



การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

(คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559)

สำนักอำนวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ระบบควบคุมภายใน อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
แบบ ปอ.1	2
แบบ ปอ.2	3
แบบ ปอ.3	6
เอกสารแนบ ระบบบริหารความเสี่ยง อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	11
แบบ ปส	66
ระบบควบคุมภายใน ระดับสำนัก/ศูนย์	
แบบ ปย. 1-2	
แบบ ปย. 1-2 สนย	68
แบบ ปย. 1-2 สวป.	82
แบบ ปย. 1-2 สพร.	93
แบบ ปย. 1-2 สพค.	113
แบบ ปย. 1-2 ศชก.	122
แบบ ปย. 1-2 กสว.	143
แบบ ปย. 1-2 สอก.	151
แบบ ปย. 1-2 ตสน.	168
แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง กสอ.	174

ระบบควบคุมภายใน

อบก.

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559



องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
THAILAND GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION)

ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังกี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๙๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๐
The Government Complex, Ratthaprasanabhakti Bldg., 9th Fl., 120 Chaengwattana Rd., Laksi, Bangkok 10210, Thailand
Tel +66 2141 9790 Fax +66 2143 8400 www.tgo.or.th

ที่ อบก. ๐๑/๗๐๖

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก. ขอส่งหนังสือรับรองการ
ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่า จะดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลสินทรัพย์ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินผลดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ชื่อผู้รายงาน

(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันที่

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การเชิงรุก มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยยึดหลัก 4 ป. คือ โปร่งใส เน้นความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เน้นคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประหยัด เน้นความพอเพียง ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และประสิทธิภาพ เน้นมุ่งผลสัมฤทธิ์และความทันเวลา ในการปฏิบัติงาน 1.2 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี และ 1 ปี ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่วัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมและโครงการที่ชัดเจน สนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ประเทศ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และข้อตกลงภายในต่อสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 1.3 มีการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดทำแผนอัตรากำลัง ทุก 3 ปี ตลอดทั้งการพิจารณาปรับปรุงพรฎ. การจัดตั้ง องค์การ พ.ศ.2550 การปรับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนัก/ศูนย์ เพื่อให้้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โลกและประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไป ตลอดทั้งมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนของขอบเขตการปฏิบัติงาน และพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 1.4 มีการกระจายอำนาจตามสายบังคับบัญชา ตามโครงสร้างชัดเจน มีคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติงานแทน ผู้บริหารระดับสูงลงไปถึงผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ และการแต่งตั้งรักษาการแทน ผอ.สำนัก/ศูนย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้	- สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่สนับสนุน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง ตลอดจนสร้างกลไกให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว ที่สนองต่อภารกิจขององค์การ และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้วย
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยง โดยมีการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO และจัดทำและดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงขององค์การ ประจำปี โดยนำโครงการสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมสนับสนุน (งานอำนวยการ) ที่สำคัญมาบริหารความเสี่ยง 2.2 มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง รวมการจัดวางแผนบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการองค์การ ทุกไตรมาส	- มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 มีการกำหนดและปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติวิธีการและมาตรการต่างๆ ทั้งเพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้รับบริการภายนอก และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การและด้านการเงิน เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของบุคลากร เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ทำให้สามารถ	- มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบความคุ้มค่าภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 3.2 มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/ศูนย์ ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมเพียงพอ 3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การ ให้เป็นไปตามระเบียบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการองค์การ ทำหน้าที่การตรวจสอบผลการดำเนินงานและด้านการเงิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การอย่างสม่ำเสมอ 3.4 มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ทำหน้าที่ จัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานตามแผนพร้อมทั้งรายงานเสนอผู้บริหาร	มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ครอบคลุมในภารกิจที่สำคัญที่มีความเสี่ยง ทั้งในการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชี การตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินขององค์การ - มีคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ทำหน้าที่ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานของ อบก. ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 องค์การมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรขององค์การฯ (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ในระบบงานการบริหารการเงิน การบัญชี แผนงานและงบประมาณ และการบริหารงานพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล (Pay Roll) มาใช้ภายในองค์การ ทำให้ องค์การ สามารถปฏิบัติงาน สนับสนุน ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก การจัดทำข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคการจัดการของเสีย เพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ 4.3 มีการปรับปรุงข้อมูลการให้คำรับรองโครงการ T-VER ใน website http://tver.tgo.or.th เมื่อมีการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4.4 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน (intranet ที่ http://intra.tgo.or.th) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน 4.5 มีการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทาง ในการสื่อสารภายนอกองค์การผ่านอุปกรณ์ smartphone ซึ่งครอบคลุมการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 4.6 มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และมีการประเมินผล รวมถึงการนำผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้นเป็นประจำทุกปี 4.7 มีการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 4.8 มีการดำเนินงานจัดทำระบบ E-office ที่ใช้บริหารงานภายในองค์การให้ มีประสิทธิภาพ	- ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้น สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานของ อบก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่บทบาทและภารกิจที่สำคัญของ อบก. ผ่านช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเว็บไซต์ภายใน intranet ที่ http://intra.go.or.th การพัฒนา Mobile Application และระบบ E-office ที่ใช้บริหารงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ - ระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรายสาขา ที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถทราบข้อมูลที่ทำให้รู้แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และมีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดทำ Climate Change Channel ผ่านสื่อมวลชนเดียว การจัดทำระบบ E-learning ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ CITC เป็นต้น
5. การติดตามประเมินผล 5.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การ	- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม และ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการรับรอง จากองค์การโดยความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคทั้ง 16 แห่ง การประชุมร่วมผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอก เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การอย่างต่อเนื่อง 5.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การ ต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อรัฐบาล และหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. รายเดือน รายไตรมาสและประจำปี 5.3 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ดำเนินการกำกับ การดำเนินงานตามภารกิจหลักและด้านการเงิน โดยมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การ และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเป็นประจำ ทุกเดือน 5.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ องค์การสู่ระดับรายบุคคล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะ โดยนำผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปใช้สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และ การปรับเลื่อนตำแหน่ง 5.5 มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานขององค์การ ตามมาตรา 39 แห่ง พรฎ.จัดตั้งองค์การ พ.ศ. 2550 โดยหน่วยงานกลาง เป็นประ จำทุก 2 ปี และนำข้อเสนอแนะมา จัดทำแผน และดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงคุณภาพงานขององค์การและรายงานต่อ คณะกรรมการองค์การ	เพียงพอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลักและด้านการเงิน การประเมินบุคลากรใน ระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี โดยการกำกับของ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีการประเมินองค์การโดย หน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ หน่วยงานกลาง มีการประเมินความพึงพอใจต่องาน บริการหลักขององค์การ ซึ่งผลการประเมินจะนำมาจัดทำ แผนการปรับปรุงการให้บริการ และรายงานผล เสนอ คณะกรรมการองค์การอย่างสม่ำเสมอ มีการนำข้อเสนอแนะตามการประเมินผลมาตรา 39 มา จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร เช่น การจัดทำแผนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของ อบก. 3 ปี และแผนประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างการควบคุม ครบ 5 องค์ประกอบและเป็นไปตาม มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานขององค์การประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ชื่อผู้รายงาน

(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบแบบ ปอ. 3 แล้วในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบปอ.3

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
งานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ อบก.				
1. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมาตรการหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานสำหรับกระบวนการกระบวนการ MRV ที่เหมาะสมตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1.1 ความล่าช้าในการดำเนินงาน และการรับรองผล สาเหตุ ● ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล/มีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน	ก.ย.58	● ประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคการขนส่งได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม รวมถึง สผ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ UNFCCC ผ่าน NC และ BUR ● พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน และภาคการขนส่งร่วมกับกระทรวงคมนาคม	กสว. รองเพชร ทิพวรรณ, นีรชา ระยะเวลา ต.ค. 58 - ก.ย. 59
2.โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ อบก. ปีงบประมาณ 2556 -2558 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการขององค์การ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า 2. ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตาม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1.1 การประเมิน ม. 39 จะต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาประเมิน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น อบก. มีนโยบายคัดเลือกที่ปรึกษารายใหม่ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมา สาเหตุ ● ที่ปรึกษารายใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลองค์การให้ครบถ้วน	ก.ย. 58	● ที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน และเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมิน ● แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาจากตัวแทนของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้ข้อมูลกับที่ปรึกษา	กพบ. กรวิภา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ให้ จัดทำโดยสถาบัน หน่วยงานองค์กรหรือคณะบุคคล ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการ ประเมินผลการดำเนินการ				
3. การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกระดับเมือง และการปรับปรุงข้อมูลปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 1) การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นละรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจ หลักการ สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กรของตน และนำไปขยายผลร่วมกับภาคีที่ เกี่ยวข้องไปสู่การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือน กระจกระดับเมือง 2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐาน ของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและ เทคโนโลยีในปัจจุบันของเมือง/เทศบาลและความ เป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง/เทศบาล	<u>ความเสี่ยงที่มีอยู่</u> 3.1 ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมจากเทศบาล <u>สาเหตุ</u> - เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมจำเป็นต้องประสาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเขตการ ปกครองของเทศบาล - เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ	ก.ย.58	- จัดให้มีการประชุมเป็นระยะเพื่อพิจารณา และหาทาง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - จัดให้มีการอบรมเพื่อให้เทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ศชก. วิษณุ,วีณา,ปรางวลัย ณัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
	<u>ความเสี่ยงที่มีอยู่</u> 3.2 ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมี ความคลาดเคลื่อน <u>สาเหตุ</u> - บางกิจกรรมไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็นข้อมูล ปฐมภูมิได้ จึงต้องไปใช้ข้อมูลทุติยภูมิแทน - กรอกข้อมูลกิจกรรมผิดพลาด	ก.ย.58	- จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากการประเมิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก - กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนจะนำ ข้อมูลมาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก	ศชก. วิษณุ,วีณา,ปรางวลัย ณัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก	<u>ความเสี่ยงที่มีอยู่</u> 4.1 การพัฒนาระบบไม่สอดคล้องกับ โครงสร้างพื้นฐานของอบก. (อุปกรณ์	ก.ย.58	- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอบก. (ซึ่งมีความ เกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการพิจารณาความเป็นไปได้และทางเลือกซึ่ง	ศชก. พทล,วรารัตน์,วิษณุ เมธวัดี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูล ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลให้มีความเพียงพอและทันสมัย พร้อมรองรับโครงสร้างของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการวิเคราะห์ 2. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับระบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการแสดงผลข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยรวม 3. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ ก๊าซเรือนกระจก ทำการจัดระเบียบข้อมูล จัดทำหมวดหมู่ และกำหนดค่าสำคัญ	ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สาเหตุ ● ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. (อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ไม่เป็นปัจจุบัน		เหมาะสมในการพัฒนาระบบ ร่วมกับที่ปรึกษา ● ทดสอบการใช้งานระบบ	ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย.59
5. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. บูรณาการการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. กับโครงการป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ 2. พัฒนาระบบการและรูปแบบสำหรับการให้และการรับการสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ดูแลรักษาป่าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาคเอกชน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ 5.1 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับนโยบายของภาคเอกชนในการสนับสนุนป่าชุมชน สาเหตุ ● ต้องระดมทุนจากภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ	ก.ย.58	● มีการประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นประโยชน์ร่วมในการดำเนินโครงการของป่าชุมชนกับภาคเอกชน	สนย. ศุภณัฐ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
6. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ 6.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน	ก.ย.58	● เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์กรฯ และ	สพค. อากาศพัชร, ชาญญานัก นาริรัตน์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน	สาเหตุ - กลุ่มเป้าหมายได้รับกำหนดการในเวลากระชั้นชิด หรือไม่รับทราบข้อมูลล่วงหน้าของการจัดอบรม - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจงานอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ อบก. ดำเนินการจัดการอบรม		เว็บไซต์ CITC - สร้างเครือข่ายผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ได้ล่วงหน้าและทันต่อความต้องการ - จัดทำแผนการอบรมและส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ - เมื่อได้รับการตอบรับแล้วให้มีการติดตามเพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน - ให้มีการตรวจสอบและประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร และได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ระยะเวลา ต.ค. 58 - ก.ย. 59
งานสนับสนุน (อำนวยการ)				
1. งานบริหารงบประมาณ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ข้อมูลการรายงานสถานะการดำเนินการและผลการใช้เงินในภาพรวมของแต่ละโครงการถูกต้องและสามารถนำเสนอต่อคณะอนุตรวจสอบและ คก.อบก. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงที่มีอยู่ 1.1 การรายงานสถานะการดำเนินงานและผลการใช้เงินยังไม่แสดงสถานะการดำเนินการโครงการในภาพรวมของแต่ละโครงการทั้งด้านการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา) และรายงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด สาเหตุ การรายงานยังมีการรายงานแยกส่วนรายงานของโครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษาและการใช้เงิน)	ก.ย. 58	- ปรับแบบฟอร์มที่รายงานเพื่อสำนัก/ศูนย์ สามารถรายงานภาพรวมของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากสำนัก/ศูนย์ ในการรายงานทั้งสถานะการดำเนินงานและการใช้เงิน (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และการใช้เงิน) - จัดทำแผนการรายงาน ส่งให้สำนัก/ศูนย์ เพื่อให้ทราบรอบระยะเวลาในการรายงาน - ติดตามเร่งรัด ผลการรายงานจาก สำนัก/ศูนย์ อย่างใกล้ชิด	งบประมาณ ศิวาณี ระยะเวลา ต.ค. 58 - ก.ย. 59

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	• สำนัก/ศูนย์ ต้องรอการจัดส่งข้อมูลของงาน งบประมาณ			
2. การบริหารงานพัสดุ : การบันทึกการเบิกวัสดุในระบบ ERP วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีความถูกต้อง ตามหมวดการลงบัญชีวัสดุ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ 2.1 การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีการเลือก ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหมวดบัญชีวัสดุ ส่งผล ให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด และงานบัญชี ของอบก. มีความล่าช้า สาเหตุ • เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตามบัญชี วัสดุ • เจ้าหน้าที่ไม่เลือกค่าใช้จ่ายตามบัญชีวัสดุ ใน ระบบ ERP	ก.ย. 58	• ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเลือกหมวดบัญชีวัสดุให้ ถูกต้อง • ให้ที่ปรึกษาแก้ไขเงื่อนไขในระบบ ERP การเบิกวัสดุ โดยบังคับให้เลือกหมวดบัญชีวัสดุก่อนบันทึกข้อมูล	พัสดุ วัลย์ลดา,ธัญญา ระยะเวลา ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ผู้รายงาน

(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่

ระบบบริหารความเสี่ยง อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการตรวจสอบฯเห็นชอบแบบ ปอ. 3 แล้วในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558



**การจัดวางระบบและแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

หลักการ

อบก. มีการดำเนินงานการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามแนวการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่ อบก. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ของ สำนัก / ศูนย์ และในภาพรวมของ อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์ที่ ส.ต.ง. กำหนด และตามเกณฑ์การดำเนินงานภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 และเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ และการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนที่สำคัญ (งานอำนวยการ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

อบก. กำหนดใช้ งานโครงการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ ที่มีความสำคัญสอดคล้อง (Consistency) กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานสนับสนุนภายในองค์การ (งานอำนวยการ) เพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถดำเนินงานตาม ภารกิจและเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ อบก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมของ อบก. ที่นำมาบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	หน่วยงาน	บุคคล	
		ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
งานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ อบก.			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกตลาดและกลไกต่าง ๆ			
กลยุทธ์ 1. พัฒนากลไก ระบบ เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ			
กิจกรรมที่ 1. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง			
1. โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Flagship Project)	สวป.	ศิริพร	ปวีณา
2. โครงการพัฒนา กลไกและระบบรับรองกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	สวป.	จักรพงษ์	
กิจกรรมที่ 2. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการติดตาม/ประเมินผล			
3. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน (Flagship Project)	กสว.	รองเพชร	ทิพวรรณ-นिरชา
4. โครงการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	สวป.	สาธิต	
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารคุณภาพองค์การ			
5. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)	กพบ.	กรวิภา	
6. การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ อบก. ปี 2556-2558	กพบ.	กรวิภา	
7. การทบทวนยุทธศาสตร์	สนย.	อารียา	
8. โครงการการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายในขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	สนย.	อารียา	
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนการทำงานร่วม			
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก			
9. ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ	สพธ.	อโนทัย	
10. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	สพธ.	อโนทัย	
11. การจัดทำแนวทางการใช้กลไกตลาดรูปแบบใหม่และกลไกอื่นเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	สพธ.	นพรัตน์	ศรัณย์
12. การนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย	สพธ.	ปฐม	นพรัตน์
13. การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม	สพธ.	ธาดา	
14. การพัฒนาตลาดของผลจากคาร์บอน	สพธ.	ภคมน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก			
กลยุทธ์ 3. พัฒนาชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล			
กิจกรรมที่ 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก			
15. การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และการปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา	ศขก.	วิษณุ-วีณา-ปรางวลัย-ณัฐสิริ	
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก	ศขก.	พหล-วรรัตน์-วิษณุ-เมธวดี	

รายการ	หน่วยงาน	บุคคล	
		ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
17. โครงการประเมินและติดตามความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล	ศชก.	ณัฐศิริ-วิชญ์	
กลยุทธ์ 4. พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ			
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก			
18. โครงการส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	สพค.	ทักษิณา	
19. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการของเสีย	สนย.	ธวัชชัย	
20. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน	สนย.	ศุภณัฐ	
กิจกรรมที่ 7. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
21. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Flagship Project)	สพค.	อาภาพัชร-ชญญาภัค-นาริรัตน์	ชญาธร
งานสนับสนุน (งานอำนวยความสะดวก) นำมาบริหารความเสี่ยงทุกงาน			
1. งานบริหารงบประมาณ	สอก.	ศิวิภาณี	
2. งานบริหารพัสดุ	สอก.	วัลย์ลดา-ฐนิชา	
3. งานบริหารบัญชี	สอก.	เอมอร-วารี	
4. งานบริหารการเงิน	สอก.	จิรพา-จิรเดช	
5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	สอก.	ณัฐพจน์	
6. งานบริหารงานสารบรรณ	สอก.	สุภาพร	พรชัย
7. งานตรวจสอบภายใน	ตสน.	สุภาภัก	

2. ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง ออก. จากปัจจัยเสี่ยง 5 ด้าน ประกอบด้วยรหัสและรายละเอียดประเภทความเสี่ยงดังนี้

1. การระบุประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)

S ปัจจัยเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) S + G1	เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
O ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O +G2	เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
F ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
C ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) C+G8	เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความมาทนสมัย หรือความไม่ครอบคลุมทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
G ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk)	ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 9 องค์ประกอบ ดังนี้ G1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีการใกล้เคียงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ G2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม G3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง G4 หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ G5 หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ G6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา G7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ G8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย G9 หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

2. ผลกระทบความเสี่ยง

ระบุ ผลกระทบของความเสี่ยงก่อนบริหารต่อการดำเนินโครงการ โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- 1) งานล่าช้ากว่าแผน 2) ใช้จ่ายเกินงบ 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อบก. ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง = ความรุนแรงของผลกระทบ (x_i) และโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (y_i) (กรณีเลือกมากกว่า 1 ปัจจัยย่อย ให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย) โดยจะพิจารณาการคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง – สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง * น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยง รองรับอยู่แล้ว

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยงของ อบก.

