



สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๒๓๖
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗
เวลา ๑๑๒๓

กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เลขรับ ๑๔๔
วันที่ 17 ม.ค. 2567
เวลา ๑๑๐๐

กองทัพอากาศ
เลขรับ ๕๑๐
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗
เวลา ๐๕๓๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทพส. - ทร. (ฝ่ายเลขานุการ ฯ โทร. ๗๓๗๕๗)

ที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๗

เรื่อง การจัดส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพอากาศ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

เรียน ผบ.ทร. ประธานกรรมการบริหาร ทพส. - ทร.

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อย่อยที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหาร
ความเสี่ยง และข้อย่อยที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพอากาศ ภายในไตรมาส ๒ ของปีบัญชี และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และแผนการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ฯ
ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ - กองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของเงินทุน ฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพอากาศ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงขอจัดส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อกรุณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต. *อรเทพ ยมวณ*
ผอ.ทพส. - ทร.
กรรมการและเลขานุการ

- เห็นชอบ

พล.ร.อ. *อรเทพ ยมวณ*
ผบ.ทร.

ประธานกรรมการบริหาร ทพส. - ทร.

๑๗ ม.ค. ๖๗

คหัดโย ทพส. - ทร.
๑๕ ม.ค. ๖๗



แผนการบริหารความเสี่ยง

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทำเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ



ประจำปีบัญชี 2567

บทสรุปผู้บริหาร

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วย ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลพื้นฐานของเงินทุนหมุนเวียน กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำหนดและคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในและธรรมาภิบาล และในส่วนแผนบริหารความเสี่ยงของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และกรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ของกระทรวงการคลัง

การบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการบริหารความเสี่ยงของเงินทุน ฯ จะใช้แนวทางการกำหนดเป็นความเสี่ยง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานของ COSO ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ซึ่งการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง COSO ERM สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยมีนัยสำคัญกับองค์กร ทั้งนี้เงินทุนหมุนเวียนได้นำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในรวมถึงฐานข้อมูลและผลการดำเนินงานในอดีตมาพิจารณาควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ มีการประเมินโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

๑. พิจารณาการระบุปัจจัยเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา จำนวน ๑๙ ความเสี่ยง และไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่

๒. พิจารณาการระบุปัจจัยเสี่ยงจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาจำนวน ๙ ความเสี่ยง และคงเหลือ ๓ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๓. พิจารณาการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่จะนำมาประเมิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาจำนวน ๔ ความเสี่ยง และคงเหลือ ๑ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๔. พิจารณาการระบุปัจจัยเสี่ยง โดยมีการนำประเด็นความเสี่ยงในอดีตย้อนหลัง ๔ ปี (งป.๖๓ - ๖๖) มาพิจารณากับประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ มีการระบุประเด็นความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๓ ความเสี่ยง คือ กำหนดทางเลือก และแผนงาน/กิจกรรมสำหรับจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่ ๑: ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (ความเสี่ยงด้านการเงิน (F))

ทางเลือกที่เหมาะสม: ลดหรือควบคุม

แผนงาน/กิจกรรมสำหรับจัดการความเสี่ยง:

๑. มีการขยายฐานเครือข่ายลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้มีการเพิ่มตัวของรายได้
๒. การทำการตลาดเชิงรุก
๓. การพิจารณาทบทวนค่าเช่าพื้นที่ให้เหมาะสมในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
๔. มีการตรวจสอบการใช้งานสาธารณูปโภคในหน่วยงาน และติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และพอเหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๕. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน

ความเสี่ยงที่ ๒: ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (ความเสี่ยงด้านการเงิน (F))

ทางเลือกที่เหมาะสม: ลดหรือควบคุม

แผนงาน/กิจกรรมสำหรับจัดการความเสี่ยง:

๑. การทำการตลาดเชิงรุก
๒. มีการคัดเลือกบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนที่สูง การประกอบธุรกิจไม่มีผลกระทบ หรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้
๓. เสนอให้มีการจัดประชุมหารือ ๓ ฝ่าย เพื่อขอปรับค่าเกณฑ์ ROA ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
๔. แสวงหาผลประโยชน์จากการขนส่งหลายรูปแบบ (เครื่องบิน, รถไฟ, เรือ)
๕. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน

ความเสี่ยงที่ ๓: ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่า มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O))

ทางเลือกที่เหมาะสม: ลดหรือควบคุม

แผนงาน/กิจกรรมสำหรับจัดการความเสี่ยง:

๑. มีการเสนอการทำการตลาดเชิงรุก หาพันธมิตรร่วม เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น
๒. มีการใช้ระบบ E-port วางแผนบริหารจัดการใช้บริการท่าเรือ, ระบบการจองเข้าใช้บริการท่าเรือล่วงหน้า
๓. เพิ่มขีดความสามารถการเข้า - ออก ร่องน้ำในเวลากลางคืน ทำให้มีท่าว่าง ส่งผลให้บริหารจัดการท่าเรือได้มากขึ้น
๔. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้แผนของเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ มีเป้าหมายหลังจากการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมสำหรับจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่อยู่ระดับปานกลางต้องมีการทบทวนความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๘ ต่อไป

คำนำ

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เป้าหมายวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (ทพส. - ทร.) เป็นองค์กร ที่ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ ทุกกระบวนการงาน ซึ่งความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องตระหนัก ปฏิบัติตาม รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ทพส. - ทร. ทำหน้าที่ในการกำหนด นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ องค์กรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน และภายนอก ภายใต้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลในประเทศ และต่างประเทศ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ทพส. - ทร. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ ทพส. - ทร. (Enterprise Risk Management Workshop) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ทพส. - ทร. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยดำเนินการ วิเคราะห์เชิงของการกำหนดโดยผู้บริหาร: Top - down Risk Identification เพื่อกลั่นกรอง และเสนอ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ที่มีระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงเป้าหมาย (Risk Appetite) และความสามารถในการแบกรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ซึ่งหากพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเกินระดับ ที่ยอมรับได้ ทพส. - ทร. ต้องดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ และออกแบบแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Mitigation Plans) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ ทพส. - ทร. สามารถ รักษามูลค่าขององค์กรไว้ได้ สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงสุดในลักษณะบูรณาการจนเกิดความชัดเจนจากการประสานงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงแบบการวิเคราะห์เชิงการกำหนด โดยผู้บริหาร: Top - down Risk Identification ถือเป็นเครื่องมือที่ทำให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปในเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีสำหรับปีบัญชี ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการ และเหตุผลของแผนการบริหารความเสี่ยง	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความหมาย และคำจำกัดความของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๖ ประเภทความเสี่ยง	๕

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเงินทุนหมุนเวียน ฯ

๒.๑ ความเป็นมาของเงินทุนหมุนเวียน ฯ	๗
๒.๒ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารเงินทุน ฯ	๘
๒.๓ วิสัยทัศน์	๙
๒.๔ พันธกิจ	๙
๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์	๙

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง	๑๐
---	----

บทที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน ฯ

๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๑๒
๔.๒ การระบุความเสี่ยง	๒๕
๔.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗	๒๙
๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๙๕
๔.๕ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	๙๙
๔.๖ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๐๒

ภาคผนวก ก

แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทพส. - ทร. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ (Action Plan)

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการ และเหตุผลของแผนการบริหารความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของเงินทุน ฯ อันเนื่องจากภัยคุกคาม ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวได้ ดังนั้นเงินทุน ฯ จึงให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO และตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้ในการบ่งชี้ความเสี่ยงเงินทุน ฯ ยังได้อ้างอิงประเภทของความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังระบุไว้อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑) เพื่อให้เงินทุน ฯ มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อลดความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ

๒) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเงินทุน ฯ ทุกระดับสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถรายงานผลตามแนวทางที่กำหนด มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยส่งเสริมและสร้างแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงภายใน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม และสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเงินทุนหมุนเวียน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑) การดำเนินงานของเงินทุน ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เงินทุน ฯ สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรืออาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้ทันเหตุการณ์

๓) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

๔) ข้อมูลและรายการทางการเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร และสื่อสารได้

๕) การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วางไว้

๑.๕ ความหมาย และคำจำกัดความของแผนการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ และไม่ดำเนินการใด ๆ

๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม

๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้แต่ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway commission) เป็นมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดทำแผนควบคุมภายใน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงการบูรณาการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

- มุมมองพื้นฐานด้านความเสี่ยง
- ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- การให้คุณค่าด้านความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- มีกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์
- ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงระบุได้ว่า เหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

- ระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- แยกแยะระหว่างความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity)
- สำหรับโอกาสให้ย้อนกลับไปที่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร

- วิเคราะห์ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร
- ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน
- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรับได้

