



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มิถุนายน 2566

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำตามมาตรฐาน COSO และตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสาระสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111) 2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3) โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 4) ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) และ 5) โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน

คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. กองยุทธศาสตร์และแผนงานใคร่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ด้วยดี ทั้งนี้ คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มิถุนายน 2566

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| ความหมายและคำจำกัดความของความเสี่ยง..... | 1 |
| กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง..... | 1 |
| แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... | 2 |
| กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO | 3 |
| โครงการของ สป.ดศ. ที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... | 9 |
| แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| 1. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)..... | 11 |
| 2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์..... | 27 |
| 3. โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย..... | 34 |
| 4. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)..... | 40 |
| 5. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน..... | 44 |

ภาคผนวก

รายชื่อคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความหมาย/คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นสำคัญ

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน และเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้น จะมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ยกับองค์กร

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ขั้นตอน ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดการดำเนินงาน | วัตถุประสงค์ |
|----------------|---|--|
| 1. | การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมา บริหารจัดการความเสี่ยง | พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 2. | รวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรฐาน COSO และ ตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐาน COSO และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น |
| 3. | นำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ดศ. ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ | เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและเห็นชอบแผนบริหาร ความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน |
| 4. | กำหนดช่องทางหรือวิธีการสื่อสารในการนำ แผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ - หนังสือเวียน - Website/Intranet | เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและสามารถ นำไปปฏิบัติได้ |
| 5. | หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหาร | 1. เพื่อจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในองค์กร 2. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ ความเสี่ยง |
| 6. | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง | 1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 2. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 2) 3. เพื่อสร้างโอกาสในการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยง |
| 7. | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบพร้อมข้อเสนอแนะใน การแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 | 1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ใน สป.ดศ. ได้รับทราบ 2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงในปีต่อไป |

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการครอบคลุม 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

ในการลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะทำให้ องค์การของเรابرลุเป้าหมายได้ เราจึงต้องมีการควบคุมดูแลความเสี่ยงอันเป็นที่มาของการบริหาร ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อให้โครงการที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุ ความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร สามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกโครงการเพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ปัจจัยพิจารณา | เกณฑ์การพิจารณา | | |
|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ | สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ระดับน้อย | สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ระดับปานกลาง | สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ระดับมาก |
| 2. งบประมาณที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ได้รับงบประมาณ 1 - 7 ล้านบาท | ได้รับงบประมาณ 7 ถึง 20 ล้านบาท | ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป |
| 3. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับน้อย | ผลกระทบต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับปานกลาง | ผลกระทบต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก |

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการ โดยระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรม เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส และปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ได้แก่

1) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมองการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น **โดยต้องนำหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 องค์ประกอบ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง** เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

- 1) **หลักประสิทธิผล** : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
- 2) **หลักประสิทธิภาพ** : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- 3) **หลักการมีส่วนร่วม** : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมคิดแนวทางร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
- 4) **หลักความโปร่งใส** : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
- 5) **หลักการตอบสนอง** : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 6) **หลักการรับผิดชอบ** : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการแสดงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
- 7) **หลักนิติธรรม** : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
- 8) **หลักการกระจายอำนาจ** : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และกิจการส่วนราชการส่วนกลางให้แก่ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินการ โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร
- 9) **หลักความเสมอภาค** : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
- 10) **การมุ่งเน้นฉันทามติ** : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความรุนแรงความเสี่ยง โดยประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง โอกาสในการเกิดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีมากน้อยเพียงใด และประเมินออกมาในลักษณะใดได้บ้าง

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นพิจารณาจากการนำปัจจัยมาวิเคราะห์ว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และประเมินออกมาได้ในลักษณะใดบ้าง

3.2 กำหนดมุมมอง/มิติของความเสี่ยง ได้แก่

(1) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีลักษณะจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก การขาดการมีส่วนร่วมหรือการตัดสินใจผิดพลาด

(2) **ด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีลักษณะจากระบบงานภายในองค์กร กระบวนการเทคโนโลยี บุคลากร ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

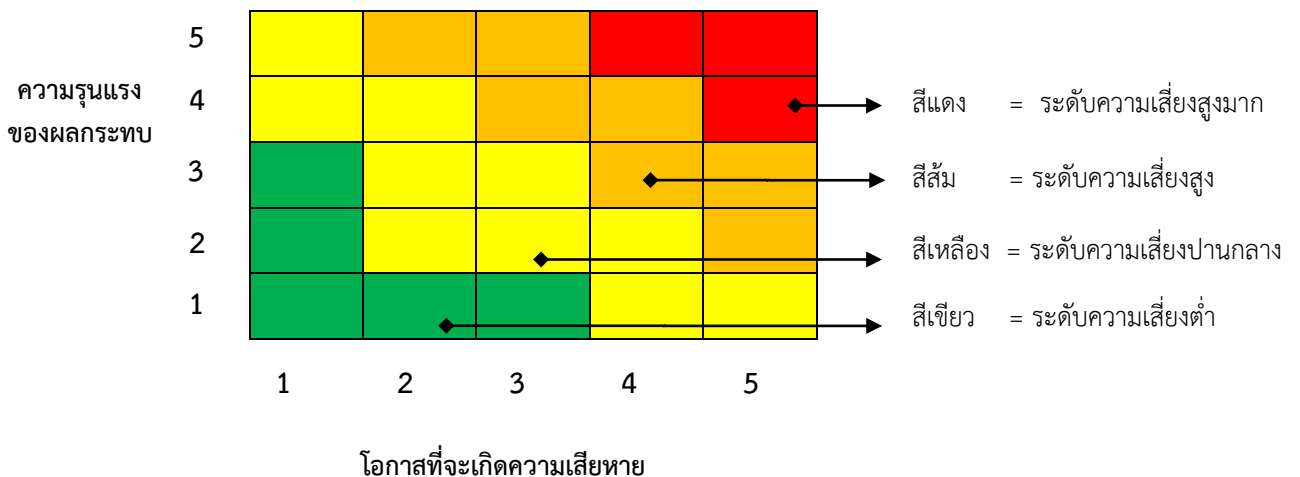
(3) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณการเงิน หรือการขาดงบประมาณในการดำเนินงาน

