

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562

หมายเลขกำกับ:	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ศปท.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	

<p>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.</p>	<p>6. รongรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: -</p>						
<p>2. หลักการและเหตุผล: เพื่อให้ ทอท.มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี</p>	<p>7. รongรับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ย่อย: ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</p>						
<p>3. วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี</p>	<p>8. รongรับตัวชี้วัดระดับองค์กร: -</p>						
<p>4. ประเภทของแผนปฏิบัติการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการระยะยาว..... <input type="checkbox"/> แผนแม่บท..... <input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน <input type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA (OFI) 	<p>9. รongรับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของ ทอท.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> 1. ลูกค้า</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1. ลูกค้า	<input checked="" type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล	<input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม	<input checked="" type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน
<input type="checkbox"/> 1. ลูกค้า	<input checked="" type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล						
<input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม						
<input checked="" type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน						
<p>5. งบประมาณ: 5,000,000 บาท</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ: ต.ค.60 - ก.ย.62 (ระยะเวลารวมทั้งโครงการ 2 ปี ต.ค.60 - ก.ย.62)</p>						

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)											
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี)	เป้าหมายระยะยาว				
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2560	2561	2562	2563	2564
ตัวชี้วัดระดับองค์กร											
1. -											
2. -											
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ											
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.			✓		จัดทำข้อกำหนดการจัดจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference: TOR) ในการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. ได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารตามสายงาน	-	-	100%	-	-	-
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.			✓		แผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100%	-	-

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																		
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ¹ (ล้านบาท)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ล้านบาท)	
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562										งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร ²	ICT ³
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	ตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) บางส่วนเพื่อนำร่องสำหรับการ กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจ ต่อไป																	
5.	สรุปผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ด้านทุจริตของ ทอท. นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																	
	13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	15	20	25	35	40	50	55	60	75	85	90	100					

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้¹ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1.	ดำเนินกระบวนการทางพัสดุ	ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.	5,000,000	-
2.	พิจารณาแนวคิดในการดำเนิน โครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. (Inception Report) ที่มีความเชื่อมโยงกับการกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน Enterprise Resource Planning: ERP	ร่วมกับที่ปรึกษาในการสรุปแนวคิดในการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. (Fraud risk management framework) ตามแนวปฏิบัติที่ดี และกำหนดหน่วยงานที่จะขอสัมภาษณ์ และรายการเอกสารที่ต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในปัจจุบันของ ทอท.		

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
3.	รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในปัจจุบันของ ทอท.	ร่วมกับที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษาตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านทุจริต		
4.	วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในปัจจุบันของ ทอท. กับแนวปฏิบัติที่ดี (Gap Analysis)	ร่วมกับที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การระบุจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง - การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - การระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านทุจริต โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน		

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
5.	สรุปรายงานผลการประเมินสถานะ และจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. นำเสนอต่อ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา	สรุปรายงานผลการวิเคราะห์และจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. นำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา		
6.	เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงกับการ กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน Enterprise Resource Planning: ERP	เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. โดยร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงการ บริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.เข้ากับการกำหนด ตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน Enterprise Resource Planning: ERP		

รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล² (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

.....

.....

.....

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน		
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม

รายละเอียดความต้องการด้าน ICT ³ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.....

Hardware จำนวน

Software จำนวน 1 โปรแกรม.....

อื่นๆ.....

รายละเอียด.....การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.เข้ากับการกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทางธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน Enterprise Resource Planning: ERP.....

*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 6512

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	กระบวนการทางพัสดุอาจเกิดความล่าช้า	ทอท.ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	✓		จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางพัสดุล่วงหน้า
2.	การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในปัจจุบันของ ทอท.กับแนวปฏิบัติที่ดี (Gap Analysis) อาจมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอ	1. ข้อมูลนำเข้าไม่เพียงพอ 2. ผู้วิเคราะห์มีความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท. ยังไม่เพียงพอ	✓	✓	1. กำหนดขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจนและกำหนดแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ 2. ฝคส.ให้ข้อมูลแก่ผู้วิเคราะห์และกำกับดูแลการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด

*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119

หมายเหตุ

- ประเภทของสาเหตุภายใน หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายในองค์กร เช่น จำนวนหรือคุณภาพของบุคลากรไม่เพียงพอ ระบบ IT ไม่รองรับการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า กฎ ระเบียบภายใน ทอท. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
- ประเภทของสาเหตุภายนอก หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน เป็นต้น