

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2567

ไตรมาส 3/2567

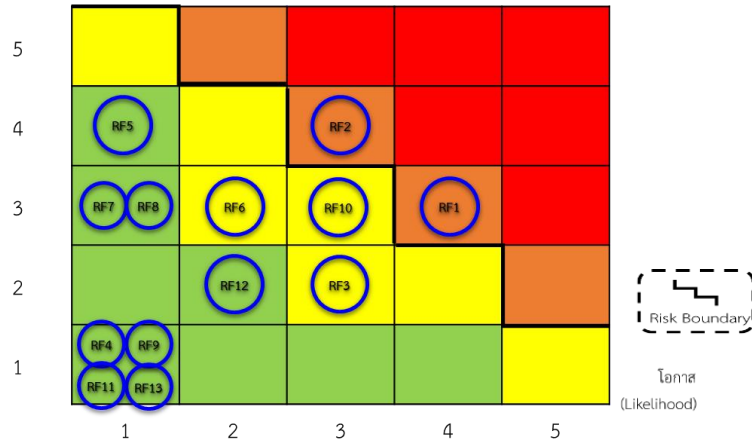
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2567



1. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร

ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ ธพส. (Risk Profile) ไตรมาส 3/2567

ผลกระทบ (Impact)



โอกาส (Likelihood)




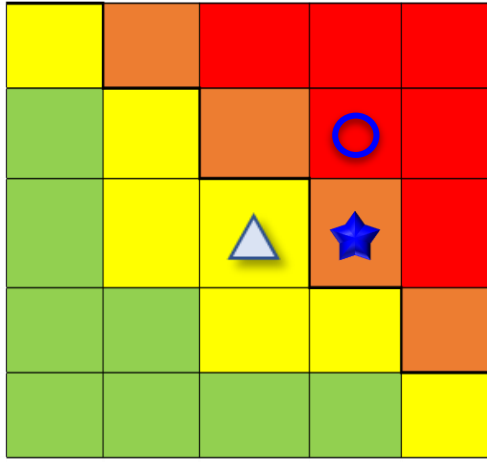
ระดับความรุนแรง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 2/2567	ไตรมาส 3/2567
สูงมาก	3 ปัจจัยเสี่ยง	-	-
สูง	1 ปัจจัยเสี่ยง	2 ปัจจัยเสี่ยง	2 ปัจจัยเสี่ยง
ปานกลาง	6 ปัจจัยเสี่ยง	7 ปัจจัยเสี่ยง	3 ปัจจัยเสี่ยง
ต่ำ	3 ปัจจัยเสี่ยง	4 ปัจจัยเสี่ยง	8 ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความรุนแรงเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง




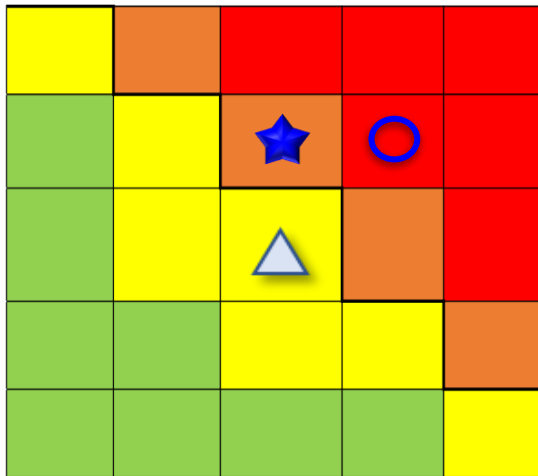
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร		ก่อนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส 2/2567	ไตรมาส 3/2567
RF1	แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน	4 x 4 = 16 	3 x 4 = 12 	3 x 4 = 12
RF2	การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ	4 x 4 = 16 	4 x 3 = 12 	4 x 3 = 12
RF3	ระบบการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ข้อมูลยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างครบถ้วน	3 x 3 = 9 	3 x 3 = 9 	2 x 3 = 6
RF4	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ	4 x 1 = 4 	1 x 1 = 1 	1 x 1 = 1
RF5	การศึกษาแนวทาง Energy Generating Building	4 x 4 = 16 	4 x 2 = 8 	4 x 1 = 4
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 	3 x 1 = 3
RF8	การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5 	3 x 1 = 3 	3 x 1 = 3
RF9	การพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด Multi-skill ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 1 = 5 	5 x 1 = 5 	1 x 1 = 1
RF10	ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน/ผลการศึกษา	3 x 4 = 12 	3 x 3 = 9 	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 2 = 4
RF13	บริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	3 x 1 = 3 	2 x 1 = 2 	1 x 1 = 1