(4) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เกี่ยวกับความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือไม่ครอบคลุมของกฎระเบียบต่างๆ

3.3 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยรวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหาย และผลกระทบ เพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กร ได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัวอย่างไร และเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน โดยความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในลำดับแรกก่อน คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 10 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ควรมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาส (y)} \times \text{ผลกระทบ (x)}$$

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| มาก ↑ ผล กระทบ ↓ น้อย | ความเสี่ยงมาก ● ผลกระทบรุนแรงมาก ● โอกาสเกิดน้อย | ความเสี่ยงสูง ● ผลกระทบรุนแรงมาก ● โอกาสเกิดมาก | |
| | ความเสี่ยงต่ำ ● ผลกระทบน้อย ● โอกาสเกิดน้อย | ความเสี่ยงปานกลาง ● ผลกระทบน้อย ● โอกาสเกิดมาก | |
| | น้อยมาก | โอกาที่จะเกิด | → |



ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และจำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง โดยกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย

1. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** : โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง แต่มีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
2. **การควบคุม/ลดความเสี่ยง** : โดยการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของโครงการ/กิจกรรมการลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน รวมถึงการลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สำรอง เป็นต้น
3. **การรับความเสี่ยงไว้เอง** : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4. **การถ่ายโอนความเสี่ยง** : การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น ไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกัน การทำสัญญา การรับประกัน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

ภายใต้แนวทางต่างๆ ที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมที่จะช่วยลดความน่าจะเป็นสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการที่เลือก โดยการกำหนดกิจกรรม และเป้าหมายตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงที่เลือกมาบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ และจัดทำในลักษณะเป็น Gantt chart ของแต่ละโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

จากขั้นตอนของการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 5 เมื่อเราเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) คือ ระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไปให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

กำหนดแนวทาง/วิธีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนด วิธีการ ช่องทาง ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย

| ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร | ช่องทางการสื่อสาร | กลุ่มเป้าหมาย |
|--|---|---|
| 1. ข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 (เพื่อนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาจัดทำแผนความเสี่ยงฯ) | การประชุมการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ. ที่รับผิดชอบโครงการ |
| 2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ | - หนังสือเวียน - Website/Intranet | - ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. |
| 3. สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการ | หนังสือเวียน | ผู้บริหาร |
| 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะ | หนังสือเวียน/การประชุม | - ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. |

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

กำหนดให้มีการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยทำการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข เสนอผู้บริหารภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 กรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วย

โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพ.ดศ.) ที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพ.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รองรับการให้บริการทุกภาคส่วน โดยมี กองกลาง (กก.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี (ปท.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ปท.)

3. โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (ปท.)

4. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC). (ปท.)

5. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน (ปอท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
รองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

1. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(Government Contact Center: GCC 1111)
หน่วยรับผิดชอบ กก.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตารางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC.1111).....
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์.....
 ระยะเวลาดำเนินการ365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566.....
 งบประมาณ100.9139 ล้านบาท.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|---|
| แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... |
| - ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน..... |
| - ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงให้บริการประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม |
| - ค่าเป้าหมาย | จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงให้บริการประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม ไม่น้อยกว่า 1 บริการ..... |

เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|-------------------------|---|
| เป้าหมาย | 1. ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 2. ประชาชนสามารถใช้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3. ประชาชนมีช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 1111 ช่องทางโซเชียลมีเดีย และช่องทางเว็บไซต์..... |
| ผลผลิต | ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านศูนย์ GCC 1111 ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการที่กำหนด |
| ผลลัพธ์ | 1. การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ 20 กระทรวง และ 11 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการจำนวน 95 จุด..... 2. การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ (1) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (2) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4.2 (ระดับ 1-5 คะแนน)..... |

ตารางที่ 1 : การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

โครงการ : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ภาวะรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|---|--|---|
| 1.จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ (งบเงินอุดหนุน) | จัดทำคำขอของบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ที่เห็นชอบให้ สป.ตศ.ดำเนินการ โดยใช้ บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน (Government Contact Center) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย ปัจจุบัน คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ไม่ได้รับงบประมาณตามจำนวนเงินที่จัดทำคำขอ (ประสิทธิภาพ) |
| 2. จัดทำ TOR หลังได้รับอนุมัติงบประมาณ และดำเนินการว่าจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ | ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ | กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตการดำเนินการ (TOR) จำเป็นต้องส่งให้อยการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทำสัญญาว่าจ้าง (ความโปร่งใส) |
| 3. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาสัญญา 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66) | กำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านระบบและอุปกรณ์ สำหรับการให้บริการ 2. ด้านข้อมูลสำหรับให้บริการ 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาระดับการให้บริการ | 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่า 95 คู่สาย ทำให้คู่สายไม่ว่าง (ประสิทธิภาพ) 2. เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีงบประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูล ทำให้เกิดรอยต่อในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ (ตอบสนอง) 3.1 พนักงานรับสาย ไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือ ตอบไม่ถูกต้อง (รับผิดชอบ) 3.2 คุณภาพการให้บริการของพนักงานรับสาย (ประสิทธิผล) 3.3 ปัญหาด้านการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 (มีส่วนร่วม) 4. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ประสิทธิผล) 5. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการยกระดับการให้บริการ (GCC 1111 อัจฉริยะ) (ประสิทธิภาพ) |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ภาวะรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจ นิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|--|---|---|
| 4.จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุการจ้างเป็นรายเดือน | เพื่อตรวจรับการดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ติดตามการอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม (ความโปร่งใส) 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่สามารถตรวจรับงานได้ตามงวดงาน เนื่องจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ความโปร่งใส) |
| 5.จัดทำรายงานผลของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นรายไตรมาส | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสล่าช้า (รับผิดชอบต่อ) |