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

- Avoid ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์
- Accept ยอมรับความเสี่ยงนั้น

- Reduce ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง
- Share ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น
- Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น
- Prevent ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน

- กำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ระบุ (Identify) บันทึกเก็บรักษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate) ในรูปแบบ (Form) และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ช่วยบุคลากรต่าง ๆ ให้ทำงานในความรับผิดชอบของตนได้

๘. การติดตามผลและการประเมินผล

- การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจะต้องถูกติดตามประเมินผล และปรับปรุงตามความจำเป็น การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมการติดตาม
- ทิศทางการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และการประเมินผลเป็นการเฉพาะ หรือทั้งสองอย่าง

๑.๖ ประเภทความเสี่ยง

โดยทั่วไปประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเงินทุนหมุนเวียน ฯ

๒.๑ ความเป็นมาของเงินทุนหมุนเวียน ฯ

เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๖ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทำความตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น เพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในการสนับสนุนกำลังรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งปฏิบัติการอยู่ในประเทศเวียดนาม โดยเริ่มการก่อสร้างท่าเรือจุกเสม็ดในปลายปี ๒๕๐๘ และแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๑

เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สหรัฐอเมริกาได้ทำพิธีส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้กับรัฐบาลไทย โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือกองบัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบันได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการใช้ประโยชน์ดูแลรักษาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

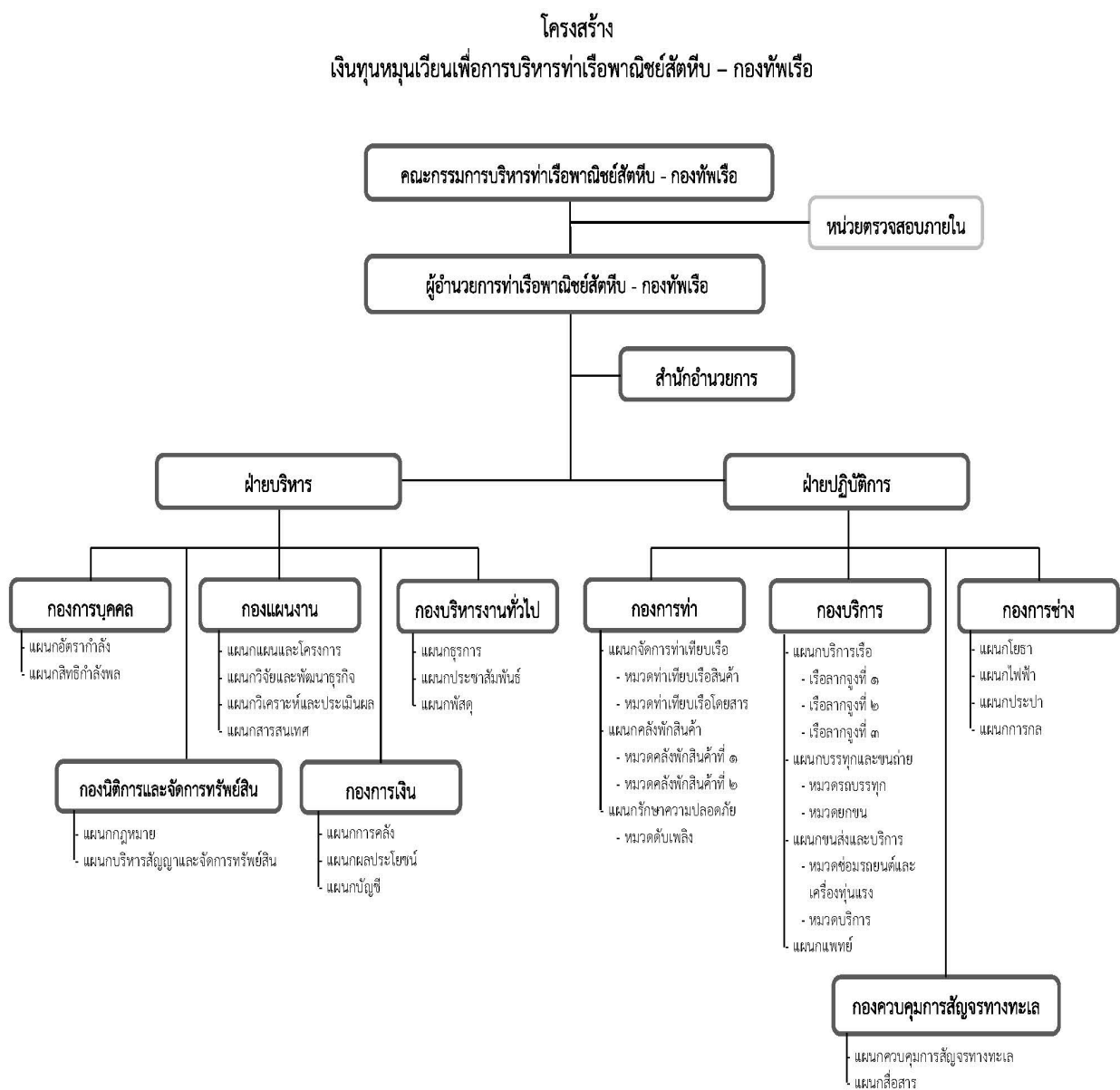
ต่อมารัฐบาลได้เห็นสมควรดำเนินการปรับปรุงท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็นท่าเรือพาณิชย์เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ ให้กองทัพเรือมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทยกับได้ออกพระราชบัญญัติโอนกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบของกองทัพเรือไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖ เมื่อการทำเรือแห่งประเทศไทยก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะแรกแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔ เห็นชอบให้เลิกกิจการการทำเรือพาณิชย์สัตหีบ และส่งท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืนแก่กองทัพเรือ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ให้บริการที่ยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปใช้ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ใช้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปก่อนอีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ในการนี้กองทัพเรือได้อนุมัติให้ฐานทัพเรือสัตหีบ รับผิดชอบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และให้เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ว่า “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ”

กองทัพเรือได้จัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ” ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ สังกัดกองทัพเรือ มีทุนประเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้เงินทุน ฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป

ต่อมาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้กำหนดพระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยพระราชบัญญัติ ฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ง กำกับและบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ และ

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียนทั้งที่มีอยู่เดิม และจัดตั้งใหม่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังขององค์การภาครัฐ ทพส. - ทร. จึงได้กำหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ว่าด้วยเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ มาเป็น แนวทางการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร ทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคล้องกับระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือ พณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จนถึงปัจจุบัน

๒.๒ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารเงินทุน ฯ



๒.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ สู่การเป็นท่าเรือที่มีสมรรถนะสูง”

๒.๔ พันธกิจ (Mission)

- ๑) ให้การสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบต่างชาติตามที่กองทัพเรือจะสั่งการ
- ๒) ให้บริการแก่เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพื้นที่หลังท่า และเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นสำคัญ และข้อผูกพันที่จะพึงมีกับผู้ประกอบการจะมีอายุสัญญาไม่เกินห้วงเวลาที่กองทัพเรืออนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เท่านั้น
- ๓) สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development - EEC)

๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
๑) ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์	๑) ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ ได้มาตรฐานสากล
	๒) ระบบการให้บริการรองรับ Multimodal transportation
๒) พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑) กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
	๒) บุคลากรของเงินทุน ฯ มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุน ฯ
	๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในงานด้านเงินทุนหมุนเวียนอันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน ฯ