(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 11 มิ.ย. 57 วาระที่ 3.2.3)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2 =น้อย	3 = ปานกลาง	4= สูง	5 = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X_i)					
X1ความล่าช้าที่เกิดขึ้น/การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด	น้อยกว่า 1 เดือน	1 – 2 เดือน	3 – 6 เดือน	7-12 เดือน	มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
X2 ความสูญเสียเป็น % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	น้อยกว่า 1 %	1 – 5 %	6 – 10 %	11-15 %	มากกว่า 15 ขึ้นไป
X3 ความเสียหายด้านชื่อเสียง	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	มีข่าวลือภายในองค์กร	มีข่าวลือออกไปสู่องค์กร	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งสื่อภายในและต่างประเทศ
X4 มูลค่าความเสียหายด้านการเงิน	< 1,000,000 บาท	1,000,001 – 3,000,000 บาท	3,000,001 – 5,000,000 บาท	5,000,001 – 7,000,000 บาท	ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
Xอื่นๆ=X5 การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด (งานบุคคล)*	ส่งข้อมูลก่อนวันที่ 22 ของเดือน	ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 ของเดือน	ส่งข้อมูลภายในวันที่ 23 ของเดือน	ส่งข้อมูลภายในวันที่ 24 ของเดือน	ส่งข้อมูลเกินวันที่ 24 ของเดือน
Xอื่นๆ= X6 ความล่าช้าที่เกิดขึ้น/การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด (งานตรวจสอบภายใน)**	น้อยกว่า 2 วัน	2- 3 วัน	4 – 5 วัน	6-7 วัน	มากกว่า 7 วันขึ้นไป
Xอื่นๆ=X7 การบันทึกบัญชีวัสดุ ของ อบก.	ไม่เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 1 หน่วยงาน	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 2 หน่วยงาน	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 3 หน่วยงาน	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 4 หน่วยงาน

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2 =น้อย	3 = ปานกลาง	4= สูง	5 = สูงมาก
Xอื่นๆ=X8 โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน	มีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า 4 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุน	มีพื้นที่ป่าชุมชน 4 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุน	มีพื้นที่ป่าชุมชน 3 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุน	มีพื้นที่ป่าชุมชน 1 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุน	ไม่มีพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน
Xอื่นๆ.....					
หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ใช่ X1-X4 ให้ท่านตั้ง X ใหม่โดยระบุชื่อและเกณฑ์ทั้ง 5 ระดับ					
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y _i)					
Y1 ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	5 ครั้ง/ปี
Y2 % ที่เกิดความเสียหาย	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % ขึ้นไป
Y อื่นๆ.....					
หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ใช่ Y1-Y2 ให้ท่านตั้ง Y ใหม่โดยระบุชื่อและเกณฑ์ทั้ง 5 ระดับ					

4. การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

(Risk Response) พิจารณา 4 ทางเลือกหลัก คือ

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
 - เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ /กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป
2. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
 - เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบัน อยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
3. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
 - เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
 - เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกันหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างเช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวกันแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสำคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น

5. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

อบก. ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิด / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วได้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ อบก. ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

- (1) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก - คะแนนระดับความเสี่ยง < หรือ = 2 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
- (2) ระดับความเสี่ยงน้อย - คะแนนระดับความเสี่ยง 3 – 4 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
- (3) ระดับความเสี่ยงปานกลาง - คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
- (4) ระดับความเสี่ยงสูง - คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (5) ระดับความเสี่ยงสูงมาก - คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แผนภูมิความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)

1= น้อยมาก

2= น้อย

3= ปานกลาง

4= สูง

5= สูงมาก

5					
4					
3					
2					
1					
Y / X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

ภาพรวม สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ :ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตความวิกฤติ
ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

5			B16.1		
4		A11.1 , A12.1 A16.2	B6.1 , B15.1 B21.1		
3		A16.4 , A16.5	A1.1 , A7.1 A8.1 , A17.2 A18.1	B3.1	B15.2 , B20.1
2	A16.6	A2.1 , A4.1 A14.1 , A15.6 A15.7 , A16.3 A17.1 T15.1 , T21.1	T6.1 , T15.2 T20.1	A19.1	
1	T16.1	T3.1 , A10.1 A9.1 , A13.1 A15.3	A5.1	A15.4 , A15.5	
Y X	1	2	3	4	5

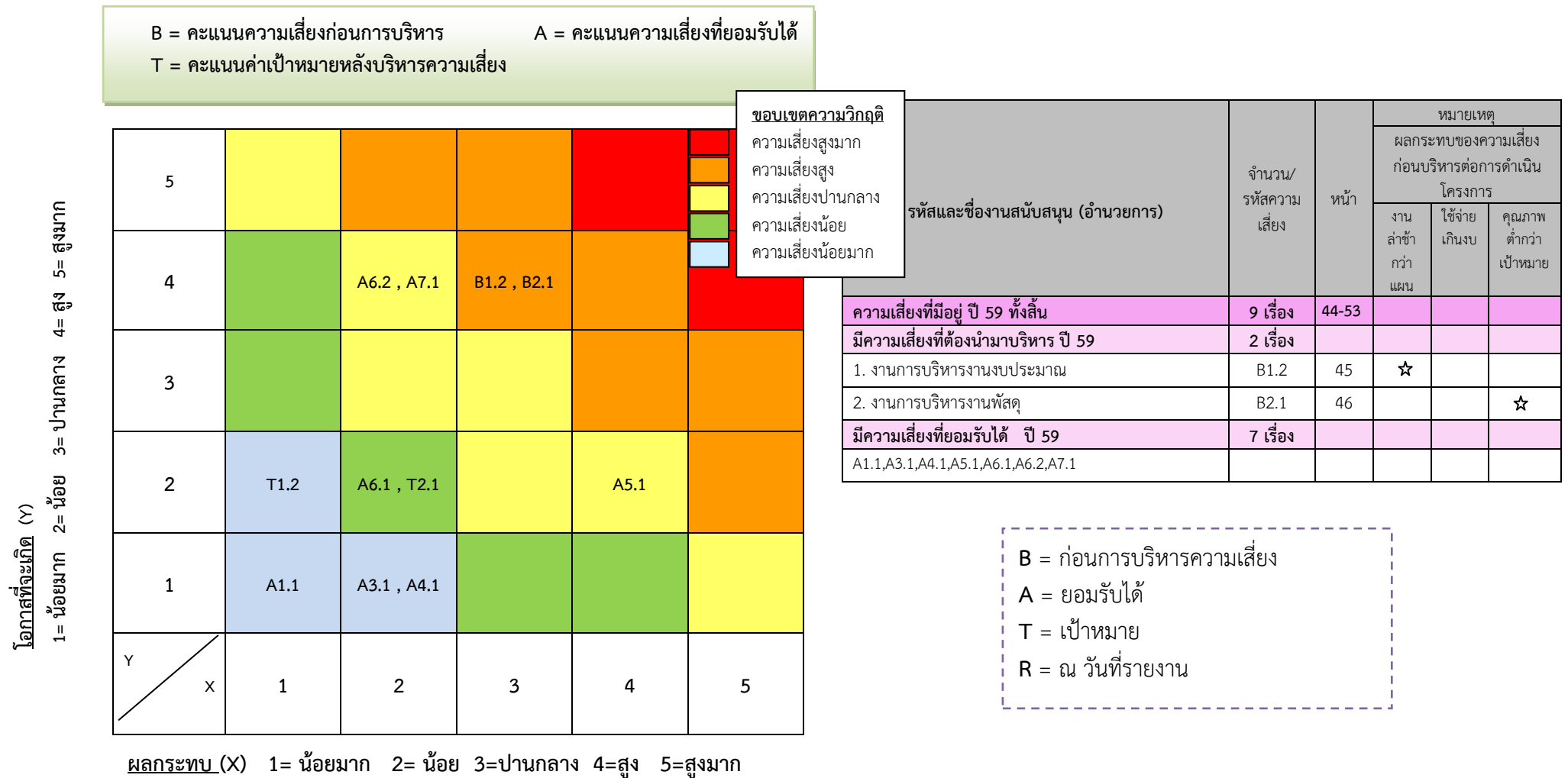
รหัสและชื่อโครงการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ อบก.	จำนวน/ รหัส ความ เสี่ยง	หน้า	หมายเหตุ		
			ผลกระทบของความเสี่ยง ก่อนบริหารต่อการดำเนิน โครงการ		
			งาน ล่าช้า กว่า แผน	ใช้ จ่าย เกิน งบ	คุณภาพ ต่ำกว่า เป้าหมาย
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปี 59 ทั้งสิ้น	33 เรื่อง				
มีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหาร ปี 59	7 เรื่อง				
โครงการใหม่	3 เรื่อง				
3. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ	B3.1		☆		
6. โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ อบก. ปี 2556-2558	B6.1		☆		☆
20. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน	B20.1		☆		☆
โครงการต่อเนื่อง	4 เรื่อง				
15. โครงการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และการ ปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	B15.1 B15.2		☆		☆
16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและ ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก	B16.1		☆	☆	
21. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	B21.1		☆		
มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปี 59	26 เรื่อง				
A1.1,A2.1,A4.1,A5.1,A7.1,A8.1,A9.1,A10.1,A11.1,A12.1,A13.1,A14.1,A15.3 A15.4,A15.5,A15.6,A15.7,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.6,A17.1,A17.2,A18.1,A19.1					

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก)
นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปาน
กลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง
A = ยอมรับได้
T = เป้าหมาย
R = ณ วันที่รายงาน

ภาพรวม สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ : งานสนับสนุน (อำนวยการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง-สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
งานโครงการตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก.						
1.โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลด ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการ ดำเนิน โครงการ Low Carbon City Program หรือโครงการ LCC ภายใต้ โครงการ Partnership for Market Readiness 2.เพื่อศึกษา และจัดทำคำสัมประสิทธิ์ หรือ ค่าอ้างอิงต่างๆสำหรับใช้ในประเมิน ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมที่สอดคล้องตามระเบียบวิธีต่างๆ 3.เพื่อขยายผลโครงการ T-VER ในส่วน โครงการที่พัฒนาขึ้นตามระเบียบวิธีการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ที่อบก.	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 • ผู้พัฒนาโครงการลงนามใน MOU เพื่อ เป็นหลักฐาน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 1.1 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกการดำเนินโครงการ T-VER อาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย สาเหตุ • โครงการต้นแบบปี 59 ที่เข้าร่วมอาจจะ เป็นโครงการขนาดเล็ก • อาจจะมีโครงการยื่นขอขึ้นทะเบียน T-VER น้อย ประเภทความเสี่ยง S+G1 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก	-	-	-	สวป. ศิริพร,ปวีณา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	• ประชาสัมพันธ์โครงการ T- VER ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม เว็บไซต์ animation • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น แบบฟอร์ม ขั้นตอน ระยะเวลา	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
พัฒนาเพิ่มเติมในปัจุบันประมาณ พ.ศ. 2558 4. เพื่อเป็นการทดสอบกลไกโครงการลด ก๊าซเรือนกระจกในส่วนของบริษัท วิธีการฯ รวมถึง กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการทวนสอบ 5. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการ T-VER เพิ่มขึ้น 6. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแนวทางการ พัฒนาโครงการ T-VER ผ่านการจัด ฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้สำหรับแนวทางการ พัฒนาโครงการ T-VER ให้กับประชาชน ในระดับต่างๆ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. พัฒนาโครงการต้นแบบและทดสอบ ระเบียบวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้ขยายผล 2. ขยายผลโครงการต้นแบบและส่งเสริมให้ ภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการลดก๊าซ เรือนกระจก	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 3 * 3 = 9$					

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของ ภาคีภาครัฐ และเอกชน <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ คัดเลือกมาตรการ หรือนโยบายที่ เกี่ยวข้อง และมีศักยภาพในการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานสำหรับ กระบวนการกระบวนการ MRV ที่ เหมาะสมตามมาตรการลดก๊าซเรือน กระจกต่างๆ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการ ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 3.1 ความล่าช้าในการดำเนินงาน และ การรับรองผล <u>สาเหตุ</u> ● ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการลด ก๊าซเรือนกระจก ไม่มีระบบการจัดเก็บ ข้อมูล/มีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G5 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 4 * 3 = 12$	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● มีโครงสร้างและ แนวทางการ ประเมินผลการ ลดก๊าซเรือน กระจกในภาค พลังงานร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และภาคการ ขนส่งร่วมกับ กระทรวง คมนาคม <u>คะแนนค่า</u> <u>เป้าหมายหลัง</u> <u>บริหารความเสี่ยง</u> $T = X_2 * Y_2 = 2 * 1 = 2$	กสว. รองเพชร ทิพวรรณ, นีรชา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	● ประสานงานและประชุมหารือกับ หน่วยงานที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการลด ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาค การขนส่งได้แก่ หน่วยงานต่างๆภายใต้ กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม รวมถึง สผ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ UNFCCC ผ่าน NC และ BUR ● พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และแนวทาง การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน กระจกในภาคพลังงานร่วมกับกระทรวง พลังงาน และภาคการขนส่งร่วมกับ กระทรวงคมนาคม	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
4. โครงการติดตามประเมินผลโครงการ กลไกการพัฒนาที่สะอาด วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ติดตามประเมินผล ให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องใน พื้นที่ได้รับทราบ 3. เพื่อให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ ดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 -	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 4.1 ความพึงพอใจของผู้พัฒนาโครงการ ต่อการเข้าติดตามประเมินผลของ เจ้าหน้าที่ สาเหตุ ● การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลโครงการ ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	ยกเลิก	-	-	-	สวป. สาธิต ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● จัดประชุมหารือผลการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ● จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
5. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● กำหนดแผนการดำเนินงานและ ระยะเวลา ที่ชัดเจน และบุคคลที่ รับผิดชอบเขียนรายงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 5.1 รายงานประจำปี 255 8 จัดพิมพ์	ยกเลิก	-	-	-	กพบ. กรวิภา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● มีการจัดทำแผน กำหนดแผน ระยะเวลา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่นับปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ● มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ และบุคคลที่ รับผิดชอบ เขียนรายงานตั้งแต่นับ	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ดำเนินงานของ อบก.ประจำปี พ.ศ. 2558 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การด้านต่างๆของ องค์การ สู่สาธารณะ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นไปตามกำหนด	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทันเวลาตามที่กำหนด (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) <u>สาเหตุ</u> ● ไม่มีการกำหนดแผนการดำเนินงานระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบเขียนรายงาน ที่ชัดเจน ● ความละเอียดถูกต้องของรายงานและความน่าสนใจของรายงาน ยังไม่มีการตรวจสอบในภาพรวมขององค์กรร่วมกัน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_i * Y_i = 3 * 1 = 3$		ปีงบประมาณ ● มีการตรวจสอบในภาพรวมขององค์กรร่วมกัน			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
6. โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ อบก. ปีงบประมาณ 2556 -2558 <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> a. การประเมิน ม. 39 จะต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาประเมิน และ	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม	- - ● ที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน และเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมิน ● แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาจากตัวแทนของ สำนัก/	- - <u>ควบคุม</u>	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● ที่ปรึกษานำเสนอรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของ อบก. ในรอบ 3 ปี	กพบ. กรวิภา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ระบบการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการขององค์การ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า 2. ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ให้จัดทำโดยสถาบันหน่วยงานองค์กรหรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลการดำเนินการ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามแผนงาน และมีประสิทธิภาพ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น อบก. มีนโยบายคัดเลือกที่ปรึกษารายใหม่ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมา สาเหตุ ที่ปรึกษารายใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลองค์การให้ครบถ้วน ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 3 * 4 = 12$	ถ่ายโอน	ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้ข้อมูลกับที่ปรึกษา	-	และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององค์การ คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ $T = X_1 * Y_2 = 3 * 2 = 6$	
7. การทบทวนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของ อบก. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 มีการวางแผนการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยอาจจัดเป็นหนึ่งในวาระการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม	- - มีการติดตามสถานการณ์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ - มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์ -	- ยอมรับ -	-	สนย. อารียา ระยะเวลา ต.ค. 58 -ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ขององค์การให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	<u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 7.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ของ อบก. ไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง <u>สาเหตุ</u> สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S +G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_1 = 3 * 3 = 9$	ถ่ายโอน	-	-		
8. โครงการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายในขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงกัน ทั้งการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 8.1 การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนควบคุมภายในไม่	ยกเลิก ยอมรับ	- ประสานและหารือกับที่ปรึกษาประสานและจัด Focus group กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใน อบก. ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอน รายละเอียดการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เตรียมความ	- <u>ยอมรับ</u>	-	สนย. อารียา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58 - ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงระดับหน่วยงานภายในหรือการ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระดับโครงการเพื่อให้สามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อความสำเร็จของโครงการให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้การรายงานการดำเนินงานตาม แผนฯ ไตรมาสที่ 4 และ(ร่าง) รายงาน แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และแผนควบคุมภายในของ อบก. ฉบับ สมบูรณ์	สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ <u>สาเหตุ</u> ● ว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้าทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S + G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_1 = 3 * 3 = 9$	ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
9. ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อ สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปีที่ 3 <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรม ชดเชยคาร์บอนของบุคคล องค์กร สินค้า	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้แก่ภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ● จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปล เอกสาร, โบรชัวร์, Roll Up และอื่นๆ)	ยกเลิก	-	-	-	สพธ. อโณทัย,นพรัตน์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรมในสาขาการให้บริการ ต่างๆ ● จัดแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
และบริการ และการจัดงานอีเว้นท์ ให้แก่ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเน้นไปที่สาขา การบริการ 2. เพื่อพัฒนาชุดองค์ความรู้และหลักสูตร การฝึกอบรมด้านการทำกิจกรรมชดเชย คาร์บอนสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นไปที่สาขาการ บริการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มากขึ้น วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นที่รู้จัก ในประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำ ให้มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงาน อีเว้นท์ ที่ได้รับ การรับรองใช้เครื่องหมาย กิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีจำนวนมากขึ้น	• ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่ รู้จักให้เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน • ดำเนินการจัดทำโครงการขยายผลการ ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมชดเชย คาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดใน TOR ให้องค์กรนำร่องต้องมาขอการ รับรองการใช้เครื่องหมายกิจกรรม ชดเชยคาร์บอนกับอบก. ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 9.1 บุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์การจัดการอี เวนท์ ที่ได้รับการรับรองใช้เครื่องหมาย กิจกรรมชดเชยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้ ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ ในการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนไม่ สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ สาเหตุ • กิจกรรมชดเชยคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จัก ในวงสังคมวงกว้างของประเทศไทย ประเภทความเสี่ยง S+G1 , O+G2 , G3		ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน • กำหนดให้องค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการ ทำกิจกรรมชดเชยและมาขอการรับรอง การใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชย คาร์บอนกับอบก. • จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส. เพื่อเป็น แรงจูงใจให้ผู้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน			
			ควบคุม	-	-	
			ถ่ายโอน	-	-	

