

# สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2567

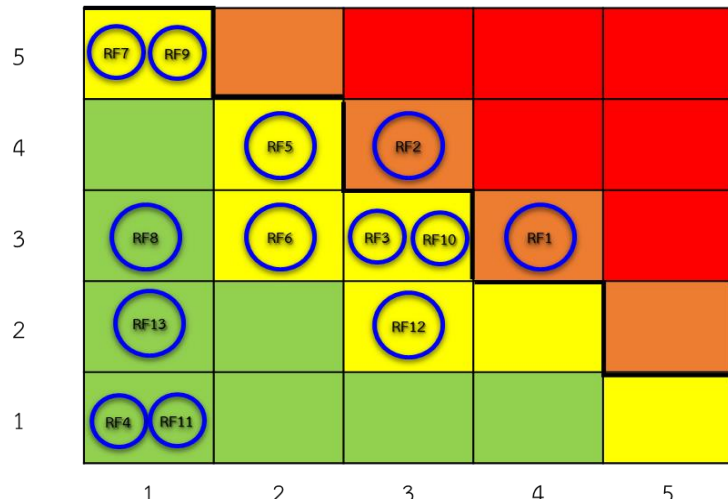
## ไตรมาส 2/2567



# 1. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร

## ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ ธพส. (Risk Profile) ไตรมาส 2/2567

ผลกระทบ (Impact)



โอกาส (Likelihood)  
Risk Boundary

ระดับความรุนแรง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 2/2567
สูงมาก	3 ปัจจัยเสี่ยง	-
สูง	1 ปัจจัยเสี่ยง	2 ปัจจัยเสี่ยง
ปานกลาง	6 ปัจจัยเสี่ยง	7 ปัจจัยเสี่ยง
ต่ำ	3 ปัจจัยเสี่ยง	4 ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงคงเดิม จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ระดับความรุนแรงลดลง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง

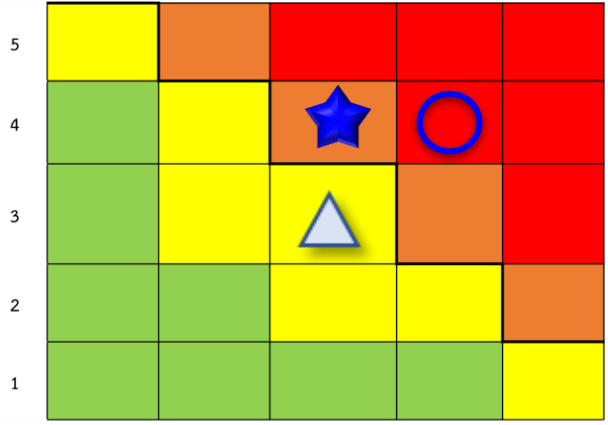
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร		ก่อนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 2/2567
RF1	แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน	4 x 4 = 16 	4 x 5 = 20 	3 x 4 = 12 
RF2	การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ	4 x 4 = 16 	4 x 4 = 16 	4 x 3 = 12 
RF3	ระบบการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ข้อมูลยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างครบถ้วน	3 x 3 = 9 	3 x 3 = 9 	3 x 3 = 9 
RF4	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ	4 x 1 = 4 	1 x 1 = 1 	1 x 1 = 1 
RF5	การศึกษาแนวทาง Net Zero Building มีความล่าช้า	4 x 4 = 16 	4 x 4 = 16 	4 x 2 = 8 
RF6	ความล่าช้าในการพัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	3 x 2 = 6 	3 x 2 = 6 	3 x 2 = 6 
RF7	การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจยังไม่เป็นระบบ	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 
RF8	การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 	3 x 1 = 3 
RF9	การพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด Multi-skill ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 
RF10	ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน/ผลการศึกษา	3 x 4 = 12 	3 x 4 = 12 	3 x 3 = 9 
RF11	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	1 x 3 = 3 	1 x 1 = 1 	1 x 1 = 1 
RF12	ผลประกอบการทางการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4 x 3 = 12 	2 x 3 = 6 	2 x 3 = 6 
RF13	บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	3 x 1 = 3 	3 x 1 = 3 	2 x 1 = 2 