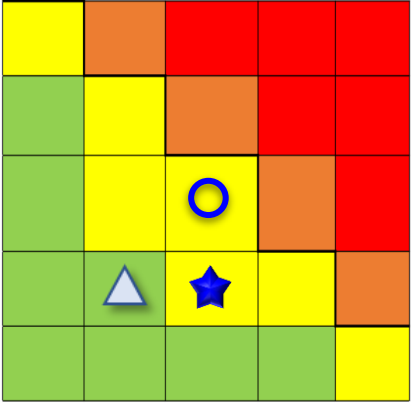
RF1 แนวทางการมุ่งสู่การเป็น Total Solution ขาดแผนระยะยาวที่ชัดเจน

KRI	RA	RT			
ระดับความสำเร็จในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution	สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการบรรลุในการเป็น Total Solution	-			
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)				
- มีการจัดประชุมร่วมกับ ฝผส. ฝกม. ฝพธ. ฝบอ. และ ฝกต. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และออกแบบกระบวนการเพื่อกำหนดแผนระยะยาวในการมุ่งสู่การเป็น Total Solution	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 		
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	4 x 5 = 20 (สูงมาก)	
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	3 x 4 = 12 (สูง)	
			ไตรมาส 3/2567	3 x 4 = 12 (สูง)	
			ไตรมาส 4/2567	-	
โอกาส (Likelihood)					




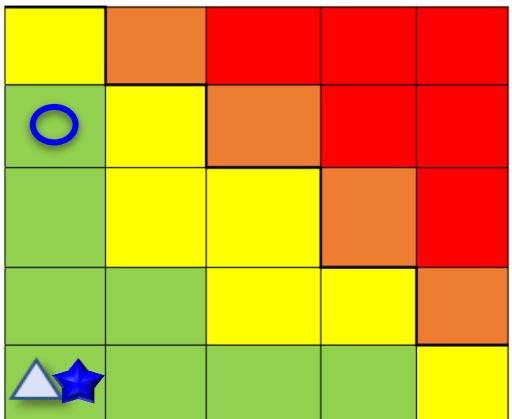
RF2 การติดตามผลโครงการ Feasibility Study ขาดการติดตามที่เป็นระบบ

KRI	RA		RT	
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ	วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริงและนำไปกำหนดมาตรการในการติดตาม		วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Feasibility เทียบกับผลการดำเนินการจริง	
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดประชุมชี้แจงรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่ ร่วมกับที่ปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และมีการสอบทานผลการดำเนินงานเทียบ Feasibility ว่ามีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการแล้ว - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	4 x 4 = 16 (สูงมาก)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p>  <p>โอกาส (Likelihood)</p>		ไตรมาส 2/2567	4 x 3 = 12 (สูง)
			ไตรมาส 3/2567	4 x 3 = 12 (สูง)
			ไตรมาส 4/2567	-

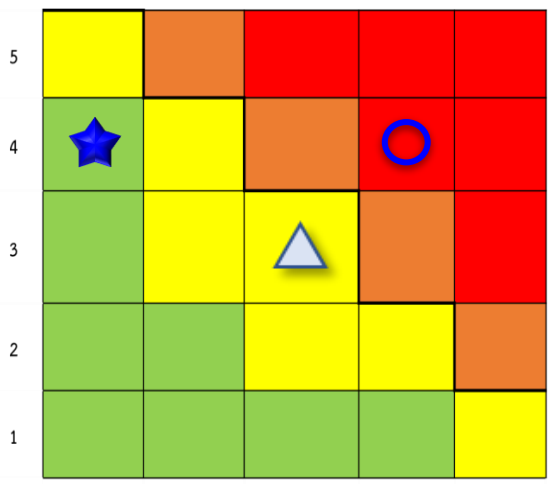
RF3 ระบบการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ข้อมูลยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างครบถ้วน

