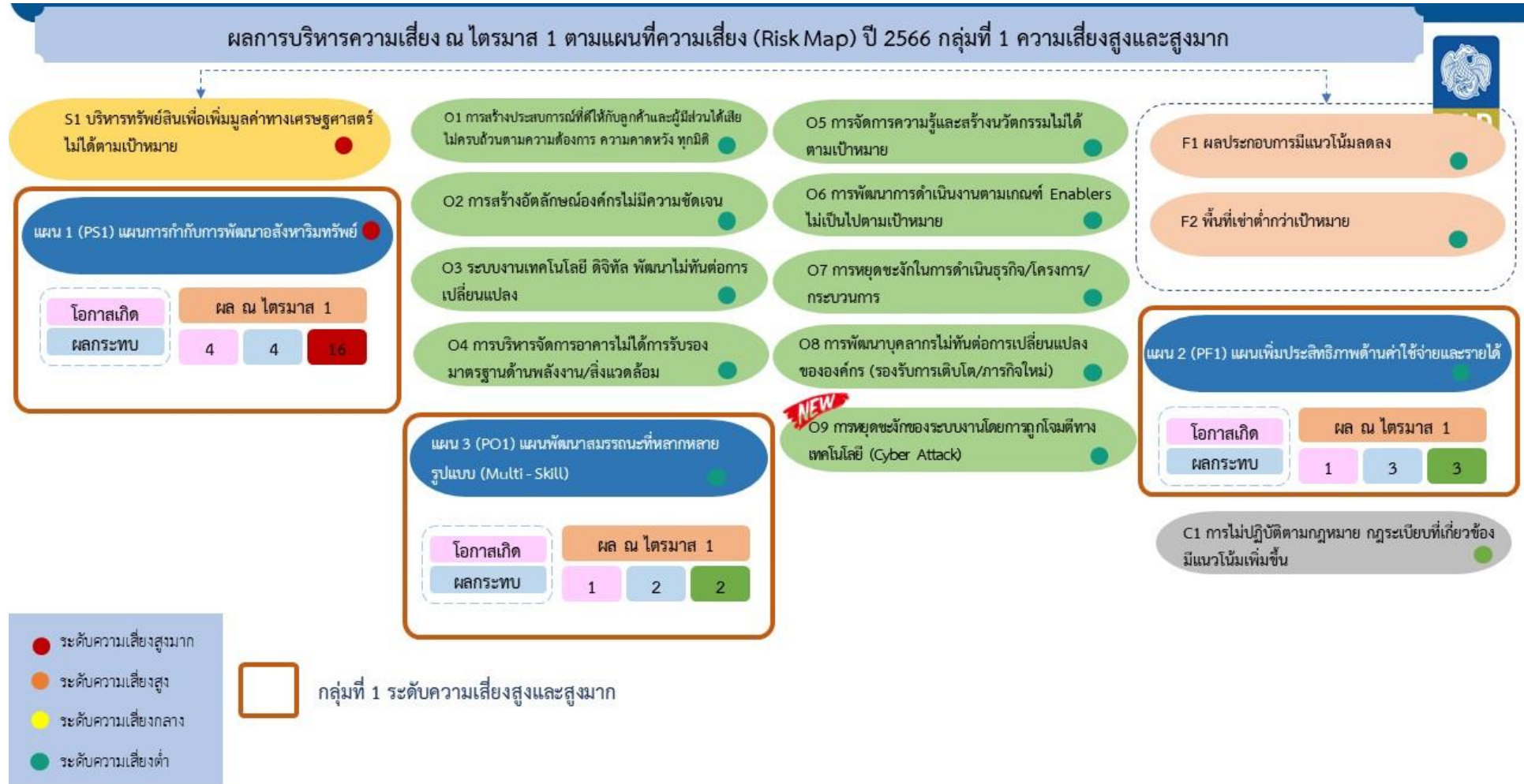


สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2566

ไตรมาส 1/2566

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

กลุ่มที่ 1 ระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก



แผนบริหารความเสี่ยง แผน 1 (PS1) แผนการกำกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 สอดคล้องกับ

ปัจจัยเสี่ยง S1 บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา	สถานะความเสี่ยง
1. โครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	โครงการมีความล่าช้าในส่วนงานออกแบบรายละเอียด (GCDD) ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.1 รวมถึงการดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาส 1 ล่าช้ากว่าแผนโดยภาพรวมเล็กน้อย แต่ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากฝ่ายจัดการได้กำหนดการนำเสนอการปรับแผน ต่อคณะกรรมการการ ฐพส. ตามความเหมาะสม	ปานกลาง
2. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และกลุ่มบริษัทร่วมทำงาน PF Consortium ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จ ฐพส. ตรวจสอบรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยสรุปผลการตรวจรับงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา การก่อสร้าง	ปานกลาง

แผน 1 (PS1) แผนการกำกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ●

โอกาสเกิด	ผล ณ ไตรมาส 1
ผลกระทบ	<div style="background-color: #f5deb3; padding: 5px; width: 30px;">3</div> <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px; width: 30px;">3</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; width: 30px;">9</div>

ตัวชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา

3. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ



สูงมาก

1. อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อใบขออนุญาตก่อสร้าง 2 แปลง ประกอบด้วย แปลงห้วยขวาง กทม.(หยุดการก่อสร้าง ซ้ำกว่าแผน 50.70 เปอร์เซ็นต์ (คิดเป็น 185 วัน) และแปลง ยานนาวา กทม (หยุดการก่อสร้าง ซ้ำกว่าแผน 30.10 เปอร์เซ็นต์ (คิดเป็น 91 วัน) การต่อใบขออนุญาตของทั้ง 2 แปลง นี้ ติดขัดประเด็นที่ผู้รับเหมาก่อสร้างยังไม่สามารถรวบรวมบัญชีรายชื่อเจ้าของอาคาร (ผู้เช่าที่ราชพัสดุ) ให้ครบ 76 ราย เนื่องจากมีการสละสิทธิ์ของผู้รับสิทธิจำนวนหนึ่ง ทำให้ ธพส.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สละสิทธิ์ โดยไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นโดยถาวร จึงไม่เข้าข่ายตามเจตนารมณ์ของนियามการเป็นงบลงทุนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550

2.การพิจารณาปรับแก้ไขประกาศคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการสวัสดิการที่พิกอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ผู้ดำเนินการก่อสร้าง แปลงที่ยังไม่ได้รับใบขออนุญาตก่อสร้าง เข้าถือสิทธิ์เป็นการชั่วคราวแทนผู้สละสิทธิ์รายเดิม เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการยื่นใบขออนุญาตก่อสร้างและก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และ ไม่เป็นสินทรัพย์ถาวรของ ธพส.

3. วัสดุต่าง ๆ เข้ามาหน้างานล่าช้า ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

4. แรงงานไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

4. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการสวัสดิการที่พิกอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ



ปานกลาง

อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR และดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา)

5. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ



ปานกลาง

การประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

- ผู้ออกแบบโครงการฯ มีหนังสือแจ้ง ธพส. ขอปรับปรุงราคาค่าก่อสร้าง โชนที่พักอาศัยโครงการฯ เนื้อที่ 16-0-8 ไร่ จากเดิม จำนวนเงิน 1,011.51 ล้านบาท เป็น 1,137.98 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 126.47 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 12.5% จากราคา ค่าก่อสร้างเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน และทบทวนราคาค่าก่อสร้างโครงการฯ

แผนบริหารความเสี่ยง แผน 1 (PS1) แผนการกำกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ ปัจจัยเสี่ยง S1 บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณา

6. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา

 ปานกลาง

ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการฯ อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ

7. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

 สูง

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการกำกับการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 26.41 จากแผนงานร้อยละ 36.60 ค่าต่ำกว่าแผนงานร้อยละ 10.19 (ช้าประมาณ 29 วัน)

แผน 2 (PF1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายและรายได้

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	ระดับคะแนน				
	ระดับ 1=ต่ำมาก	ระดับ 2=ต่ำ	ระดับ 3=ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
1.1 รายได้พื้นที่เช่า เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) (เป้าหมายปี 2566) (เป้าหมายไตรมาส 1/2566 =65.40ลบ.)	260 (65.40 ลบ.)	247 (62.13 ลบ.)	234 (58.86 ลบ.) (ผลการดำเนินการ ไตรมาส 1/2566= 61.39 ลบ.)	221 (55.59 ลบ.)	208 (52.39 ลบ.)
2. Occupancy Rate	95 (ผลการดำเนินงาน = 99.03)	94	93	92	91
3. ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผน (แผน ฝบอ.)	100 (ผลการดำเนินงาน = เป็นไป ตามแผน)	95	90	85	80
4. ร้อยละค่าใช้จ่ายสัญญา บริการเพื่อการบริหาร จัดการอาคารที่ลดลง เมื่อเทียบกับสัญญาเดิม (แผน ฝบอ.)	2.4 (ผลการดำเนินการ = อยู่ระหว่างดำเนินการ)	2.2	2.0	1.8	1.6