๒. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

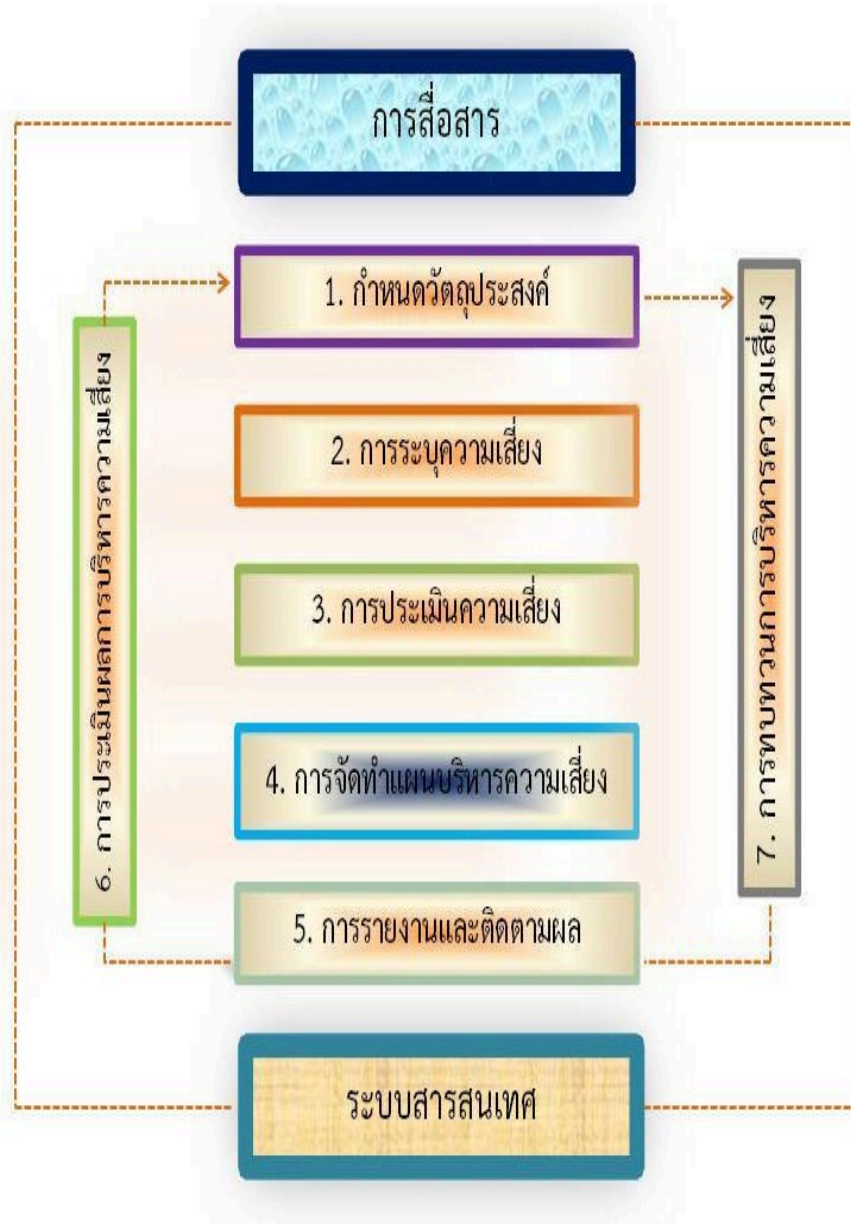
๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๕. การรายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ผู้บริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๖. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียน ฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เงินทุนหมุนเวียน ฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๗. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุน ฯ



บทที่ ๔

แผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกระบวนการดำเนินการเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ของ COSO และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินงานของเงินทุน ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเงินทุน ฯ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์เงินทุน ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ มีการบริหารและดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารเงินทุน ฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยการจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนทั้งทางออนไลน์/ออฟไลน์ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที่ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้ถือว่าการรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

สำหรับช่องทางการรับข้อร้องเรียนของเงินทุน ฯ คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้มีการกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานเงินทุน ฯ แนวทางปฏิบัติและการแก้ไขเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของเงินทุน ฯ ภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารเงินทุน ฯ ประจำทุกเดือน ดังนี้ โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่

๑. ผู้รับความคิดเห็น
๒. หน่วยงานต้นสังกัด (กองทัพเรือ)
๓. Website (www.sattahipcommercialports.com)
๔. โทรศัพท์ (๐ ๓๘๔๓ ๒๒๕๒)

สำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของเงินทุน ฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าเงินงานที่ซื้อสัตย์ โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ ปราศจากการทุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้นจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง หากความเสี่ยงมีระดับคะแนน ๑๐ คะแนนลงมาจะถือเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ คือ ระดับคะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป

ในปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๗ เงินทุน ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงได้นำเกณฑ์การพิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๖ มาพิจารณาความเพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ดังนี้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติในหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร และผู้บังคับบัญชา จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังได้ สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ</p>	
<p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม</p>	<p>๑.๑ บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีการอบรมจริยธรรมเป็นประจำ</p>
<p>๑.๒ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละฝ่าย มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๓ หน่วยงานมีการจัดโครงสร้างองค์การสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เหมาะสมกับขนาด และภารกิจของหน่วยงาน
๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ หน่วยงานมีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน</p> <p>บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และวัดผลได้</p>
<p>๒.๒ หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระบุ และประเมินความเสี่ยงนี้ โดยด้านการเงินและการบัญชี ด้านพัสดุและทรัพย์สิน ด้านกำลังพล ด้านยุทธการ ด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านงบประมาณ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ด้านการข่าว ด้านการสื่อสาร และด้านกิจการพลเรือนไม่มีความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ</p>
<p>๒.๓ หน่วยงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต และได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน โดยมีการสอบย้อนกันระหว่างหน่วยที่รับผิดชอบงานร่วมกัน</p>
<p>๒.๔ หน่วยงานมีการระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ และยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับในหน่วยงานในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๑ หน่วยงานมีการระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๓.๑ ทพส. - ทร. ได้มีกิจกรรมควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานมีการระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ มีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดรหัสการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีโครงการพัฒนาการควบคุมให้มีความเหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>
<p>๓.๓ หน่วยงานมีการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และแจกจ่ายคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นให้ทราบ ทำการติดตาม และประเมินผล เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทาง เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงาน การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหา และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ รวบรวมฐานข้อมูลด้านบุคลากร และควบคุม ป้องกันลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยใช้ในการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน</p>
<p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>
<p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ปรีกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้บังคับบัญชา อย่างทันเวลา</p>	
<p>๕.๑ หน่วยงานมีการพัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๒ หน่วยงานมีการประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกเดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

ทพส. - ทร. มีโครงสร้างเป็นไปตามองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ ทพส. - ทร. จะดำเนินการติดตาม ประเมินผล จัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม เพียงพอ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การดำเนินการควบคุมภายในของ ทพส. - ทร. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ด้าน	มีความเสี่ยงใน เกณฑ์ต่ำ สามารถ ยอมรับได้	มีความเหมาะสม เพียงพอ	-	ไม่มีความเสี่ยง		

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง
<p>ด้านยุทธการ</p> <p>กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่าเรือให้ได้ มาตรฐานสากล</p>	<p>- ผู้ใช้บริการบางรายขาด ความเชื่อมั่นในเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการ บริหารจัดการท่าเรือของ กทส.รฐท.สส.</p>	<p>- จัดทำแผนจ้างซ่อมปรับปรุงระบบกัน กระแทกท่าเทียบเรือ และจัดหาเครื่อง ทุ่นแรงให้สามารถรองรับการขนถ่าย สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบ ถึงสมรรถนะของเครื่องทุ่นแรง และ ขีดความสามารถใ้รับรองการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ประกอบการ</p>	<p>กองแผนงาน ฯ</p>	<p>๑๐๐%</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนต่อใบรับรองระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 - โครงการพัฒนาระบบการควบคุมการ สัญจรทางทะเล (VTMS) - โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการท่าเรือ (E - port) - โครงการพัฒนาระบบควบคุมช่อง ทางเข้า - ออก (E - gate) 	กองแผนงาน ฯ	๑๐๐%	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง
<p><u>ด้านระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ</u></p> <p>กิจกรรมการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย และการดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย</p>	<p>- มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบขาดความต่อเนื่อง และยังตรวจพบการนำโปรแกรมภายนอกมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- เชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบภัยคุกคามระบบมาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติม</p> <p>- เก็บสำรองข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้</p> <p>- สนับสนุนให้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ และงดนำโปรแกรมภายนอกมาใช้</p>	<p>แผนกสารสนเทศ ฯ</p>	<p>๑๐๐%</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง
<p>ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมและการแจกจ่าย เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีพัสดุไว้เพียงพอ และทัน กับความต้องการ และจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความชำนาญในการ ใช้โปรแกรมควบคุม สินทรัพย์และครุภัณฑ์ ที่จัดหามาใช้งานใน ปีงบประมาณ</p>	<p>- เชิญวิทยากรเจ้าของโปรแกรมมาให้ ความรู้ และฝึกอบรมการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับควบคุมสินทรัพย์ และ ครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>แผนกพัสดุ</p>	<p>๑๐๐%</p>	
<p>ด้านการเงิน</p> <p>กิจกรรมการเบิกเงิน เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเบิกเงินมีเอกสาร ประกอบการอนุมัติถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่แต่ละภาคส่วน ขาดความเข้มงวดในการ ควบคุม กำกับดูแล และ ตรวจสอบการลงคำสั่ง ปฏิบัติราชการต่าง ๆ</p>	<p>- ส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับมีความรู้ และความเข้าใจในการควบคุมไม่ให้ เกิดการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p>	<p>แผนกการเงิน</p>	<p>๑๐๐%</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง
กิจกรรมด้านผลประโยชน์ เพื่อควบคุมการบริหารภายในการจัดเก็บ ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามระเบียบ	- ผู้ประกอบการได้รับ ผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม กำหนด	- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารการเงินและการบัญชี (NFMIS) มาใช้ในการควบคุม และ ตรวจสอบการเบิกจ่าย - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม การชำระหนี้ รวมทั้งจัดทำเอกสารทวงถาม และคิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้าอย่าง เคร่งครัด	แผนก ผลประโยชน์	๑๐๐%	