KRI	RA	RT		
คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า	4.575	4.50		
รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C)	233 ล้านบาท	227 ล้านบาท		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนลูกค้าและตลาด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A, B, C) สะสม ณ ไตรมาส 3/2567 เท่ากับ 200.292 ล้านบาท สูงกว่าแผน 12.295 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาสเท่ากับ 187.997 ล้านบาท) - มีระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กิจกรรมย่อย) ณ ไตรมาส 3/2567 เท่ากับ 4.69 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 3/2567	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 4/2567	-
		โอกาส (Likelihood)		




RF4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ

KRI	RA	RT		
คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มพันธมิตร	4.575	4.50		
จำนวน MOU ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นพันธมิตร ที่ต้องการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ	2	-		
การดำเนินงานตาม MOU กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นพันธมิตรที่ต้องการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> - ธพส. ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ โดยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 - ธพส. ได้ลงนาม MOU กับกรมสรรพากร กรมธนารักษ์ ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของกรมสรรพากรในพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 - ผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	4 x 1 = 4 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
			ไตรมาส 3/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
			ไตรมาส 4/2567	-
โอกาส (Likelihood)				




RF5 การศึกษาแนวทาง Energy Generating Building

KRI	RA	RT				
ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาแนวทางการสร้างอาคาร Net Zero Building / Energy Generating 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"> - อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารธนพิพัฒน์ สู่อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Net Zero Building) ตามขอบเขตของงานและสัญญา - มีการจัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก โดยเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “1 ปี คนทั่วโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไร” - มีการจัดทำแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Net Zero Building และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco - Efficiency ของ ธพส. เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสำหรับบุคลากร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานแบบสำรวจความรู้ ก่อนส่งผู้บริหาร และพนักงานเพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าว - ค่า Eco - Efficiency เท่ากับ 0.0612 (ข้อมูลคาดการณ์สิ้นปี) ดีกว่าแผน - ค่า Factor เท่ากับ 1.132 (ข้อมูลคาดการณ์สิ้นปี) ดีกว่าแผน - แผนงานปรับปรุงฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★			
	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)	ไตรมาส 1/2567	4 x 4 = 16 (สูงมาก)		
	ผลกระทบ (Impact) 			ไตรมาส 2/2567	4 x 2 = 8 (ปานกลาง)	
				ไตรมาส 3/2567	4 x 1 = 4 (ต่ำ)	
				ไตรมาส 4/2567	-	
โอกาส (Likelihood)						




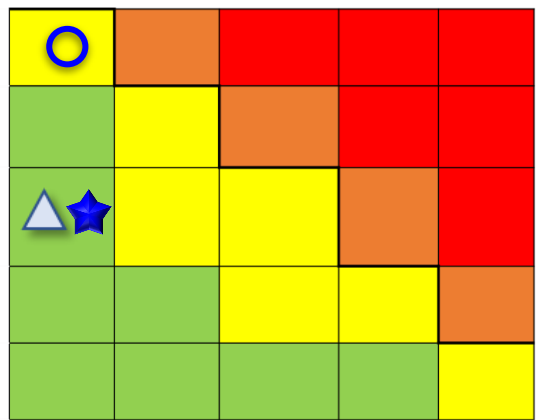
RF6 ความล่าช้าในการพัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process

KRI	RA	RT			
ความสำเร็จตามการดำเนินงานตามการจัดทำ EA ขององค์กร	มีการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง			
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)				
<p>- มีการกำหนดเป้าหมายด้าน DT ขององค์กรที่ชัดเจน ตั้งแต่ปี 2566 - 2570 คือ “จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุง ปีละ 1 เรื่อง” ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาบริการหรือกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล</p> <p>- เมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2567 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนพัฒนาออกแบบระบบงานโดยรวม (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Work Process) โดยมีการรับฟังความคิดเห็นความต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</p>	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 		
	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p style="text-align: center;">โอกาส (Likelihood)</p>		ไตรมาส 2/2567	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	
			ไตรมาส 3/2567	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	
ไตรมาส 4/2567			-		