แผน 2 (PF1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายและรายได้

โอกาสเกิด ผล ณ ไตรมาส 1

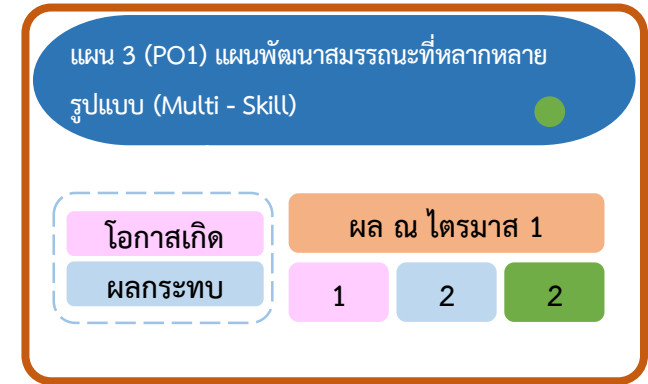
ผลกระทบ 1 3 3

ประเด็นความเสี่ยง :
เศรษฐกิจอาจยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน จึงต้อง
เฝ้าระวังและติดตามอยู่เสมอ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การเจ้าหน้าที่/ติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างใกล้ชิด

แผน 3 (PO1) แผนพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi - Skill)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	ระดับคะแนน				
	ระดับ 1=ต่ำมาก	ระดับ 2=ต่ำ	ระดับ 3=ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
1. ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงาน ที่เพิ่มขึ้น (จำนวนทักษะ)	2 ทักษะ	1 ทักษะ (ผลการดำเนินการ = 1 ทักษะ)	สรุปผลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของ ธพส.	ทบทวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะรายตำแหน่ง



ผลพบ. ได้ทำการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi - Skill) 1 ทักษะผ่านหลักสูตร 1 หลักสูตรที่สำคัญ

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel สำหรับวิเคราะห์และประมวลผล

วัตถุประสงค์ / ความสำคัญ / จำเป็นของหลักสูตร

1. เพื่อเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ผ่านโปรแกรม Microsoft Office Excel
2. เพื่อเรียนรู้ในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel วิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐาน และสร้าง แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์และสร้างความสำเร็จในงานได้

สนับสนุนองค์กร : ย.4 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน ธพส.

ทั้งนี้ ผลพบ. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้บุคลากรของ ธพส. มีความสามารถตามแผนพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi - Skill)

กลุ่มที่ 2 ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง

1. พื้นที่เช่าต่ำกว่าเป้าหมาย

Occupancy Rate เท่ากับร้อยละ 99.03

2. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ครบถ้วน ตามความต้องการ ความคาดหวัง ทุกมิติ

ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมย่อย เท่ากับ 4.61

3. การสร้างอัตลักษณ์องค์กรไม่มีความชัดเจน

- ดำเนินการจัดทำคู่มือมาสคอตและกราฟฟิคสัญลักษณ์ CUPID BOY และ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง E-saraban และ Email
- ดำเนินการเผยแพร่ DAD Magazine ประจำเดือนม.ค.66 / ประจำเดือนก.พ.66 / ประจำเดือนมี.ค.66
- ดำเนินการเผยแพร่ รายงานประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดทำเข็มกลัด DAD แล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสื้อสูทพนักงานต้อนรับ
- อยู่ระหว่างการจัดทำ Viral Clip องค์กรสู่สังคมยั่งยืน
- อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อวิทยุ เนื่องจากมีการนำข้อเสนอแนะ คำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อยู่ระหว่างการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

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

- อยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อสั่งเกตของ สคร.

5. การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย

1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ (KM) เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน : จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ
2. โครงการพัฒนาระบบการเพื่อการมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม (IM) เพื่อความยั่งยืน : จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม : จัดกิจกรรม KM Sharing : KM & INNO Newsletter 2023 และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ

6. การพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รับการประเมินจาก สคร. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอรับทราบ ผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินการ

ปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

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

- พัฒนาบุคลากรตามแผน 3 (PO1) แผนพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ (Multi - Skill) เป็นไปตามเป้าหมาย 1 หลักสูตร
- จัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ

8. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มีการเตรียมการผ่านการประชุมเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ ITA และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การหยุดชะงักของระบบงานโดยการถูกโจมตีทางเทคโนโลยี (Cyber Attack)

ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566



ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 1/2566

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปค.5) มีจำนวน 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรม สำหรับการดำเนินงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (ปย.2) อยู่ระหว่างทบทวนแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน