

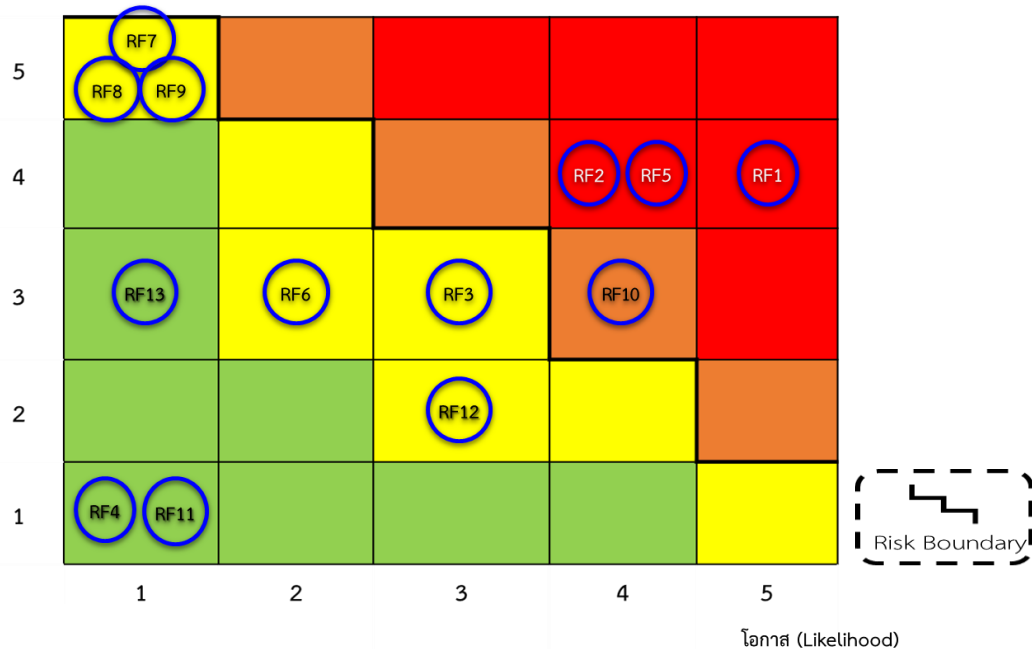
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2567

ไตรมาส 1/2567

1. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร

ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ ธพส. (Risk Profile) ไตรมาส 1/2567

ผลกระทบ (Impact)



ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร		ก่อนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2567
RF1	แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน	4 x 4 = 16	4 x 5 = 20
RF2	การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ	4 x 4 = 16	4 x 4 = 16
RF3	ระบบการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ข้อมูลยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างครบถ้วน	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9
RF4	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ	4 x 1 = 4	1 x 1 = 1
RF5	การศึกษาแนวทาง Net Zero Building มีความล่าช้า	4 x 4 = 16	4 x 4 = 16
RF6	ความล่าช้าในการพัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	3 x 2 = 6	3 x 2 = 6
RF7	การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจยังไม่เป็นระบบ	5 x 1 = 5	5 x 1 = 5
RF8	การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5	5 x 1 = 5
RF9	การพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด Multi-skill ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5	5 x 1 = 5
RF10	ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน/ผลการศึกษา	3 x 4 = 12	3 x 4 = 12
RF11	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	1 x 3 = 3	1 x 1 = 1
RF12	ผลประกอบการทางการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4 x 3 = 12	2 x 3 = 6
RF13	บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3

Existing Control 55 มาตรการ Mitigation Plan 41 แผน

ปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงคงเดิม จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง

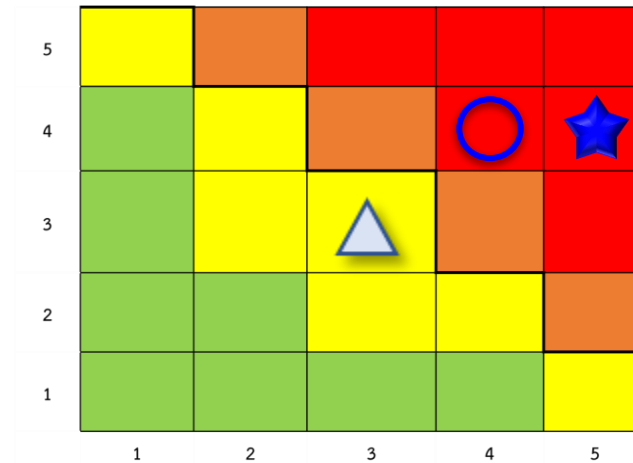
ปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงลดลง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง

RF1 แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน

KRI	RA	RT	
ระดับความสำเร็จในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution	สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการบรรลุในการเป็น Total Solution	มีกระบวนการกำหนดแนวทางในระยะยาวที่ชัดเจน	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
- มีการกำหนด รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) R : เช่าที่ดินและก่อสร้าง M : บริหารทรัพย์สิน CM : บริหารงานก่อสร้าง P : ร่วมทุนกับเอกชน	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	4 x 5 = 20 (สูงมาก)

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
- เป้าหมายการมุ่งสู่การเป็น Developer ภาครัฐ ของ ธพส. ยังขาดกระบวนการ และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน	- มอบหมายฝ่ายงานที่รับผิดชอบ RF1 (ฝพร. ฝวค. ฝกต. ฝกม. และ ฝผส.) ดังนี้ 1. จัดประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน 2. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และออกแบบกระบวนการ เพื่อกำหนดแผนระยะยาวในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution

ผลกระทบ (Impact)



โอกาส (Likelihood)

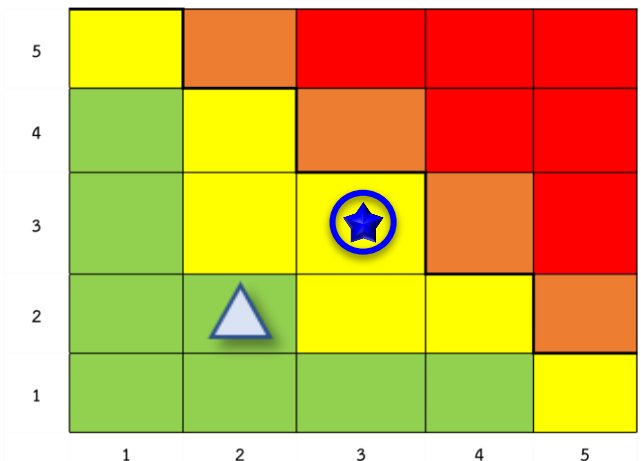
RF2 การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ

KRI	RA	RT
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ	วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริงและนำไปกำหนดมาตรการในการติดตาม	วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริง

ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
- มีการจัดทำคู่มือการทำงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : วิเคราะห์โครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐแล้วเสร็จ - มีการนำเสนอรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อคณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	4 x 4 = 16 (สูงมาก)

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	ผลกระทบ (Impact)
- การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ	มอบหมายฝ่ายงานที่รับผิดชอบ RF2 (ฝพธ. ฝวค. ฝกต. ฝบช. และ ฝผส.) ดังนี้ 1. กรณีโครงการใหม่: ฝพธ. ร่วมกับที่ปรึกษา สวค. จัดประชุมชี้แจงรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่ ให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ 2. กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการแล้ว ควรมีการสอบทานผลการดำเนินงานเทียบ Feasibility ว่ามีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส	<p>ผลกระทบ (Impact) vs โอกาส (Likelihood)</p>

RF3 ระบบการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ข้อมูลยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างครบถ้วน

KRI	RA	RT	
คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า	4.575	4.50	
รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C)	242 ล้านบาท	232 ล้านบาท	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
<ul style="list-style-type: none"> - ธพส. ได้ลงนาม MOU กับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการจัดทำคลังสินค้าอาคาร จอดรถ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - มีการกำหนดแนวทาง/รูปแบบข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยประสานงานและส่งต่อแผน และผลประมาณการรายได้ (P x Q) เพื่อประเมินผล Data Analytics มาเป็นฐานข้อมูล 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★
	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (ต่ำ)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>		