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"> - อยู่ระหว่างทดลองระบบ KM & IM Centre ในการนำมาใช้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • KM Sharing : KM & INNO Newsletter 2024 / DAD Start-up Idea – Ideation 2024 • โครงการ Share & Learn 2024 • โครงการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (BAR to AAR) • กิจกรรม KM IM Reward • โครงการ Innovation Awards 2024 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024 หัวข้อ “The Net-zero Carbon Transition” - มีการต่อยอดองค์ความรู้จำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การสร้างนวัตกรรม Co-Working Space โดยมีแผนการต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจใหม่ในศูนย์ราชการฯ พื้นที่โซน C 2) แนวทางการทดสอบระบบวิศวกรรมภายในอาคารเชื่อมโยงกับ Scan for O&M - มีผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ร้อยละ 100 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 3/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)
			ไตรมาส 4/2567	-
		โอกาส (Likelihood)		

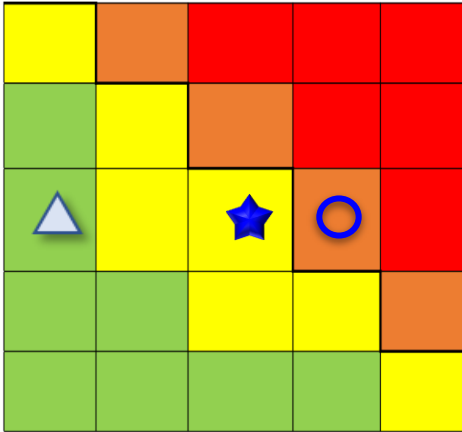
RF8 การยกระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม (CIS) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT		
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (CIS)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95		
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (ทั้งการลดต้นทุน หรือการสร้างรายได้)	จำนวน 2 นวัตกรรม	-		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปิดใช้งานระบบ KM&IM Centre เพื่อรองรับการบริการของคลินิกนวัตกรรม - มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของคลินิกนวัตกรรม ผ่านโครงการ DAD Clinic ให้พนักงานรับทราบ - ได้เริ่มดำเนินการพัฒนา Prototype ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการ Service-D Tracking (2) โครงการ Learning Space (3) โครงการ Train the Trainer & Consult (4) โครงการระบบจัดการ ฐานความรู้และนวัตกรรม KM & IM Centre (5) โครงการ Scan for O&M - ได้ดำเนินการส่งนวัตกรรมไปประกวดภายนอก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมองค์กร จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2) เข้าร่วมแข่งขันส่งผลงานในโครงการ Digi Data Camp SS3 หัวข้อ “ศูนย์อพยพภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร” Dashboard แสดงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลอดภัย - มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นวัตกรรมการเก็บค่าธรรมเนียม จากการปรับปรุงพื้นที่ (2) นวัตกรรมจองพื้นที่ออนไลน์ ศูนย์ราชการพารวย - มีการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ เพื่อจัดทำ Skill Matrix Behavioral Competency สำหรับทีมงานด้านการจัดการความรู้ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ (KMIMDP) แล้วเสร็จ 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)
			ไตรมาส 3/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)
ไตรมาส 4/2567			-	
		โอกาส (Likelihood)		