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง (B=X _i * Y _i = X _i Y _i) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ (T=X _i * Y _i = X _i Y _i) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
	ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง B=X ₂ *Y ₁ =2*1=2					
10. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นๆ และให้เข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์อุปสงค์/อุปทานเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นเวทีรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและดำเนินโครงการลด	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/งาน/สัมมนา - ประสานกับองค์กรภาคี เช่น การนิคมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯ ต่างๆ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม/งาน สัมมนาแต่ละครั้ง - เพิ่มจำนวนการจัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นอย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 10.1 จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	ยกเลิก	-	-	-	สพร. อโณทัย ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องตลาดคาร์บอน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่างๆ การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และกลไกตลาดรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาโครงการ บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สมาชิกของ อบก. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต - เผยแพร่ข้อมูลตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวราคาคาร์บอนเครดิต และวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สำคัญต่อตลาดคาร์บอน	ยอมรับ		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน นโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ที่ส่งผล กระทบต่อตลาดคาร์บอนในประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้มีจำนวนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน เข้า ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต ในแต่ละครั้งมากขึ้น	<u>สาเหตุ</u> เนื่องจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอนโลก มีความแนวโน้มไปในทิศทางขาลง จึงทำ ให้ความสนใจของผู้ประกอบการเข้า ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน ลดลง <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S+G1 , O+G2 , G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_1 = 2 * 1 = 2$					
11. โครงการจัดทำแนวทางการใช้กลไกตลาด รูปแบบใหม่และกลไกอื่นเพื่อสนับสนุน การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของกลไกตลาดรูปแบบ ใหม่ อาทิ New Market Mechanisms พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ นำมาประยุกต์ใช้ และจัดทำเป็น เสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมต่อ ประเทศไทย	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 11.1 ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมา วิเคราะห์ <u>สาเหตุ</u> - การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ตลาดคาร์บอนของแต่ละประเทศยังเป็น เรื่องใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน	ยกเลิก ยอมรับ	- - มีการประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาเป็น ระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ โครงการ - จัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีที่ เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อระดม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนว ทางการประเมินผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ	- <u>ยอมรับ</u>	-	สพธ. นพรัตน์, ศรีนัย <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
2. เพื่อหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ ไทยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศโดยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ในลักษณะทางกายภาพของประเทศ 3. เพื่อพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การศึกษามุ่งตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ และสามารถส่งมอบผล การศึกษาทั้งหมดภายใต้โครงการทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จึงมีความเป็นไปได้ที่เอกสารต่างๆยังอยู่ ในช่วงการพัฒนา ซึ่งทำให้ยังไม่มี เผยแพร่สู่สาธารณะ ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 2 * 4 = 8$	ควบคุม ถ่ายโอน	-	-		
12. โครงการนำร่องระบบการซื้อขาย ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้โรงงานนำร่องได้เรียนรู้และ ดำเนินงานตามระบบ MRV และปฏิทิน การดำเนินงานของระบบการซื้อขาย ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค สมัครใจของไทย ได้อย่างต่อเนื่องและ ครบถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ การรับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ● รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความ พร้อมให้ได้จำนวนมากกว่าเป้าหมาย ● จัดให้มีการทำความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดง ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ ดำเนินโครงการให้สำเร็จ	ยกเลิก ยอมรับ	-	ยอมรับ	-	สพธ. ปฐม, นพรัตน์ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง (B=X _i * Y _i = X _i Y _i) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ (T=X _i * Y _i = X _i Y _i) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
2. เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยัง อุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ที่มีการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสูง 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎการดำเนินงาน ของระบบ Thailand V-ETS ให้เหมาะสม กับประเภทของอุตสาหกรรม <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้ได้จำนวนองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม โครงการตามเป้าหมายที่กำหนด และลด ความเสี่ยงจากการที่องค์กรเป้าหมายที่มี ขีดความสามารถไม่ทราบข้อมูล หรือการ ถอนตัวหลังจากเข้าร่วมโครงการ	• คัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มี ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภท กิจกรรมขององค์กร และ มี ความสามารถเป็นที่ปรึกษาผ่าน เครือข่ายอย่างทั่วถึง • จัดการฝึกอบรม การนิเทศงาน และการ ประชุมกำกับโครงการ เพื่อเตรียมความ พร้อมของที่ปรึกษาและโรงงานนำร่อง <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 12.1 จำนวนองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม โครงการแต่ละสาขามีจำนวนน้อย <u>สาเหตุ</u> • ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ เรือนกระจกเป็นเรื่องใหม่สำหรับ ผู้ประกอบการไทย • นโยบายจากภาครัฐในการที่จะทำให้ ระบบนี้เป็นระบบแบบภาคบังคับยัง ไม่ชัดเจน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S+G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	ควบคุม ถ่ายโอน	- -	- -		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_2 * Y_1 = 2 * 4 = 8$					
13. โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 2. จัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ 3. เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร กำหนดเป้าหมายและหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเห็นประโยชน์และความสำคัญของการ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ไปยังภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาชุดเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นไปได้โดยง่ายมากขึ้น - จัดทำโครงการนำร่องเพื่อขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการใช้พลังงานสูง - รับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 13.1 จำนวนองค์กรนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ยกเลิก	-	-	-	สพธ. ธาดา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การรับสมัครองค์กรนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรม สมาชิกภาคอุตสาหกรรมและสื่อต่างๆ เพื่อใช้จำนวนองค์กรนำร่องเป็นไปตามเป้าหมาย - ชี้แจงและกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ - เพื่อจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถขององค์กร - จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการจัดเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้แก่องค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนดให้มีจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ประกอบการสมัครขอ การรับรองได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	สาเหตุ ● การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตาม เครือข่ายไม่ทั่วถึง ● องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วม โครงการ ประเภทความเสี่ยง $S+G1,O+G2$ ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X2*Y1=2*1=2$	ถ่ายโอน	-	-		
14. โครงการพัฒนาตลาดของฉลาก คาร์บอน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับรองฉลาก คาร์บอนของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการของ ผู้ประกอบการไทยได้มากขึ้น และเป็น ศูนย์กลางการรับรองในระดับอาเซียน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการ ดำเนินงานฉลากคาร์บอนเพื่อเป็น เครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลาก คาร์บอนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฉลาก ใหม่ คือ ฉลากลดโลกร้อน ต้องได้รับ การประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ● จัดทำโครงการนำร่องฉลากลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี	ยกเลิก ยอมรับ	- ● จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลาก ใหม่ (ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน) ให้ผู้ประกอบการได้รับ ทราบ และเห็นประโยชน์ของฉลากลด คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอน อื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างควม ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ให้ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้รู้จักและ เห็นประโยชน์ในการจัดทำฉลากคาร์บอน	- <u>ยอมรับ</u>	-	สพธ. ภาคมน ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
แข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก และใช้ ฉลากคาร์บอนเป็นกลยุทธ์รับมือกับ มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของผู้บริโภค ต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช้ ฉลากคาร์บอนเป็นเครื่องมือ รวมทั้ง ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนฉลาก คาร์บอน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง จากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint Reduction ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	การใช้พลังงานสูง และมีหน่วยการผลิต ในแต่ละปีจำนวนมาก ทำการปรับปรุง กระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อ ลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสมัครขอ ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 14.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้น ทะเบียนฉลากคาร์บอน และปริมาณการ ลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากฉลาก ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุ เนื่องจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้น ทะเบียนฉลากคาร์บอน และปริมาณการ ลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ประเด็นเป็นส่วนที่ อบก.ไม่สามารถ ควบคุมได้ เพราะมีปัจจัยหลายด้านที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ● การสมัครขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับความ สนใจ ความต้องการ และเงินทุนของ ผู้ประกอบการ ● ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ ผลิตภัณฑ์เป็นฉลากใหม่ที่เริ่มเปิดตัว	ควบคุม ถ่ายโอน	● จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการและ สาธารณชนรู้จักและเห็นประโยชน์ของ ฉลากคาร์บอนมากยิ่งขึ้น - -	- -		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	ในช่วงกลางปีงบประมาณ 57 จึงต้องใช้ ระยะเวลาในการให้ข้อมูลต่อ ผู้ประกอบการระยะหนึ่ง ● สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใน สหภาพยุโรปและอเมริกา ส่งผล กระทบต่อสินค้าส่งออกของไทย ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อการสมัครขอขึ้น ทะเบียนฉลากคาร์บอนด้วย ● ปัญหาขัดแย้งในภาคการเมืองไทยอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการถดถอยของ เศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสมัครขอ ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เนื่องจาก ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามลด ต้นทุนการผลิต ● กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีการ ผลิตสูง หรือมีประสิทธิภาพสูง ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกจะลดลงน้อยมาก หรือไม่มีการลดลง จึงไม่มีค่าการลดลง สำหรับนำมาใช้นับรวม เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการได้ (เป้าหมาย การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์)					

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 2 * 2 = 4$					
15. การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และการ ปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 1) การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงาน ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจหลักการ สามารถคำนวณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน และนำไป ขยายผลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไปสู่การ จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง 2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.1 ความล่าช้าในการเก็บรวบรวม ข้อมูลกิจกรรมจากเทศบาล <u>สาเหตุ</u> ● เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมจำเป็นต้อง ประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภาย ขอบเขตการปกครองของเทศบาล ● เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานในโครงการ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้าย้อน	- - ● จัดให้มีการประชุมเป็นระยะเพื่อพิจารณา และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ● จัดให้มีการอบรมเพื่อให้เทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล -	- <u>ควบคุม</u> -	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● เพื่อลดความล่าช้า ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล กิจกรรม <u>คะแนนค่า</u> <u>เป้าหมายหลัง</u> <u>บริหารความเสี่ยง</u> $T = X_1 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	ศชก. วิชาญ, วิณา ปรากฏวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบันของเมือง/เทศบาลและความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง/เทศบาล วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์	ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 3 * 4 = 12$ การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 15.2 ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความคลาดเคลื่อน สาเหตุ ● บางกิจกรรมไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้ จึงต้องไปใช้ข้อมูลทุติยภูมิแทน ● กรอกข้อมูลกิจกรรมผิดพลาด ประเภทความเสี่ยง O + G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_2 = 5 * 3 = 15$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - - -	- - ควบคุม -	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ● เพื่อให้ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง $T = X_2 * Y_2 = 3 * 2 = 6$	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 15.3 เทศบาลไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมตามที่ อบก. ต้องการ สาเหตุ - เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานในโครงการ ประเภทความเสี่ยง $O + G2$ ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_i * Y_i = 2 * 1 = 2$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. วิชาญ, วัฒนา ปรากฏวลัย, ญัฐสิริ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดให้มีการอบรมเพื่อให้เทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ รูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาประเมิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก - จัดการอบรมเกี่ยวกับการประเมินปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองให้กับ เทศบาล	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
2) การปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน กระจก และพัฒนาการจัดทำข้อมูลบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้มี	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 15.4 การขอความอนุเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยกเลิก	-	-		ศษก. วิชาญ, วัฒนา ปรากฏวลัย, ญัฐสิริ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	กรณีที่ชุดข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือ เป็นข้อมูลความลับ ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์เฉพาะข้อมูลรวมของประเทศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ปีที่พิจารณา เท่านั้น	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ประสิทธิภาพในภาคพลังงาน ภาค กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาคของเสีย ของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้ชุดข้อมูลกิจกรรมมีความสมบูรณ์ และสามารถรายงานข้อมูลก๊าซเรือน กระจกได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉพาะของประเทศ และสามารถประเมิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ สูงขึ้นได้	สาเหตุ ข้อมูลกิจกรรมบางชุดเป็น ข้อมูลความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และข้อมูลบางชุดเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการ เก็บรวบรวมและเผยแพร่ ประเภทความเสี่ยง O + G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 4 * 1 = 4$		กรณีที่ชุดข้อมูลยังไม่ได้เก็บรวบรวมและ เผยแพร่ จัดทำข้อเสนอแนะหรือแนว ทางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดทำข้อมูลปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 15.5 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉพาะของประเทศ มีความหลากหลาย สาเหตุ - เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัย และสถานศึกษามีการ พัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกมามากกว่า 1 ค่าในกิจกรรมที่	ยกเลิก	-	-	-	ศชก. วิชญ์, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	จัดการประชุมเพื่อหารือเรื่องค่าการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของประเทศในกิจกรรมที่ พิจารณา เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	พิจารณา จึงส่งผลให้ผู้จัดทำไม่สามารถ เลือกค่าที่เหมาะสมในการคำนวณได้ ครบในทุกกิจกรรม <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_2*Y_1=4*1=4$					
3) การพัฒนาแนวทางการรายงาน ข้อมูลก๊าซ เรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และ แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้ “เมือง” ทราบปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการ ปกครอง แนวทางการจัดทำรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และ สนับสนุนให้ “เมือง” ตั้งเป้าหมายการลด ก๊าซเรือนกระจก 2. เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่างๆในการลด ก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบท ของเมือง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.6 การส่งมอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ทันตามระยะเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> ● ขอบเขตในการดำเนินงานของโครงการ ค่อนข้างกว้าง ● ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลล่าช้า <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. วิษณุ,วีณา ปรางวลัย,ณัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● ให้ที่ปรึกษาจัดประชุมคณะกรรมการที่ ปรึกษาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ความเห็นต่อขอบเขตในการดำเนินงาน ของโครงการที่สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ● ที่ปรึกษาตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับผู้ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม ระยะเวลาที่กำหนด	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ ช่วยให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายการ ลดก๊าซเรือนกระจก 3. พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับ เมือง และแนวทางในการจัดทำแผนการ ลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลก๊าซเรือน กระจกทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ข้อมูลในทุกมิติของความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	<u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_1=2*2=4$ <u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.7 ข้อมูลในทุกมิติขาดความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ <u>สาเหตุ</u> ● ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลไม่ ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ● ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลผิด <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_1=2*2=4$					
		ยกเลิก	-	-	-	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจาก การคำนวณ ● กำหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data ก่อนที่จะกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณ	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือน กระจก วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบ คลังข้อมูล ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดเก็บและการ เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ให้มีความเพียงพอและทันสมัย พร้อม รองรับโครงสร้างของข้อมูลที่มีการ เปลี่ยนแปลงสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ 2. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับ ระบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการ แสดงผลข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการ เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยรวม 3. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ทำการจัด ระเบียบข้อมูล จัดทำหมวดหมู่ และ กำหนดค่าสำคัญ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและ ตรวจสอบของข้อมูลจาก สำนัก/ศูนย์/ กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น คณะทำงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 16.1 การพัฒนาระบบไม่สอดคล้องกับ โครงสร้างพื้นฐานของอบก. (อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สาเหตุ - ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร) ไม่เป็นปัจจุบัน ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง - งานล่าช้ากว่าแผน - ใช้จ่ายเกินงบ คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_1*Y_2=3*5=15$	ยกเลิก	-	-	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุง รายละเอียดข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ของ อบก. (ซึ่งมี ความเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน คะแนนค่า เป้าหมายหลัง บริการความเสี่ยง $T=X_1*Y_2=1*1=1$	ศชก. พหล, วรรัตน์ วิษณุ, เมธวดี ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย. 59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอบก. (ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการพิจารณาความเป็นไปได้และ ทางเลือกซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาระบบ ร่วมกับที่ปรึกษา	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. ระบบสารสนเทศขององค์กร สามารถ รองรับ และสนับสนุนการดำเนินงาน ของ อบก.	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 16.2 การออกแบบและสร้างคลังข้อมูล ไม่ สัมพันธ์ กับรูปแบบชุดข้อมูลของอบก. (ประเภท รูปแบบความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูลในทุกมิติ <u>สาเหตุ</u> ● ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลมี ไม่ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ ผิดแปลก ● ผู้จัดส่งข้อมูล ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ เป็นปัจจุบัน หรือส่งข้อมูลผิด ● เกิดจากการตีความข้อมูลที่ได้รับมา ผิดพลาด และ ความเข้าใจข้อมูล ที่ คลาดเคลื่อน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 2 * 4 = 8$	ยกเลิก	-	-	-	ศชก. พหล, วรารัตน์ วิษณุ, เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย. 59
		ยอมรับ	● กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจาก ได้รับข้อมูล ● กำหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data ก่อนนำเข้าระบบ ● จัดให้มีการประชุม หรือชี้แจงตอบข้อ ชักถาม โดยบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่ทีมงาน รวมไปถึง การ จัดทำบันทึก ข้อซักถามและข้อชี้แจงของ แต่ละคำถาม เพื่อเก็บไว้เป็น Information Base ที่ใช้เพื่อสร้างความ รวดเร็วในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา เดิมๆ ขึ้นอีก	<u>ยอมรับ</u>	-	
		ควบคุม	-	-	-	
		ถ่ายโอน	-	-	-	

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.3 บุคลากร ไม่สามารถใช้งาน ระบบได้อย่างถูกต้อง <u>สาเหตุ</u> ● บุคลากร ขาดความรู้ความชำนาญ ใน การใช้งานระบบ (เนื่องจากคลังข้อมูล ต้องอาศัยบุคลากรเชี่ยวชาญในการ ดูแลระบบ) <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล, วรารัตน์ วิษณุ, เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● จัดทำคู่มือการใช้งาน และจัดฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.4 ข้อมูลสารสนเทศสถานการณีก๊าซ เรือนกระจกยากต่อการสืบค้น	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล, วรารัตน์ วิษณุ, เมธวดี
		ยอมรับ	● แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ตรวจสอบ ของข้อมูลจากผอ.สำนัก /เจ้าหน้าที่แต่ละ สำนัก/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น คณะทำงานในการจัดระเบียบ และจัด หมวดหมู่ชุดข้อมูล	<u>ยอมรับ</u>		<u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	สาเหตุ ● การจัดระเบียบ และ จัดหมวดหมู่ ชุด ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน และไม่สนับสนุน การค้นหา ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 2) ใช้จ่ายเกินงบ คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 2 * 3 = 6$	ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 16.5 การโจมตีจากบุคคล หรือ ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ สาเหตุ ● มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับ อนุญาต และ/หรือเป็นการโจมตีแบบ สุ่ม ประเภทความเสี่ยง O+G2	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล, วรารัตน์ วิษณุ, เมธวดี ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย. 59
		ยอมรับ	● มีระบบพิสูจน์ตัวตน และอาศัยเทคโนโลยี VPN ในการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกัน การสวมสิทธิ์ และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ● จัดวางระบบ Firewall ที่กำหนด Package Filtering สำหรับการป้องกันการ การโจมตีจากภายนอก (Drop package, block IP) ● ติดตามพฤติกรรม เช่น brute Force รวมถึงการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ ● จัดทำ Quality of Service (QoS) ในการ ใช้งาน bandwidth	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 2 * 3 = 6$	ควบคุม ถ่ายโอน	- -	- -		
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ สารสนเทศ <u>สาเหตุ</u> ● อายุการใช้งานของอุปกรณ์ และความ ไม่มั่นคงของกระแสไฟฟ้า <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 2) ใช้จ่ายเกินงบ <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_4 * Y_1 = 1 * 2 = 2$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- ● ทดสอบการกู้คืนระบบ ● การตรวจสอบอุปกรณ์ตามระยะเวลา ● สำรองข้อมูลทั้งส่วนโปรแกรม และ ฐานข้อมูลโดยอุปกรณ์สำรองข้อมูล - -	- <u>ยอมรับ</u> - -	-	ศชก. พหล, วรรัตน์ วิชญ์, เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย. 59
17. โครงการประเมินและติดตามความ เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน บรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจ ระยะไกล	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่	ยกเลิก ยอมรับ	- ● จัดหาหลักสูตรอบรมในเรื่องการเขียน โปรแกรมที่ใช้ภาษาเฉพาะในการ ดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการ	- <u>ยอมรับ</u>	-	ศชก. ณัฐสิริ, วิษณุ