๔.๒ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงเงินทุน ฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ เป็นขั้นตอนที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) โดยร่วมกันพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้วยวิธีการระดมความคิด (Brainstorm) ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเงินทุน ฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยงหลายแหล่งข้อมูล เช่น เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๖) โดยคำนึงถึงกลยุทธ์แผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการขององค์กรว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ยังพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุน ฯ ประจำปี รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ การประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของเงินทุน ฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบควบคุมภายในของเงินทุน ฯ และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา โดยมีการนำปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ ซึ่งพิจารณาจาก ๓ ปัจจัย คือ

๑. ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
๒. กระบวนการควบคุม
๓. การติดตาม และรายงานผล

โดยหากมีมุมมองใดที่มีระดับการควบคุม ต่ำกว่า ๓ จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ และจะนำไปประเมินความเสี่ยงต่อไป

ตารางการประเมินประสิทธิผลการควบคุม

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า ๑๐% (เทียบเท่าระดับ ๑)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
๒	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า ๕% (เทียบเท่าระดับ ๒)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่นำออกมาใช้	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
๓	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ ๓)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๕% (เทียบเท่าระดับ ๔)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๑๐% (เทียบเท่าระดับ ๕)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ

- ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ ๓ ความเสี่ยงนั้นจะคงเหลืออยู่
 - ผลการดำเนินงานด้านเชิงคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
- ระดับ ๑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
- ระดับ ๒ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- ระดับ ๓ ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย

มีการนำประเด็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย้อนหลัง ๔ ปี (งป.๖๓ - งป.๖๖) มาพิจารณาความเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

ลำดับที่	รายละเอียด	งป. ๖๓	งป. ๖๔	งป. ๖๕	งป. ๖๖
๑	การประชาสัมพันธ์ของเงินทุน ฯ ยังไม่ทั่วถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ และผล การดำเนินงานเงินทุน ฯ				
๒	คณะกรรมการบริหารเงินทุน ฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับเงินทุน ฯ				
๓	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี				
๔	บุคคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่การมี สมรรถนะสูงของเงินทุน ฯ				
๕	ขาดความต่อเนื่องในกระบวนการการปฏิบัติงานเนื่องจากการโยกย้ายงาน ข้าราชการ	/	/	/	/
๖	ขาดการปฏิบัติตามระเบียบการรายงานทางการเงินของกระทรวงการคลัง และกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากระบบของคลังจังหวัด				
๗	เกิดความล่าช้าในการจัดทำแผนต่าง ๆ				
๘	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง				
๙	ขาดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์				
๑๐	การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
๑๑	การเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุนไม่เป็นไปตามแผน				
๑๒	บุคคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับเงินทุน ฯ				
๑๓	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	/			
๑๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	/			
๑๕	บุคคลากรและผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ฯ	/			
๑๖	ขาดความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	/			
๑๗	ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	/			
๑๘	เงินทุน ฯ ยังไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล	/			
๑๙	การระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19)		/		
๒๐	ระบบบริหารจัดการทำเรื่องไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล		/	/	/
๒๑	ระบบสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			/	

ลำดับที่	รายละเอียด	งป.	งป.	งป.	งป.
		๖๓	๖๔	๖๕	๖๖
๒๒	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		/	/	
๒๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		/	/	
๒๔	การตีความหรือการดำเนินการตามระเบียบ และข้อบังคับยังไม่มีประสิทธิภาพ		/	/	
๒๕	การควบคุมสินทรัพย์ และครุภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ			/	
๒๖	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)				/
๒๗	การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน				/

หมายเหตุ เครื่องหมาย / คือ ความเสี่ยงย้อนหลังตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีบัญชี ๒๕๖๗

๔.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

๑) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา จำนวน ๑๙ ความเสี่ยง และไม่มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ดังนี้

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๑. จัดทำอบรม และต่อใบรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001	S	๓	๔	๕	X

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-
๔	บูรณาการ	-	ดำเนินงานตามแผนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ (ภายในไตรมาส ๔)

ความเสี่ยงที่ ๑: จัดทำอบรม และต่อไปรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
๒	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน
๕	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔
๒๕๖๕	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑ ก.ค.๖๕
๒๕๖๖	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๒. จัดทำอบรม และต่อใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	S	๓	๔	๕	X

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-
๔	บูรณาการ	-	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ (ภายในไตรมาส ๔)

ความเสี่ยงที่ ๒: จัดทำอบรม และต่อใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
๒	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน
๕	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔
๒๕๖๕	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๕
๒๕๖๖	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๓. การต่อใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001	S	๓	๔	๕	X

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-
๔	บูรณาการ	-	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๕ ก.ย.๖๖ (ภายในไตรมาส ๔)

ความเสี่ยงที่ ๓: การต่อใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
๒	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน
๕	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔
๒๕๖๕	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๕
๒๕๖๖	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๕ ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๔. การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ	S	๔	๔	๕	X

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๖ (ภายในไตรมาส ๓)

ความเสี่ยงที่ ๔: การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ดำเนินงานตามแผนมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทำเรือระหว่างประเทศ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
๒	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน
๕	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔
๒๕๖๕	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๒ ก.ย.๖๕
๒๕๖๖	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๕. อบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตาม ประเมินผลบุคลากรที่อบรม (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๕: อบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ CC/FC/TC ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการติดตาม ประเมินผลบุคลากรที่อบรมได้ตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการติดตาม ประเมินผลบุคลากรที่อบรมได้ตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการติดตาม ประเมินผลบุคลากรที่อบรมได้ตามแผน ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๖: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๗. โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ ในสถานที่ทำงาน (English for Organization)	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๗: โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน (English for Organization)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการตามแผนการอบรม ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ ได้มาตรฐานสากล</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสามารถรองรับ การปฏิบัติงาน และตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๘. โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ควบคุมการสัญจรทางน้ำ (VTMS)</p>	○	๔	๔	๕	✖

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ๑๐๐%	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๘: โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการควบคุมการสัญจรทางน้ำ (VTMS)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ระบบบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	๙. จ้างล้างถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งาน ได้สมบูรณ์ ๑๐๐%	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๙: จำล้าถึงเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ถังเก็บน้ำประปาจำนวน ๘ ถัง สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลือยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	<p>๑๐. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า</p>	○	๓	๕	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เคยมีรถกระเช้าไฟฟ้า ๓ คัน แต่มันพังและชำรุด สามารถใช้งานได้ประมาณ ๖๐% ทำให้ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องซื้อมาทดแทนของเก่า	-	-
๔	บูรณาการ	-	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	มีรถกระเช้าไฟฟ้า ๓ คัน ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	มีการตรวจรถกระเช้าไฟฟ้า ๓ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๐: จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	รถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	รถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	รถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	รถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ สามารถใช้งานได้ ๖๕%
๒๕๖๕	รถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ สามารถใช้งานได้ ๖๐%
๒๕๖๖	ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เคยมีรถกระเช้าไฟฟ้า ๑ แต่มันพังและชำรุด ทำให้ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องซื้อมาทดแทนของเก่า

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	๑๑. จ้างซ่อมแซมระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ๑๐๐%	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๑: จำงซ่อมแซมระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ระบบสายไฟควบคุมเครนท่าเทียบเรือ POL สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	๑๒. จ้างซ่อมแซมคลังพักลิ้นค้าหมายเลข ๕ แผนกคลังพักลิ้นค้า ทพส. - ทร.	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	คลังพักลิ้นค้าหมายเลข ๕ แผนกคลังพักลิ้นค้า ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีคลังพักลิ้นค้าหมายเลข ๕ แผนกคลังพักลิ้นค้า ทพส. - ทร. ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจคลังพักลิ้นค้าหมายเลข ๕ แผนกคลังพักลิ้นค้า ทพส. - ทร (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๒: จำซ่อมแซมคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร.

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีคลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	คลังพัสดุหมายเลข ๕ แผนกคลังพัสดุ ทพส. - ทร. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	๑๓. จ้างซ่อมแซมระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๓: จำข้อมแซมระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ระบบกันกระแทกท่า ๔ - ๕ จำนวน ๑๔ ชุด สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>ระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal Transportation</p>	๑๔. จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๔: จำก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ถึงเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการภายในองค์กร มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	๑๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการท่าเรือ (E-PORT)	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๕: โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ (E-PORT) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการ ให้บริการเรือรบ และเรือพาณิชย์</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ ได้มาตรฐานสากล</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสามารถรองรับ การปฏิบัติงาน และตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	๑๖. โครงการระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud)	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ใช้งานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๖: โครงการระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
๔	-
๕	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรของเงินทุน ฯ มีศักยภาพ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเงินทุน ฯ</p>	๑๗. โครงการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงาน ตามแผนได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการตรวจการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๗: โครงการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	-
๓	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ แต่ต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
๔	-
๕	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	การจัดทำยุทธศาสตร์ ทพส. - ทร. ประจำปี และแผนประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรของเงินทุน ฯ มีศักยภาพ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเงินทุน ฯ</p>	๑๘. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อการตรวจ สุขภาพของพนักงานเงินทุน และลูกจ้าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทพส. - ทร.	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้าง เงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๘: โครงการจัดสวัสดิการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทพส. - ทร.