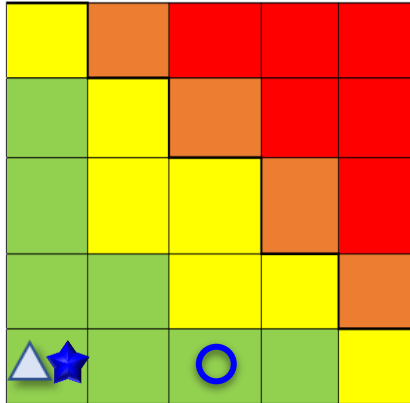
RF9 การพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด Multi-Skill ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI	RA		RT	
จำนวนความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (การบริหารสัญญาขนาดใหญ่ และ Digital Literacy) กลุ่มเป้าหมาย 5 ฝ่ายงานหลัก ได้แก่ ฝบอ. ฝพร. ฝกต. ฝบศ. 1 และ ฝบศ. 2	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"> - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ (Competency) คิดเป็นร้อยละ 100 - มีการจัดอบรมการบริหารสัญญา/บริหารโครงการ/โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 รุ่น แล้วเสร็จ - มีการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน 2 รุ่น แล้วเสร็จ 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
	<p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p style="text-align: right;">โอกาส (Likelihood)</p>		ไตรมาส 2/2567	5 x 1 = 5 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 3/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)
			ไตรมาส 4/2567	-




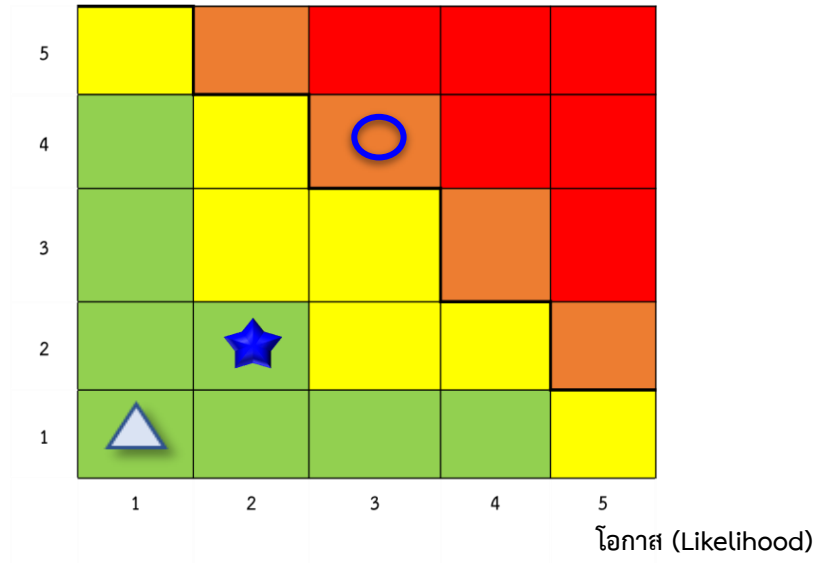
RF10 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดจากการร่วมลงทุน หรือร่วมดำเนินงานจากภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนงาน / ผลการศึกษา

KRI	RA	RT		
ความสำเร็จในการลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างดำเนินการ	ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าแผนงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 10	ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ตามแผนงาน		
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)			
<ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส - มีการทบทวนระบบงาน (Work System) และกระบวนการหลัก (Work Flow) ตามโครงสร้างองค์กร (1 กรกฎาคม 2567) ให้สามารถดำเนินการได้จริงตาม Business Model ของ ธพส. 	ก่อนบริหารความเสี่ยง ○	เป้าหมาย ▲	ผลการดำเนินงาน ★	
	3 x 4 = 12 (สูง)	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 4 = 12 (สูง)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
			ไตรมาส 3/2567	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)
ไตรมาส 4/2567			-	
โอกาส (Likelihood)				




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"> - ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเท่ากับ 4,304.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.68 (วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 5,686.99 ล้านบาท) - ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 3 เท่ากับ 1,577.01 ล้านบาท สูงกว่าแผน 1,290.55 ล้านบาท (แผน 286.46 ล้านบาท) - มีการประสานงานให้แต่ละฝ่ายทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย - ควบคุม และติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนประหยังบประมาณ 	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 	
	$1 \times 3 = 3$ (ต่ำ)	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)
			ไตรมาส 3/2567	$1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)
			ไตรมาส 4/2567	-
โอกาส (Likelihood)				