ตารางที่ 2 : ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม/ขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง |
|--|---|---|-----------|-------------|-----------------|--|
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | | | | | | |
| ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) | 1. จัดทำ TOR หลังได้รับอนุมัติงบประมาณ และดำเนินการว่าจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ | O1.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตการดำเนินการ (TOR) จำเป็นต้องส่งให้อัยการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทำสัญญาว่าจ้าง | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน) |
| | 2. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาสัญญา 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66) | O2.1 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่า 95 คู่สาย ทำให้คู่สายไม่ว่าง | 1 | 2 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดทำระบบวงจรการเรียกเข้า (Trunk Support) ซึ่งสามารถขยายและรองรับการบริการได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน) นอกจากนี้ปัจจุบัน ยังได้เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip Facebook twitter Instagram website |

| ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม/ขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง |
|-------------------------------|-----------------|--|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | O2.2 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีงบประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูล ทำให้เกิดรอยต่อในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดทำแบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงาน จัดส่งให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 251 แห่ง เพื่อให้กรอกข้อมูลและส่งคืน สป.ตศ. เพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลผู้ประสานงานให้เป็นปัจจุบันต่อไป) |
| | | O2.2.1 พนักงานรับสาย ไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือ ตอบไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดให้มีการประชุมพนักงานรับสายก่อนให้ บริการ เพื่อรายงานสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่พนักงานรับสาย เป็นประจำทุกวัน) |
| | | O2.2.2 คุณภาพการให้บริการของพนักงานรับสาย | 1 | 2 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดฝึกอบรมด้านคุณภาพการให้บริการ (Service Mind) แก่พนักงานรับสาย ทุกเดือน) |
| | | O2.2.3 ปัญหาด้านการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 | 2 | 1 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ประสานงานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC 1111) |

| ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม/ขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง |
|-------------------------------|---|---|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | O2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 1 | 1 | 1 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (โทรศัพท์ประสานงานไปยังหน่วยงานเพื่อ ขอความร่วมมือให้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม และชี้แจงทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการสัมมนา) |
| | | O2.4 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการยกระดับการให้บริการ (GCC 1111 อัจฉริยะ) | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (ควบคุมกำกับการทำงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด และให้รายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน) |
| | 3.จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุฯ เป็นรายเดือน | O3.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ติตราชการอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม | 1 | 1 | 1 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง สามารถประชุมตรวจรับได้) |
| | | O3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ส่งมอบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีหนังสือแจ้งให้ปรับปรุง/ขอข้อมูล/ทวงถาม ไปยัง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เพื่อให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด) |

| ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม/ขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง |
|--|---|---|-----------|-------------|-----------------|--|
| | 4. จัดทำรายงานผลของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | O4.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสล่าช้า (รับผิดชอบ) | 2 | 1 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด) |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | 1.จัดทำค่าของงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ (งบเงินอุดหนุน) | F1 ไม่ได้รับงบประมาณตามจำนวนเงินที่จัดทำคำขอ | 2 | 1 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (ยังสามารถดำเนินงานตามภารกิจหลักได้) |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) | 1.พนักงานรับสาย (Agent) ให้ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ | C1 พนักงานรับสาย (Agent) อาจขาดความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล | 1 | 2 | 2 | ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (จัดฝึกอบรมพนักงานรับสาย (Agent) ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง ระดับความเสี่ยง = (โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ) X (ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ)

โดยที่ ระดับความเสี่ยง 1-3 มีความเสี่ยงต่ำ , ระดับความเสี่ยง 4-9 มีความเสี่ยงปานกลาง , ระดับความเสี่ยง 10-16 มีความเสี่ยงสูง , ระดับความเสี่ยง 17-25 มีความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ 3 : แผนภูมิความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-------|----------|
| | 1=น้อยมาก | 2=น้อย | 3=ปานกลาง | 4=สูง | 5=สูงมาก |
| 5=สูงมาก | | | | | |
| 4=สูง | | | | | |
| 3=ปานกลาง | | | | | |
| 2=น้อย | O2.3.3 O4 F1 | O1 O2.2 O2.5 O3.2 | | | |
| 1=น้อยมาก | O2.4 O3.1 | O2.1 O2.3.2 C1 | O2.2.1 | | |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 1-3 มีความเสี่ยงต่ำ , ระดับความเสี่ยง 4-9 มีความเสี่ยงปานกลาง ,
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 10-16 มีความเสี่ยงสูง , ระดับความเสี่ยง 17-25 มีความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ 4 : แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