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ครบถ้วน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานเงินทุน และลูกจ้างเงินทุน ทพส. - ทร. ได้ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒</p> <p>พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒</p> <p>บุคลากรของเงินทุน ฯ มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุน ฯ</p>	๑๙. โครงการการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)	○	๔	๔	๕	✕

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามบุคลากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๑๙: โครงการการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีบุคลากรได้รับความรู้ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการติดตามบุคลากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการติดตามบุคลากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการติดตามบุคลากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ๑๐๐%

๒) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา จำนวน ๙ ความเสี่ยง และมีอีก ๓ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ดังนี้

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๑ การเงิน	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน	F	๒	๓	๕	✓

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๘๐%	-	-
๓	เป็นระบบ	-	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้ จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๕%	-
๔	บูรณาการ	-	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๑: ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๒๗.๗๙ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๒๕.๙๖ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๔๒.๔๙ (ระดับ ๑)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๑ การเงิน	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทน ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	F	๑	๒	๕	✓

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	ร้อยละ ๙.๔๔ (ระดับ ๑) ซึ่งมีผลคะแนน ต่ำกว่าเป้าหมายมาก	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	มีผลดำเนินงานตามแผนต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	-	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๒: ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๕
๒	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๔
๓	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๓
๔	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๒
๕	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๑

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๘.๕๑ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๗.๗๗ (ระดับ ๒.๕๔)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๙.๔๔ (ระดับ ๑)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๑๐๐%	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามรายงานการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๓: ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีการทำรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	มีการรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๕	มีการรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามแผน ๑๐๐%
๒๕๖๖	มีการรายงานสรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามแผน ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔. ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความ พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	○	๔	๕	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ร้อยละ ๙๒.๑๒ (ระดับ ๕) ซึ่งมีผลคะแนน ดีกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ๑.๕%	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	ผู้ให้บริการท่าเรือมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	มีการติดตามผล (ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓)

ความเสี่ยงที่ ๔: ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเรือมีความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าร้อยละ ๙๐
๒	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเรือมีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๓	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเรือมีความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าร้อยละ ๘๐
๔	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเรือมีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕	ความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเรือมีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	สามารถให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	สามารถให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	สามารถให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	สามารถให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๙๑.๗๒ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๘๗.๕๕ (ระดับ ๔.๕)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๙๒.๑๒ (ระดับ ๕)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕. ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การดำเนินการเพื่อ รองรับเรือบของกองทัพเรือ และ เรือบจากมิตรประเทศ	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	ดำเนินการให้การสนับสนุนการเข้าจอดของเรือบ ในกองทัพเรือ และเรือบจากมิตรประเทศ ได้ร้อยละ ๑๐๐%	ระดับความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการเข้าจอด ของเรือบในกองทัพเรือ และเรือบจากมิตรประเทศ ตามที่ได้รับกรร้องขอ ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามจำนวนเรือที่เข้ามาใช้ (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๕: ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การดำเนินการเพื่อรองรับเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบจากมิตรประเทศ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ระดับความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการเข้าจอดของเรือรบในกองทัพเรือ และเรือรบจากมิตรประเทศ ตามที่ได้รับการร้องขอ ๑๐๐%
๒	-
๓	-
๔	-
๕	ระดับความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการเข้าจอดของเรือรบในกองทัพเรือ และเรือรบจากมิตรประเทศ ตามที่ได้รับการร้องขอ น้อยกว่า ๑๐๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ดำเนินการให้การสนับสนุนการเข้าจอดของเรือรบในกองทัพเรือ และเรือรบจากมิตรประเทศ ได้ร้อยละ ๑๐๐%
๒	-
๓	-
๔	-
๕	ดำเนินการให้การสนับสนุนการเข้าจอดของเรือรบในกองทัพเรือ และเรือรบจากมิตรประเทศ ได้น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	๖. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนต้นรวมของ เรือสินค้า	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐%	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ใช้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามจำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ใช้บริการท่าเรือ (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๖: ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนต้นรวมของเรือสินค้า

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	จำนวนต้นรวมของเรือสินค้าเข้า - ออก ที่ให้บริการท่าเรือ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	๑,๗๕๓,๘๒๔.๙๔ (ระดับ ๓)
๒๕๖๕	๒,๓๔๓,๐๘๓.๓๗ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	๒,๒๕๔,๘๗๗.๘๔ (ระดับ ๕)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	๗. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่าน ท่าเรือ	○	๒	๓	๕	✓

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	สามารถดำเนินการได้ ๘๕%	-	-
๓	เป็นระบบ	-	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๕%	-
๔	บูรณาการ	-	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๗: ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	๙๓๘,๑๒๖.๗๙ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	๑,๔๒๖,๖๒๘.๙๑ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	๙๔๐,๐๕๐.๔๕ (ระดับ ๒.๖)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	๘. ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การบริหารจัดการ พื้นที่ในการให้บริการจัดเก็บสินค้า	○	๓	๔	๕	✖

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	สามารถบริหารจัดการได้ ๙๙%	-	-
๔	บูรณาการ	-	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการ ๑%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามการเข้าพื้นที่ในการให้บริการ (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๘: ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการจัดเก็บสินค้า

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการ ๑%
๒	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการ ๒%
๓	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการ ๓%
๔	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการ ๔%
๕	สัดส่วนของพื้นที่ไม่พร้อมให้บริการมากกว่า ๔%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถบริหารจัดการได้ ๑๐๐%
๒	สามารถบริหารจัดการได้ ๙๙%
๓	สามารถบริหารจัดการได้ ๙๘%
๔	สามารถบริหารจัดการได้ ๙๗%
๕	สามารถบริหารจัดการได้ ๙๖%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๙๘.๑๕ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๙๙.๑๘ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๙๘.๓๘ (ระดับ ๔.๓๘)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	๙. ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสำเร็จใน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของเงินทุน ฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๑๐๐%	ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๙: ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินทุน ฯ
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๙๕%
๓	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๙๐%
๔	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๘๕%
๕	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินทุน ฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ระดับ ๕
๒๕๖๕	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินทุน ฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ระดับ ๕
๒๕๖๖	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินทุน ฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ระดับ ๕

ก) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่จะนำมาประเมินในปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยมีความเสี่ยงที่นำมาพิจารณา จำนวน ๔ ความเสี่ยง และมีอีก ๑ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ดังนี้

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑</p> <p>ระบบการบริหารจัดการของท่าเรือ ฯ</p> <p>ได้มาตรฐานสากล</p>	๑. การไม่ได้ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001	S	๓	๔	๕	X

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-
๔	บูรณาการ	-	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๕ ก.ย.๖๖ (ภายในไตรมาส ๔)

ความเสี่ยงที่ ๑: การไม่ได้ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ดำเนินงานตามแผนการขอใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑	ได้รับใบรับรองมาตรฐานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
๒	ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน
๕	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔
๒๕๖๕	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๕
๒๕๖๖	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน วันที่ ๕ ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S O F C	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไปสู่ องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรของเงินทุน ฯ มีศักยภาพ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเงินทุน ฯ</p>	๒. บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้าย ตามวาระ	○	๔	๔	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่ง ได้ ๑๐๐%	บุคลากรที่ย้ายมาบรรจุใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ได้ครบถ้วน ๑๐๐%	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และ การจัดทำ KM ถ่ายทอดความรู้ และส่งกำลังพล เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ทุกไตรมาส)

ความเสี่ยงที่ ๒: บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้ายตามวาระ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีโอกาสดำเนินงานน้อยมาก
๒	อาจมีโอกาสดำเนินงานแต่นาน ๆ ครั้ง
๓	มีโอกาสดำเนินงานบางครั้ง
๔	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้ ๑๐๐%
๒	สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้ ๙๕%
๓	สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้ ๙๐%
๔	สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้ ๘๕%
๕	สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้ ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการจัดทำ KM ถ่ายทอดความรู้ และส่งกำลังพลเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ๑๐๐%
๒๕๖๕	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการจัดทำ KM ถ่ายทอดความรู้ และส่งกำลังพลเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ๘๐%
๒๕๖๖	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการจัดทำ KM ถ่ายทอดความรู้ และส่งกำลังพลเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไป สู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการภายในองค์กร มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>๓. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ</p>	F	๑	๒	๕	✓