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ศึกษาและจัดทำชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศจากระบบดาวเทียม 2. พัฒนาสารสนเทศการแสดงผลข้อมูลก๊าซเรี จกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทย 3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้น บรรยากาศของประเทศไทย วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีคุณภาพ มี ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน สมบูรณ์	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 17.1 กิจกรรมการดำเนินงานบาง กิจกรรมอาจมีความล่าช้า สาเหตุ ● เนื่องจากในบางขั้นตอนของการดำเนิน กิจกรรม ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการ เขียนโปรแกรมที่ใช้ภาษาในการเขียนที่ไม่ แพร่หลาย มาใช้ในการแปลงโครงสร้าง ของข้อมูลภาพดาวเทียมให้อยู่ในรูปแบบที่ สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมทางด้าน Remote Sensing ซึ่งบุคลากรยังขาด ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาจ ส่งผลทำให้ต้องใช้เวลาในการดูแลกำกับ การปฏิบัติงานของทีปรีักษามากกว่าตาม แผนงานที่ได้วางไว้ รวมถึงอาจส่งผล กระทบต่อประสิทธิภาพของงาน ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 2 * 2 = 4$		เสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้านเทคนิค ให้กับเจ้าหน้าที่ อบก. ให้สามารถดูแล กำกับกรปฏิบัติงานของทีปรีक्षाได้อย่าง มีประสิทธิภาพ			ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน		-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 17.2 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ อัตโนมัติ อาจมีไม่ครบตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายไว้ หรือข้อมูลอาจมีความ ล่าช้าในการได้มาซึ่งข้อมูล <u>สาเหตุ</u> ● เนื่องจากในการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศ อัตโนมัติ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน ต่างประเทศหลายแห่ง ทำให้ในการ ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ วิเคราะห์ ต้องมีการประสานขอข้อมูลไป ยังสถาบันต่างประเทศ ซึ่งอาจมี กระบวนการที่ซับซ้อน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. ณัฐสิริ, วิษณุ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● ให้ที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบสถานะ ของข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ในแต่ละแห่ง และประสานขอข้อมูล ในช่วงต้นของการดำเนินโครงการ เพื่อ ประเมินจำนวนตัวอย่างของข้อมูลที่จะ นำมาใช้วิเคราะห์ รวมทั้งลดความล่าช้าใน การได้มาซึ่งข้อมูล	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_2=3*3=9$					
18. โครงการส่งเสริมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน้าที่ บทบาทภารกิจ พันธกิจของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ทุกภาคส่วน ทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเยาวชนและภาคประชาชนให้ รู้จักองค์กรในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการ มุ่งไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ อย่าง เป็นรูปธรรม 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้าง เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศไปยังกลุ่มเยาวชนทั้งในระบบ การศึกษาและนอกระบบการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - เป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการส่งเสริม การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการควบคุมโดยประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 18.1 การได้รับความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมจาก กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ สาเหตุ - ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือ ประสานงานยังมีน้อยจึงทำให้การ ประชาสัมพันธ์ ทำได้ไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน	ยกเลิก	-	-	-	กสอ. ทักษิณา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- แจ้งขอความร่วมมือ นัดหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการในการ ประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมอย่าง น้อย 2 สัปดาห์ - ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูล - เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
รวมทั้งภาคประชาชน ผ่านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเป็นการ เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นการสังคม คาร์บอนต่ำ 3. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาค ประชาชน ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การ เป็นการสังคมคาร์บอนต่ำ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. ให้การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_3 * Y_1 = 3 * 3 = 9$					
19. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้าง ความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการ ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการจัดการของเสีย <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานด้าน การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ภาคการจัดการของเสียและน้ำเสีย 2. เพื่อศึกษาแผนงานในการดำเนินการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 19.1 ข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงาน ภาครัฐในการดำเนินงานลดก๊าซเรือน กระจกจากมาตรการการจัดการของเสีย และน้ำเสีย อาจไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์	ยกเลิก ยอมรับ	- ● จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ ● จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูล ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้าง ความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการ ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการการจัดการของเสียและน้ำเสีย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	- <u>ยอมรับ</u>	-	สนย. ธวัชชัย <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
จัดการก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เป้าหมาย 3. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความ ตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐในการ ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีการส่งมอบการวิเคราะห์ข้อมูล และการทบทวนข้อมูลมาตรการด้านการ จัดการขยะจากหน่วยงานภาครัฐทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. การวิเคราะห์ข้อมูล และการทบทวน ข้อมูล ตามมาตรการด้านการจัดการขยะ บรรลุตามขอบเขตการดำเนินงาน มี ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์	สาเหตุ ● เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมหรือแผน สำหรับนำมาวิเคราะห์ศักยภาพการ ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก อาจจะ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรืออาจจะไม่ได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเภทความเสี่ยง O +G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน 2) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 4 * 2 = 8$	ควบคุม ถ่ายโอน	- -	- -		
20. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลด โลกร้อน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. บูรณาการการดำเนินงานด้านการลดก๊าซ เรือนกระจกของ อบก. กับโครงการป่า ชุมชน ของกรมป่าไม้ 2. พัฒนาระบบการและรูปแบบสำหรับ การให้และการรับการสนับสนุนกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 20.1 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาคเอกชนในการ สนับสนุนป่าชุมชน	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - ● มีการประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ร่วมในการดำเนิน โครงการของป่าชุมชนกับภาคเอกชน -	- - ควบคุม -	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ● จำนวนภาคี หน่วยงานภาครัฐ ที่มีความร่วมมือ กับ อบก. ในการ พัฒนาแนว ทางการส่งเสริม ภาคเอกชน สนับสนุนป่าลด	สนย. ศุภณัฐ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ดูแลรักษาป่าสามารถเข้าถึงการ สนับสนุนของภาคเอกชน <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตาม แผนและมีประสิทธิภาพ	<u>สาเหตุ</u> ● ต้องระดมทุนจากภาคเอกชนในการ ดำเนินโครงการ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S + G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_1 = 5 * 3 = 15$				โลกร้อน จำนวน 1 หน่วยงาน ● จำนวนพื้นที่ป่าที่ ได้รับการ สนับสนุน เพื่อ ส่งเสริมการลด ก๊าซเรือนกระจก ในภาคป่าไม้ จำนวน 3 แห่ง <u>คะแนนค่า</u> <u>เป้าหมายหลัง</u> <u>บริหารความเสี่ยง</u> $T = X_2 * Y_1 = 3 * 2 = 6$	
21. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพได้สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการ อบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์การ ● จัดทำแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตร ส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัด ฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● มีผู้เข้ารับการ อบรม ใน หลักสูตรที่ CITC ได้ดำเนินการ ไม่ ต่ำกว่า 300 คน ในปี 2559	สพค. อภาพัชร ชัยญาก็ค, นารี รัตน์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	● เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฝึกอบรม มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์การฯ และเว็บไซต์ CITC ● สร้างเครือข่ายผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารการฝึกอบรม	<u>ควบคุม</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_iY_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_iY_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้สามารถขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่องทาง และจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามที่กำหนด	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 21.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุ - กลุ่มเป้าหมายได้รับกำหนดการในเวลาที่กระชั้นชิด หรือไม่รับทราบข้อมูลล่วงหน้าของการจัดอบรม - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจงานอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ อบก.ดำเนินการจัดการอบรม ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2 * Y_1 = 3*4=12$		และกิจกรรมต่างๆได้ล่วงหน้าและทันต่อความต้องการ - จัดทำแผนการอบรมและส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ - เมื่อได้รับการตอบรับแล้วให้มีการติดตามเพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน - ให้มีการตรวจสอบและประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร และได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ		คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง $T=X_3*Y_1=2*2=4$	
		ถ่ายโอน	-	-		
งานสนับสนุน (อำนวยการ)						
2. งานบริหารงบประมาณ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ข้อมูลการรายงานสถานะการ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลให้สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล - ติดตาม เร่งรัดสำนัก/ศูนย์ รายงานผล	ยกเลิก	-	-	-	งานงบประมาณ ศิวาณี ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการรายงานให้สำนัก/ศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล ทาง e-mail - ติดตาม เร่งรัด สำนัก/ศูนย์ รายงานผล	ยอมรับ		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ดำเนินการและผลการใช้เงินในภาพรวม ของแต่ละโครงการถูกต้องและสามารถ นำเสนอต่อคณะอนุตรวจสอบฯ และคก. อบก. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อพัฒนาการรายงานผลสถานะการ ดำเนินงานโครงการและการใช้เงินให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	ก่อนการประชุมคณะอนุตรวจสอบ ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 1.1 การรายงานผลการใช้เงินและ ผลงานของโครงการในส่วนของงบการ ดำเนินงานเองมีข้อมูลไม่ครบถ้วน และ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> ● บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการรายงานผล ไม่ตรงกับความต้องการ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ● การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณ และสำนัก/ศูนย์ มีความล่าช้า <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ○ <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_1 = 1 * 2 = 2$		ก่อนการประชุม คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลให้สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล - ติดตาม เร่งรัดสำนัก/ศูนย์ รายงานผล ก่อนการประชุมคณะอนุตรวจสอบ ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 1.2 การรายงานสถานะการดำเนินงาน และผลการใช้เงินยังไม่แสดงสถานะการ ดำเนินโครงการในภาพรวมของแต่ละ โครงการทั้งด้านการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายเงิน (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา) และรายงานได้ทันตามเวลาที่ กำหนด <u>สาเหตุ</u> - การรายงานยังมีการรายงานแยกส่วน รายงานของโครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษาและการใช้เงิน) - สำนัก/ศูนย์ ต้องรอการจัดส่งข้อมูลของ งานงบประมาณ	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u>	งานงบประมาณ
		ยอมรับ	-	-	• รายงานผล	คิวานี
		ควบคุม	- ปรับแบบฟอร์มที่รายงานเพื่อ สำนัก/ศูนย์ สามารถรายงานภาพรวมของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากสำนัก/ศูนย์ ในการ รายงานทั้งสถานะการดำเนินงานและการ ใช้เงิน (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และ การใช้เงิน) - จัดทำแผนการรายงาน ส่งให้สำนัก/ศูนย์ เพื่อให้ทราบรอบระยะเวลาในการรายงาน - ติดตามเร่งรัด ผลการรายงานจากสำนัก/ ศูนย์ อย่างใกล้ชิด	<u>ควบคุม</u>	สถานะการ ดำเนินงานและผล การใช้จ่ายเงิน สามารถรายงาน ภาพรวมของ โครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และ การใช้จ่ายเงิน)	<u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ถ่ายโอน	-	-	<u>คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความ เสี่ยง</u> $T=X_i*Y_i=1*2=2$	

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ○ <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1 * Y_1 = 3 * 4 = 12$					
2. การบริหารงานพัสดุ : การบันทึกการเบิกวัสดุในระบบ ERP วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การเบิกวัสดุในระบบ ERP มี ความถูกต้อง ตามหมวดการลงบัญชีวัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน มีความรู้ความ เข้าใจ ในการเบิกวัสดุในระบบ ERP ตามหมวดบัญชีวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● การเบิกวัสดุ ในระบบ ERP เป็นการเบิก ตามหมวดบัญชีวัสดุ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 2.1 การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีการ เลือกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหมวดบัญชี วัสดุ ส่งผลให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด สาเหตุ ● เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตาม หมวดบัญชีวัสดุ ● เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตาม หมวดบัญชีวัสดุ ในระบบ ERP <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● เพื่อให้การเรียก รายงานการเบิก วัสดุในระบบ ERP มีความถูกต้อง ตามหมวดบัญชี วัสดุ และสามารถ รายงานต่อฝ่าย บัญชีได้อย่างถูก ต้อง <u>คะแนนค่าเป้าหมาย</u> <u>หลังบริหารความ</u> <u>เสี่ยง</u> $T=X_7 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	พัสดุ วัลย์ลดา,ฐนิชา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	● ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเลือกหมวด บัญชีวัสดุให้ถูกต้อง ● ให้ที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในระบบ ERP การ เบิกวัสดุ โดยบังคับให้เลือกหมวดบัญชี วัสดุก่อนบันทึกข้อมูล	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_7 * Y_2 = 3 * 4 = 12$					
3.งานบริหารงานบัญชี วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การควบคุมการบันทึกบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการบันทึก บัญชี ด้านรับและจ่ายเงินถูกต้อง 2. เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขรายการที่มี ข้อผิดพลาดลดลง 3. เพื่อให้การรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ฝ่ายบัญชีมีการประสานงานกับฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารการรับจ่ายเงิน เอกสารการตรวจรับและทะเบียนครุภัณฑ์ ภายใน 3 วันทำการ รับจากวันสุดท้ายของสัปดาห์ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 3.1 ข้อมูลที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ผิดพลาด ผลกระทบให้รายงานทางการเงินผิดพลาด สาเหตุ - เนื่องจากข้อมูลการบันทึกบัญชี เริ่มต้นมาจากผู้ใช้งาน การเลือกข้อมูลในระบบ ERP อาจคลาดเคลื่อน ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพงานต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 2 * 1 = 2$	ยกเลิก	-	-	-	งานบัญชี เอมอร,วรี ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	มีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ถูกต้อง และรายงานทางการเงินได้รับการตรวจสอบจากตรวจสอบภายในและ สตง.	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
4.งานบริหารการเงิน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การดำเนินงานการเงินมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การทำให้เช็คส่งจ่ายเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● การรับ-จ่ายเงินเงินทอรอง การเงิน สอก.ติดตามทวงถามก่อนครบ กำหนดการคืนเงินยืมล่วงหน้า 5 วัน และดำเนินการตรวจสอบเอกสารตาม ระเบียบฯ หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะ ติดต่อบริษัทเพื่อเร่งรัดให้ได้รับ เอกสารครบถ้วน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 4.1 ผู้ค้ำยข้อมูลเบิกคชจ.ต่างๆของ สำนัก/ศูนย์ ไม่ได้กดสมบูรณ์ในระบบ ERP ส่งผลให้ การเงิน สอก. ทำเช็คส่ง จ่ายไม่ได้ สาเหตุ ● ผู้ค้ำยข้อมูลเบิกจ่ายไม่ได้กดสมบูรณ์ใน ระบบ ERP ประเภทความเสี่ยง $O + G2, F$ ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 2 * 1 = 2$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้ายโอน	- ● การเงิน สอก. ประสานงานกับผู้ค้ำยข้อมูล เบิกคชจ.ต่างๆของสำนัก/ศูนย์ ให้กด สมบูรณ์ในระบบ ERP - -	- ยอมรับ - -	- - -	งานการเงิน จิรพา,จิรเดช ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
5.งานบริหารงานบุคลากร : การเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือน ใน ระบบ ERP	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ดำเนินการจัดวางระบบการจัดทำข้อมูลเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือน ให้แก่ธนาคารภายในวันที่ 22 ของเดือน - ประสานงานกับธนาคารเพื่อขอปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือน บุคคลกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จึงมีใช้วิธีจัดซื้อโมเด็มสำรองแทน <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 5.1 การเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือน ส่วนบุคคลรั่วไหล สาเหตุ - มีการวางระบบสาย Lan ระหว่างงานบริหารงานบุคลากรกับเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนรวม ซึ่งข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานต้องเป็นความลับส่วนบุคคล - มีการเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ในระบบ ERP ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนรวม <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O,C+G5	ยกเลิก	-	-	-	งานบุคคล ณัฐพจน์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ		<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 4 * 2 = 8$					
6.งานสารบรรณ : ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณของ องค์กร มีการดำเนินงานที่มีระบบและ เหมาะสม รวดเร็ว ลดการใช้จ่าย ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 2. เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน ด้านการบริหารองค์กร <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ ความ เข้าใจ มากขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 6.1 เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุ ● เนื่องจากเป็นระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ยังไม่ มีความรู้ ความชำนาญ ด้านระเบียบ งานสารบรรณ ● การฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ของ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ มีระยะสั้น ประเภทความเสี่ยง O , C+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก ยอมรับ	-	-	-	งานสารบรรณ สุภาพร ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 2 * 2 = 4$					
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการ เริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 6.2 เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทางด้าน ระบบสารสนเทศกลาง 1 คน <u>สาเหตุ</u> ● ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญงานด้าน ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ ต่อการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว ● เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน การปฏิบัติงาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O , C+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_1 = 2 * 4 = 8$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- ● ฝึกให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลางที่มีอยู่ให้ มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้น เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมี ประสิทธิภาพ - -	- <u>ยอมรับ</u> - -	- - - -	งานสารบรรณ สุภาพ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหาร ความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
7. งานตรวจสอบภายใน : การส่งเอกสารรายงานการประชุมให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อส่งเอกสารรายงานการประชุมให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาได้ ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - รวบรวมเอกสารการรายงานของสำนัก/ ศูนย์นำเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ฯ ทุกเดือน - ประสานงานสำนัก/ศูนย์เพื่อให้มีส่ง เอกสารให้ตามกำหนดเวลา ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 7.1 ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้า ประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จากสำนัก/ศูนย์ช้ากว่า 1 สัปดาห์ สาเหตุ - สำนัก/ศูนย์ จัดส่งเอกสารรายงานให้ ตสน.ล่าช้า ทำให้ส่งให้ คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบฯ พิจารณาไม่ได้ก่อน 1 สัปดาห์ ประเภทความเสี่ยง O +G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 1 * 4 = 4$	ยกเลิก	-	-	-	ตสน. สุภาภัก ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- ติดต่อสำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อน 2 สัปดาห์ โดยการแจ้ง E-mail ให้ทราบ ว่าจะมีการประชุม - มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ เอกสารรายงาน สำหรับนำเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และ กำหนดจะส่งเอกสารรายงานให้ตาม กำหนดเวลา	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		



บันทึกข้อความ

แบบ ปส.

หน่วยงาน.....ตรวจสอบภายใน โทร. 19820.....

ที่.....ตสน. 59/2558.....วันที่..... 8 ธันวาคม 2558.....

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.....องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่..30...เดือน..กันยายน...พ.ศ.2558..... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภักดิ์ ธนาสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วันที่

8 ธันวาคม 2558

แบบ ปย. 1 – 2

สำนัก/ศูนย์

แบบ ปย. 1-2
สนย.

สำนักยุทธศาสตร์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม - วิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำ และทบทวนยุทธศาสตร์ อบก.	- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงาน ของ อบก. - จัดประชุมภายในสำนักทุกเดือนหรือกรณีเร่งด่วน - จัดทำรายงานความคืบหน้าในแต่ละภารกิจเสนอคณะอนุกรรมการถึงผลการดำเนินงานหรือภารกิจของ อบก
2. การประเมินความเสี่ยง - โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ - โครงการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบการรายงานข้อมูลเรือนกระจกเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระยะที่ 1	- รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนำเสนอเนื้อหากฎหมายและโครงสร้างเชิงองค์กรเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งนำเสนอสรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามโครงการฯ - ที่ปรึกษาได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลกฎหมายและการจัดการเชิงองค์กรเกี่ยวกับระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากภาคเอกชนของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วที่มีกฎหมายบังคับใช้ให้ภาคเอกชนรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเกาหลี, สหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด์ และมลรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อนำมาเป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาสำหรับแนวทางการดำเนินที่เหมาะสมในประเทศไทยต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ระยะที่ 2	- อบก. ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อบก. มีแผนกลยุทธ์ใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และใช้เป็นแผนนำทางให้ อบก. สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
3. กิจกรรมการควบคุม - ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมกระบวนการ จัดทำ/ทบทวน/แผน/นโยบาย/ study ของหน่วยงานต่างๆ	- ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี้ ■ ด้านพลังงาน นายธวัชชัย สมนาม เป็นผู้รับผิดชอบ ■ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศนายธนสิทธิ์ ธรรมศิริโรจน์ และนายศุภณัฐ โชติวิทยาธารกร เป็นผู้รับผิดชอบ ■ ด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ นายศุภณัฐ โชติวิทยาธารกร เป็นผู้รับผิดชอบ ■ ด้านกฎหมาย นางสาวศิลป์สม สังขพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ■ ด้านจัดทำ/ทบทวน/แผน/นโยบาย นางสาวอารียา หลักฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่แต่ละท่านสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร - ติดตาม วิเคราะห์ การเจรจาอนุสัญญา UNFCCC และความร่วมมือระหว่างประเทศ	- การประชุม “Informal dialogue on the role of carbon market in the 2015 agreement” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 11 มิ.ย. 2558 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ■ ประชุมหารือเตรียมการระหว่างกลุ่ม 77 และจีน ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ■ ประชุมองค์กรย่อย The subsidiary bodies: SB สมัยที่ 42 และคณะทำงานเฉพาะกิจ Urban Platform for Enhance Action สมัยที่ 2.9 ระหว่างวันที่ 1-11 มิ.ย. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	- การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ■ ประชุมหารือเตรียมการระหว่างกลุ่ม 77 และจีน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ■ ประชุมคณะทำงาน Durban Platform (ADP2-11) ระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค. 2558 - การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558 ณ กรุงปารีส สหพันธ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ■ ประชุมหารือเตรียมการระหว่างกลุ่ม 77 และจีน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ■ ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ครั้งที่ 21 (COP21) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558 - จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลภายในและภายนอก
5. การติดตามประเมินผล - ยุทธศาสตร์ อบก. - การว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับแก้พระราชกฤษฎีกา	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ■ จัดทำรายงานและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ■ จัดประชุมนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของการโครงการ ■ ประชุมประจำเดือนภายในสำนัก

ผลการประเมินโดยรวม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักยุทธศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมเกี่ยวกับวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำ และทบทวน ยุทธศาสตร์ อบก. ศึกษาและรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อปรับยุทธศาสตร์การทำงาน ของ อบก. และเสนอคณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินความเสี่ยง ดำเนินงานโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ โครงการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับระบบการรายงานข้อมูลเรือนกระจกเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระยะที่ 1 การทบทวนยุทธศาสตร์ อบก. และโครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ระยะที่ 2 ด้านกิจกรรมการควบคุม ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมกระบวนการ จัดทำ/ทบทวน/แผน/นโยบาย/ Study ของ หน่วยงานต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านและปฏิบัติงานแทนกันได้ ด้านสารสนเทศและการสื่อสารติดตาม วิเคราะห์ การเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมและจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ภายในและภายนอก ด้านการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ อบก. การว่าจ้างที่ปรึกษา การปรับแก้พระราชกฤษฎีกา จัดทำรายงานและ ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดประชุมนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิษณุพล สงวนนวล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
วันที่

สำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Domestic support) วัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดแนวทางในการผลักดันมาตรการสร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นที่การแสวงหามาตรการสนับสนุนภายในประเทศ (Domestic support) ไปสู่การปฏิบัติ	ศึกษาเตรียมการดำเนินระยะที่ 2 ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในระยะที่ 1 พร้อมทั้งปรับแผนงานงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานระยะที่ 2	เลือกบริษัทที่ปรึกษาที่เหมาะสมมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดใน TOR และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน	-	-	30 กันยายน 2558 สนย. ธวัชชัย	-
	จัดประชุม Focus Group เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อบก. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	30 กันยายน 258 สนย. ธวัชชัย	-
2. โครงการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก	จัดประชุมเพื่ออธิบายขอบเขตการดำเนินงานแก่ที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจในงานที่จะจ้างให้ชัดเจนตั้งแต่ระยะเริ่ม	นำข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม มาปรับให้ชัดเจนและมีความเหมาะสมมากขึ้น	-	-	30 กันยายน 258 สนย. ศิลป์สม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ จัดทำข้อมูลและการรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก และกฎหมายหรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ					

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นายพิษณุพล สงวนนวนล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักยุทธศาสตร์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงสำนักยุทธศาสตร์

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)
1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

5					
4					
3			A7.1 , A8.1		B20.1
2			T20.1	A19.1	
1					
Y \ X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง
A = ยอมรับได้
T = เป้าหมาย
R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สนย.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
งานโครงการตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก.						
7. การทบทวนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของ อบก. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ขององค์การให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 มีการวางแผนการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยอาจจัดเป็นหนึ่งในวาระการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 7.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ของ อบก. ไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเภทความเสี่ยง S +G1 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_1=3*3=9$	ยกเลิก	-	-	-	สนย. /อารียา ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- มีการติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ - มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
8. โครงการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการควบคุมภายในขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงกัน ทั้งการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ภายในหรือการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อความสำเร็จของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้การรายงานการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 4 และ(ร่าง) รายงานแผนบริหารความ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 8.1 การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนควบคุมภายในไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ สาเหตุ 1. ว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ประเภทความเสี่ยง $S + G1$ ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_1=3*3=9$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้อยโณ	- ● ประสานและหารือกับที่ปรึกษา ประสานและจัด Focus group กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใน อบก. ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอน รายละเอียดการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมและข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้าได้ - -	- <u>ยอมรับ</u> - -	-	สนย. /อารียา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
เสี่ยงระดับองค์กร และแผนควบคุมภายในของ อบก. ฉบับสมบูรณ์						
19.โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสีย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานภาคการจัดการของเสียและน้ำเสีย 2. เพื่อศึกษาแผนงานในการดำเนินการจัดการก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานเป้าหมาย 3. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์ของการควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีการส่งมอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการทบทวนข้อมูลมาตรการด้านการจัดการขยะจาก	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 19.1 ข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสียและน้ำเสีย อาจไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ สาเหตุ เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมหรือแผนสำหรับนำมาวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรืออาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเภทความเสี่ยง O +G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน 2) คุณภาพงานต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 4 * 2 = 8$	ยกเลิก	-	-	-	สนย./ธวัชชัย <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ - จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสียและน้ำเสียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_iY_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_iY_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
หน่วยงานภาครัฐทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. การวิเคราะห์ข้อมูล และการทบทวนข้อมูล ตามมาตรการด้านการจัดการขยะ บรรลุตามขอบเขต การดำเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์						
20. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนชุมชนลดโลกร้อน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. บูรณาการการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. กับโครงการป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ 2. พัฒนาระบบการและรูปแบบสำหรับการให้และการรับการสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลรักษาป่าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาคเอกชน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนและมีประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 20.1 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับนโยบายของภาคเอกชนในการสนับสนุนป่าชุมชน สาเหตุ ต้องระดมทุนจากภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ ประเภทความเสี่ยง S +G1 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_1=5*3 =15$	ยกเลิก	-	-	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ● จำนวนภาคี หน่วยงานภาครัฐ ที่มีความร่วมมือกับ อบก. ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชน สนับสนุนป่าลดโลกร้อน จำนวน 1 หน่วยงาน ● จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้	สนย. /ศุภณัฐ ระยะเวลา ต.ค58-ก.ย.58
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	● มีการประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นประโยชน์ร่วมในการดำเนินโครงการของป่าชุมชนกับภาคเอกชน	ควบคุม		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
					จำนวน 3 แห่ง <u>คะแนนค่า</u> <u>เป้าหมายหลัง</u> <u>บริหารความเสี่ยง</u> $T = X_2 * Y_1 = 3 * 2 = 6$	

แบบ ปย. 1-2
สวป.

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และข้อห้ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานและการควบคุมภายใน 1.2 ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยแจ้งในที่ประชุมสำนักซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ และมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และมีโอกาสได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในสำนักฯ 1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.4 ผู้บริหารกำหนดให้มีการจัดการทำคู่มือและวิธีการในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	สรุป. มีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เหมาะสม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สรุป. มีจิตสำนึกที่ดีและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งเจ้าหน้าที่สรุป. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติ งานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สรุป. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 2.2 ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 2.3 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	สรุป. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนัก โดยมีกรอบในการเฝ้าระวังและติดตามผล รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและใช้ผลที่ได้จากการประเมินในการจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. กิจกรรมการควบคุม สรุป. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติและจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ ดังนี้ 3.1 งานวิเคราะห์และรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ▪ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการตาม “แนวทางการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์โครงการ T-VER” ▪ ผลการวิเคราะห์โครงการต้องผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดย คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหาร	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สรุป. มีคู่มือการวิเคราะห์โครงการ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิจารณา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3.2 งานจัดจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย ▪ ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ▪ ระเบียบ อบก. ต้องตรวจรับงานภายใน 15 วันทำการ	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยง สวป. ให้ที่ปรึกษานำเสนอความก้าวหน้าเป็นประจำ ทำให้การดำเนินงานแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 มีระบบการสื่อสารให้ทราบทั่วกันและติดตามผล โดยใช้การประชุมร่วมกันอยู่เสมอ 4.2 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร 4.3 มีการปรับปรุงข้อมูลการให้คำรับรองโครงการ T-VER ใน website http://tver.tgo.or.th เมื่อมีการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม สะดวกต่อผู้ใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อบก. อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานของ สวป. เป็นประจำทุกไตรมาส
5. การติดตามประเมินผล 5.1 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบรายครึ่ง การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

สวป. มีโครงการการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางบงกช กิตติสมพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

วันที่

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1.โครงการขยายผลการพัฒนา โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ (Flagship Project)	พัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER เพื่อทดสอบระเบียบวิธีการลด ก๊าซเรือนกระจกที่ สวป. พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจพัฒนา โครงการสามารถใช้เอกสารของ โครงการต้นแบบเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินงานได้	<u>คะแนนก่อนการบริหาร</u> <u>ความเสี่ยง</u> $B = X_2 \times Y_2 = 3 \times 3 = 9$ <u>คะแนนหลังบริหารความ</u> <u>เสี่ยง</u> $T = X_2 \times Y_2 = 2 \times 2 = 4$ ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้	ปริมาณการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ โครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น โครงการ T-VER อาจจะต่ำ กว่าเป้าหมาย	1. พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่สามารถ พัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ T-VER ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม เว็บไซต์ animation	ก.ย. 2558 สวป. ปวีณา	-
2.โครงการพัฒนากลไกและ ระบบรับรองกิจกรรมลดก๊าซ เรือนกระจก (LESS)	LESS เป็นกลไกใหม่ที่ อบก. พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2558 สวป. ได้จัดทำแนวทาง บริหารจัดการโครงการ เอกสาร ประกอบการขอรับรองผล Evaluation Sheet ที่ใช้ในการ คำนวณปริมาณก๊าซเรือน กระจก และได้ทำหนังสือเชิญ ชวนถึงผู้ที่มีกิจกรรมที่สามารถ เข้าร่วมโครงการฯ ได้	ไม่มีการควบคุมเนื่องจาก เป็นโครงการที่เริ่มต้นใหม่ใน ปีงบประมาณ 2558	1. การขยายผลโครงการยัง ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 2. ผู้พัฒนาโครงการ/ กิจกรรม ยังไม่มี ประสบการณ์และความรู้ ในการพัฒนาโครงการ	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนา Evaluation Sheet เพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุมกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม โครงการฯ 3. จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	ก.ย. 2558 สวป. จักรพงษ์	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3.โครงการติดตามประเมินผล โครงการกลไกการพัฒนาที่ สะอาด	1. จัดประชุมหารือผลการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล 2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล เป็นระยะ	<u>คะแนนก่อนการบริหาร</u> <u>ความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 3 \times 3 = 9$ <u>คะแนนหลังบริหารความ</u> <u>เสี่ยง</u> $T = X_2 * Y_2 = 2 \times 2 = 4$ ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้	ความพึงพอใจของผู้พัฒนา โครงการต่อการเข้าติดตาม ประเมินผลของเจ้าหน้าที่	1. ปรับปรุงการประสานงานกับผู้พัฒนา โครงการ โดยแจ้งรายการเอกสาร/ข้อมูลที่ ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดเตรียมให้ อบก. พิจารณาในหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมโครงการ และแจ้งผลการติดตามของ อบก. ให้ ผู้พัฒนาโครงการทราบหลังจากการติดตาม ประเมินผล 2. แจ้งรายชื่อผู้พัฒนาโครงการที่ สวป. เข้า ติดตามประเมินผลให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ สำรวจความพึงพอใจทราบเป็นประจำ เพื่อให้หน่วยงานทำการสำรวจความพึง พอใจของผู้พัฒนาโครงการสามารถหลังจาก เสร็จสิ้นการติดตามประเมินผลในเวลาไม่ นาน ทำให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถให้ ความเห็นต่อการทำงานของ สวป. ได้อย่าง ถูกต้อง	ก.ย. 2558 สวป. ศิริพร	-

ลายเซ็นผู้รายงาน

(นางบงกช กิตติสมพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)

1= น้อยมาก

2= น้อย

3= ปานกลาง

4= สูง

5= สูงมาก

5					
4					
3			A1.1		
2		A2.1 ,A4.1			
1					
Y \ X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง

A = ยอมรับได้

T = เป้าหมาย

R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สวป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
1. โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อพัฒนาระบบวิธีการฯ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการดำเนินโครงการ Low Carbon City Program หรือโครงการ LCC ภายใต้โครงการ Partnership for Market Readiness 2. เพื่อศึกษา และจัดทำคำสัมประสิทธิ์ หรือค่าอ้างอิงต่างๆ สำหรับใช้ในประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่สอดคล้องตามระเบียบวิธีการฯ 3. เพื่อขยายผลโครงการ T-VER ในส่วนโครงการที่พัฒนาขึ้นตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ที่อบก. พัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ผู้พัฒนาโครงการลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักฐาน <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 1.1 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินโครงการ T-VER อาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย <u>สาเหตุ</u> - โครงการต้นแบบปี 59 ที่เข้าร่วมอาจจะเป็นโครงการขนาดเล็ก - อาจจะมีโครงการยื่นขอขึ้นทะเบียน T-VER น้อย <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S+G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B= X_2 * Y_2 = 3*3 = 9$	ยกเลิก	-	-	-	สวป. ศิริพร,ปวีณา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	ประชาสัมพันธ์โครงการ T- VER ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม เว็บไซต์ animation ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น แบบฟอร์ม ขั้นตอน ระยะเวลา	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
4. เพื่อเป็นการทดสอบกลไก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน ส่วนของระเบียบวิธีการฯ รวมถึง กระบวนการตรวจสอบ และ กระบวนการทวนสอบ 5. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประเมิน ภายนอกสำหรับโครงการ T-VER เพิ่มขึ้น 6. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแนว ทางการพัฒนาโครงการ T-VER ผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่ สนใจพัฒนาโครงการ T-VER และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้สำหรับแนว ทางการพัฒนาโครงการ T-VER ให้กับประชาชนในระดับต่างๆ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1.พัฒนาโครงการต้นแบบและทดสอบ ระเบียบวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้ขยายผล 2.ขยายผลโครงการต้นแบบและ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ดำเนิน โครงการลดก๊าซเรือนกระจก						

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3. โครงการพัฒนา กลไกและระบบรับรองกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบ และวิธีการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ LESS 2. เพื่อพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมสำหรับวิธีการคำนวณที่พัฒนาขึ้นใหม่ และวิธีการคำนวณที่พัฒนาขึ้นในปี 2558 3.ส่งเสริมและขยายผลโครงการ LESS เพื่อยกระดับสู่การดำเนินกิจกรรมในขอบเขตของเมืองหรือชุมชนเพื่อมุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ 4.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และสื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการ LESS วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยงปี 59 1.จัดฝึกอบรมเพื่อขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆ จำนวน 8 ครั้ง 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่และเว็บไซต์	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 2.1 การขยายผลโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน สาเหตุ ● การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประเภทความเสี่ยง O +G6 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_2=2*2=4$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้าย้อน	- ● จัดงานสัมมนาเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ ● จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม เดินสายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน วัน โรงเรียน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้รู้จักโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม	- <u>ยอมรับ</u> - -	-	สวป. จักรพงษ์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3.โครงการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ 3. เพื่อให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยงปี59</u>	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 4.1 ความพึงพอใจของผู้พัฒนาโครงการต่อการเข้าติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่สาเหตุ ● การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_2*Y_2=2*2=4$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- ● จัดประชุมหารือผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ● จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลเป็นระยะ - -	- <u>ยอมรับ</u> - -	-	สวป. สาธิต <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

แบบ ปย. 1-2
สพธ.

สำนักพัฒนารัฐกิจ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เป็นคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 1.2 มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.3 มีระบบสื่อสารทางการพูดคุยโดยตรง อีเมล โลก ให้ทราบทั่วกันและติดตามผล โดยการใช้การประชุมร่วมกันทุก 2 อาทิตย์ 1.4 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ	สพธ. มีบรรยายภาคและสภาพแวดล้อม โดยรวมเหมาะสม และส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดย - ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องธรรมาภิบาล โดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ และลดการกดดันหรือใช้วิธีการที่รุนแรงในการติดตามงานและสั่งการ - ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 2.2 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและเข้าใจตรงกัน - มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการอบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 มีแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน	- สพธ. มีการกำหนดแผนการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
3.2 พัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ 3.3 ปลุกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ 3.4 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลของกิจกรรม	- เจ้าหน้าที่ สพร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เข้าใจในกลไกการตลาดแบบใหม่ๆ และเท่าทันกับผลการเจรจาเรื่องโลกร้อน - มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพยากรและเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - มีการประสานงานกับหน่วยงานจำนวนมากเพื่อเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมของ สพร.
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	- ได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยกำหนดเวลาและจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ สะดวกในการเข้าถึง และมีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร - มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน ทันต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- มีการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ เช่น การจัดทำรายงานตามภารกิจหลัก รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ เพื่อแสดงผลสำเร็จของงานและความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานเป็นระยะๆ - มีการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการบริหารและการติดตามงานให้องค์การมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินโดยรวม

สพธ. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์การฯ

อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม มากขึ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุนน สุเมธเชิงปรัชญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

วันที่

สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1.ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้กิจกรรมชดเชยคาร์บอนเป็นที่รู้จัก ในประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีบุคคล/องค์กร/ ผลิตภัณฑ์/การจัดงานอีเว้นท์ ที่ ได้รับการรับรองใช้เครื่องหมาย กิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีจำนวน มากขึ้น และส่งผลให้ปริมาณการ ซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนสามารถ บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	- จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปลเอกสารวีรชัวร์ Roll Up และอื่นๆ) - ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่รู้จักให้เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน(Direct Sale) - ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องขยายผลการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดใน TOR ให้องค์กรร้องต่อมาขอการรับรองการใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับอบก.	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติครบถ้วน ทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยและยอมรับได้	-	-	(ต.ค57-มิ.ย.58) อโณทัย สังข์ทอง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายคาร์บอนเครดิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีจำนวนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย คาร์บอนเครดิต ในแต่ละครั้ง มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลรวมจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งปีบรรลุตาม ตัวชี้วัดผลผลิตของอบก.ปี58	● เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรม/งานสัมมนา ● ประสานกับองค์กรภาคี เช่น การนิคมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้า ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯ ต่างๆ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด กิจกรรม/งานสัมมนาแต่ละครั้ง ● เพิ่มจำนวนการจัดงาน สัมมนาเพื่อส่งเสริมการขาย คาร์บอนเครดิต เป็นอย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมี การปฏิบัติครบถ้วน ทำให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย และยอมรับได้	-	-	(ต.ค 57 – ก.ย.58) อโณทัย สังข์ ทอง	
3. การพัฒนาตลาดของฉลาก คาร์บอน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผู้ประกอบการสมัครขอขึ้น ทะเบียนฉลากคาร์บอน 4 ฉลาก ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	● ทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฉลากคาร์บอน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฉลาก ใหม่ คือ ฉลากลดโลกร้อน ต้องได้รับการประชาสัมพันธ์ มากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ● จัดทำโครงการนำร่อง ฉลากลดโลกร้อนเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมี การปฏิบัติครบถ้วน ทำให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย และยอมรับได้	-	-	ต.ค57- มี.ค.58 ภคมน สุภาพ พันธ์	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการ ใช้พลังงานสูง และมีหน่วยการ ผลิตในแต่ละปีจำนวนมาก ทำ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อลดค่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสมัครขอ ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน					
4.การขยายผลการส่งเสริมการ จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะ ที่ 4 <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเห็นประโยชน์และ ความสำคัญของการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้มี จำนวนผู้ประกอบการสมัครขอ การรับรองได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	● ทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ไปยัง ภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาชุด เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรเป็นไปได้โดยง่าย มากขึ้น ● จัดทำโครงการนำร่องเพื่อ ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการราย ใหญ่ที่มีการใช้พลังงานสูง ● รับสมัครขึ้นทะเบียนที่	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมี การปฏิบัติครบถ้วน ทำให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย และยอมรับได้	-	-	(ต.ค 57 – มี.ค. 58)ธาดา วรณ โชติกุล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กร เพื่อรองรับการ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม					
5.การขยายผลการส่งเสริมการ จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ มุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปี ที่ 4 <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1. เพื่อให้มีองค์กรนำร่องเข้าร่วม โครงการตามเป้าหมายที่กำหนด	● จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ● รับสมัครและคัดเลือก องค์กรที่มีความพร้อม จาก หลายช่องทาง ให้ได้จำนวน มากกว่าเป้าหมาย ● จัดให้มีการทำความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ องค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ ชัดเจนขององค์กรในการ ดำเนินโครงการให้สำเร็จ	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมี การปฏิบัติครบถ้วน ทำให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย และยอมรับได้	-	-	(ต.ค 57 – มี.ค. 58)ปฐม ชัยพลกษทล	
2. เพื่อให้แน่ใจว่าทีมสนับสนุนทาง เทคนิคและที่ปรึกษาด้านการ จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กรมีจำนวนและขีด ความสามารถเพียงพอ	● คัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ มีความ เชี่ยวชาญเหมาะสมกับ ประเภทกิจกรรมขององค์กร และมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา ผ่านเครือข่ายอย่าง ทั่วถึง	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมี การปฏิบัติครบถ้วน ทำให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย และยอมรับได้	-	-		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	จัดการฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุมกำกับโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของที่ปรึกษาและโรงงานนำร่อง					
3. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายและกรอบเวลาของโครงการ 4. เพื่อให้แน่ใจว่าการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั้นบรรลุผล/เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	- กำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการดำเนินงานให้เหมาะสม - ประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม - แนะนำแนวทางการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถขององค์กร	กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติตามถ้วน ทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยและยอมรับได้	-	-		

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นางสาวสุนน สุเมธเชิงปรัชญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงสำนักพัฒนาธุรกิจ

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)
1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