| ปัจจัย ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|--|--|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|--|--|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.ไม่ได้รับ งบประมาณตาม จำนวนเงินที่จัดทำคำ ขอ | สามารถดำเนินงานตาม ภารกิจหลักได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ในส่วนการ ดำเนินงานด้านอื่นที่ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ อาทิ การประชาสัมพันธ์ โครงการ นั้น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดยใช้ สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียล มีเดีย | ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ ประชาชน (GCC1111) สามารถ ให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ ประชาชนได้อย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชน รับทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์ 1111 และข้อมูลต่างๆ ของGCC 1111 | ← | | | | | | | | | | | | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ มาอย่าง ต่อเนื่อง) |
| 2.กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ในขอบเขตการ ดำเนินการ (TOR) จำเป็นต้องส่งให้ อัยการพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน ดำเนินการทำสัญญา ว่าจ้าง | หากมีการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาในขอบเขตการ ดำเนินการ (TOR) ให้จัดส่ง ร่างขอบเขตการดำเนินการ (TOR) ให้อัยการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อน ดำเนินการทำสัญญาว่าจ้าง โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการดำเนินงาน | สัญญาว่าจ้างดำเนินการมีความ โปร่งใส เนื่องจากผ่านการ พิจารณาให้ความเห็นชอบจาก อัยการแล้ว | ↔ | | | | | | | | | | | | กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ /กลุ่มงานพัสดุ และทรัพย์สิน กก. / กอง กฎหมาย | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (จัดส่งร่าง ขอบเขตการ ดำเนินการ (TOR) ให้ อัยการ พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ) |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | | |
|---|---|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|--------------|----------|------|--|--|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 3.1 ผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เข้ามาเป็น จำนวนมากเกินกว่า 95 คู่สาย ทำให้ คู่สายไม่ว่าง | จัดทำระบบวงจรการเรียก เข้า (Trunk Support) ซึ่ง สามารถขยายและรองรับ การบริการได้ตามความ จำเป็นในการใช้งาน นอกจากนั้นปัจจุบัน ยังได้ เพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับประชาชน ผ่านทางสื่อออนไลน์และ โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip Facebook twitter Instagram website | ผู้ใช้บริการสามารถถือสายรอ ขณะที่ พนักงานรับสายกำลัง ให้บริการผู้ใช้อื่นอยู่ และ เมื่อพนักงานรับสายให้บริการ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ เรียกสายของผู้ใช้บริการที่ ถือ สายรออยู่ตามลำดับ รวมถึง สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ช่องทางสื่อออนไลน์ และสื่อ โซเชียลมีเดีย ด้วย | | | | | | | | | | | | ← | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (ค่าเฉลี่ยใน การรอสาย 3 วินาทีต่อสาย) |
| 3.2 เนื่องจากเป็น โครงการที่ ดำเนินการต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี งบประมาณ อาจมี การปรับเปลี่ยน บุคลากรหน่วยงาน ภาครัฐที่เป็น ผู้ประสานงานข้อมูล ทำให้เกิดรอยต่อใน การสนับสนุนข้อมูล ของหน่วยงานนั้นๆ | - จัดทำแบบฟอร์มรายชื่อ ผู้ประสานงาน จัดส่งให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 254 แห่ง เพื่อให้กรอกข้อมูลและ ส่งคืน สป.ตศ. เพื่อนำไป รวบรวมเป็นฐานข้อมูลผู้ ประสานงานต่อไป - จัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน ภาครัฐให้แจ้งยืนยันข้อมูลผู้ มีอำนาจตัดสินใจในการ เปิดเผยข้อมูล | -ฐานข้อมูลผู้ประสานงานและ สนับสนุนข้อมูลให้ GCC 1111 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ได้รับข้อมูลผู้มีอำนาจตัดสินใจ ในการเปิดเผยข้อมูล | | | | | | | | | | | | ↔ | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)/ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (จัดส่งหนังสือ ไปยังหน่วยงาน ภาครัฐ ทั้ง 254 แห่ง และได้ รวบรวมรายชื่อ จากหน่วยงาน ต่างๆ แล้ว) |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|--|---|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|---|--|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.3.1 พนักงาน รับสาย ไม่สามารถ ตอบคำถามได้ หรือ ตอบไม่ถูกต้อง | จัดให้มีการประชุมพนักงาน รับสายก่อนให้บริการ เพื่อ รายงานสถานการณ์ข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานรับสาย เป็นประจำ ทุกวัน | พนักงานรับสายสามารถตอบ คำถามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง โอนสายไปยัง ผู้ประสานงาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ กรณีเป็นข้อมูลเชิงลึก | ← | | | | | | | | | | | | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)/ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเป็น ประจำทุกวัน) |
| 3.3.2 คุณภาพการ ให้บริการของ พนักงานรับสาย | จัดฝึกอบรมด้านคุณภาพ การให้บริการ (Service Mind) แก่พนักงานรับสาย เดือนละ 1 ครั้ง | คุณภาพการให้บริการของ พนักงานรับสายมีประสิทธิภาพ มากขึ้น | ← | | | | | | | | | | | | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)/ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว |
| 3.3.3 ปัญหาด้าน การประสานงาน ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 | จัดการประชุมสัมมนา เครือข่าย ผู้ประสานงาน ข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และ GCC 1111 จำนวน 1 ครั้ง | มีการทำงานร่วมกันในลักษณะ เครือข่าย รวมทั้งการ ประสานงานและการสนับสนุน ข้อมูล มีประสิทธิภาพมากขึ้น | | | | | | | | ↔ | | | | | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)/ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี) |
| 3.4 จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนาไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ | โทรศัพท์ประสานงานไปยัง หน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือ ให้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม และ ชี้แจงทำความเข้าใจถึง ความสำคัญของการสัมมนา | จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | | | | | | ↔ | | | | | กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | | |
|--|---|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|------|---|--|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (จำนวน ผู้เข้าร่วม สัมมนาครบ ตามที่กำหนด ไว้ทุกครั้ง) | |
| 3.5 ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการยกระดับ การให้บริการ (GCC 1111 อัจฉริยะ) | ควบคุมกำกับ การดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที อย่างใกล้ชิด และรายงาน ความคืบหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯทราบเป็นประจำทุก เดือน | การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการยกระดับการให้บริการ (GCC 1111 อัจฉริยะ) | | | | | | | | | | | | | | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)/กลุ่ม งาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (โดย ได้นำระบบ ปัญญาประดิษ ษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) โดยใช้ เทคโนโลยี Voice bot และ Chatbot รวมถึงใช้ เทคโนโลยี Virtual Agent Call Center มาใช้เพื่อ ยกระดับ คุณภาพการ ให้บริการแก่ ประชาชน) |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|---|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|----------------------------------|---|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. จัดทำรายงานผล ของการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ รายไตรมาส | เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด | | | | ↔ | | | | ↔ | | | ↔ | | กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว |
| 6. พนักงานรับสาย (Agent) ให้ข้อมูล หรือสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคลและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคล นั้นๆ | จัดฝึกอบรมพนักงานรับสาย (Agent) ด้าน พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) | พนักงานรับสาย (Agent) ให้บริการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) | ←————→ | | | | | | | | | | | | กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ กก. | ปัจจุบันได้ ดำเนินการ ควบคุมความ เสี่ยงแล้ว (เพราะมีการ อบรมพนักงาน รับสาย (Agent) อย่างต่อเนื่อง) |