RF4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ

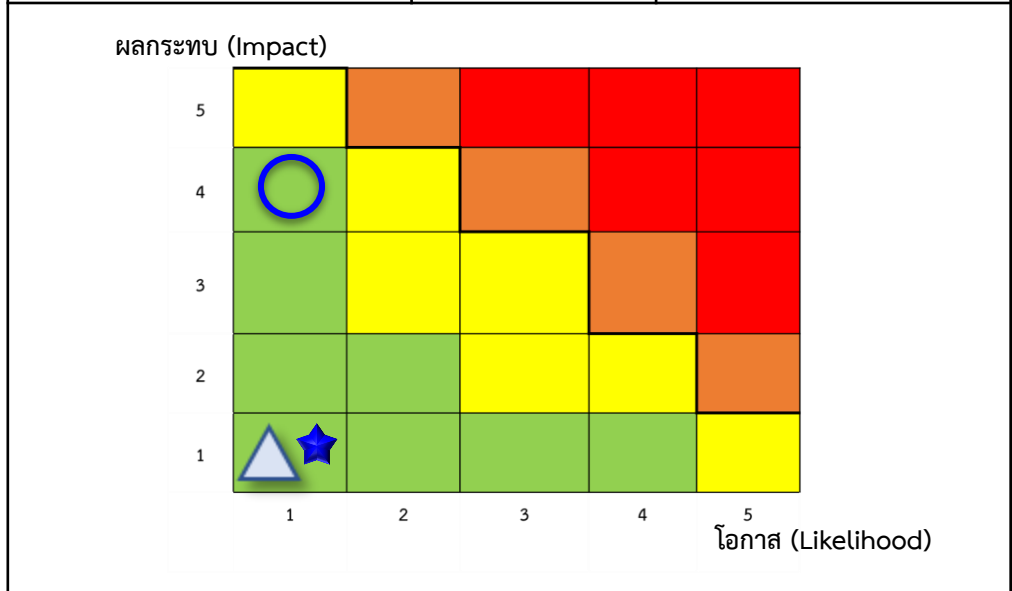
KRI	RA	RT
คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มพันธมิตร	4.575	4.50
จำนวน MOU ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นพันธมิตร ที่ต้องการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ	2	-
การดำเนินงานตาม MOU กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นพันธมิตรที่ต้องการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90

ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
---	-------------------------	--	--

- มีการเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100

ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ไตรมาส 1/2567 ★
$4 \times 1 = 4$ (ต่ำ)	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)



RF5 การศึกษาแนวทาง Net Zero Building มีความล่าช้า



KRI	RA	RT																																										
ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาแนวทางการสร้างอาคาร Net Zero Building	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95																																										
ระดับคะแนน Eco-Efficiency	ค่า Factor ดีกว่าแผนการปรับปรุงผล Eco-Efficiency	ค่า Factor เป็นไปตามแผนการปรับปรุงผล Eco-Efficiency																																										
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan - มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการปรับปรุงและลดก๊าซเรือนกระจก โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์องค์กร ให้พนักงานรับรู้ในหัวข้อต่าง ๆ - มีการจัดทำแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Net Zero Building และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ ธพส. เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสำหรับบุคลากร โดยการดำเนินงานอยู่ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสอบถามแบบสำรวจความรู้ ก่อนส่งผู้บริหารและพนักงานเพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารธนพิพัฒน์สู่อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)	ระดับความรุนแรง (I x L)																																											
	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★																																									
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	4 x 4 = 16 (สูงมาก)																																									
ผลกระทบ (Impact) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="background-color: yellow;">1</td> <td style="background-color: orange;">2</td> <td style="background-color: red;">3</td> <td style="background-color: red;">4</td> <td style="background-color: red;">5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red; text-align: center;">★</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange; text-align: center;">△</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>				1	2	3	4	5	5						4				★		3			△			2						1							1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5																																							
5																																												
4				★																																								
3			△																																									
2																																												
1																																												
	1	2	3	4	5																																							

RF6 ความล่าช้าในการพัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ของ องค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process

KRI	RA	RT																																					
ความสำเร็จตามการดำเนินงานตามการจัดทำ EA ขององค์กร	มีการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง																																					
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan - มีการกำหนดเป้าหมายด้าน DT ขององค์กร ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2566-2570 คือ “จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงปีละ 1 เรื่อง” ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล - อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน 2567) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนการออกแบบระบบงานโดยรวม (Work System)	ระดับความรุนแรง (I x L)																																						
	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★																																				
	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)																																				
ผลกระทบ (Impact) <table border="1" data-bbox="1472 715 2104 1179" style="margin: 10px auto;"> <tr><td>5</td><td style="background-color: yellow;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: red;"></td><td style="background-color: red;"></td><td style="background-color: red;"></td></tr> <tr><td>4</td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: yellow;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: red;"></td><td style="background-color: red;"></td></tr> <tr><td>3</td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: yellow; text-align: center;">★</td><td style="background-color: yellow;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: red;"></td></tr> <tr><td>2</td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: yellow;"></td><td style="background-color: yellow;"></td><td style="background-color: orange;"></td></tr> <tr><td>1</td><td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">△</td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: yellow;"></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> </table> โอกาส (Likelihood)				5						4						3		★				2						1	△						1	2	3	4	5
5																																							
4																																							
3		★																																					
2																																							
1	△																																						
	1	2	3	4	5																																		

RF7 การพัฒนาระบบการจัด การความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจยังไม่เป็นระบบ

KRI	RA	RT																																				
จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อ	2 องค์ความรู้	-																																				
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95																																				
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)																																					
<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการความรู้ <ul style="list-style-type: none"> • KM Sharing : KM & INNO Newsletter 2024 • Share and Learn 2024 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) • ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (BAR to AAR) • เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน - อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการนวัตกรรม <ul style="list-style-type: none"> • DAD Start-up Idea (ความคิดสร้างสรรค์) – Ideation ประจำปี 2567 • Hackathon Camp 2024 • ประกวดนวัตกรรมประจำปี (Innovation Awards 2024) • ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (AAR to TQM) • เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน - อยู่ระหว่างทดลองระบบ KM IM Centre ในการนำมาใช้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★																																			
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)																																			
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			5						4						3						2						1							1	2	3	4
5																																						
4																																						
3																																						
2																																						
1																																						
	1	2	3	4	5																																	

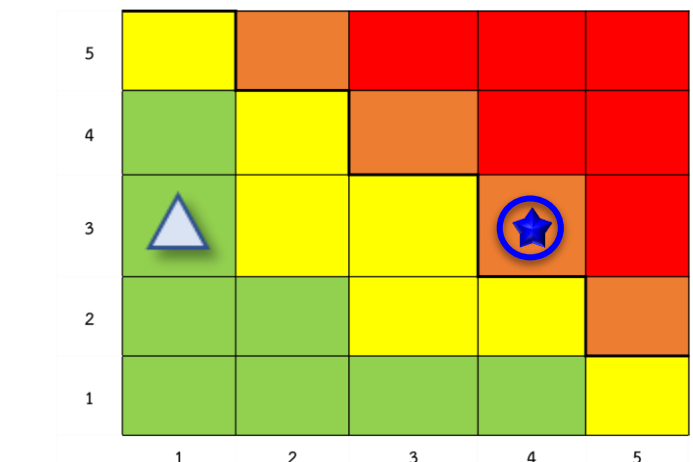
RF8 การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT																																										
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (CIS)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95																																										
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (ทั้งการลดต้นทุน หรือการสร้างรายได้)	จำนวน 2 นวัตกรรม	-																																										
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Prototype คือ 1. โครงการประกวดนวัตกรรมประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ Service-D Tracking (2) โครงการ Learning Space (3) โครงการ Train the Trainer & Consult 2. โครงการประกวดนวัตกรรมประจำปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการระบบจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม KM & IM Centre (2) โครงการ Scan for O&M - อยู่ระหว่างกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ของคลินิกนวัตกรรม และวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม	ระดับความรุนแรง (I x L)																																											
	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ไตรมาส 1/2567 ★																																									
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)																																									
	ผลกระทบ (Impact) <table border="1" data-bbox="1528 785 2165 1256" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td></td> <td style="background-color: yellow;">★</td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td style="background-color: yellow;">★</td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="background-color: green;">▲</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>				★					5	★					4						3	▲					2						1							1	2	3	4
	★																																											
5	★																																											
4																																												
3	▲																																											
2																																												
1																																												
	1	2	3	4	5																																							