# RF1 แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน

KRI	RA	RT		
ระดับความสำเร็จในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution	สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการบรรลุในการเป็น Total Solution	มีกระบวนการกำหนดแนวทางในระยะยาวที่ชัดเจน		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวนและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ใหม่ โดยมอบหมายให้ ผผส. และ ผกม. เป็นฝ่ายงานรับผิดชอบหลัก</li> <li>- มีการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ ทั้งทางด้านการเงินและมีใช้การเงิน</li> <li>- มีการทบทวนระบบงาน (Work System) และกระบวนการหลัก (Work Flow) ตามโครงสร้างองค์กร (1 กรกฎาคม 2567) ให้สามารถดำเนินการ ได้จริงตาม Business Model ของ ธพส.</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	4 x 5 = 20 (สูงมาก)
			ไตรมาส 2/2567	3 x 4 = 12 (สูง)
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			
<p>อย่างไรก็ตามเห็นควรมอบหมาย ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ RF1 (ผผส. ผกม. ผพธ. ผบอ. และ ผกต.) จัดประชุมเพื่อสอบถามระบบงาน (Work System) ตามกระบวนการหลักให้สอดคล้องกับภารกิจของ ธพส. ตามโครงสร้างองค์กร (1 กรกฎาคม 2567) และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>				

# RF2 การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ

KRI	RA	RT			
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ	วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริงและนำไปกำหนดมาตรการในการติดตาม	วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริง			
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan		ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำคู่มือการทำงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : วิเคราะห์โครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐแล้วเสร็จ</li> <li>- มีการทบทวนระบบงาน (Work System) และกระบวนการหลัก (Work Flow) ตามโครงสร้างองค์กร (1 กรกฎาคม 2567) ให้สามารถดำเนินการ ได้จริงตาม Business Model ของ ธพส.</li> </ul>		ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
		$4 \times 4 = 16$ (สูงมาก)	$3 \times 3 = 9$ (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	$4 \times 4 = 16$ (สูงมาก)
				ไตรมาส 2/2567	$4 \times 3 = 12$ (สูง)
<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p style="text-align: right;">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)		
- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนลูกค้าและตลาด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A, B, C) สะสม ณ ไตรมาส 2 เท่ากับ 128.342 ล้านบาท สูงกว่าแผน 4.438 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาสเท่ากับ 123.904 ล้านบาท) - มีระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉลี่ย (กิจกรรมย่อย) เท่ากับ 4.70	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ผลการดำเนินงาน ☆
	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567 3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 2/2567 3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
<div style="text-align: center;"> <p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p> </div>			

# 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)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดประชุมชี้แจงการระบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสายงาน/ฝ่ายงาน และจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567</li> <li>- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2568 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567</li> <li>- ธพส. ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ โดยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567</li> <li>- ธพส. ได้ลงนาม MOU กับกรมสรรพากร กรมธนารักษ์ ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรม สรรพากรในพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567</li> <li>- ผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย △	ผลการดำเนินงาน ☆	
	4 x 1 = 4 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
			ไตรมาส 2/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			