RF12 ผลประกอบการทางการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

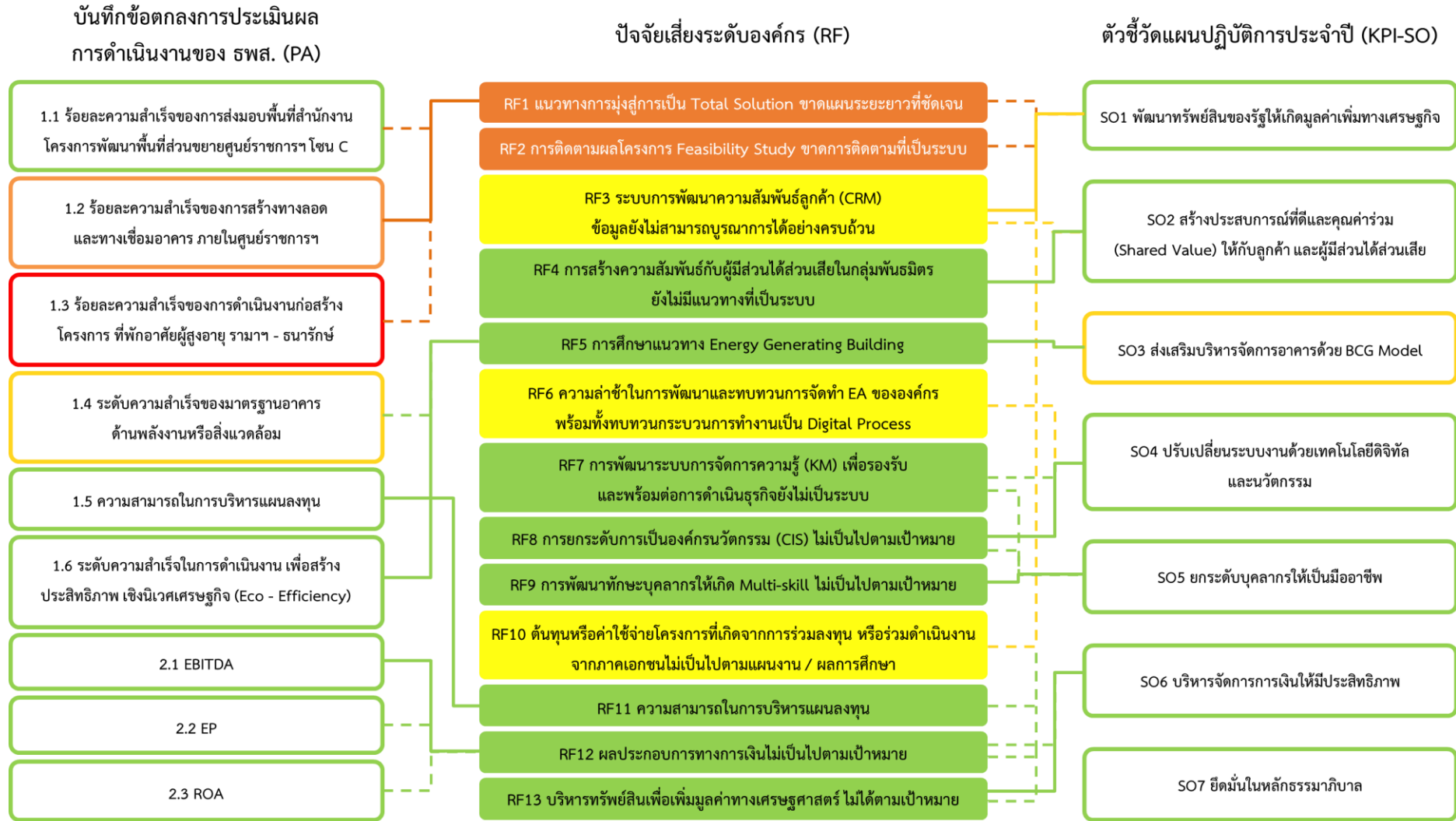
KRI	RA	RT			
EBITDA	ผลประกอบการทางการเงิน (EBITDA) (ค่าระดับ 4 ใน PA)	ผลประกอบการทางการเงิน (EBITDA) เท่ากับ 1,042 ลบ.			
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)				
- EBITDA เท่ากับ 832.840 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 121.635 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 711.204 ล้านบาท และ เป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 1,042 ล้านบาท)	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 		
	4 x 3 = 12 (สูง)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	
	ผลกระทบ (Impact) 		ไตรมาส 2/2567	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	
			ไตรมาส 3/2567	2 x 2 = 4 (ต่ำ)	
			ไตรมาส 4/2567	-	
โอกาส (Likelihood)					