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	ร้อยละ ๙.๔๔ (ระดับ ๑) ซึ่งมีผลคะแนน ต่ำกว่าเป้าหมายมาก	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	มีผลดำเนินงานตามแผนต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	-	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	มีการติดตามผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๓: อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๕
๒	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๔
๓	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๓
๔	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๒
๕	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๑

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๘.๕๑ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๗.๗๗ (ระดับ ๒.๕๔)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๙.๔๔ (ระดับ ๑)

ยุทธศาสตร์เงินทุน/ตัวชี้วัดตาม PA	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง SOFC	ความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายใน			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียนไปสู่ องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการภายในองค์กร มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	๔. การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	F	๔	๕	๕	✘

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	-	-	-
๒	ไม่เป็นทางการ	-	-	-
๓	เป็นระบบ	-	-	-
๔	บูรณาการ	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๑๐๐%	-	-
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ซ้ำซ้อน ๑๐๐%	มีการติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน (ทุกเดือน)

ความเสี่ยงที่ ๔: การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

ผลกระทบ:

ระดับ	โอกาส
๑	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า ๑๐๐%
๒	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า ๙๕%
๓	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า ๙๐%
๔	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า ๘๕%
๕	มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๙๕%
๓	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๙๐%
๔	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๘๕%
๕	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ไม่พบการเบิกจ่ายค่าเผชิญเหตุการณ์ล่าช้าเกินกว่าค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยงฝึก ๑๐๐%
๒๕๖๕	ตรวจพบมีการเบิกจ่ายค่าเผชิญเหตุการณ์ล่าช้าเกินกว่าค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยงฝึก ๘๐%
๒๕๖๖	ตรวจพบมีการเบิกจ่ายค่าเผชิญเหตุการณ์ล่าช้าเกินกว่าค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยงฝึก ๑๐๐%

เงินทุน ฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๓๒ ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงได้ ๒๙ ความเสี่ยง และคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ๓ ความเสี่ยง ที่ต้องมาประเมินระดับความรุนแรง และวิเคราะห์ Cost-Benefit ในปีบัญชี ๒๕๖๗ ต่อไป

๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประจำปี บัญชี ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับ
องค์กร และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์	โอกาส/ความถี่ (Likelihood)	ผลกระทบ/ ความเสียหาย (Impact)	ระดับความ รุนแรง (L x I)	ระดับ ความสำคัญ
๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อ รายได้จากการดำเนินงาน มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และเป้าประสงค์ที่ ๑	มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน และรายได้จาก การดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๐% (๕ คะแนน)	สามารถ ดำเนินการได้ ครบถ้วน ๘๕% (๔ คะแนน)	๒๐	๒

ความเสี่ยงที่ ๑: ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน
มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

ระดับ	โอกาส
๑	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๘๐%

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๒๗.๗๙ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๒๕.๙๖ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๔๒.๔๙ (ระดับ ๑)

ความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์	โอกาส/ความถี่ (Likelihood)	ผลกระทบ/ ความเสียหาย (Impact)	ระดับความ รุนแรง (L x I)	ระดับ ความสำคัญ
๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๒)	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และเป้าประสงค์ที่ ๑	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๐% (๕ คะแนน)	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๑ (๕ คะแนน)	๒๕	๑

ความเสี่ยงที่ ๒: ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

ระดับ	โอกาส
๑	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	มีผลดำเนินงานตามแผน ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๕
๒	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๔
๓	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๓
๔	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๒
๕	ROA อยู่ในค่าเกณฑ์วัดในระดับ ๑

ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	ร้อยละ ๘.๕๑ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๗.๗๗ (ระดับ ๒.๕๔)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๙.๔๔ (ระดับ ๑)

ความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์	โอกาส/ความถี่ (Likelihood)	ผลกระทบ/ ความเสียหาย (Impact)	ระดับความ รุนแรง (L x I)	ระดับ ความสำคัญ
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (0๑)	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และเป้าประสงค์ที่ ๒	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ ทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๕% (๔ คะแนน)	สามารถ ดำเนินการได้ ๘๕% (๔ คะแนน)	๑๖	๓

ความเสี่ยงที่ ๓: ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

ระดับ	โอกาส
๑	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๑๐๐%
๒	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๙๕%
๓	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๙๐%
๔	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๕%
๕	ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ได้ครบถ้วน ๘๐%

ระดับ	ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
๑	สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐%
๒	สามารถดำเนินการได้ ๙๕%
๓	สามารถดำเนินการได้ ๙๐%
๔	สามารถดำเนินการได้ ๘๕%
๕	สามารถดำเนินการได้ ๘๐%

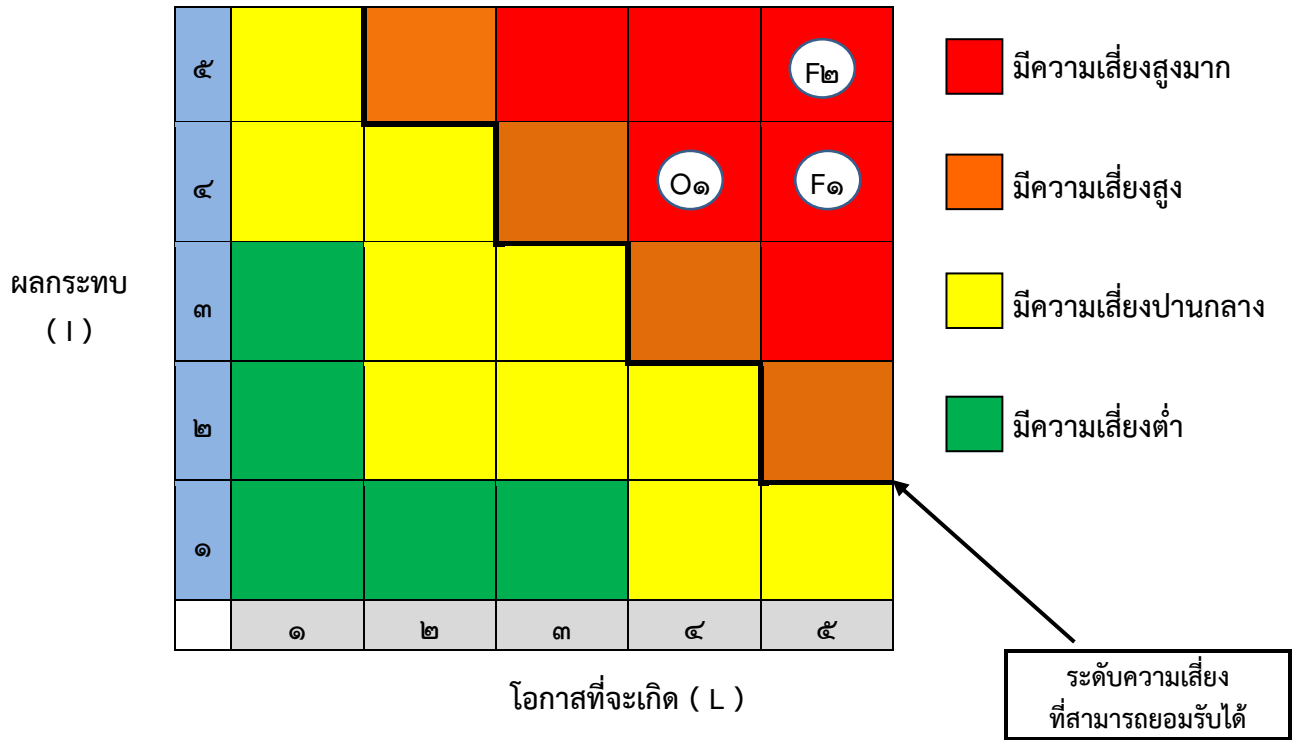
ปี	ผลการดำเนินงานในอดีต
๒๕๖๔	๙๓๘,๑๒๖.๗๙ (ระดับ ๕)
๒๕๖๕	๑,๔๒๖,๖๒๘.๙๑ (ระดับ ๕)
๒๕๖๖	๙๔๐,๐๕๐.๔๕ (ระดับ ๒.๖)