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยรับผิดชอบ ปท.
3. โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
หน่วยรับผิดชอบ ปท.
4. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC).
หน่วยรับผิดชอบ ปท.
5. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน
หน่วยรับผิดชอบ ปอท.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566.....

งบประมาณ 9,247.8 ล้านบาท.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|--|
| แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... |
| - ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นใน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล..... |
| - ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล..... |
| - ค่าเป้าหมาย | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 95..... |

เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|-------------------------|---|
| เป้าหมาย | ประชาชนสามารถขอรับบริการให้คำปรึกษาจากภัยและคดีออนไลน์..โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ..... |
| ผลผลิต | มีการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์. พัฒนาหลักสูตรการอบรม จัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. ในรูปแบบออนไลน์. จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน. และจัดทำคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม..... |
| ผลลัพธ์ | ประชาชนสามารถขอรับบริการให้คำปรึกษาจากภัยและคดีออนไลน์. มีหลักสูตรการอบรม. มีการจัดอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. มีการจัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์. มีการจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์ สำหรับประชาชน..... |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | <ol style="list-style-type: none"> 1.มีการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์. โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. มาประจำที่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกวันๆละไม่น้อยกว่า .6 คน..... 2.มีหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตร..... 3.มีการจัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. ในรูปแบบออนไลน์. จำนวนไม่น้อยกว่า .3 ครั้ง. โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า .100 คน..... 4.มีการจัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์. จำนวนไม่น้อยกว่า .3 ครั้ง. โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า .200 คน..... |

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ภาวะรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|--------------------------------|---|--|
| 1. การกำหนดขอบเขตของงาน | เพื่อให้มีร่างขอบเขตของงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจะต้องสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินการจ้าง และต่อรองราคาที่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ | ความรู้ ความสามารถในการกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 3. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | เพื่อให้มีบุคลากรบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ความรู้ ความสามารถในการกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 |
| | จัดอบรม - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - แนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 4. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง | เพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจะต้องสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินการจ้าง และต่อรองราคาที่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ | ความรู้ ความสามารถในการกฎหมายที่เกี่ยวข้อรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

| ประเภทของความเสี่ยง | กิจกรรมขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง |
|--|----------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|---|
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | การกำหนดขอบเขตของงาน | S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ |
| ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | O1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด |
| | ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | O2 คุณภาพการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ | 1 | 3 | 3 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานของผู้บริการให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ |
| | | O3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ | 1 | 1 | 1 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - โทรศัพท์ประสานงานไปยังหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือ และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการอบรม |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | การเบิกจ่าย | F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | ตรวจรับงานตามสัญญา | C1 การตรวจรับงานล่าช้า | 2 | 5 | 10 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงาน ให้ทันกำหนดเวลา |

ตารางที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------|------------|
| | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| 5 = สูงมาก | | | | | |
| 4 = สูง | | | | | |
| 3 = ปานกลาง | | | | | |
| 2 = น้อย | | | | | C1 |
| 1 = น้อยมาก | O3 | | O2 | | S1, O1, F1 |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 1-3 มีความเสี่ยงต่ำ, ระดับความเสี่ยง 4-9 มีความเสี่ยงปานกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 10-16 มีความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยง 17-25 มีความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|--|--|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|------|------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน (ปานกลาง) | ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ | ↔ | | | | | | | | | | | | ปท. | |
| 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (ปานกลาง) | ศึกษาภาวะเบี้ยบ่าที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด | การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามภาวะเบี้ยบ่าที่เกี่ยวข้อง | ↔ | | | | | | | | | | | | ปท. | |
| O2 คุณภาพการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ (ปานกลาง) | ให้ความรู้/อบรม/ทบทวน แก่บุคลากรในหน่วยงาน | ขอบเขตงานมีความครบถ้วนชัดเจน และมีราคากลางตามหลักเกณฑ์ของภาวะเบี้ยบ่าที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | ปท. | |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|------|------|--|-----|-----|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| <p>O3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ (ต่ำ)</p> | <p>- ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับการจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงาน ส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา</p> | <p>การส่งมอบงานตามกำหนด ครบตามขอบเขตที่กำหนดไว้</p> | | | | ← | | | | | | | | | | | ปท. | |
| <p>3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่ำ)</p> | <p>มีคู่มือการปฏิบัติงาน/Work Flow</p> | <p>ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน/ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน</p> | | | | ← | | | | | | | | | | | | ปท. |
| <p>4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจกฎหมายทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (สูง)</p> | <p>เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้กฎหมาย</p> | <p>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p> | | | | ← | | | | | | | | | | | | ปท. |

