



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๑๕๘-๐๐๔๒)

ที่ กท ๓๐๐๐/๑๘๒๑

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

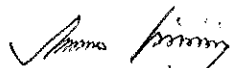
เรื่อง ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน รองผู้อำนวยการ สชก. ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้จัดการสถานธนาอนุบาล

ตามคำสั่งสำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อต้องการให้หน่วยงานนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงบริหารจัดการด้านวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักและงานตามนโยบายของผู้บริหารประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นายณพดล เพิ่มพิทยา)
ผู้อำนวยการ สชก.

ชื่อส่วนงานย่อย สถานธนาบันกลางกรุงเทพมหานคร
 ตารางการค้นหาคะระบัพความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตาราง ร๑)

การกำหนดวัตถุประสงค์		การค้นหาคะระบัพความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงทั้งหมด	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
- การบริหารจัดการ การรับ-ส่ง ทรัพย์สินมูลค่าสูง รวมนถึงเงินสดจาก การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าสูง ของสถานธนาบันกลาง	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับ-ส่ง ทรัพย์สินมูลค่าสูง รวมนถึงเงินสดจาก การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าสูง - เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงภัยที่จะ เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ	- การบริหารจัดการ การรับ-ส่ง ทรัพย์สินมูลค่าสูง รวมนถึงเงินสดจาก การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าสูง ของสถานธนาบันกลาง	- การถูกโจรกรรมและประทุษร้ายระหว่าง การรับ-ส่งทรัพย์สินมูลค่าสูง รวมนถึงเงินสดจาก การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าสูง	๑	๕	๕	สูงมาก

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายพนดล เพิ่มพิทยา)
 ผู้อำนวยการ สธก.
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

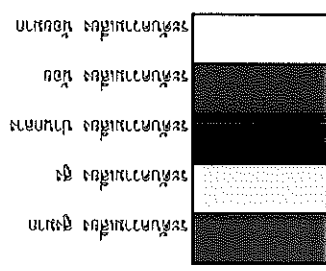
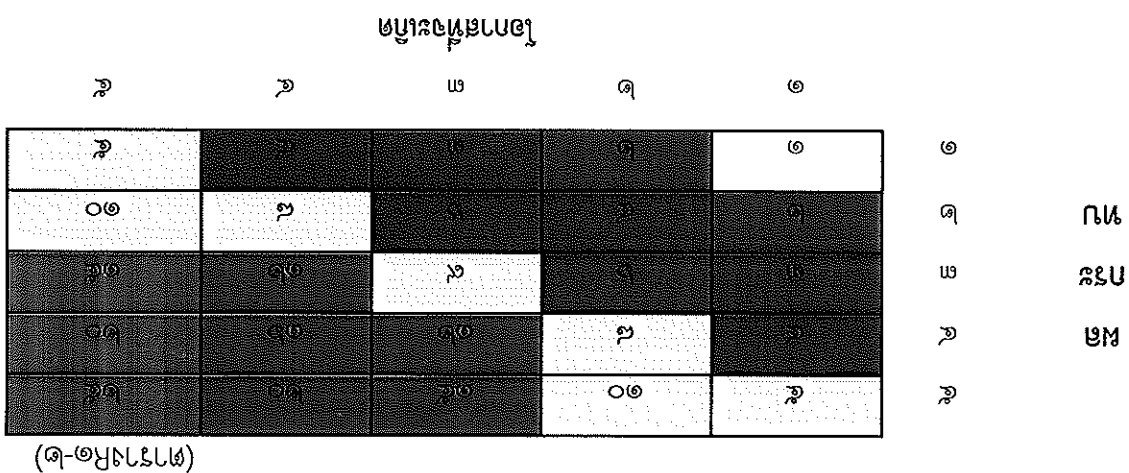
ตารางวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย
 ๑.วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

ระดับ (๑)	โอกาสที่จะเกิด (๒)	คำอธิบาย (๓)	
		ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑	
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน	
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง	
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง	
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก	

๒.วิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

ระดับ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คำอธิบาย (๓)	
		ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑	
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ล้านบาท	
๔	สูง	มากกว่า ๑๐ - ๒๐ ล้านบาท	
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕ - ๑๐ ล้านบาท	
๒	น้อย	มากกว่า ๑ - ๕ ล้านบาท	
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	

ការវាស់វែងកម្រិតហានិភ័យ (Risk Matrix)



ชื่อส่วนงานย่อย สถาบันนานาพหุบาลกรุงเทพมหานคร

ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตาราง R๒)

ลำดับความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย (๓)	ความเสี่ยงทั้งหมด (๔)	งาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน (๕)
๑	สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย (๓) - การถูกโจรกรรมและประทุษร้ายระหว่างการรับ - ส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำ รวมถึงเงินสดจากการประมูลจำนำทรัพย์สินมูลค่าจำนำ	ความเสี่ยงทั้งหมด (๔) - การบริหารจัดการ การรับ-ส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำ รวมถึงเงินสดจากการประมูลจำนำทรัพย์สินมูลค่าจำนำของสถานธนาพิน	งาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน (๕) - การบริหารจัดการ การรับ-ส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำ รวมถึงเงินสดจากการประมูลจำนำทรัพย์สินมูลค่าจำนำของสถานธนาพิน