# RF5 การศึกษาแนวทาง Net Zero Building มีความล่าช้า




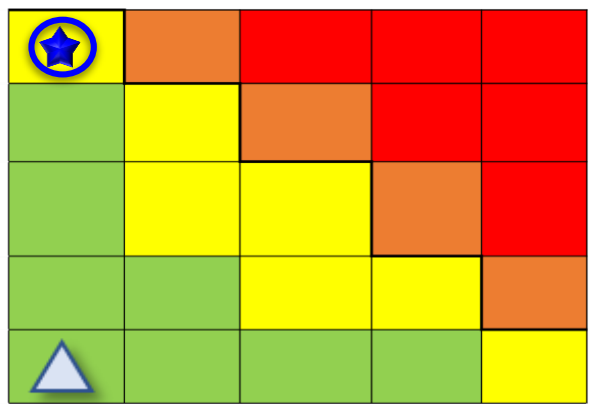
KRI	RA	RT																																											
ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาแนวทางการสร้างอาคาร Net Zero Building	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95																																											
ระดับคะแนน Eco-Efficiency	ค่า Factor ดีกว่าแผนการปรับปรุงผล Eco-Efficiency	ค่า Factor เป็นไปตามแผนการปรับปรุงผล Eco-Efficiency																																											
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธพส. ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท อีจีเอส-แพลน (กรุงเทพ) จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารธนพิพัฒน์สู่อาคารใช้พลังงาน เป็นศูนย์ (Net Zero Building)</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก แนวทางการปรับปรุงและลดก๊าซเรือนกระจก โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์องค์กร ให้พนักงานรับรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น Food Waste ยึดอภกภาชนะ และ ลด ละ เลิก เป็นต้น</li> <li>- มีการทบทวนแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Net Zero Building และการประเมิน Eco - Efficiency ของ ธพส. เพื่อกำหนดแนวทาง และรูปแบบการพัฒนาสำหรับ บุคลากร อยู่ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสอบถามแบบสำรวจความรู้ ก่อนส่งผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าว</li> <li>- ค่า Eco - Efficiency เท่ากับ 0.0672 (ข้อมูลคาดการณ์สิ้นปี)</li> <li>- ค่า Factor เท่ากับ 1.08 (ข้อมูลคาดการณ์สิ้นปี) ดีกว่าแผน</li> <li>- อยู่ระหว่างทบทวนจัดทำแผนปรับปรุงในไตรมาส 3/2567</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★																																										
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	4 x 4 = 16 (สูงมาก)																																									
			ไตรมาส 2/2567	4 x 2 = 8 (ปานกลาง)																																									
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <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 with ★</td> <td>Orange</td> <td>Red with ○</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Green</td> <td>Yellow</td> <td>Yellow with ▲</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</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>					1	2	3	4	5	5	Yellow	Orange	Red	Red	Red	4	Green	Yellow with ★	Orange	Red with ○	Red	3	Green	Yellow	Yellow with ▲	Orange	Red	2	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	1	Green	Green	Green	Green	Yellow		1	2	3	4
	1	2	3	4	5																																								
5	Yellow	Orange	Red	Red	Red																																								
4	Green	Yellow with ★	Orange	Red with ○	Red																																								
3	Green	Yellow	Yellow with ▲	Orange	Red																																								
2	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange																																								
1	Green	Green	Green	Green	Yellow																																								
	1	2	3	4	5																																								

# RF6 ความล่าช้าในการพัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ของ องค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process

KRI	RA		RT																																					
ความสำเร็จตามการดำเนินงานตามการจัดทำ EA ขององค์กร	มีการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี		อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง																																					
<b>ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan</b>	<b>ระดับความรุนแรง (I x L)</b>																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดเป้าหมายด้าน DT ขององค์กร ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2566-2570 คือ “จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงปีละ 1 เรื่อง” ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล</li> <li>- อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน 2567) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนการออกแบบระบบงานโดยรวม (Work System)</li> </ul>	<b>ก่อนบริหารความเสี่ยง</b> ○	<b>เป้าหมาย</b> △	<b>ผลการดำเนินงาน</b> ★																																					
	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)																																				
	ไตรมาส 2/2567	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)																																						
<p style="text-align: center;">ผลกระทบ (Impact)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 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> <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>					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"> <li>- อยู่ระหว่างทดลองระบบ KM IM Centre ในการนำมา ใช้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม</li> <li>- มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน ธพส. เข้าร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hackathon Camp 2024</li> <li>• ประกวดนวัตกรรมประจำปี (Innovation Awards 2024)</li> <li>• ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (AAR to TQM)</li> </ul> </li> <li>- มีการทบทวนแผนปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมระยะยาวและประจำปี</li> <li>- มีการต่อยอดองค์ความรู้จำนวน 1 องค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม Co-Working Space โดยมีแผนการต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจใหม่ในศูนย์ราชการฯ พื้นที่โซน C</li> <li>- มีผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ร้อยละ 100</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 2/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p>โอกาส (Likelihood)</p>			

# RF8 การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT		
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (CIS)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95		
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (ทั้งการลดต้นทุน หรือการสร้างรายได้)	จำนวน 2 นวัตกรรม	-		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<p>- ได้เริ่มดำเนินการพัฒนา Prototype ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่</p> <p>(1) โครงการ Service-D Tracking</p> <p>(2) โครงการ Learning Space</p> <p>(3) โครงการ Train the Trainer &amp; Consult</p> <p>(4) โครงการระบบจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม KM &amp; IM Centre</p> <p>(5) โครงการ Scan for O&amp;M</p> <p>- ได้ดำเนินการส่งนวัตกรรมไปประกวดภายนอก ได้แก่ (1) เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมองค์กร จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2) เข้าร่วมแข่งขันส่งผลงานในโครงการ Digi Data Camp SS3 ในหัวข้อ “ศูนย์อพยพภัยพิบัติ กรุงเทพมหานคร” Dashboard แสดงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลอดภัย</p> <p>- มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ ได้แก่</p> <p>(1) นวัตกรรมการเก็บค่าธรรมเนียม จากการปรับปรุงพื้นที่ (รายได้จากนวัตกรรม 160,901 บาท)</p> <p>(2) นวัตกรรมจองพื้นที่ออนไลน์ ศูนย์ราชการพารวย (รายได้จากนวัตกรรม 50,000,000 บาท)</p>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 2/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			