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตารางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย.....
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.....
 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566.....
 งบประมาณ 10,0000 ล้านบาท.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|--|
| แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... |
| - ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล..... |
| - ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดที่ 1.. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล..... |
| - ค่าเป้าหมาย | 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 95..... |

เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|-------------------------|---|
| เป้าหมาย . | ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล. และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ผลผลิต | มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บพยานหลักฐาน ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนา. พระมหากษัตริย์. ตลอด 24 ชั่วโมง..... |
| ผลลัพธ์ | ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องปลอดภัยจากภัยคุกคามทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม..... |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ร้อยละความสำเร็จในการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมของจำนวนที่ตรวจพบหรือที่ได้รับแจ้ง. ร้อยละ ๑๐๐..... |

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

โครงการ : โครงการจ้างเหมาผู้ให้บริการเว็บไซต์ใหม่เหมาะสม (CSOC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.(ปท.)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นวัตกรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|---|--|---|
| 1. การกำหนดขอบเขตของงาน | เพื่อให้มีร่างขอบเขตของงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ต้องมีความรู้ ความสามารถในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 2. ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง | เพื่อเริ่มต้นกระบวนการขออนุมัติโครงการเพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ พร้อมรายงานหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ วิธีดำเนินการ และงบประมาณ | เนื่องจากการดำเนินการดำเนินโครงการต่อเนื่องฯ ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันวันแรกของวันทำการของปีงบประมาณถัดไป จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านเวลาและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างมาดำเนินการโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่อง |
| 3. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง | เพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจะต้องสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินการจ้าง และต่อรองราคาที่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ | ความรู้ ความสามารถในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 4. กำกับการทำงานและตรวจรับงานตามสัญญา | เพื่อกำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ความรู้ ความเข้าใจในข้อสัญญาของระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ หมั่นทำความเข้าใจกับคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหาการเข้าใจในข้อสัญญาที่ต่างกัน |
| 5. การตรวจรับงานตามสัญญา | เพื่อกำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ความเข้าใจในข้อสัญญาของระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ หมั่นทำความเข้าใจกับคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหาการเข้าใจในข้อสัญญาที่ต่างกัน |

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

| ประเภทของความเสี่ยง | กิจกรรมขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง |
|---|--|---|-----------|-------------|-----------------|---|
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | การกำหนดขอบเขตของงาน | S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ |
| ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง | O1 การเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณและข้อสั่งการที่ล่าช้า | 1 | 4 | 4 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ติดตามข้อมูลข่าวสารร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อสั่งการของผู้บริหาร |
| | ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง | O2 บุคลากรในหน่วยงานอาจไม่แตกฉานในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ให้ความรู้/อบรม/ทบทวน แก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | การเบิกจ่าย | F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | การตรวจรับงานตามสัญญา | C1 การตรวจรับงานล่าช้า | 2 | 3 | 6 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงาน ให้ทันกำหนดเวลา |

ตารางที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------|------------|
| | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| 5 = สูงมาก | | | | | |
| 4 = สูง | | | | | |
| 3 = ปานกลาง | | | | | |
| 2 = น้อย | | | C1 | | |
| 1 = น้อยมาก | | | | O1 | S1, O2, F1 |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง ๑-๓ มีความเสี่ยงต่ำ, ระดับความเสี่ยง ๔-๕ มีความเสี่ยงปานกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๖ มีความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ มีความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ : โครงการจ้างเหมาผู้ระวางเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | | | พ.ศ. 2566 | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|--|--|--|-----------|------|------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|--------------|----------|-------|------|
| | | | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ค. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | | | มิ.ย. | ก.ค. |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน (ปานกลาง) | การกำหนดขอบเขตของงาน | ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ | ←→ | | | | | | | | | | | | | ปท. |
| 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O1 การเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ และข้อสั่งการที่ล่าช้า (ปานกลาง) | ติดตามข้อมูลข่าวสารร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อสั่งการของผู้บริหาร | ลงนามในสัญญาให้ทันทุกวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ | ←→ | | | | | | | | | | | | | ปท. |
| O2 บุคลากรในหน่วยงานอาจไม่แตกฉานในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ปานกลาง) | ให้ความรู้/อบรม/ทบทวน แก่บุคลากรในหน่วยงาน | การดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ | | | ←→ | | | | | | | | | | | ปท. |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | | | พ.ศ. 2566 | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|---|--|-----------|------|------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|--------------|----------|-------|------|
| | | | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ค. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | | | มิ.ย. | ก.ค. |
| 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ปานกลาง) | คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา | ประสานงานผู้รับจ้างให้ส่งงานและใบแจ้งหนี้ตามกำหนด | | | | | | | | | | | | | | ปท. |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 การตรวจรับงานล่าช้า (ปานกลาง) | คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลา | การทำงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | | | | | | | | | | | | | | ปท. |

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC).....