5					
4		A11.1 , A12.1			
3					
2		A13.1 A14.1			
1		A9.1 , A10.1			
Y \ X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง
A = ยอมรับได้
T = เป้าหมาย
R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
9.ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของบุคคล องค์กร สินค้าและบริการ และการจัดงานอีเว้นท์ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาชุดองค์ความรู้และหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นไปที่สาขาการบริการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยงปี 59 1. เพื่อให้กิจกรรมชดเชยคาร์บอน	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปดเอกสาร, โบรชัวร์, Roll Up และอื่นๆ) - ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่รู้จักให้เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน - ดำเนินการจัดทำโครงการขยายผลการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดใน TOR ให้้องค์นาร้องต้องมาขอการรับรองการใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับอบก. ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 9.1 บุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์การจัดการอีเว้นท์ที่ได้รับการรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้สาเหตุ - กิจกรรมชดเชยคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จักในวง	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้าย้อน	- - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในสาขาการให้บริการต่างๆ - จัดแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน - กำหนดให้้องค์นาร้องที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมชดเชยและมาขอการรับรองการใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับอบก. - จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน - -	- ยอมรับ - -	- - - -	สพร. อโณทัย ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงานอีเวนต์ ที่ได้รับ การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีจำนวนมากขึ้น	สังคมวงกว้างของประเทศไทย <u>ประเภทความเสี่ยง</u> S+G1 , O+G2 , G3 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_2 * Y_1 = 2 * 1 = 2$					
10.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นๆ และให้เข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอน	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/งาน/สัมมนา - ประสานกับองค์กรภาคี เช่นการนิคมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯต่างๆ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม/งาน สัมมนาแต่ละครั้ง - เพิ่มจำนวนการจัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นอย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 10.1 จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	ยกเลิก	-	-	-	สพร. นพรัตน์,ศรินทร์ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง ตลาดคาร์บอน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่างๆ การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และกลไกตลาดรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาโครงการบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกของ อบก. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต - เผยแพร่ข้อมูลตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวราคาคาร์บอนเครดิต และวิเคราะห์	ยอมรับ		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง (B=X _i * Y _i = X _i Y _i) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ (T=X _i * Y _i = X _i Y _i) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์อุปสงค์/อุปทานเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจรวมทั้งเป็นเวทีรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ด้านการพัฒนาและดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคาร์บอนในประเทศไทย วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีจำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในแต่ละครั้งมากขึ้น	สาเหตุ ● เนื่องจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอนโลก มีความแนวโน้มไปในทิศทางขาลง จึงทำให้ความสนใจของผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอนลดลง ประเภทความเสี่ยง S+G1 , O+G2 , G1 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง B= X ₂ *Y ₁ =2*1=2		ผลกระทบของเหตุการณ์สำคัญต่อตลาดคาร์บอน			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
11. โครงการจัดทำแนวทางการใช้กลไกตลาดรูปแบบใหม่และกลไกอื่นเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของกลไกตลาด	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 11.1 ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์	ยกเลิก	-	-	-	สพธ. ปฐม, นพรัตน์ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● มีการประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อ	ยอมรับ		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
รูปแบบใหม่ อาทิ New Market Mechanisms พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ และจัดทำเป็นเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมต่อประเทศไทย 2. เพื่อหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของประเทศ 3. เพื่อพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถส่งมอบผลการศึกษาทั้งหมดภายใต้โครงการทันตามระยะเวลาที่กำหนด	สาเหตุ ● การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนของแต่ละประเทศยังเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน จึงมีความเป็นไปได้ที่เอกสารต่างๆยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ซึ่งทำให้ยังไม่มีแผนแพร่สู่สาธารณะ ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 2 * 4 = 8$	ควบคุม ถ่ายโอน	ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ - -	- -		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง (B=X _i * Y _i = X _i Y _i) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ (T=X _i * Y _i = X _i Y _i) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
12.โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้โรงงานนำร่องได้เรียนรู้และดำเนินงานตามระบบ MRV และปฏิทินการดำเนินงานของระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 2. เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎการดำเนินงานของระบบ Thailand V-ETS ให้เหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรม <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้ได้จำนวนองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด และลดความเสี่ยงจาก	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง - รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความพร้อมให้ได้จำนวนมากกว่าเป้าหมาย - จัดให้มีการทำความเข้าใจความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ - คัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภทกิจกรรมขององค์กร และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง - จัดการฝึกอบรม การนิเทศงาน และการประชุมกำกับโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมของที่ปรึกษาและโรงงานนำร่อง <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 12.1 จำนวนองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการแต่ละสาขามีจำนวนน้อย <u>สาเหตุ</u> - ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง - รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความพร้อมให้ได้จำนวนมากกว่าเป้าหมาย - จัดให้มีการทำความเข้าใจความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ - -	- <u>ยอมรับ</u> - -	-	สพธ. ธาดา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
การที่องค์กรเป้าหมายที่มีขีดความสามารถไม่ทราบข้อมูล หรือ การถอนตัวหลังจากเข้าร่วมโครงการ	นโยบายจากภาครัฐในการที่จะทำให้ระบบนี้เป็นระบบแบบภาคบังคับยังไม่ชัดเจน ประเภทความเสี่ยง S+G1 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_1=2*4=8$					
13.โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 2. จัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ไปยังภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาชุดเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นไปได้โดยง่ายมากขึ้น - จัดทำโครงการนำร่องเพื่อขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการใช้พลังงานสูง - รับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม	ยกเลิก ยอมรับ	- - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การรับสมัครองค์กรนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรม สมาชิกสภาอุตสาหกรรมและสื่อต่างๆ เพื่อใช้จำนวนองค์กรนำร่องเป็นไปตามเป้าหมาย - ชี้แจงและกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ - เพื่อจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถขององค์กร - จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2	- ยอมรับ	-	สพร. ภคมน ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3. เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร กำหนดเป้าหมายและหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเห็นประโยชน์และความสำคัญของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ประกอบการสมัครขอการรับรองได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 13.1 จำนวนองค์กรนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุ ● การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่ทั่วถึง ● องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วมโครงการ ประเภทความเสี่ยง S+G1,O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 2 * 1 = 2$	ควบคุม ถ่ายโอน	วัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ การจัดเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้แก่องค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนดให้มีจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน - -	- -		
14.โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับรองฉลากคาร์บอนของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการของผู้ประกอบการไทยได้มากขึ้น และเป็นศูนย์กลางการรับรองในระดับอาเซียน	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฉลากใหม่ คือ ฉลากลดโลกร้อน ต้องได้รับการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ● จัดทำโครงการนำร่องฉลากลดโลกร้อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ	ยกเลิก ยอมรับ	- ● จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากใหม่ (ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลากลดโลกร้อน) ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ และเห็นประโยชน์ของฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วย	- <u>ยอมรับ</u>	-	สพธ. อโณทัย ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย มีการดำเนินงานฉลากคาร์บอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก และใช้ฉลากคาร์บอนเป็นกลยุทธ์รับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของผู้บริโภคต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ฉลากคาร์บอนเป็นเครื่องมือ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint Reduction ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	รายใหญ่ที่มีการใช้พลังงานสูง และมีหน่วยการผลิตในแต่ละปีจำนวนมาก ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 14.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุ เนื่องจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ประเด็น เป็นส่วนที่ อบก.ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ● การสมัครขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการ และเงินทุนของผู้ประกอบการ ● ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นฉลากใหม่ที่เริ่มเปิดตัวในช่วงกลางปีงบประมาณ 57 จึงต้องใช้ระยะเวลาในการให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการระยะหนึ่ง	ควบคุม ถ่ายโอน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้รู้จัก และเห็นประโยชน์ในการจัดทำฉลากคาร์บอน ● จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ และสาธารณชนรู้จักและเห็นประโยชน์ของฉลากคาร์บอนมากยิ่งขึ้น - -	- -		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
	- สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใน สหภาพยุโรปและอเมริกา ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนด้วย - ปัญหาขัดแย้งในภาคการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เนื่องจากผู้ประกอบการไทยต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต - กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูง หรือมีประสิทธิภาพสูง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะลดลงน้อยมากหรือไม่มีการลดลง จึงไม่มีค่าการลดลง_สำหรับนำมาใช้นับรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ (เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์) <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G1 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_2 * Y_2 = 2 * 2 = 4$					

แบบ ปย. 1-2
สพค.

**สำนักพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เป็นคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สพค. มีสภาพแวดล้อมโดยมีการประเมินรวมเหมาะสม ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องธรรมาภิบาลโดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการ ประเมินผลงานตามตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 ความสำเร็จของงานบางโครงการ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2.2 การดำเนินกิจกรรมบางประเภท ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง	มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ 3.2 ปลุกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ 3.3 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลของกิจกรรม	มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สพค. เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ อบก. ปี 2558 มีการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลเชิงสัมฤทธิ์ได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการเผยแพร่บทบาทและภารกิจที่สำคัญของ อบก. และของสำนัก ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้รับบริการและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง และได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และนำเสนอช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เช่นการจัดทำ Climate Change Channel ผ่านสื่อมวลชนมีเดีย การจัดทำระบบ E-learning ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ CITC

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	มีการติดตามการดำเนินการของสำนัก ผ่านการประชุมภายในของ สพค.เป็นประจำทุกเดือน และสรุปผลเพื่อรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารเพื่อทราบการดำเนินงาน มีการรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานของ สพค. ตามตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานได้ทันที่

ผลการประเมินโดยรวม

สพค. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของ สพค. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานองค์กรซึ่งเป็นภารกิจของ สพค. และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจักกนิษฐ์ คณานุรักษ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ
 และเผยแพร่องค์ความรู้
 วันที่

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and training Center)	- เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์การ - จัดทำแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมและส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>คะแนนก่อนการบริหาร</u> <u>ความเสี่ยง</u> $X3*Y1=3 \times 4=12$	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน	<u>หลักสูตร Low carbon and Resilient Society Development</u> - ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา หาดใหญ่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน (เป้าหมาย 40 คน) <u>หลักสูตร Mitigation Mechanism (เป้าหมาย 40 คน จัดได้ 151 คน)</u> - จัดฝึกอบรมเพื่อทดสอบหลักสูตรกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเจ้าหน้าที่ อบก. เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอบรม อบก. มีผู้เข้าร่วม 21 คน - จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่หลักสูตรกลไกก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 81 คน - จัดฝึกอบรมทักษะการเป็นวิทยากรหลักสูตรกลไกก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 9-10	30 ก.ย.58/ นาริรัตน์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน <u>หลักสูตร Climate Change Economic (เป้าหมาย 40 คน จัดได้ 70 คน)</u> - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 9-11 มีนาคม และ 16 – 17 มีนาคม 2558 ณ คณะ เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมี ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 25-27 พฤษภาคม และ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ คณะ เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมี ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็น วิทยากร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรม อบก. มีผู้เข้าร่วม 15 คน <u>คะแนนหลังบริหารความเสี่ยง</u> ณ วันที่ <u>รายงาน</u> $X3*Y1=2 \times 2=4$		

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นายจกกนิษฐ์ คณานุรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)
1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

5					
4			A21.1		
3					
2		T21.1			
1					
Y \ X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง

A = ยอมรับได้

T = เป้าหมาย

R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ(X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สพค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
21.โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อให้สามารถขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่องทางและจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์การ - จัดทำแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตรส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 21.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนสาเหตุ - กลุ่มเป้าหมายได้รับกำหนดการในเวลากระชั้นชิด หรือไม่รับทราบข้อมูลล่วงหน้าของการจัดอบรม - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจงานอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ อบก.ดำเนินการจัดการอบรม ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2 * Y_1=3*4=12$	ยกเลิก	-	-	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีผู้เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่ CITC ได้ดำเนินการ ไม่ต่ำกว่า 300 คน ในปี 2559 คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง $T=X_3 * Y_1=2*2=4$	สพค. อภาพัชร ชัยญานัก, นารีรัตน์ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website องค์การฯ และเว็บไซต์ CITC - สร้างเครือข่ายผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ได้ล่วงหน้าและทันต่อความต้องการ - จัดทำแผนการอบรมและส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ - เมื่อได้รับการตอบรับแล้วให้มีการติดตามเพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน - ให้มีการตรวจสอบและประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร และได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ควบคุม		
		ถ่ายโอน	-	-		

แบบ ปย. 1-2
ศขก.

ศูนย์ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 1.4 โครงสร้างองค์กร 1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีการกำหนดกฎ ระเบียบ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บรรลุเป้าหมาย และสร้างความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสารสนเทศต่อ อบก. รวมถึงเคารพความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ดังเช่น การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ไม่ทำการดักข้อมูลจากเครือข่าย (Network Sniffing) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ศชก.ได้กำหนด และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้านตามความรู้ความสามารถ คือ (1) ด้านข้อมูล และการวิเคราะห์ (คุณวรรัตน์ และคุณวิษณุ) (2) ด้านเทคโนโลยี (คุณเมธวดี และคุณพหล) (3) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (คุณณัฐสิริ) (4) ด้านบัญชีก๊าซเรือนกระจก (คุณปรางวลัย และคุณวีณา) โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Cross Functional เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประสพการณ์ และความชำนาญให้แก่บุคลากร
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	ศชก.มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งในส่วนของการดำเนินการด้านสารสนเทศ และการดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลฯ โดยกำหนดและมอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (ประเมินทั้งจากปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค และปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) โดยยึดแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	ระดับโครงการ ของ อบก. เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ (ซึ่งครอบคลุมทั้งการแบ่งประเภท จัดลำดับ ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางแก้ไข
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.3 การมอบหมายงาน 3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ศชก.ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นระบบภายใน ศูนย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบ ตามลำดับชั้นการดำเนินงานเสมอ ดังเช่น การขอใช้บริการทางสารสนเทศ (Service Agreement) ของเจ้าหน้าที่ อบก. (การขอใช้ Email ภายใต้อ @tgo.or.th การขอใช้งานระบบ Intranet) หรือกระบวนการนำข้อมูล ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 สารสนเทศ 4.2 การสื่อสาร	ศชก.ได้พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เพื่อสนับสนุน และ ส่งเสริม การดำเนินงานของศชก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กร เช่น การพัฒนาระบบ เครือข่ายภายใน (intranet ที่ http://intra.tgo.or.th) เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน หรือการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายนอก องค์กร ผ่านทางอุปกรณ์ smartphone ซึ่งครอบคลุมการใช้งานใน ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
5. การติดตามประเมินผล 5.1 การติดตาม 5.2 การประเมินผล	ศชก. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในเป็นประจำทุกเดือน โดย ผอ.ศชก. และผู้บริหาร(รองผอ.อบก.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งเรื่องการดำเนินงานของที่ปรึกษาในการจัดทำ โครงการ และแผนงานต่างๆ ภายใต้อความรับผิดชอบของ ศชก.

ผลการประเมินโดยรวม

ศชก. มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของ ศชก. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของ ศชก. นั้นยังต้องมีการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ มีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเจษฎา สกุลคุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

วันที่

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
8. โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชี ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการจัดทำข้อมูลก๊าซ เรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดทำบัญชีก๊าซเรือน กระจกของประเทศไทยมีความ สมบูรณ์	1. เชิญวิทยากรที่ เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาและ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อบก. 2. จัดตั้งทีมงานโดย ให้มีนักเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและ สามารถทำให้การ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขาดประสบการณ์ของ บุคลากรด้านการจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจก <u>สาเหตุ</u> 1.บุคลากรขาดประสบ การสำหรับการคาดการณ์ 2.ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น GDP ความต้องการ ในการบริโภคของ ประชากร ระบบต้นทุนใน การลดก๊าซเรือนกระจก	1. รวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) เพื่อจัดทำการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกเมื่อได้ผลการคำนวณแล้วจึงจะ ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการ พยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. จัดทำการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกใน สาขาต่างๆ เพื่อนำผลการคำนวณไปเตรียม สำหรับการคาดการณ์ต่อไป 3. จัดทำการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือน กระจก และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำ Peer Review 4. จัดประชุมทบทวนความถูกต้องของข้อมูล กิจกรรม และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ภาคพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อบก. • ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการ ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อบก.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ เจษฎา/ปราง วลัย/ณัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 57-ก.ย.58	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				- ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อบก. - ภาคการจัดการของเสีย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 อบก. และวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อบก. 5. ปรับแก้และตรวจสอบผลการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการคำนวณ - ภาคพลังงาน ในปี พ.ศ. 2543 – 2555 - ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2543 – 2555 - ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2543 – 2555 - ภาคการจัดการของเสีย ในปี พ.ศ. 2543 – 2555		
9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือน	จัดระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรมอย่าง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตาม	ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางกิจกรรมอาจจะส่งมอบไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดเตรียมชุดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ update ถึงปี 2555 และจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้	ดำเนินการแล้วเสร็จ เจษฎา/พหล/	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระจก วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ แสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ ระบบแม่ข่ายแผนที่ มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ ทวนสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และส่ง มอบข้อมูลทันตามที่กำหนด	น้อย 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เชี่ยวชาญได้รับรู้ถึงวิธีการ คำนวณ ข้อมูลที่จะใช้ในแต่ละ กิจกรรม เป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อ ลดข้อท้วงติงหรือข้อแก้ไข ซึ่ง จะช่วยลดเวลาและจำนวน กิจกรรมที่จะต้อง revised การคำนวณใหม่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	สาเหตุ เนื่องจากเมื่อผลิตข้อมูลการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว เสร็จ จะต้องผ่านการทวน สอบข้อมูลก่อนที่จะนำเข้าสู่ ระบบ IMS เพื่อแสดงผล และเผยแพร่ ซึ่งอาจจะมี ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ปรับปรุงแก้ไข และ revised การคำนวณใหม่ ฉะนั้นอาจจะทำให้ ระยะเวลาการส่งมอบข้อมูล บางกิจกรรมไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเตรียมการจัดระดมความ คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวนสอบ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นราย กิจกรรม 2. จัดทำการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกเชิงพื้นที่เสร็จสิ้น และเตรียมนำผลการ คำนวณเข้าสู่กระบวนการ Peer Review ต่อไป 3. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณข้อมูลก๊าซ เรือนกระจกในภาค AFOLU โดยอ้างอิงข้อมูล ตาม Pixel Based และข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยและกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 4. จัดประชุมทบทวนความถูกต้องของข้อมูล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมการประชุม เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อบก.	ณัฐสิทธิ์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 57-ก.ย.58	

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นายเจษฎา สกุลคุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนการบริหารความเสี่ยงศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)

1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

5			B16.1		
4		A16.2	B15.1		
3		A16.4 , A16.5	A17..2		B15.2
2	A16.6	A15.3 , A15.4 A15.6 , A15.6 A16.3 , A17.1 T15.1			
1	T16.1			A15.4 , A15.5	
Y \ X	1	2	3	4	5