๔.๕ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร

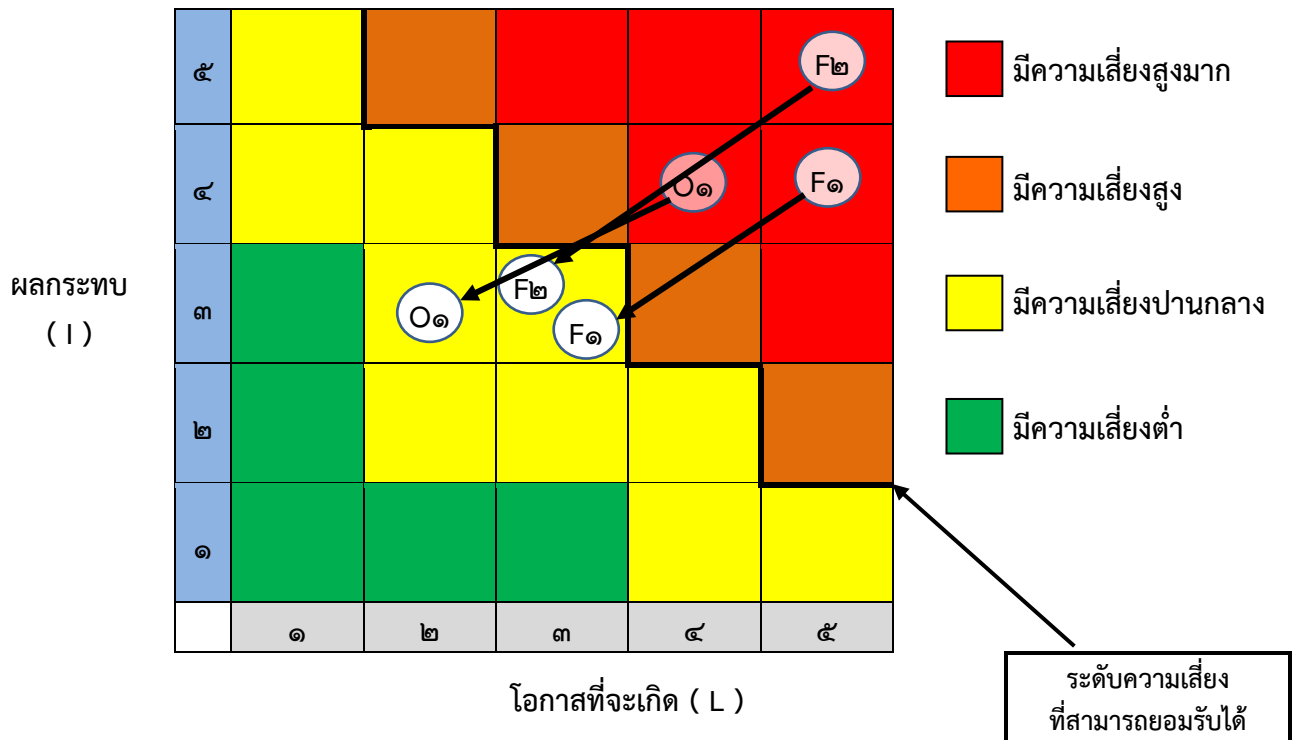
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง และใช้หลักเกณฑ์การคะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง และสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เมื่อให้คะแนนแต่ละความเสี่ยงแล้ว เงินทุน ฯ ดำเนินการจัดลำดับความเสี่ยง โดยคำนวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้สามารถลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

สรุปความเสี่ยงแผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

๑. แผนความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile)



๒. แผนของเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงขององค์กร (Risk Profile)



สรุปแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร แสดงถึงผลของเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงขององค์กร ทั้ง ๓ ความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่ ๑: ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑) มีความเสี่ยงสูงมาก และเงินทุน ฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีแผนภาพเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งอยู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ ๒: ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๒) มีความเสี่ยงสูงมาก และเงินทุน ฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีแผนภาพเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งอยู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ ๓: ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (O๑) มีความเสี่ยงสูง และเงินทุน ฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีแผนภาพเป้าหมายการลดระดับความเสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งอยู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๖ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F)	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	การยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยง โดยมีกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นระยะ	กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการภายในให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นระยะ	-	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของเงินทุน ฯ บางตัวชี้วัดเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	-	การลด/ควบคุม มีการจัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการควบคุม แก้ไข จึงทำให้ มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
		การลด/ควบคุม	๑. ผู้บริหารเงินทุน ฯ กำชับ/เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดว่าแต่ละเดือน ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในระดับที่เท่าใด และดำเนินการควบคุม แก้ไข	๑. ทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พร้อมรายละเอียด และเงื่อนไขการดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างละเอียด	-	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖	-	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่ เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน มีเกณฑ์ ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	การลด/ควบคุม	๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ๓. กำหนดแผนการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการ เงินทุน ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส	๒. กำหนดแผนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการ และ การติดตามผล ๓. จัดทำรายงานผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดให้ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียนทราบเป็น รายเดือน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้ คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบ เป็นรายไตรมาส โดยให้คณะกรรมการ เงินทุน ฯ มีข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน มีเกณฑ์ ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	การลด/ควบคุม	-	ตาม ข้อ สั่ง เกต / ข้อ เสน อ แนะ ของ คณะกรรมการ ๕. มีการขยายฐาน เครือข่ายลูกค้ากลุ่ม ใหม่ ๆ เพื่อให้มีการ เพิ่มตัวของรายได้ ๖. การทำการตลาดเชิงรุก ๗. การพิจารณาทบทวน ค่าเช่าพื้นที่ให้อย่าง เหมาะสมในสภาพ เศรษฐกิจปัจจุบัน	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน มีเกณฑ์ ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	การลด/ควบคุม	-	๘. มีการตรวจสอบการ ใช้งานสาธารณูปโภคใน หน่วยงาน และติดตาม ดูแล รวมทั้งกำหนด มาตรการในการใช้ สาธารณูปโภคประเภท ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ประหยัด และพอเหมาะ กับงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙. จัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตาม งานเป็นประจำทุกเดือน	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน มีเกณฑ์ ได้คะแนนระดับต่ำ (F๑)	การหลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยง กระบวนการงานนี้ได้	-	-	-	-	-
		การกระจาย/ ถ่ายโอน	ไม่สามารถกระจาย/ถ่ายโอนได้ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียน ฯ ต้องดำเนินการตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่ เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F)	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนน ระดับต่ำ (F๒)	การยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยง โดยมีการ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเป็นระยะ	กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นการ ภายในให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผล การดำเนินงาน ทุน หมุนเวียนเป็นระยะ	-	ผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของเงินทุน ฯ บางตัวชี้วัดเป็นไปตาม บันทึกข้อตกลงการ ประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน	-	การลด/ควบคุม มีการจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนินงานเป็น ประจำทุกเดือน และดำเนินการ ควบคุม แก้ไข จึงทำให้ มี ผล คะแนนมากกว่า ปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ ผ่านมา
		การลด/ควบคุม	๑. ผู้บริหารเงินทุน ฯ กำชับ/ เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการติดตามผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดว่า แต่ละเดือน ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่เท่าใด และ ดำเนินการควบคุม แก้ไข	๑. ทำหนังสือมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน พร้อมรายละเอียด และ เงื่อนไขการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดอย่างละเอียด	-	อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ (ROA) มีผล คะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖	-	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่ เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนน ระดับต่ำ (F๒)	การลด/ควบคุม	๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ๓. กำหนดแผนการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการ เงินทุน ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส	๒. กำหนดแผนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการ และ การติดตามผล ๓. จัดทำรายงานผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดให้ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียนทราบเป็น รายเดือน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้ คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบ เป็นรายไตรมาส โดยให้คณะกรรมการ เงินทุน ฯ มีข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (F๒)	การลด/ควบคุม	-	๓. ตามข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ๕. การทำการตลาดเชิงรุก ๖. มีการคัดเลือกบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนที่สูง การประกอบธุรกิจไม่มีผลกระทบ หรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ๗. เสนอให้มีการจัดประชุมหารือ ๓ ฝ่าย เพื่อขอปรับค่าเกณฑ์ ROA ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ๘. แสวงหาผลประโยชน์จากการขนส่งหลายรูปแบบ (เครื่องบิน, รถไฟ, เรือ)	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนน ระดับต่ำ (F๒)	การลด/ควบคุม	-	๙. จัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตาม งานเป็นประจำทุกเดือน	-	-	-	
		การหลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยง กระบวนการงานนี้ได้	-	-	-	-	
		การกระจาย/ ถ่ายโอน	ไม่สามารถกระจาย/ถ่ายโอนได้ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียน ฯ ต้องดำเนินการตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	

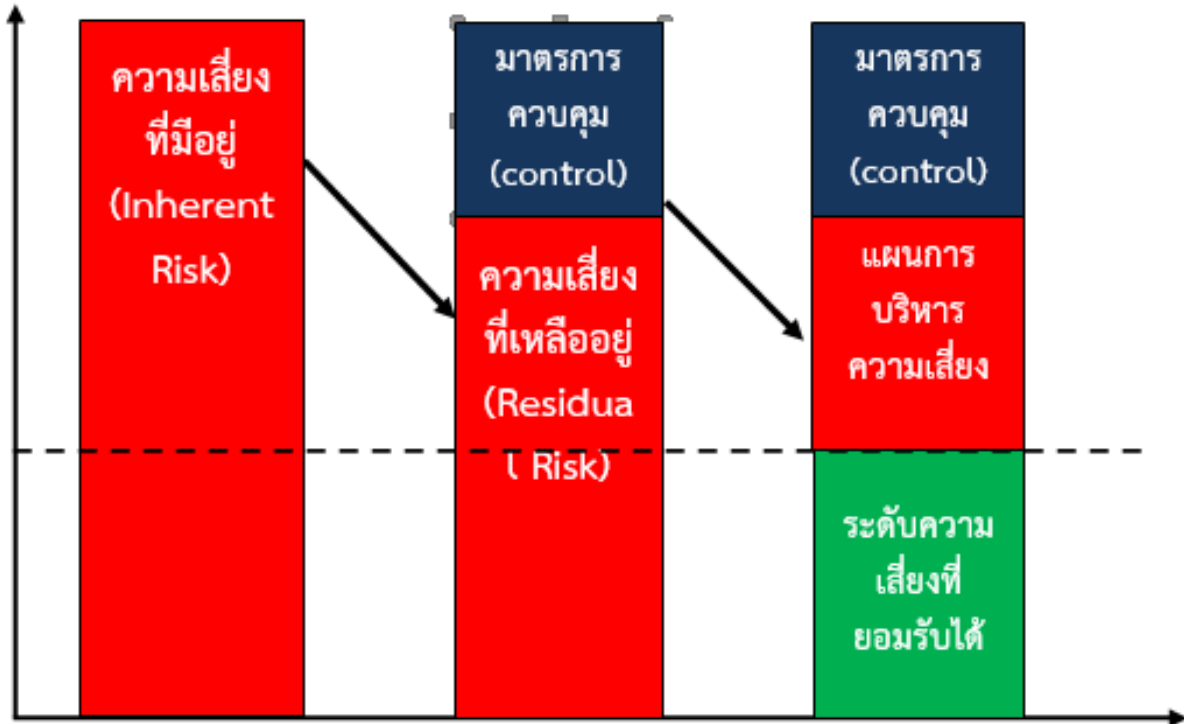
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (๐๑)	การยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยง โดยมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นระยะ	กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการภายในให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นระยะ	-	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของเงินทุน ฯ บางตัวชี้วัดเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	-	การลด/ควบคุม มีการจัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการควบคุม แก้ไข จึงทำให้ มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
		การลด/ควบคุม	๑. ผู้บริหารเงินทุน ฯ กำชับ/เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดว่าแต่ละเดือน ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่เท่าใด และดำเนินการควบคุม แก้ไข	๑. ทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พร้อมรายละเอียด และเงื่อนไขการดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างละเอียด	-	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖	-	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการดำเนินงาน (O) (ต่อ)	๓. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ (O๑)	การลด/ควบคุม	๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ๓. กำหนดแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส	๒. กำหนดแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ และการติดตามผล ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนทราบเป็นรายเดือน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบ เป็นรายไตรมาส โดยให้คณะกรรมการเงินทุน ฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการดำเนินงาน (O) (ต่อ)	๓. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่าน ท่าเรือ มีเกณฑ์ได้ คะแนนระดับต่ำ (O๑)	การลด/ควบคุม	-	ตาม ข้อ สั่ง เกต / ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ๕. มีการเสนอการทำ การตลาดเชิงรุก หา พันธมิตรร่วม เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด เป็นต้น ๖. มีการใช้ระบบ E-port วางแผนบริหารจัดการ ใช้บริการท่าเรือ, ระบบ การจองเข้าใช้บริการ ท่าเรือล่วงหน้า	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ต้นทุน (cost)		ผลประโยชน์ (Benefit)		ทางเลือกที่เหมาะสม
				แผนงาน/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ผลที่ได้	รายรับ	
ด้านการเงิน (F) (ต่อ)	๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนน ระดับต่ำ (F๒)	การลด/ควบคุม	-	๗. เพิ่มขีดความสามารถ การเข้า - ออก ร่องน้ำ ในเวลากลางคืน ทำให้ มีท่าว่าง ส่งผลให้ บริหารจัดการท่าเรือ ได้มากขึ้น ๘. จัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน ควบคุม เร่งรัดติดตาม งานเป็นประจำทุกเดือน	-	-	-	
		การหลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยง กระบวนการงานนี้ได้	-	-	-	-	
		การกระจาย/ ถ่ายโอน	ไม่สามารถกระจาย/ถ่ายโอนได้ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียน ๓ ต้องดำเนินการตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้เลือกความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง และระดับสูงมากที่ไม่สามารถยอมรับได้มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗



แนวทางการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน และกิจกรรมของแผนจัดการความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ และผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทัน่วงที่ โดยความถี่ในการติดตามประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษ

หากพบว่ามี การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ และบุคลากรในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นกรณีพิเศษก็ได้

๒. การประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จะประเมินผล ดังนี้

๒.๑ มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่

๒.๒ การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่

๒.๓ มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่

จากนั้นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ายิ่งขึ้น

ภาคผนวก ก

แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

(Action Plan)

**ความเสี่ยงที่ ๑: ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน
มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ**

หลักการและเหตุผล:

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามงบประมาณแสดงผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน ทพส. - ทร. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งจะไม่นับรวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้ค่าภาระเรือ รายได้ค่าภาระสินค้า รายได้ค่าบริการสถานที่ รายได้ค่าไฟฟ้า รายได้ค่าน้ำประปา รายได้ค่าโทรศัพท์ รายได้ค่าบัตรผ่านท่า รายได้ค่าเครื่องมือทุนแรง รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเงินทุน ฯ ไม่รวมถึงรายได้ค่าปรับ (บริษัท ฯ ผิดสัญญา)

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนในแต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน

ผลสัมฤทธิ์:

ผลผลิต: มีการจัดประชุมติดตาม และวิเคราะห์ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นประจำ
ทุกเดือน

ผลลัพธ์: ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีผลคะแนนมากกว่า
ปีบัญชี ๒๕๖๖

ระยะเวลาโครงการ: เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรของ ทพส. - ทร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ: -

ความเสี่ยง/มาตรฐานการป้องกัน:

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดนี้มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ ในปีบัญชี ๒๕๖๗	มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และนำไปควบคุม แก้ไข

การประเมินผลโครงการ: วิเคราะห์ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: มีร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ดีกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖

ความเสี่ยงที่ ๒: ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

หลักการและเหตุผล:

หาก ROA ที่คำนวณได้มีค่ามาก แสดงว่ากิจการได้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลตอบแทนรับผลตอบแทนสูง

วัตถุประสงค์:

ผู้เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียนในแต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน

ผลสัมฤทธิ์:

ผลผลิต: มีการจัดประชุมติดตาม และวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นประจำทุกเดือน

ผลลัพธ์: อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖

ระยะเวลาโครงการ: เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรของ ทพส. - ทร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ: -

ขั้นตอนการการดำเนินการ และแผนปฏิบัติการ:

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖			ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗									ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนชุมชนเวียน</p> <p>๒. กำหนดแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส</p>												

ความเสี่ยง/มาตรฐานการป้องกัน:

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ตัวชี้วัดนี้มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ ในปีบัญชี ๒๕๖๗	มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และนำไปควบคุม แก้ไข

การประเมินผลโครงการ: ผลของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปีบัญชี ๒๕๖๗

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ดีกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖

ความเสี่ยงที่ ๓: ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ

หลักการและเหตุผล:

พิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

วัตถุประสงค์:

ผู้บริหารเงินทุน ฯ กำชับ/เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามตัวชี้วัดว่าแต่ละเดือน ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก อยู่ในระดับที่เท่าใด

ผลสัมฤทธิ์:

ผลผลิต: มีการจัดประชุมติดตาม และวิเคราะห์ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก เป็นประจำทุกเดือน

ผลลัพธ์: ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖

ระยะเวลาโครงการ: เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรของ ทพส. - ทร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ: -

ขั้นตอนการการดำเนินการ และแผนปฏิบัติการ:

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖			ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗									ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนชุมชนเวียน</p> <p>๒. กำหนดแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการเงินทุน ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส</p>												

ความเสี่ยง/มาตรฐานการป้องกัน:

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ ตัวชี้วัดนี้มีเกณฑ์ได้คะแนนระดับต่ำ ในปีบัญชี ๒๕๖๗	มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้มีผลคะแนนมากกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และนำไปควบคุม แก้ไข

การประเมินผลโครงการ: วิเคราะห์ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก เป็นประจำทุกเดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือทั้งขาเข้า และขาออก ดีกว่าปีบัญชี ๒๕๖๖



**มุ่งพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ
สู่การเป็นท่าเรือที่มีสมรรถนะสูง**