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพนพล เทียมพิทยา)

ผู้อำนวยการ สอภ.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร

การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(ตาราง R ๓)

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในหรือการจัดการ	ลำดับปัจจัยเสี่ยงที่นำมาประเมินผลการควบคุมภายในหรือการจัดการ (๕)	
	ลำดับความเสี่ยงที่ ๑	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย (๑)	- การถูกโจรกรรมและประทุษร้ายระหว่างการรับ - ส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำ รวมถึงเงินสดจากการประมูลจำนำทรัพย์สินมูลค่าจำนำ	
การควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (๒)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
ผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการ (๓)	○ ดี ○ พอใช้ ● ปรับปรุง	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหายที่เหลืออยู่ (๔)	- การถูกโจรกรรมและประทุษร้ายระหว่างการรับ - ส่งทรัพย์สินมูลค่าจำนำ รวมถึงเงินสดจากการประมูลจำนำทรัพย์สินมูลค่าจำนำ	

ผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการ

ดี = ลดความเสี่ยงลงสู่ระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ปรับปรุง = ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายนพดล เพิ่มพิทยา)

ผู้อำนวยการ สธก.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สถานธนาปนาถกรุงเทพมหานคร
แผนการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(ตาราง R๔)

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ลำดับปัจจัยเสี่ยงที่เหลือหลังจากการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการ (๗)
	ลำดับความเสี่ยงที่ ๑
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหายที่เหลืออยู่ (๑)	- การถูกโจรกรรมและประทุษร้ายระหว่างการรับ - ส่งทรัพย์สินลูกค้า รวบรวมเงินสดจากการประมูลจำหน่ายทรัพย์สินลูกค้า
วิธีจัดการความเสี่ยง* (๒)	○ รับ ● โอน ○ ลด ○ เลี่ยง
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	- เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงวิธีการดำเนินการ การรับ - ส่งทรัพย์สินลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๔)	- ชีวิตพนักงาน ทรัพย์สินลูกค้า และเงินสดจากการจำหน่ายทรัพย์สินลูกค้าปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑
ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผู้อำนวยการสำนักงานธนูปาล กทม.

วิธีจัดการความเสี่ยง*

รับ = การยอมรับความเสี่ยง

โอน = การถ่ายโอนความเสี่ยง

ลด = การลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณพดล เพิ่มพิทยา)

ผู้อำนวยการ สรภ.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(ตาราง R๔-๑)

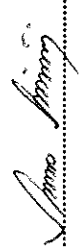
ขั้นตอนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงที่ ๑	ลำดับความเสี่ยงที่ ๒
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหายที่เหลือยู่ (๑)	๕. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบขึ้นดำรงตำแหน่ง	๑. ข้อกำหนดของระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับจำนำ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ (๑) (พ้นจากตำแหน่งรับจำนำ ๒ ปี ก่อนเกษียณ)
วิธีและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๒)	วิธีลดความเสี่ยง - ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ในการสอบขึ้นดำรงตำแหน่ง	วิธีลดความเสี่ยง - เสนอแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับจำนำ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ (๑) (พ้นจากตำแหน่งรับจำนำ ๒ ปี ก่อนเกษียณ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๓)	- พนักงานมีสิทธิสมัครสอบ มีจำนวนมากขึ้น	- ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ (๔)	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๑	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๑
ผู้รับผิดชอบ (๕)	ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กทม.	ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กทม.
สถานะการดำเนินการ * (๖)	☐ ★ ☐ ☒ ☐ × ☐ ●	☐ ★ ☐ ☒ ☐ × ☒ ●
ผลการดำเนินการ** (๗)	○ ดี ○ พอใช้ ● ปรับปรุง	○ ดี ○ พอใช้ ● ปรับปรุง
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหายที่เหลื หลังจากจัดการความเสี่ยง (๘)	- การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบขึ้นดำรงตำแหน่ง ไม่สอดคล้องกับงาน เช่นพนักงานในสายงานที่จะสมัครสอบเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ไม่ตรงสร้างมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔	- ข้อกำหนดของระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับจำนำ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ (๑) (พ้นจากตำแหน่งรับจำนำ ๒ ปี ก่อนเกษียณ) นานเกินไปควรระงับกำหนดระยะเวลาให้สั้นลงเหลือเพียง ๑ ปี

สถานะการดำเนินการ *

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × ยังไม่ได้ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินการ**

- ดี = ลดความเสี่ยงลงระดับ
- พอใช้ = ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ไม่เพียงพอ = ลดความเสี่ยงลงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ปรับปรุง = ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

ลายมือชื่อ..........ผู้อำนวยการ
 (นายพนพล เพิ่มพิทยา)
 ผู้อำนวยการ สก.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