ความเสี่ยงสูงมาก



ความเสี่ยงสูง



ความเสี่ยงปานกลาง



ความเสี่ยงน้อย



ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง

A = ยอมรับได้

T = เป้าหมาย

R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ ศชก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
15.การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและการปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 1) การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน และนำไปขยายผลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอน	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.1 ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากเทศบาล <u>สาเหตุ</u> ● เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมจำเป็นต้องประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเขตการปกครองของเทศบาล ● เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> $O + G2$ <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_2=3*4 =12$	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● เพื่อลดความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม <u>คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง</u> $T=X_1*Y_2=2*2=4$	ศชก. วิชาญ, วัฒนา ปรางวลัย, ณัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	● จัดให้มีการประชุมเป็นระยะเพื่อพิจารณา และหาทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ● จัดให้มีการอบรมเพื่อให้เทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 3. เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบันของเมือง/เทศบาลและความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง/เทศบาล <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.2 ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความคลาดเคลื่อน <u>สาเหตุ</u> ● บางกิจกรรมไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้ จึงต้องไปใช้ข้อมูลทุติยภูมิแทน ● กรอกข้อมูลกิจกรรมผิดพลาด <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_2*Y_2=5*3=15$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - ● จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ● กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนจะนำข้อมูลมาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก -	- - <u>ควบคุม</u> -	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> ● เพื่อให้ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ <u>คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง</u> $T=X_2*Y_2=3*2=6$	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรากฏวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.3 เทศบาลไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมตามที่ อบก. ต้องการ	ยกเลิก ยอมรับ	- ● จัดให้มีการอบรมเพื่อให้เทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ● จัดการอบรมเกี่ยวกับการประเมิน	- <u>ยอมรับ</u>	-	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรากฏวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>สาเหตุ</u> • เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_1 = 2 * 1 = 2$	ควบคุม ถ่ายโอน	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองให้กับเทศบาล - -	- -		
2) การปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาการจัดทำข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาคของเสียของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> • ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.4 การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>สาเหตุ</u> • ข้อมูลกิจกรรมบางชุดเป็นข้อมูลความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และข้อมูลบางชุดเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม	- • กรณีที่ชุดข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมูลความลับ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เฉพาะข้อมูลรวมของประเทศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ปีที่พิจารณาเท่านั้น • กรณีที่ชุดข้อมูลยังไม่ได้เก็บรวบรวมและเผยแพร่ จัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ -	- <u>ยอมรับ</u> -		ศชก. วิชาญ, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้ชุดข้อมูลกิจกรรมมีความสมบูรณ์และสามารถรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของประเทศ และสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงขึ้นได้	ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 4 * 1 = 4$	ถ่ายโอน	-	-		
	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 15.5 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของประเทศ มีความหลากหลายสาเหตุ ● เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันวิจัยและสถานศึกษา มีการพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกมามากกว่า 1 ค่าในกิจกรรมที่พิจารณา จึงส่งผลให้ผู้จัดทำไม่สามารถเลือกค่าที่เหมาะสมในการคำนวณได้ครบในทุกกิจกรรม ประเภทความเสี่ยง O + G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_2 * Y_1 = 4 * 1 = 4$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. วิชาญ, วัฒนา ปรากฏวลัย, ณัฐสิริ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● จัดการประชุมเพื่อหารือเรื่องค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในกิจกรรมที่พิจารณา เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3) การพัฒนาแนวทางการรายงาน ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้ “เมือง” ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง แนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และสนับสนุนให้ “เมือง” ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 2. เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของเมือง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 3. พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.6 การส่งมอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทันตามระยะเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> ● ขอบเขตในการดำเนินงานของโครงการค่อนข้างกว้าง ● ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลล่าช้า <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O + G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_1=2*2=4$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- ● ให้ที่ปรึกษาจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเห็นต่อขอบเขตในการดำเนินงานของโครงการที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ● ที่ปรึกษาตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด - -	- <u>ยอมรับ</u> -	-	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มต้นงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 15.7 ข้อมูลในทุกมิติขาดความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์	ยกเลิก ยอมรับ	- ● กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากการคำนวณ ● กำหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data ก่อนที่จะกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณ	- <u>ยอมรับ</u>	-	ศชก. วิษณุ, วัฒนา ปรางวลัย, ญัฐสิริ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ข้อมูลในทุกมิติของความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์	สาเหตุ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด • ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลผิด ประเภทความเสี่ยง O + G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 2 * 2 = 4$	ควบคุม ถ่ายโอน	-	-		
16.การพัฒนาบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูล ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับใช้ในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลให้	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 • แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบของข้อมูลจาก สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 16.1 การพัฒนาระบบไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของอบก. (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - • ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอบก. (ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน • ดำเนินการพิจารณาความเป็นไปได้และทางเลือกซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาระบบ ร่วมกับที่ปรึกษา -	- - ควบคุม -	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด • ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. (ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริการความเสี่ยง	ศชก. พหล, วรารัตน์ วิชาญ, เมธวดี ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย. 59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
มีความเพียงพอและทันสมัย พร้อมรองรับโครงสร้างของข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ 2. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม สำหรับระบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการแสดงผลข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะ นโยบายด้านการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยรวม	<u>สาเหตุ</u> • ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. (อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ไม่เป็นปัจจุบัน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 4) งานล่าช้ากว่าแผน 5) ใช้จ่ายเกินงบ <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 3 * 5 = 15$				$T = X_1 * Y_2 = 1 * 1 = 1$	
3. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ทำการจัดระเบียบข้อมูลจัดทำหมวดหมู่ และกำหนดค่าสำคัญ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> 1. ระบบสารสนเทศขององค์การสามารถรองรับ และสนับสนุนการดำเนินงานของ อบก.	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> • ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.2 การออกแบบและสร้างคลังข้อมูล ไม่สัมพันธ์ กับรูปแบบชุดข้อมูลของอบก.(ประเภทรูปแบบ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูลในทุกมิติ) <u>สาเหตุ</u> • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลมีไม่ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน • ผู้จัดส่งข้อมูล ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือส่งข้อมูลผิด	ยกเลิก ยอมรับ	- • กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากได้รับข้อมูล • กำหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data ก่อนนำเข้าระบบ • จัดให้มีการประชุม หรือชี้แจงตอบข้อซักถาม โดยบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทีมงาน รวมไปถึงการจัดทำบันทึก ข้อซักถามและข้อชี้แจงของแต่ละคำถาม เพื่อเก็บไว้เป็น Information Base ที่ใช้เพื่อสร้างความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเมื่อเกิด	- <u>ยอมรับ</u>	- -	ศชก. พหล,วรารัตน์ วิษณุ,เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	เกิดจากการตีความข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาด และ ความเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 6) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1 * Y_2 = 2 * 4 = 8$		ปัญหาเดิมๆ ขึ้นอีก			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.3 บุคลากร ไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง <u>สาเหตุ</u> - บุคลากร ขาดความรู้ความชำนาญ ในการใช้งานระบบ (เนื่องจากคลังข้อมูลต้องอาศัย บุคลากรเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ) <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล,วรรัตน์ วิษณุ,เมธวีดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	จัดทำคู่มือการใช้งาน และจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.4 ข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกยากต่อการสืบค้น <u>สาเหตุ</u> ● การจัดระเบียบ และ จัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน และไม่สนับสนุนการค้นหา <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 2) ใช้จ่ายเกินงบ <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 2 * 3 = 6$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล,วรารัตน์ วิษณุ,เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ตรวจสอบของข้อมูลจากผอ.สำนัก / เจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดระเบียบ และจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูล	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุม <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 16.5 การโจมตีจากบุคคล หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ <u>สาเหตุ</u> ● มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือเป็นการโจมตีแบบสุม	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. พหล,วรารัตน์ วิษณุ,เมธวดี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● มีระบบพิสูจน์ตัวตน และอาศัยเทคโนโลยี VPN ในการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ● จัดวางระบบ Firewall ที่กำหนด Package Filtering สำหรับการป้องกันการโจมตีจากภายนอก (Drop	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
17.โครงการประเมินและติดตามความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> - ศึกษาและจัดทำชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจากระบบดาวเทียม - พัฒนาสารสนเทศการแสดงผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทย - เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59</u> - เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีคุณภาพ มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน สมบูรณ์	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 17.1 กิจกรรมการดำเนินงานบางกิจกรรมอาจมีความล่าช้า <u>สาเหตุ</u> - เนื่องจากในบางขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมที่ใช้ภาษาในการเขียนที่ไม่แพร่หลาย มาใช้ในการแปลงโครงสร้างของข้อมูลภาพดาวเทียมให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมทางด้าน Remote Sensing ซึ่งบุคลากรยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาจส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการดูแลกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษามากกว่าตามแผนงานที่ได้วางไว้ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- จัดหาหลักสูตรอบรมในเรื่องการเขียนโปรแกรมที่ใช้ภาษาเฉพาะในการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้านเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ อบก. ให้สามารถดูแลกำกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - -	- <u>ยอมรับ</u> -	-	ศชก. ณัฐศิริ, วิชาญ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_1*Y_1=2*2=4$					
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 17.2 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ อาจจะไม่ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือข้อมูลอาจมีความล่าช้าในการได้มาซึ่งข้อมูล <u>สาเหตุ</u> ● เนื่องจากในการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างประเทศหลายแห่ง ทำให้ในการดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ต้องมีการประสานขอข้อมูลไปยังสถาบันต่างประเทศ ซึ่งอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_2=3*3=9$	ยกเลิก	-	-	-	ศษก. ณัฐสิริ,วิษณุ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	● ให้ที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบสถานะของข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติในแต่ละแห่ง และประสานขอข้อมูลในช่วงต้นของการดำเนินโครงการ เพื่อประเมินจำนวนตัวอย่างของข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ รวมทั้งลดความล่าช้าในการได้มาซึ่งข้อมูล	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

แบบ ปย. 1-2
กสว.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
6. สภาพแวดล้อมการควบคุม 6.1 กสว. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม การทำงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 6.2 กสว. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยแจ้งในที่ประชุมภายในกลุ่มงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ และมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และเจ้าหน้าที่ของ กสว. มีโอกาสได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 6.3 กสว. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความรู้ และความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- กสว. มีสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ - ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าที่ และมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมีระบบ และชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ กสว. ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี - เจ้าหน้าที่ กสว. มีการพัฒนาความรู้ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใน อบก. และหน่วยงานภายนอก
7. การประเมินความเสี่ยง 2.1 กสว. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน แต่ทั้งนี้ความสำเร็จของงานโครงการ ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง 2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1.) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ มีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 2.) ความล่าช้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษา	- มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในโครงการที่ กสว. ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าหน้าที่ กสว. ทุกคน มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และกำหนดวิธีการควบคุมและแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตงาน รวมถึงแนวทางและแผนการดำเนินโครงการ เพื่อสามารถส่งมอบงานได้ตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) - มีการประชุมหารือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับนโยบาย/มาตรการ โครงสร้าง และแนวทางการติดตามประเมินผลการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึง กระบวนการ MRV เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล รายไตรมาส
3 กิจกรรมการควบคุม 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่มีการควบคุม 3.2 การควบคุมงานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	- มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ กสว. เพื่อให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการควบคุม รวมถึงร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การฯ - เจ้าหน้าที่ กสว. มีความรู้ และความเข้าใจในการกำกับโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ตามข้อกำหนดการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ และระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551
4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	กสว. ใช้การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกจากในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ของ อบก. และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และใช้วิธีการส่งข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร และจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ในการจัดทำรายงานและให้ข้อมูลตามที่ ทส. และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ขอมมา ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5 การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	มีการรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานของ กสว. ตามตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี การรายงานผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ตามภารกิจสำคัญ การรายงานผลด้านการเงิน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในส่วนงานของ กสว. และในภาพรวมของ อบก. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานได้ทันทั่วถึง

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นายรองเพชร บุญช่วยดี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก
วันที่

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการจัดทำแนวทางการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการและ นโยบายภาครัฐ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมิน ผลสำเร็จของมาตรการลดก๊าซเรือน กระจก ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึง ผลของการดำเนินงานและระดับ ความสำเร็จที่มาตรการได้บรรลุ	ประสานงานและหารือกับ หน่วยงานที่มีความพร้อมใน ด้านข้อมูลที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้นโยบายด้าน พลังงานของกระทรวงพลังงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและ สามารถทำให้การ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ไม่มีมาตรฐานแนวทางการ ติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกในระดับ มาตรการ/นโยบาย <u>สาเหตุ</u> ไม่มีรูปแบบโครงสร้าง และ แนวทางการติดตาม ประเมินผลการลดก๊าซเรือน กระจกที่เป็นมาตรการ/ นโยบาย	1. ประสานงานและประชุมหารือกับ หน่วยงานที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซ เรือนกระจกในภาคพลังงาน หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมถึง สผ. ที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรายงานผล การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ UNFCCC ผ่าน NC (National Communication) และ BUR (Biennial Update Report) 2. พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และแนวทางการ ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงานร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ รองเพชร/ ทิพวรรณ/นिरชา <u>ระยะเวลา</u> ม.ค.58 – ก.ย.58	

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นายรองเพชร บุญช่วยดี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก
วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

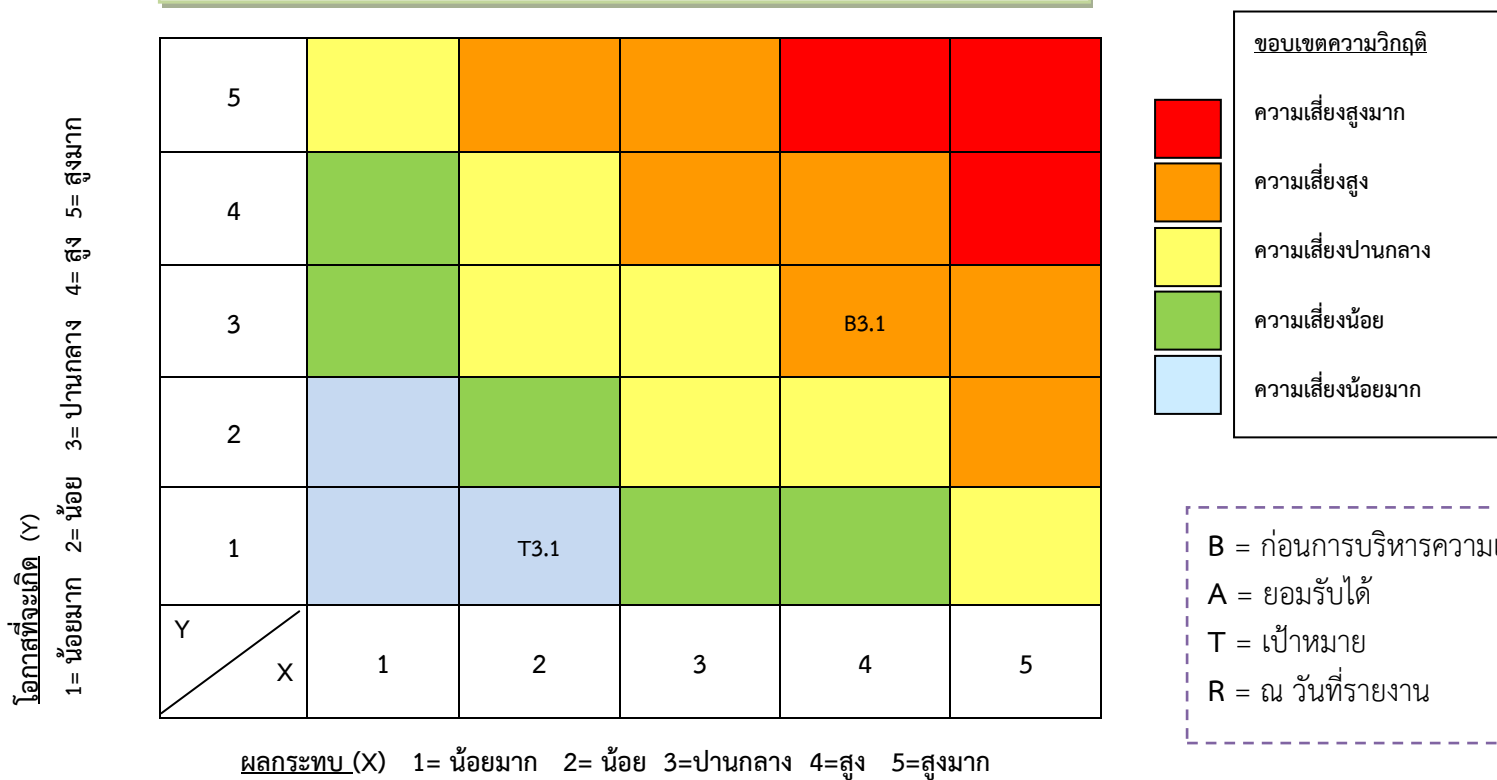
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนการบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง



อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ กสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ ($T=X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
3.โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมาตรการ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไทย 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานสำหรับ กระบวนการกระบวนการ MRV ที่เหมาะสมตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 3.1 ความล่าช้าในการดำเนินงาน และการรับรองผล สาเหตุ - ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล/มีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ประเภทความเสี่ยง O+G5 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_2*Y_2=4*3=12$	ยกเลิก	-	-	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - มีโครงสร้างและแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและภาคการขนส่งได้แก่หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม รวมถึง สผ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ UNFCCC ผ่าน NC และ BUR - พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน และภาคการขนส่งร่วมกับกระทรวงคมนาคม คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง $T=X_2*Y_2=2*1=2$	กสว. รองเพชร ทิพวรรณ,นิรชา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	- ประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคการขนส่งได้แก่หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม รวมถึง สผ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ UNFCCC ผ่าน NC และ BUR - พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน และภาคการขนส่งร่วมกับกระทรวงคมนาคม	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

แบบ ปย. 1-2
สอก.

สำนักอำนวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เป็นคำรับรอง การปฏิบัติงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สอก. มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวมเหมาะสม ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดทัศนคติและมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในทุกกลุ่มงานเป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานโดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ มีการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 การประเมินความเสี่ยงมีกระบวนการ ค้นหา ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานของ สอก. และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 3.2 ปลุกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ 3.3 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลของกิจกรรม	- มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สอก. เช่น การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดทำบัญชี ด้านการวางยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การพัฒนาองค์การแนวใหม่ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านงานสารบรรณ (การเขียนหนังสือราชการ) แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่ทันสมัย นำมาใช้พัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม	- มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ทส. สกป. สตง. สำนักงาน ก.พ.ร. ฯลฯ ในประสานการดำเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักต่างๆ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	และบุคคลภายนอก ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานสำคัญให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการนำระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) มาใช้ในการบริหารระบบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนงานและงบประมาณ และงานบริหารบุคคล ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- มีการรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานของ สอก. ตามตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ การรายงานผลด้านการเงิน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในส่วนงานของสำนักและในภาพรวมของ อบก. ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานได้ทันทั่วทั้ง และการรายงานผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน อบก.