# RF9 การพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด 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"> <li>- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency)</li> <li>- มีการจัดอบรมการบริหารสัญญา/บริหารโครงการ/โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 รุ่นแล้วเสร็จ</li> <li>- มีการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน 2 รุ่นแล้วเสร็จ</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 2/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>โอกาส (Likelihood)</p>				

# RF10 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน / ผลการศึกษา

KRI	RA	RT		
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ	ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าแผนงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 10	ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ตามแผนงาน		
<b>ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan</b>	<b>ระดับความรุนแรง (I x L)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ ชพส. เป็นรายไตรมาส</li> <li>- มีการทบทวนระบบงาน (Work System) และกระบวนการหลัก (Work Flow) ตามโครงสร้างองค์กร (1 กรกฎาคม 2567) ให้สามารถดำเนินการได้จริงตาม Business Model ของ ชพส.</li> </ul>	<b>ก่อนบริหารความเสี่ยง</b> ○	<b>เป้าหมาย</b> △	<b>ผลการดำเนินงาน</b> ★	
	3 x 4 = 12 (สูง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 4 = 12 (สูง)
			ไตรมาส 2/2567	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p style="text-align: right;">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"> <li>- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเท่ากับ 2,727.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.27 (วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 3,671.83 ล้านบาท)</li> <li>- ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 เท่ากับ 1,343.42 ล้านบาท สูงกว่าแผน 909.59 ล้านบาท (แผน 433.83 ล้านบาท)</li> <li>- มีการประสานงานให้แต่ละฝ่ายทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย</li> <li>- ควบคุม และติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนประหยังบประมาณ</li> </ul>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	$1 \times 3 = 3$ (ต่ำ)	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)
			ไตรมาส 2/2567	$1 \times 1 = 1$ (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)																																																			
- EBITDA เท่ากับ 396.172 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.422 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 393.750 ล้านบาท และ เป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 1,042 ล้านบาท)	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★																																																	
	$4 \times 3 = 12$ (สูง)	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	$2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)																																																
			ไตรมาส 2/2567	$2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)																																																
<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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; text-align: center;">○</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; text-align: center;">★</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: orange;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">▲</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> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</td> </tr> </table>											5						4			○			3						2			★			1	▲						1	2	3	4	5		โอกาส (Likelihood)				
5																																																				
4			○																																																	
3																																																				
2			★																																																	
1	▲																																																			
	1	2	3	4	5																																															
	โอกาส (Likelihood)																																																			

# RF13 บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

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)			
<p>- ร้อยละความสำเร็จของ SIP ร้อยละ 100 ณ ไตรมาส 2/2567 ประกอบด้วย</p> <p>1) Operational Driver ด้านการเงิน มีรายได้พื้นที่พาณิชย์/ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 73.802 ล้านบาท สูงกว่าแผน 4.160 ล้านบาท</p> <p>2) Operational Driver ด้านมิใช่การเงิน มีการจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผน และมีคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉลี่ย เท่ากับ 4.70</p> <p>- EP องค์กร เท่ากับ 483.761 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 92.955 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 390.805 ล้านบาท และเป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 722 ล้านบาท)</p>	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)
			ไตรมาส 2/2567	2 x 1 = 2 (ต่ำ)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>โอกาส (Likelihood)</p>			

## 2. ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร. (PA)

## 3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี

บันทึกข้อตกลงการประเมินผล  
การดำเนินงานของ ธพส. (PA)

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (RF)

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี (KPI-SO)



— หลัก  
--- รอง



#### 4. ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2567

ฝ่ายงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและ 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
<b>รวม</b>	<b>197</b>	<b>162</b>	<b>35</b>

# สรุปแผนที่ความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Correlation Map) ไตรมาส 2/2567