RF13 บริหารทรัพยากรสิ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

KRI	RA	RT																																												
ร้อยละความสำเร็จของ SIP	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90																																												
ค่า EP	ค่า EP ระดับ 4 ใน PA	ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์																																												
ผลการดำเนินงาน Existing Control / Mitigation Plan	ระดับความรุนแรง (I x L)																																													
- ร้อยละความสำเร็จของ SIP ร้อยละ 100 - EP องค์กร เท่ากับ 750.065 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 183.395 ล้านบาท (เป้าหมายไตรมาส เท่ากับ 566.670 ล้านบาท และเป้าหมาย PA ระดับ 5 เท่ากับ 722 ล้านบาท)	ก่อนบริหารความเสี่ยง 	เป้าหมาย 	ผลการดำเนินงาน 																																											
	3 x 1 = 3 (ต่ำ)	1 x 1 = 1 (ต่ำ)	ไตรมาส 1/2567	3 x 1 = 3 (ต่ำ)																																										
	ผลกระทบ (Impact) <table border="1" style="margin: 10px 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;">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>4</td> <td style="background-color: lightgreen;">1</td> <td style="background-color: yellow;">2</td> <td style="background-color: orange;">3</td> <td style="background-color: red;">4</td> <td style="background-color: red;">5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="background-color: lightgreen;">1</td> <td style="background-color: yellow;">2</td> <td style="background-color: orange;">3</td> <td style="background-color: red;">4</td> <td style="background-color: red;">5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="background-color: lightgreen;">1</td> <td style="background-color: lightgreen;">2</td> <td style="background-color: yellow;">3</td> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td style="background-color: orange;">5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: lightgreen;">1</td> <td style="background-color: lightgreen;">2</td> <td style="background-color: lightgreen;">3</td> <td style="background-color: lightgreen;">4</td> <td style="background-color: yellow;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> โอกาส (Likelihood)			1	2	3	4	5	5	1	2	3	4	5	4	1	2	3	4	5	3	1	2	3	4	5	2	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	ไตรมาส 2/2567	2 x 1 = 2 (ต่ำ)
				1	2	3	4	5																																						
			5	1	2	3	4	5																																						
4			1	2	3	4	5																																							
3	1	2	3	4	5																																									
2	1	2	3	4	5																																									
1	1	2	3	4	5																																									
	1	2	3	4	5																																									
ไตรมาส 3/2567	1 x 1 = 1 (ต่ำ)																																													
ไตรมาส 4/2567	-																																													

2. ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร. (PA)

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี



4. ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2567

ฝ่ายงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ประสิทธิผลการควบคุมเพียงพอ	ประสิทธิผลการควบคุมไม่เพียงพอ
1. ฝ่ายบริหารศูนย์ราชการ 1	16	12	4
2. ฝ่ายบริหารศูนย์ราชการ 2	16	13	3
3. ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	18	17	1
4. ฝ่ายการตลาด	14	11	3
5. ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	7	3	4
6. ฝ่ายดิจิทัล	14	14	ไม่มี
7. ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง	10	7	3
8. ฝ่ายการเงิน	8	8	ไม่มี
9. ฝ่ายบัญชี	7	7	ไม่มี
10. ฝ่ายกฎหมาย	14	11	3
11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	29	26	3
12. ฝ่ายจัดซื้อ	11	8	3
13. ฝ่ายอำนวยความสะดวก	20	20	ไม่มี
14. ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	12	11	1
15. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	8	8	ไม่มี
16. ส่วนประชาสัมพันธ์	9	8	1
รวม	213	184	29

สรุปแผนที่ความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Correlation Map) ไตรมาส 3/2567