ผลการประเมินโดยรวม

สอก. มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวม ที่เหมาะสม โดยมีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของ สอก. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารทรัพยากรขององค์การ (ERP) และระบบประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้สื่อสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและข้อมูลข่าวสารของสำนัก และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวรุติมา รุติประวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

วันที่

สำนักอำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบริหารงานงบประมาณ : การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรายงานผลการการใช้ เงินแผ่นดินเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ฝ่ายแผนจัดส่งแบบฟอร์ม การรายงานผล ทาง e-mail เพื่อให้สำนัก/ศูนย์ ใช้เป็น แนวทางในการรายงานผล - ติดตาม เร่งรัด สำนัก/ศูนย์ รายงานผลก่อนการประชุม คณะอนุตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน	มีการรายงานผลการใช้เงิน เสนอคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบทุกไตรมาส แต่ ยังมีปัญหาในเรื่อง ประสิทธิภาพของข้อมูล แต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	<u>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> การรายงานสถานะการ ดำเนินงานและผลการใช้เงิน ยังไม่แสดงสถานะการ ดำเนินโครงการในภาพรวม ของแต่ละโครงการทั้งด้าน การปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายเงิน (ดำเนินการเอง จ้าง ที่ปรึกษา) และรายงานได้ ทันตามเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> - การรายงานยังมีการ รายงานแยกส่วนรายงานของ โครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษาและการใช้เงิน) - สำนัก/ศูนย์ ต้องรอการ จัดส่งข้อมูลของงาน งบประมาณ	- ปรับแบบฟอร์มที่รายงานเพื่อสำนัก/ศูนย์ สามารถรายงานภาพรวมของโครงการ โดยใช้ ข้อมูลจากสำนัก/ศูนย์ ในการรายงานทั้ง สถานะการดำเนินงานและการใช้เงิน (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และการใช้เงิน) - จัดทำแผนการรายงาน ส่งให้สำนัก/ศูนย์ เพื่อให้ทราบรอบระยะเวลาในการรายงาน	งบประมาณ ศิวาณี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59	-
การบริหารงานพัสดุ : การ บันทึกการเบิกวัสดุในระบบ ERP <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีความถูกต้อง ตามหมวด	- งานจ้างที่ปรึกษา งานพัสดุ สรุปสถานะ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเป็น ระยะจัดส่งให้ผู้บริหารเพื่อ เร่งรัด/กำกับงาน และจัดส่ง	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากบาง เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยัง ไม่เข้าใจในการเลือกหมวด บัญชีวัสดุ ในระบบ ERP	<u>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> การเบิกวัสดุในระบบ ERP มี การเลือกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ตามหมวดบัญชีวัสดุ ส่งผล ให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด	- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเลือกหมวด บัญชีวัสดุให้ถูกต้อง - ให้ที่ปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องในระบบ ERP การ เบิกวัสดุ โดยบังคับให้เลือกหมวดบัญชี วัสดุก่อนบันทึกข้อมูล	พัสดุ วัลย์ลดา / ฐนิชา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การลงบัญชีวัสดุ	ให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อ ใช้ประกอบในการกำกับการ จัดส่งงวดงาน		<u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเลือก ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตาม หมวดบัญชีวัสดุ - ระบบ ERP ไม่บังคับให้ เลือกเฉพาะหมวด			
งานบริหารงานบุคลากร : การเรียกรายงานข้อมูลอัตรา เงินเดือน ในระบบ ERP	- ดำเนินการจัดวางระบบ การจัดทำข้อมูลเงินเดือนของ เจ้าหน้าที่ เพื่อนำส่งข้อมูล เงินเดือน ให้แก่ธนาคาร ภายในวันที่ 22 ของเดือน	มีการควบคุมที่ดีอยู่แล้วทำให้ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้	การเรียกรายงานข้อมูลอัตรา เงินเดือนส่วนบุคคลรั่วไหล <u>สาเหตุ</u> - มีการวางระบบสาย Lan ระหว่างงาน บริหารงานบุคลากรกับ เครื่องปริ้นเตอร์ส่วนรวม ซึ่ง ข้อมูลอัตราเงินเดือนของ พนักงานต้องเป็นความลับ ส่วนบุคคล - มีการเรียกรายงาน ข้อมูลอัตราเงินเดือนของ เจ้าหน้าที่ในระบบ ERP ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ของ ส่วนรวม	- ประสานงานกับสำนัก/ศูนย์ ที่ดูแล ระบบสารสนเทศขององค์กรในการตรวจสอบ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างงาน บริหารงานบุคคลออกจากระบบเครื่องปริ้น เตอร์ส่วนรวม - เพื่อรักษาข้อมูลอัตราเงินเดือนส่วนบุคคล	ฝ่ายบุคคล ณัฐพจน์ <u>ระยะเวลา</u> ต.ค. 58-ก.ย.59	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานบริหารงานบัญชี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การควบคุมการ บันทึกบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	ฝ่ายบัญชีมีการประสานงาน กับฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารการรับ จ่ายเงิน เอกสารการตรวจรับ และทะเบียนครุภัณฑ์ ภายใน 3 วันทำการ รับจากวันสุดท้าย ของสัปดาห์	มีการควบคุมที่ดีอยู่แล้วทำ ให้เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้	ข้อมูลที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ผิดพลาด ผลกระทบให้รายงาน ทางการเงินผิดพลาด สาเหตุ - เนื่องจากข้อมูลการ บันทึกบัญชี เริ่มต้นมาจาก ผู้ใช้งาน การเลือกข้อมูลใน ระบบ ERP อาจ คลาดเคลื่อน	- มีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ถูกต้อง และรายงานทางการเงินได้รับการตรวจสอบ จากตรวจสอบภายในและ สตง	บัญชี เอมอร/วรี ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59	-
งานบริหารการเงิน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน การเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การรับ-จ่ายเงินเงินตรง การเงิน สอก.ติดตามทวงถาม ก่อนครบกำหนดการคืนเงินยืม ล่วงหน้า 5 วัน และดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ ฯ หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะ ติดต่อประสานเพื่อเร่งรัดให้ ได้รับเอกสารครบถ้วน	มีการควบคุมที่ดีอยู่แล้วทำ ให้เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้	ผู้คีย์ข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆของสำนัก/ศูนย์ ไม่ได้กดสมบูรณ์ในระบบ ERP ส่งผลให้ การเงิน สอก. ทำเช็คส่งจ่ายไม่ได้ สาเหตุ - ผู้คีย์ข้อมูลเบิกจ่ายไม่ได้ กดสมบูรณ์ในระบบ ERP	- การเงิน สอก. ประสานงานกับผู้คีย์ข้อมูล เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนัก/ศูนย์ ให้กด สมบูรณ์ในระบบ ERP	งานการเงิน จิรภา/จิรเดช ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59	-

ลายเซ็นผู้รายงาน.....

(นางสาวฐิติมา ฐิติประวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

วันที่



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักอำนวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงสำนักอำนวยการ

งานโครงการตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก.

งานสนับสนุน (อำนวยการ)

โอกาสที่จะเกิด (Y)
1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

5					
4			B6.1		
3					
2			T6.1		
1			A5.1		
Y \ X	1	2	3	4	5

5					
4		A6.2	B1.2 B2.1		
3					
2	A1.1 T1.2	T2.1 A6.1		A5.1	
1		A3.1 A4.1			
Y \ X	1	2	3	4	5



ขอบเขตความวิกฤติ
ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= สูง 5= สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง
A = ยอมรับได้
T = เป้าหมาย
R = ณ วันที่รายงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
งานสนับสนุน (อำนวยการ)						
1.งานบริหารงบประมาณ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ข้อมูลการรายงานสถานะการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของแต่ละโครงการถูกต้องและสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคกก.อบก. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59 1. เพื่อพัฒนาการรายงานผลสถานะการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลให้สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล - ติดตาม เร่งรัดสำนัก/ศูนย์ รายงานผลก่อนการประชุมคณะอนุตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 1.1 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลงานของโครงการในส่วนของการดำเนินงานเองมีข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุ - บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการรายงานผลไม่ตรงกับความต้องการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด - การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณและสำนัก/ศูนย์ มีความล่าช้า ประเภทความเสี่ยง ○ ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน	ยกเลิก	-	-	-	งานงบประมาณ คิวานี ระยะเวลา ต.ค. 58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการรายงานให้สำนัก/ศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล ทาง e-mail - ติดตาม เร่งรัด สำนัก/ศูนย์ รายงานผลก่อนการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_1=1*2=2$					
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลให้สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล - ติดตาม เร่งรัดสำนัก/ศูนย์ รายงานผลก่อนการประชุมคณะอนุตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 1.2 การรายงานสถานะการดำเนินงานและผล การใช้เงินยังไม่แสดงสถานะการดำเนิน โครงการในภาพรวมของแต่ละโครงการทั้งด้าน การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (ดำเนินการ เอง จ้างที่ปรึกษา) และรายงานได้ทันตามเวลา ที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> - การรายงานยังมีการรายงานแยกส่วนรายงาน ของโครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และการใช้เงิน) - สำนัก/ศูนย์ ต้องรอการจัดส่งข้อมูลของงาน งบประมาณ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ○	ยกเลิก	-	-	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> รายงานผล สถานะการ ดำเนินงานและผล การใช้เงิน สามารถรายงาน ภาพรวมของ โครงการ (ดำเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา และ การใช้จ่ายเงิน) <u>คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความ เสี่ยง</u> $T=X_1*Y_1=1*2=2$	งานงบประมาณ ศิวาณี <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	-	-		
		ควบคุม	- ปรับแบบฟอร์มที่รายงานเพื่อ สำนัก/ ศูนย์ สามารถรายงานภาพรวมของ โครงการ โดยใช้ข้อมูลจากสำนัก/ศูนย์ ในการรายงานทั้งสถานะการ ดำเนินงานและการใช้เงิน (ดำเนินการ เอง จ้างที่ปรึกษา และการใช้เงิน) - จัดทำแผนการรายงาน ส่งให้สำนัก/ ศูนย์ เพื่อให้ทราบรอบระยะเวลาใน การรายงาน - ติดตามเร่งรัด ผลการรายงานจาก สำนัก/ศูนย์ อย่างใกล้ชิด	<u>ควบคุม</u>		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B=X_1*Y_1=3*4=12$					
2.การบริหารงานพัสดุ : การบันทึกการเบิกวัสดุในระบบ ERP <u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เพื่อให้การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีความถูกต้อง ตามหมวดการลงบัญชีวัสดุ <u>วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี59</u> 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน มีความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกวัสดุในระบบ ERP ตามหมวดบัญชีวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - การเบิกวัสดุ ในระบบ ERP เป็นการเบิกตามหมวดบัญชีวัสดุ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 2.1 การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีการเลือกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหมวดบัญชีวัสดุ ส่งผลให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตามหมวดบัญชีวัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตามหมวดบัญชีวัสดุ ในระบบ ERP <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B= X_7*Y_2=3*4=12$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน	- - - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเลือกหมวดบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง - ให้ที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในระบบ ERP การเบิกวัสดุ โดยบังคับให้เลือกหมวดบัญชีวัสดุก่อนบันทึกข้อมูล -	- - <u>ควบคุม</u> -	<u>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</u> เพื่อให้การเรียก รายงานการเบิกวัสดุในระบบ ERP มีความถูกต้อง ตามหมวดบัญชีวัสดุ และสามารถ รายงานต่อฝ่ายบัญชีได้อย่างถูกต้อง <u>คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง</u> $T=X_7*Y_2=2*2=4$	พัสดุ วัลย์ลดา,ธัญญา <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ $(T = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ (7)
3.งานบริหารงานบัญชี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การควบคุมการบันทึกบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 4. เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี ด้านรับและจ่ายเงิน ถูกต้อง 5. เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาดลดลง 6. เพื่อให้การรายงานทางการเงิน ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - ฝ่ายบัญชีมีการประสานงานกับฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารการรับจ่ายเงิน เอกสารการตรวจรับและทะเบียนครุภัณฑ์ ภายใน 3 วันทำการ รับจากวันสุดท้ายของสัปดาห์ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 3.1 ข้อมูลที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ผิดพลาด ผลกระทบให้รายงานทางการเงินผิดพลาด สาเหตุ - เนื่องจากข้อมูลการบันทึกบัญชี เริ่มต้นมาจากผู้ใช้งาน การเลือกข้อมูลในระบบ ERP อาจคลาดเคลื่อน ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพงานต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_1 = 2 * 1 = 2$	ยกเลิก	-	-	-	งานบัญชี เอมอร, วรี ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	มีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ ERP ถูกต้อง และรายงานทางการเงินได้รับการตรวจสอบจากตรวจสอบภายใน และ สตง.	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		
4.งานบริหารการเงิน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การดำเนินงานการเงินมี	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 การรับ-จ่ายเงินเงินตรง การเงิน สอก. ติดตามทวงถามก่อนครบกำหนดการคืนเงิน	ยกเลิก	-	-	-	งานการเงิน จีรพา, จีรเดช
		ยอมรับ	การเงิน สอก. ประสานงานกับผู้ค้ำข้อมูลเบิกคชจ.ต่างๆของสำนัก/ศูนย์	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง ($B = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ($T = X_i * Y_i = X_i Y_i$) (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ (7)
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การทำเช็คส่งจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ยืมล่วงหน้า 5 วัน และดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะติดต่อประสานเพื่อเร่งรัดให้ได้รับเอกสารครบถ้วน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 4.1 ผู้คีย์ข้อมูลเบิกคชจ.ต่างๆของสำนัก/ศูนย์ ไม่ได้กดสมบูรณ์ในระบบ ERP ส่งผลให้ การเงิน สอก. ทำเช็คส่งจ่ายไม่ได้ สาเหตุ ผู้คีย์ข้อมูลเบิกจ่ายไม่ได้กดสมบูรณ์ในระบบ ERP ประเภทความเสี่ยง O + G2 , F ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B = X_1 * Y_2 = 2 * 1 = 2$	ควบคุม	ให้กดสมบูรณ์ในระบบ ERP	-		ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ถ่ายโอน	-	-		
5.งานบริหารงานบุคลากร : การเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือน ในระบบ ERP	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ดำเนินการจัดวางระบบการจัดทำข้อมูลเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือน ให้แก่ธนาคารภายในวันที่ 22 ของเดือน	ยกเลิก	-	-	-	งานบุคคล ณัฐพจน์ ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	ประสานงานกับสำนัก/ศูนย์ ที่ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กรในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างงานบริหารงานบุคคลออกจากระบบเครื่องปริ้นเตอร์	<u>ยอมรับ</u>		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	- ประสานงานกับธนาคารเพื่อขอปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือน บุคคลกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จึงมใช้วิธีจัดซื้อโมเด็มสำรองแทน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 5.2 การเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือน ส่วนบุคคลรั่วไหล สาเหตุ - มีการวางระบบสาย Lan ระหว่างงานบริหารงานบุคลากรกับเครื่องปริ้นเตอร์ ส่วนรวม ซึ่งข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานต้องเป็นความลับส่วนบุคคล - มีการเรียกรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ในระบบ ERP ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนรวม ประเภทความเสี่ยง O,C+G5 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B= X_2*Y_2= 4*2= 8$		ส่วนรวม เพื่อรักษาข้อมูลอัตราเงินเดือนส่วนบุคคล			
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
6.งานสารบรรณ : ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ ขององค์กร มีการดำเนินงานที่มีระบบและเหมาะสม รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 2. เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านการบริหารองค์กร วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 6.1 เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุ ● เนื่องจากเป็นระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านระเบียบงานสารบรรณ ● การฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะสั้น ประเภทความเสี่ยง O , C+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B= X_2 * Y_2 = 2 * 2 = 4$	ยกเลิก ยอมรับ ควบคุม ถ้าย้อน	- ● ให้ตัวแทนของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม และมีหน้าที่กำกับ ดูแล แนะนำ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจในระบบฯ อย่างถูกต้อง ● ให้ที่ปรึกษา กำกับ ดูแล แนะนำ ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน - -	- ยอมรับ - -	-	งานสารบรรณ สุภาพร ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> ● ไม่มีการควบคุมเนื่องจากเป็นโครงการเริ่มดำเนินงานใหม่ <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 6.2 เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทางด้านระบบ สารสนเทศกลาง 1 คน <u>สาเหตุ</u> ● ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญงานด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับต่อการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว ● เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O , C+G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน 3) คุณภาพต่ำกว่าเป้าหมาย <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_1 = 2 * 4 = 8$	ยกเลิก	-	-	-	งานสารบรรณ
		ยอมรับ	● ฝึกให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ	<u>ยอมรับ</u>		สุภาพร <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

แบบ ปย. 1-2
ตสน.

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม การทำงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 1.2 มีการพัฒนาความรู้และความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ	1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายในดี เหมาะสม การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีจริยธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรฯ 1.2 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ทุกปี
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 งานตรวจสอบภายใน ของงานตรวจสอบและติดตามและงานจัดประชุม ได้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทำให้การตรวจสอบไม่สามารถควบคุมได้ทำให้อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้	2.1 หน่วยตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2.2 รวบรวมข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงทำให้ลดความเสี่ยงลงและความเสี่ยงสามารถยอมรับได้
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 3.2 มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และได้มีการประเมินผลงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้	3.1 มีการติดตามงานและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การฯ 3.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบและติดตามตามแผนการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	4.1 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีการนำระบบ Internet และ Email เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ ทำให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การติดตามประเมินผล 5.1 มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องได้มีการเสนอแนะให้ผอ.สำนัก และเจ้าหน้าที่ ให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที	5.1 มีการรายงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และได้มีการรายงานผลการติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทั้งรายเดือนและรายไตรมาส รายงานให้ ผอ. องค์การ รับทราบ และนำเสนอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการองค์การ เป็นประจำ

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวภาค ธนาสมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ)

วันที่

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
6. การส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์	1.รวบรวมเอกสารการรายงานของสำนัก/ศูนย์นำเสนอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ทุกเดือน 2. ประสานงานสำนัก/ศูนย์ เพื่อให้มีส่งเอกสารให้ตามกำหนดเวลา	1.ติดต่อสำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อนมีการประชุม โดยการแจ้ง E-mail ให้สำนัก/ศูนย์ รับทราบ 2. มีการติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้สำนัก/ศูนย์ ส่งเอกสารให้ก่อน 1 สัปดาห์	1. ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้าประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จากสำนัก/ศูนย์ ช้ากว่า 1 สัปดาห์	1. ติดต่อสำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อน 1 สัปดาห์ โดยการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม 2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับเอกสารรายงาน สำหรับนำเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และกำหนดส่งเอกสารรายงานให้ตามกำหนดเวลา	ตสน./ สุภาภัก <u>ระยะเวลา</u> ก.ย.58	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุภาภัก ธนาสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ)

วันที่

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)

1= น้อยมาก

2= น้อย

3= ปานกลาง

4= สูง

5= สูงมาก

5					
4	A7.1				
3					
2					
1					
Y \ X	1	2	3	4	5



ความเสี่ยงสูงมาก



ความเสี่ยงสูง



ความเสี่ยงปานกลาง



ความเสี่ยงน้อย



ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง

A = ยอมรับได้

T = เป้าหมาย

R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ ตสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและคะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T = X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
7. งานตรวจสอบภายใน : การส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58</u> - รวบรวมเอกสารการรายงานของสำนัก/ศูนย์ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกเดือน - ประสานงานสำนัก/ศูนย์เพื่อให้มีส่งเอกสารให้ตามกำหนดเวลา <u>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58</u> 7.1 ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้าประชุม คณะกรรมการตรวจสอบฯ จากสำนัก/ศูนย์ ช้ากว่า 1 สัปดาห์ <u>สาเหตุ</u> - สำนัก/ศูนย์ จัดส่งเอกสารรายงานให้ตสน. ล่าช้า ทำให้ส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาไม่ได้ก่อน 1 สัปดาห์ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> O +G2 <u>ผลกระทบความเสี่ยง</u> 1) งานล่าช้ากว่าแผน <u>คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง</u> $B = X_1 * Y_2 = 1 * 4 = 4$	ยกเลิก	-	-		ตสน. สุภาภัก <u>ระยะเวลา</u> ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- ติดต่อสำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการ ก่อน 2 สัปดาห์ โดยการแจ้ง E-mail ให้ทราบว่าจะมีการประชุม - มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับเอกสารรายงาน สำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และกำหนดจะส่งเอกสารรายงานให้ตามกำหนดเวลา	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		



แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สรุปภาพรวมแผนบริหารความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน

B = คะแนนความเสี่ยงก่อนการบริหาร

A = คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

T = คะแนนค่าเป้าหมายหลังบริหารความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Y)

1= น้อยมาก

2= น้อย

3= ปานกลาง

4= สูง

5= สูงมาก

5					
4					
3			A18.1		
2					
1					
Y \ X	1	2	3	4	5

ขอบเขตความวิกฤติ	
	ความเสี่ยงสูงมาก
	ความเสี่ยงสูง
	ความเสี่ยงปานกลาง
	ความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อยมาก

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง

A = ยอมรับได้

T = เป้าหมาย

R = ณ วันที่รายงาน

ผลกระทบ (X) 1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) นำมาบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ำกว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของ ตสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
18. โครงการส่งเสริมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่สังคม คาร์บอนต่ำ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างอัตลักษณ์ ที่ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (องค์การมหาชน) และ หน้าที่ บทบาทภารกิจ พันธกิจ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ ทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะ เยาวชนและภาคประชาชนให้รู้จัก องค์กรในฐานะหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการมุ่ง ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้าง	การควบคุมที่มีอยู่ ก่อนสิ้นปี 58 - เป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการควบคุมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 18.1 การได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ สาเหตุ - ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานยังมีน้อยจึงทำให้การประชาสัมพันธ์ ทำได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง O+G2 ผลกระทบความเสี่ยง 1) งานล่าช้ากว่าแผน คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง $B=X_3 * Y_1 = 3 * 3 = 9$	ยกเลิก	-	-	-	กสอ. ทักษิณา ระยะเวลา ต.ค.58-ก.ย.59
		ยอมรับ	- แจ้งขอความร่วมมือ นัดหมายกลุ่มเป้าหมายของโครงการในการประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ - ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล - เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น	<u>ยอมรับ</u>		
		ควบคุม	-	-		
		ถ่ายโอน	-	-		

รหัส-ชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 / ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 58 สาเหตุความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง /ผลกระทบของความเสี่ยง/คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง $(B=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (2)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (3)	มาตรการบริหารความเสี่ยง ปี 59 (4)	ชื่อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกดำเนินการ ปี 59 (5)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ คะแนนค่าเป้าหมาย หลังบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จ $(T=X_i * Y_i = X_i Y_i)$ (6)	ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดำเนินการ (7)
ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังกลุ่มเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นกำลังคนคาร์บอนต่ำ 3. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาคประชาชน ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นกำลังคนคาร์บอนต่ำ วัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยง ปี 59 1. ให้การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย						