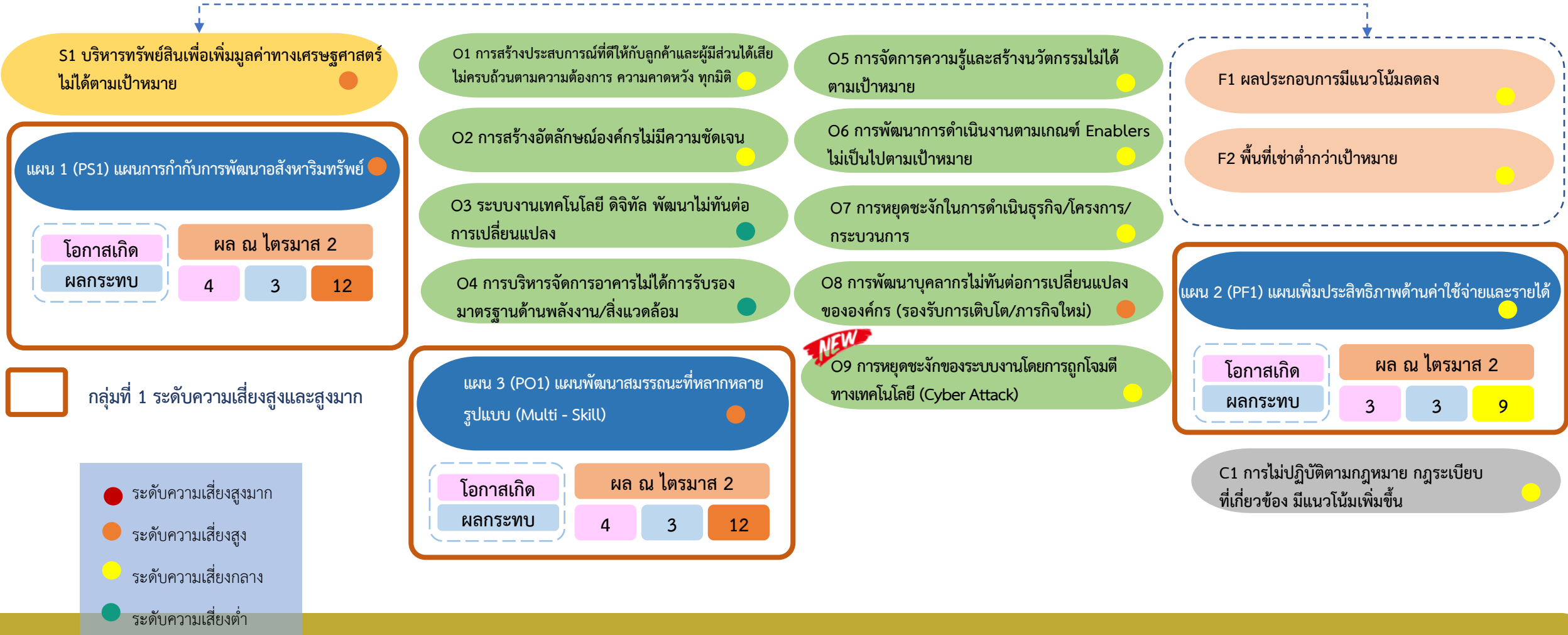
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2566

ไตรมาส 2/2566

1) ผลการดำเนินงานตามการแผนจัดการความเสี่ยง Risk Map

ฝ่ายจัดการได้รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 2/2566 ตาม Risk Map แบ่งกลุ่มการพิจารณาได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก และ **กลุ่มที่ 2 ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง**

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 2 ตามแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปี 2566 กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงสูงและสูงมาก



แผนจัดการความเสี่ยงที่ 1 แผนกำกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



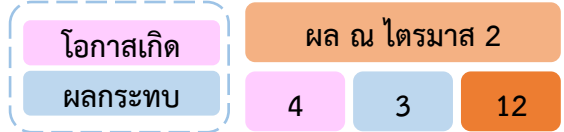
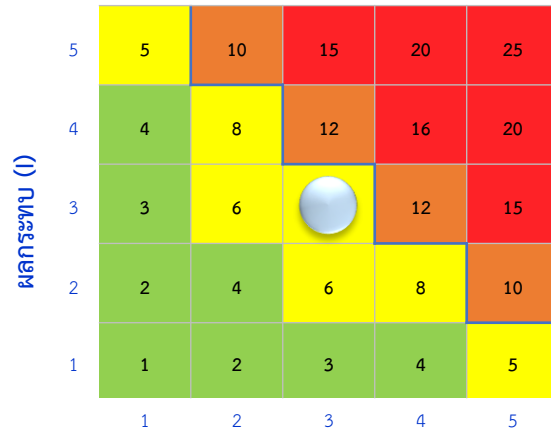
ความเสี่ยง : S1 บริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

สาเหตุ : การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน/ขยายหรือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไม่ได้ตามแผน/การวิเคราะห์โครงการลงทุนใหม่มีข้อกำหนดและรายละเอียดมากต้องศึกษาให้ครบถ้วนทุกมิติ

สถานะ ณ เดือน มิถุนายน 2566



ระดับความคาดหวัง



โอกาส (L)

โอกาส (L)

KRI	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1. จำนวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ศึกษาแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล	รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	100	95	90	85	80



การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ฯ โซน C
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต


การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการสวัสดิการที่พิกอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ
5. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
6. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา
7. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง




โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา	ระดับความเสี่ยง
<p>การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566</p>		
<p>1. โครงการพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C</p>	<p>ผลงานก่อสร้าง ณ เดือนมิถุนายน 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาก่อสร้างอาคารทิศเหนือ มีผลงานสะสม 29.0% เร็วกว่าแผน 0.4% (แผนงานสะสม 28.6%) หรือคิดเป็น 101.3% (100%) ของแผนงานหลัก (ปรับปรุงครั้งที่ 6) - สัญญาก่อสร้างอาคารทิศใต้ มีผลงานสะสม 40.9% เร็วกว่าแผนงาน 0.5% (แผนงานสะสม 40.4%) หรือคิดเป็น 101.2% (100%) ของแผนงานหลัก (ปรับปรุงครั้งที่ 6) - ผลงานก่อสร้างสะสมเฉลี่ยทั้ง 2 สัญญา เท่ากับ 100% • อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการควรวางแผนสำหรับการขออนุมัติผูกพันงบประมาณค่าเช่าระยะยาว สำหรับโครงการพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C ด้วย 	<p style="text-align: center;"> ปานกลาง</p>
<p>2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และกลุ่มบริษัทร่วมทำงาน PF Consortium ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและ ณฑ. ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยสรุปผลการตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญาการก่อสร้าง - ณฑ. ได้มีการประชุมเรื่องร่างสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ประมาณเดือนสิงหาคม 2566 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ค่าเช่าเช่า 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 6 เดือน) 	<p style="text-align: center;"> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>






โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์		
<p>3. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p>	<p>ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 (ขยายครั้งที่ 1)</p> <p>(1) บางกระสอบ นนทบุรี แผนงาน 100 % ผลงาน 89.80 % ซ้ำกว่าแผน 10.20 %</p> <p>(2) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนงาน 100 % ผลงาน 42.50 % ซ้ำกว่าแผน 57.50</p> <p>(3) ยานนาวา กรุงเทพฯ แผนงาน 99.84 % ผลงาน 70.30 % ซ้ำกว่าแผน 29.47 %</p> <p>(4) พระโขนง กรุงเทพฯ แผนงาน 46.80 % ผลงาน 32.10 % ซ้ำกว่าแผน 21.20 %</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหนังสือที่ นร 1106/3919 เรื่อง ขอรื้อหรือกรณีการดำเนินการโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>1. การดำเนินการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการฯ (สัญญาช่วงที่ 1) แทนผู้รับสิทธิรายเดิมที่สละสิทธิ เห็นควรให้ ธพส. ทหารเรือเรื่องดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานกำกับรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2. กรณีที่การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่ออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้ ธพส. ทหารเรือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาว่าการเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร ซึ่งกรณีเข้าข่ายเป็นงบลงทุน ธพส. ต้องขออนุมัติงบลงทุนตามขั้นตอนของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด</p> <p>• อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการ ควรเร่งกำกับการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และดำเนินการหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ สศช. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต</p>	<p style="text-align: center;"> สูง</p>



โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา	ระดับความเสี่ยง
<u>การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์</u>		
<p>4. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ</p>	<p>1. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น (แปลงจังหวัดจันทบุรี แปลงจังหวัดนนทบุรี และแปลงอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ธพส. มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ขอยุติการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ พิจารณา <p>2. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น (แปลงจังหวัดอุบลราชธานี และแปลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกมีหนังสือ ขอยกเลิกค้ำประกันในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดเวลาก่อสร้างที่แน่นอน - เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กรมธนารักษ์มีหนังสือ ให้ ธพส. ประสานงาน บริษัท ไลก้า บิลด์ติ้ง จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ ธพส. จัดหาผู้รับเหมาทดแทน หากไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาได้ ให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการ ขอยุติโครงการฯ • อย่างไรก็ตาม ฝพธ. ควรเร่งประสานผู้รับเหมาก่อสร้าง และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุปของโครงการ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 	<p style="text-align: center;"> สูง</p>

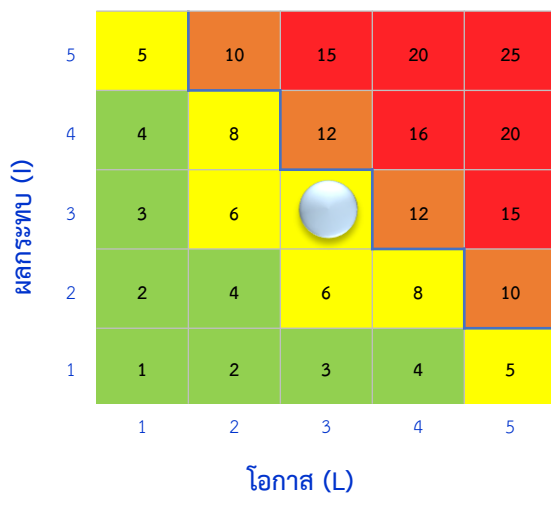


โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์		
5. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ	<p>ปัจจุบันยังไม่เริ่มงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 มีมติอนุมัติจ้างบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการฯ โดยระยะเวลาขิ้นราคาค่าก่อสร้าง 150 วัน นับจากวันที่เสนอราคา (31 พฤษภาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดการขิ้นราคาค่าก่อสร้างในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 - เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ธพส. มีหนังสือถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ธพส. ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฯ เมื่อมีผู้เช่า (Leasehold) ห้องพักแล้วทั้งหมด ตามมติ สศช. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร • อย่างไรก็ตาม ฝพธ. ควรประสานงาน / แจ้งประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการฯ และตรวจสอบการยืนยันสิทธิของผู้ที่ได้รับสิทธิ จำนวน 891 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำสัญญาฯ 	 ปานกลาง
6. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ • อย่างไรก็ตาม ฝพธ. ควรติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงโครงการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 	 ปานกลาง
7. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 47.34 จากแผนงานร้อยละ 85.77 ค่าต่ำกว่าแผนงานร้อยละ 38.43 • อย่างไรก็ตาม ฝพค. ควรกำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และเร่งประสาน สป.กค. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณการตกแต่งฯ ภายใต้แผนงานที่กำหนด 	 สูง

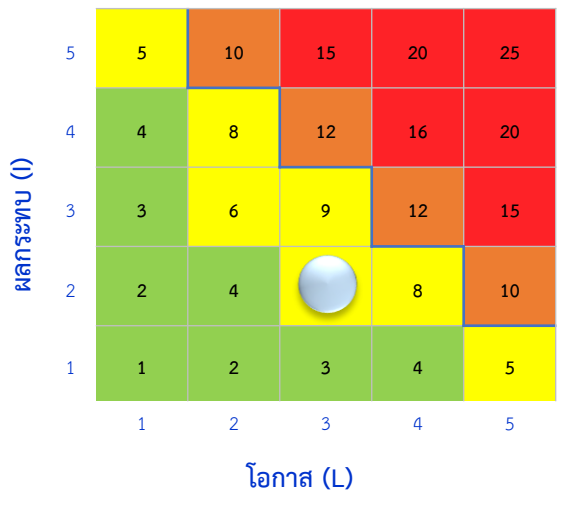
ความเสี่ยง F1 ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง

สาเหตุ : กำไรสุทธิลดลง/รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สถานะ ณ เดือน มิถุนายน 2566



ระดับความคาดหวัง



โอกาสเกิด ผล ณ ไตรมาส 2

ผลกระทบ 3 3 9

ผลการดำเนินงาน

- รายได้พื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ เท่ากับ 129.03 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 4.2 ล้านบาท (เป้าหมาย 124.83 ล้านบาท)
- Occupancy Rate ร้อยละ 98.96
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100
- ร้อยละค่าใช้จ่ายสัญญาบริการเพื่อการบริหารจัดการอาคารที่ลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาเดิม ร้อยละ 2.4

ประเด็นความเสี่ยง เรื่องด้านค่าใช้จ่ายภาพรวมของ ธพส. อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลการวิเคราะห์ ณ ไตรมาส 2/2566 มีค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 458.573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.5 สาเหตุหลักมาจากค่า Ft ที่ปรับเพิ่มขึ้น

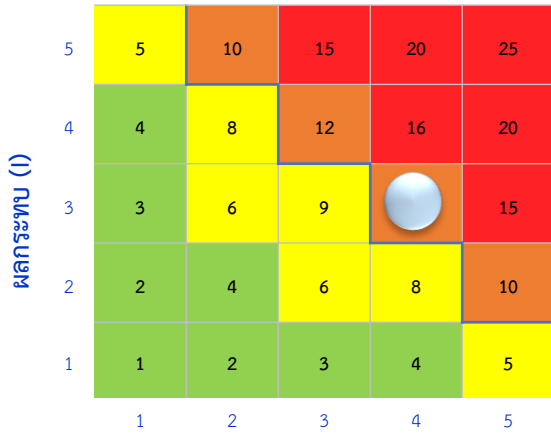
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ควรจัดทำมาตรการ/แนวทางการบริหาร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และทบทวนกิจกรรมการควบคุม

KRI	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. รายได้พื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ (เป้าหมายปี 2566 = 260 ลบ.) (เป้าหมายไตรมาส 2/2566 =124.83 ลบ.)	260 (125 ลบ.) (ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2/2566 = 129.03 ลบ.)	247 (118.50 ลบ.)	234 (112 ลบ.)	221 (105.50 ลบ.)	208 (99.00 ลบ.)
2. Occupancy Rate	95 (ผลการดำเนินงาน = 98.96)	94	93	92	91
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	100	95	90	85	80
4. ร้อยละค่าใช้จ่ายสัญญาบริการเพื่อการบริหารจัดการอาคารที่ลดลงเมื่อเทียบกับราคากลาง	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6

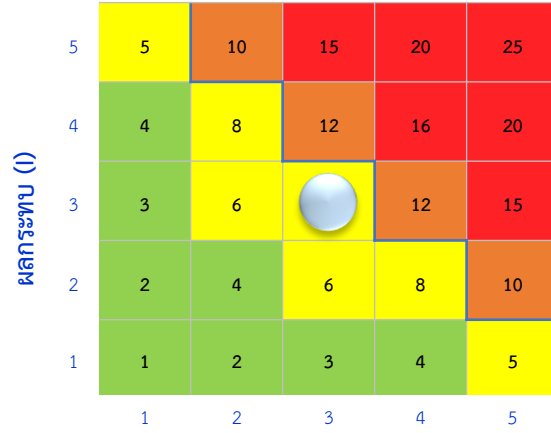
ความเสี่ยง O8 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (รองรับการเติบโต/ภารกิจใหม่)

สาเหตุ : ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มี Multi - Skill ต่อภารกิจใหม่

สถานะ ณ เดือน มิถุนายน 2566



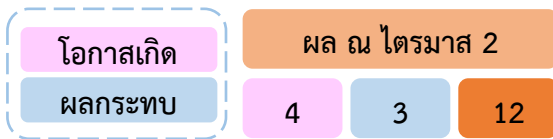
ระดับความคาดหวัง



โอกาส (L)

โอกาส (L)

KRI	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (จำนวนทักษะ)	2 ทักษะ	1 ทักษะ	สรุปผลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของ ธพส.	ทบทวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะรายตำแหน่ง



ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2566 แผน 3 (PO1) แผนพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi - Skill) โดยเห็นควรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมให้กับพนักงาน ซึ่งควรมีหลักสูตรที่สำคัญใน 3 ช่วง คือ

1. หลักสูตร Microsoft Office Excel ขั้นพื้นฐาน
2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
3. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูล (Data Utilization)

เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่องค์กรไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi -Skill) เพื่อรองรับต่อภารกิจใหม่

ในการนี้ ฝทบ.สพบ. มีการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูล (DATA) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับการทำงาน และในปี 2567 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ข้อมูล (Data Utilization) ต่อไป

กลุ่มที่ 2

ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง

มีการควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นตามฐานความเสี่ยง



ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566

1. พื้นที่เช่าต่ำกว่าเป้าหมาย

- Occupancy Rate เท่ากับ ร้อยละ 98.96

2. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ ความคาดหวัง ทุกมิติ

- ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมย่อย เท่ากับ 4.64 คะแนน

3. การสร้างอัตลักษณ์องค์กรไม่มีความชัดเจน

- จัดทำสื่อข่าวสารของ ธพส. ผ่าน 12 ช่องทางประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook / website / DAD Magazine เป็นต้น
- จัดทำ DAD Magazine เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายเดือน แล้วเสร็จ จำนวน 7 ฉบับ
- จัดทำสโปตทีวีเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร

4. การหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ/โครงการ/กระบวนการ (ทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้อง จลาจล และเกิดเหตุการณ์วิกฤต)

- มีการจัดอบรมหลักสูตรแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และการนำไปปฏิบัติของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 พร้อมทั้งประเมินความรู้หลังจากฝึกอบรมฯ (Pre-test / Post-test)

5. การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย

- มีการจัดอบรมหลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รุ่น 1 วันที่ 24 เม.ย. 66
- เผยแพร่บทความ/ความรู้ KM & INNO Newsletter
- อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ DAD Start-up Idea (ความคิดสร้างสรรค์) – Ideation ประจำปี 2566
- จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากร ธพส. ทุกระดับ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Capture)

6. การพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2565 ของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66
- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สคร. เพื่อปิด GAP และยกระดับคะแนนตามเกณฑ์ Enablers

7. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (รองรับการเติบโต/ภารกิจใหม่) (พัฒนา Talents & Successors)

- จัดอบรมหลักสูตร “การทำงานแบบ Agile – SCRUM”

8. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- มีประชุมกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ของ ธพส. เท่ากับ 94.57
- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 66)
- จัดอบรมหลักสูตร “การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ประจำปี 2566” ผ่านระบบ E-Learning

9. การหยุดชะงักของระบบงานโดยการถูกโจมตีทางเทคโนโลยี (Cyber Attack)

- อยู่ระหว่างทบทวนแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน / ทบทวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis) และการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA)

ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2566

- ผลการดำเนินงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (ปย.2) มีทั้งหมด 27 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 27 กิจกรรม
- ผลการดำเนินงานการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.5) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรม

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (ปก.5)	ผู้รับผิดชอบ
1. ออกแบบ ควบคุมดูแลพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ความเข้าใจในเนื้องานกระบวนการทำงานที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง อาจยังไม่มี ความชัดเจน และครบถ้วน	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	ฝ่ายดิจิทัล
2. ออกแบบ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เหมาะสม เช่น การเชื่อมโยงโครงข่าย (Network) การบริหารความปลอดภัยด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cyber Security) และบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ (Computer) และโปรแกรม (Software) ที่เหมาะสม	- ระยะเวลาการส่งมอบอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ อาจล่าช้าจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด COVID-19	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	

2) ผลการประเมินการดำเนินงานตามหลักการพื้นฐาน 8 ประการ

รายงานผลการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ ธพส. ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในฯ ตามหลักการพื้นฐาน 8 ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

หลักการพื้นฐาน 8 ประการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1. การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด	✓	
2. นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	✓	
3. มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน	✓	
4. นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล	✓	
5. นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี	✓	
6. นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน	✓	
7. นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย	✓	
8. นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ	✓	