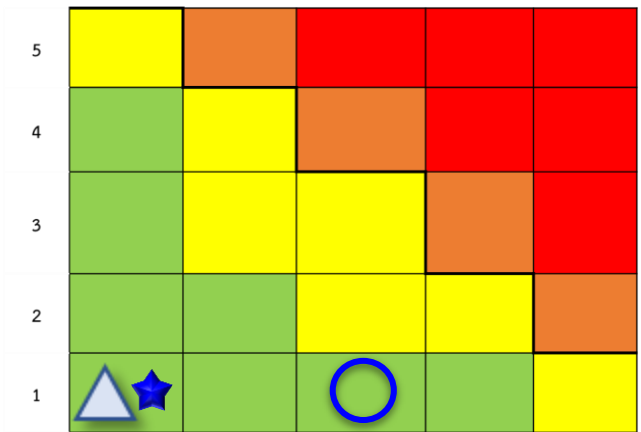
RF9 การพัฒนาทักษะบุคลากร ให้เกิด Multi-Skill ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT	
จำนวนความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (การบริหารสัญญาขนาดใหญ่ และ Digital Literacy) กลุ่มเป้าหมาย 4 ฝ่ายงานหลัก ได้แก่ ฝวค. ฝพธ. ฝกต. และ ฝบอ.	3	2	
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มี Competency ผ่านระดับที่คาดหวัง	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญา / บริหารโครงการ / โครงการขนาดใหญ่ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน โดยเน้นฝ่ายงานหลัก 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝพธ. ฝวค. ฝบอ. และ ฝกต. - ทดสอบวัดผลทางความรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภายใต้แผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 - จัดสำรองที่นั่งอบรมหลักสูตร Innovation Literacy ผ่านเว็บไซต์ Learning Space - จัดทำบทวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 กับแผนแม่บทตาม Core Business Enablers แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	
	ไตรมาส 1/2567 ★		
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p>โอกาส (Likelihood)</p>		

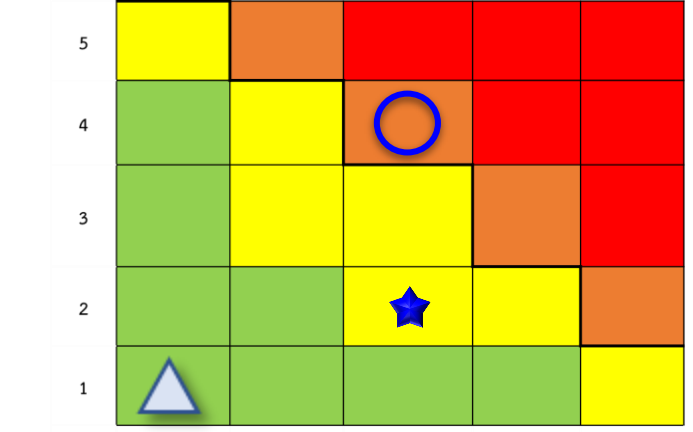
RF10 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาค เอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน / ผลการศึกษา

KRI		RA	RT	
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ		ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าแผนงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 10	ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ตามแผนงาน	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan		ระดับความรุนแรง (I x L)		
- มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส		ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★
ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	3 x 4 = 12 (สูง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	3 x 4 = 12 (สูง)
- โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบางโครงการ อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าบริหารโครงการ ค่าภาษีโรงเรือน ฯลฯ หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน	- มอบหมายฝ่ายงานที่รับผิดชอบ RF10 (ฝวธ. ฝวค. ฝกต. ฝบช. และ ฝผส.) ดำเนินการสอบทานผลการดำเนินงานเทียบ Feasibility ว่ามีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p>โอกาส (Likelihood)</p>		

RF11 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

KRI	RA	RT	
ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90	
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)		
<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานให้แต่ละฝ่ายทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย และกำหนดค่าเกณฑ์วัดการบริหารตามแผนประหยังบประมาณของหน่วยงานภายใน ธพส. - ควบคุม และติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนประหยังบประมาณ เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายองค์กร - จัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านการเงินตามตัวชี้วัดองค์กร (แผนเทียบผล) และคาดการณ์ผลการดำเนินงานประจำปี (Forecast) เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนเพื่อกำกับและติดตาม และรายงาน - มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ไตรมาส 1/2567 ★
	1 x 3 = 3 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p>โอกาส (Likelihood)</p>			

RF12 ผลประกอบการทางการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

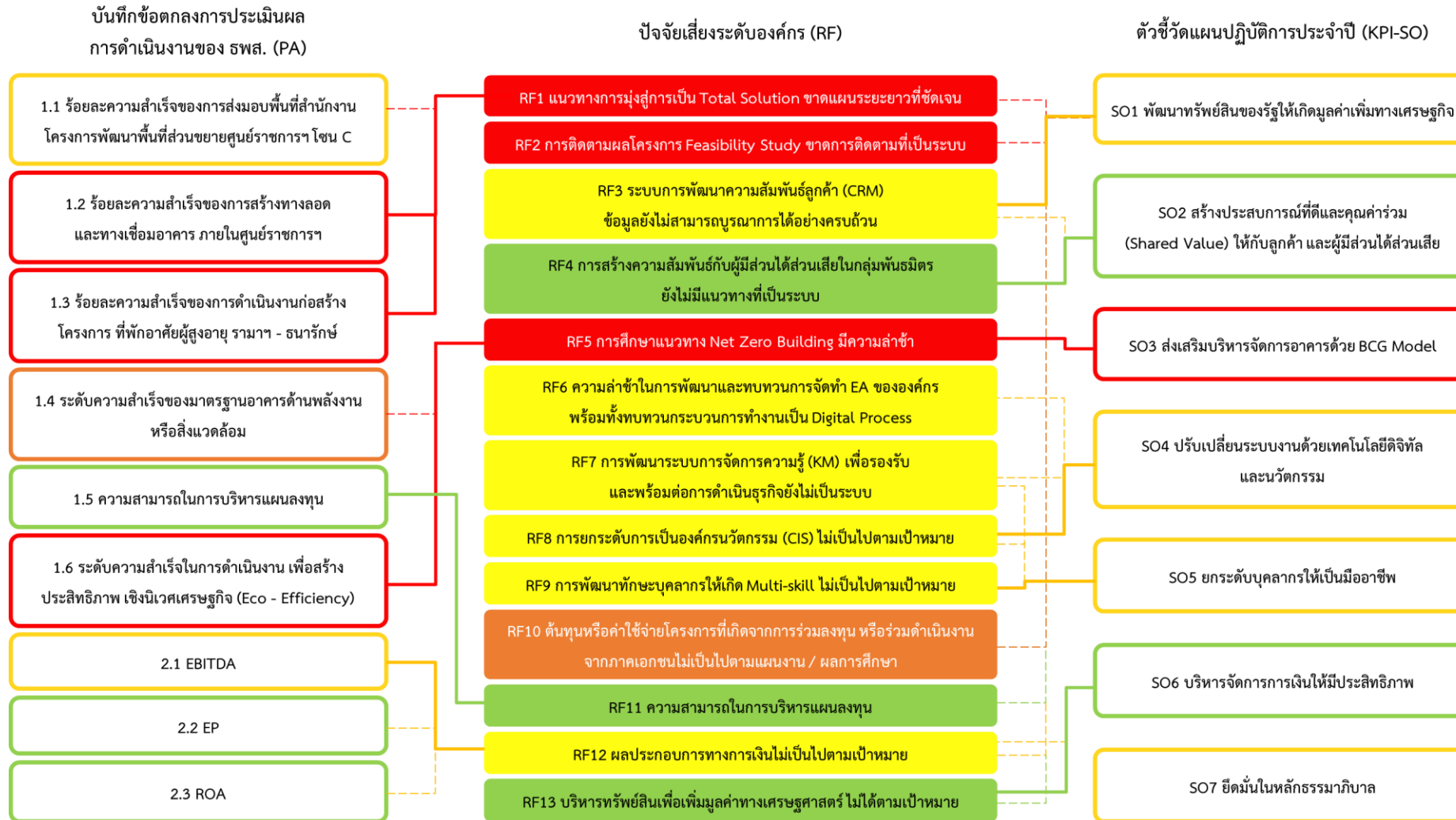
KRI	RA	RT	
EBITDA	ผลประกอบการทางการเงิน (EBITDA) (ค่าระดับ 4 ใน PA)	ผลประกอบการทางการเงิน (EBITDA) = 934 ลบ.	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan		ระดับความรุนแรง (I x L)	
<p>- EBITDA เท่ากับ 209.019 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 4.667 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 204.352 ล้านบาท และ เป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 1,011 ล้านบาท)</p>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	
	4 x 3 = 12 (สูง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567 ★
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>		

RF13 บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT																																					
ร้อยละความสำเร็จของ SIP	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90																																					
ค่า EP	ค่า EP ระดับ 4 ใน PA	ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์																																					
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)																																						
<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จของ SIP ร้อยละ 100 เทียบกับเป้าหมายไตรมาส 1/2567 - ค่า EP องค์กร เท่ากับ 245.192 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 29.237 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 215.955 ล้านบาท และเป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 499 ล้านบาท) 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ไตรมาส 1/2567 ★																																				
	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)																																				
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Yellow</td> <td>Orange</td> <td>Red</td> <td>Red</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Green</td> <td>Yellow</td> <td>Orange</td> <td>Red</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Green with ★</td> <td>Yellow</td> <td>Yellow</td> <td>Orange</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Green</td> <td>Green</td> <td>Yellow</td> <td>Yellow</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Green with △</td> <td>Green</td> <td>Green</td> <td>Green</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			5	Yellow	Orange	Red	Red	Red	4	Green	Yellow	Orange	Red	Red	3	Green with ★	Yellow	Yellow	Orange	Red	2	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	1	Green with △	Green	Green	Green	Yellow		1	2	3	4	5
5	Yellow	Orange	Red	Red	Red																																		
4	Green	Yellow	Orange	Red	Red																																		
3	Green with ★	Yellow	Yellow	Orange	Red																																		
2	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange																																		
1	Green with △	Green	Green	Green	Yellow																																		
	1	2	3	4	5																																		

2. ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร. (PA)

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี



4. ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 1/2567



ฝ่ายงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ประสิทธิผลการควบคุม เพียงพอ	ประสิทธิผลการควบคุม ไม่เพียงพอ
1. ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ	11	9	2
2. ฝ่ายบริหารอาคาร	11	7	4
3. ฝ่ายการตลาด	9	6	3
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8	4	4
5. ฝ่ายดิจิทัล	5	5	-
6. ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง	21	16	5
7. ฝ่ายการเงิน	18	18	-
8. ฝ่ายบัญชี	19	19	-
9. ฝ่ายกฎหมาย	12	10	2
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	23	14	9
11. ฝ่ายจัดซื้อ	12	9	3
12. ฝ่ายอำนวยการ	18	18	-
13. ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	15	13	2
14. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	8	8	-
15. ส่วนประชาสัมพันธ์	7	6	1
รวม	197	162	35

สรุปแผนที่ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Correlation Map) ณ ไตรมาส 1