หน่วยงานรับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566.....

งบประมาณ 86.0337 ล้านบาท.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|--|
| แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... |
| - ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล..... |
| - ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดที่ 4 .. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล..... |
| - ค่าเป้าหมาย | จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 8.3 ล้านราย..... |

เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|---|
| เป้าหมาย | มีศูนย์ปฏิบัติการพร้อมระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพิสูจน์ทราบต้นตอของเนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน และช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม |
| ผลผลิต | <ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบข้อมูลและเผยแพร่ข่าวที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน 2. การสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 3. การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ องค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |
| ผลลัพธ์ | ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร ไม่เกิดความสับสน และความตระหนก ลดความขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากงานด้านการข่าวที่มีเจตนายั่ววยุ บิดเบือน ภาครัฐสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ไม่หวังดีในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้รับจากการข่าวออนไลน์ |
| ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบข่าวปลอมและประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5,000 ข่าว และเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง 2. สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ถูกต้องผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ไม่น้อยกว่า 12,000,000 ครั้ง 3. จัดการประชุม สัมมนา และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน |

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

โครงการ : ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง การรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นวัตกรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|--|---|---|
| 1. การกำหนดขอบเขตของงาน | เพื่อให้มีร่างขอบเขตของงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 2. ขอความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ | เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของ ดศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ | เนื่องจากการดำเนินการดำเนินโครงการต่อเนื่องๆ ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันวันแรกของวันทำการของปีงบประมาณถัดไป จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านเวลาและคุณภาพเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างมาดำเนินการฯ ให้มีความต่อเนื่อง |
| 3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจะต้องสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินการจ้าง และต่อรองราคาที่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ | ความรู้ ความสามารถในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ |
| 4. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | ตรวจสอบข่าวปลอมและประสานงานหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง | การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข่าวปลอม มีความล่าช้า หรือไม่ได้รับความร่วมมือ |
| 5. การตรวจรับงานตามสัญญา | เพื่อกำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ | ความเข้าใจในข้อสัญญาของระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ หมั่นทำความเข้าใจกับคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหาการเข้าใจในข้อสัญญาที่ต่างกัน |
| 6. การเบิกจ่าย | - เพื่อเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ | การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน (ประสิทธิภาพ นวัตกรรม) |

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

| ประเภทของความเสี่ยง | กิจกรรมขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง |
|--|--|--|-----------|-------------|-----------------|---|
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | การกำหนดขอบเขตของงาน | S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน | 2 | 5 | 10 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ |
| | ขอความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ | S2 ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ล่าช้า เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่ครบถ้วน | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อให้ได้รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ น้อยที่สุด |
| ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | O1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด |
| | ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | O2 ปัญหาด้านการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข่าวปลอม | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - จัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ประสานงานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | การเบิกจ่าย | F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 | 5 | 5 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | ตรวจรับงานตามสัญญา | C1 การตรวจรับงานล่าช้า | 2 | 5 | 10 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต้องประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลา |

ตารางที่ ๓ แผนภูมิความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------|----------------|
| | 1 = น้อยมาก | 2 = น้อย | 3 = ปานกลาง | 4 = สูง | 5 = สูงมาก |
| 5 = สูงมาก | | | | | |
| 4 = สูง | | | | | |
| 3 = ปานกลาง | | | | | |
| 2 = น้อย | | | | | S1, C1 |
| 1 = น้อยมาก | | | | | S2, O1, O2, F1 |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง ๑-๓ มีความเสี่ยงต่ำ, ระดับความเสี่ยง ๔-๕ มีความเสี่ยงปานกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๖ มีความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ มีความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | |
|--|--|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------|------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน (สูง) | ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตงานโครงการให้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ | ↔ | | | | | | | | | | | | ปท. |
| S2 ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ล่าช้า เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่ครบถ้วน (ปานกลาง) | ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อให้ได้รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ น้อยที่สุด | การขอความเห็นชอบจากกรรมการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา | ↔ | | | | | | | | | | | | ปท. |
| 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| O1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (ปานกลาง) | ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด | การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | | ↔ | | | | | | | | | | | ปท. |
| O2 ปัญหาด้านการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ | จัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ประสานงานข้อมูล | การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ | | | | ←————→ | | | | | | | ปท. | | |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|---|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|----------|------|-----|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | ก.ย. | |
| ข้อเท็จจริง/ข่าวปลอม (ปานกลาง) | ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน | ข้อเท็จจริง/ข่าวปลอมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันทีทันที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ปานกลาง) | คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต่อประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ทันกำหนดเวลา | การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ | | | | | | | | | | | | | | | ปท. |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 การตรวจรับงานล่าช้า (สูง) | คณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างต่อประสานงานทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงาน ให้ทันกำหนดเวลา | มีการตรวจรับงานตามกำหนดเวลา | | | | | | | | | | | | | | | ปท. |

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ .พัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล(Digital Forensic Center) เพื่อบริการภายใต้มาตรฐาน
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี.....
 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
 งบประมาณ 18.1508 ล้านบาท.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|--------------------------|--|
| แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม..... |
| - ยุทธศาสตร์ | ที่ 2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |
| - ตัวชี้วัด | ร้อยละความสำเร็จของการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี |
| - ค่าเป้าหมาย | ร้อยละความสำเร็จของการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร้อยละ 95..... |

เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

| ระดับหน่วยงาน | ระบุ |
|-------------------------|--|
| เป้าหมาย | มีศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ |
| ผลผลิต | พยานหลักฐาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 35 ราย และ |
| ผลลัพธ์ | รองรับงานการตรวจพิสูจน์จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ..... |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เป็นห้องปฏิบัติงานตามสัดส่วนต่างๆ และครุภัณฑ์ระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ 35 ราย..... 2. ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) มีความเป็นมาตรฐานสากล รองรับงานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีระบบจัดเก็บข้อมูลรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่..... |

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

โครงการ : **พัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล(Digital Forensic Center) เพื่อบริการภายใต้มาตรฐาน**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี.....

| กิจกรรม/ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ | ปัจจัยความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ นิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ) |
|--|--|--|
| 1.) จัดทำร่างขอบเขตงาน 2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด 3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานในโครงการ 4) ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 5) บริหารสัญญากิจกรรมที่ 1 ,2 และ 3 | 1) เพื่อรองรับงานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการใช้งานด้านเทคโนโลยีมีจำนวนมากขึ้น การก่ออาชญากรรมโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือก็จะมีมากขึ้น 2) เพื่อให้การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลมีความรวดเร็วในการสืบสวนหาผู้กระทำความผิด มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นไปตามมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในการใช้เป็นพยานหลักฐานการพิจารณาคดีของศาลและอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชน 3) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลรองรับมาตรฐาน ISO17025 ในอนาคต มีการบริหารจัดการองค์กรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและบริการภาครัฐสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลนับว่าเป็นหัวใจตั้งต้นของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและบริการภาครัฐ | 1.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามเวลาที่กำหนดเวลา 2.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ(หลักประสิทธิภาพ) 3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (หลักความโปร่งใส) 4.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้า(หลักประสิทธิภาพ) |

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

| ประเภทของความเสี่ยง | กิจกรรมขั้นตอน | ปัจจัยความเสี่ยง | โอกาส (Y) | ผลกระทบ (X) | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง |
|--|--|---|-----------|-------------|-----------------|---|
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) | จัดทำร่างขอบเขตงาน | S1 การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ | 2 | 5 | 10 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นตามกรอบ |
| ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด | O1 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้า | 2 | 5 | 10 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - พัฒนาความรู้/อบรม/ทบทวน/ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | การเบิกจ่าย | F1 การตรวจสอบเอกสารมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย | 1 | 1 | 1 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนต้องจัดทำเอกสารด้วยความละเอียดรอบคอบ |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) | จัดทำร่างสัญญา/และตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา | C1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างสัญญาอาจขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างสัญญา | 2 | 2 | 4 | การควบคุม/ลดความเสี่ยง - กำหนดแนวทางกำหนดราคากลางให้เป็นตามระเบียบที่ ปปช.กำหนด |

ตารางที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------|----------|
| | 1=น้อยมาก | 2=น้อย | 3=ปานกลาง | 4=สูง | 5=สูงมาก |
| 5=สูงมาก | | | | | |
| 4=สูง | | | | | |
| 3=ปานกลาง | | | | | |
| 2=น้อย | | C1 | | | S1, O1 |
| 1=น้อยมาก | F1 | | | | |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 1-3 มีความเสี่ยงต่ำ, ระดับความเสี่ยง 4-9 มีความเสี่ยงปานกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง 10-16 มีความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยง 17-25 มีความเสี่ยงสูงมาก

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | ผู้รับ ผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|---|---|--|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------------------|----------|------|------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | ส.ค. | ก.ย. |
| F1 การ ตรวจสอบ เอกสารมี หลายขั้นตอน ทำให้เกิด ความล่าช้าใน การเบิกจ่าย | เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนต้อง จัดทำเอกสารด้วยความ ละเอียดรอบคอบ | การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็วขึ้น | | | | | | | | | | | | ←→ | ปอท. | |
| C1 ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ ร่างสัญญาอาจ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาของร่าง สัญญา | กำหนดแนวทางกำหนด ราคากลางให้เป็นตาม ระเบียบที่ ปปช.กำหนด | ได้ราคากลางที่ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ(อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ) | ←→ | | | | | | | | | | | | ปอท. | |

ภาคผนวก

**รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

คณะกรรมการ

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายณัฐพล ณีรัฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ |
| 2. นางสาวปวีร์รวิ อินนุพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ประธานคณะกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.กฤษฎาพร ปานโปรง รอง ผบก.บก.ปอท. ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี | คณะกรรมการ |
| 4. นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้แทนกองกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| 5. นางสาวสุชาดา อินลักษณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง | คณะกรรมการ |
| 6. นางสาวอุมาพร จินนะงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนา ผู้แทนกองกลาง | คณะกรรมการ |
| 7. นางสาวศิวาพร ถำวาปี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ ผู้แทนกองการต่างประเทศ | คณะกรรมการ |
| 8. นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน | คณะกรรมการ |
| 9. นายธีรภัทร์ ละออ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะกรรมการ |
| 10. นายปวิวัติ สิงห์ทองลา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ผู้แทนกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| 11. นางสาวกนกศิลป์ ใจทัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | คณะกรรมการ |
| 12. นางสาวธาราธร เสมียนรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คณะกรรมการ |

- | | |
|--|--|
| <p>13. นางสาวมนัสวี อัจฉริยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและโครงการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> | <p>คณะทำงานและ เลขานุการ</p> |
| <p>14. นายฤชา วงษ์เนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> | <p>คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ</p> |
| <p>15. นางสาวภัทราวรรณ ชีम्मพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> | <p>คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ</p> |
| <p>ผู้เข้าร่วมดำเนินการ กองกลาง</p> | |
| <p>16. นายอาทร ศรีวงศ์สกุล กองการต่างประเทศ</p> | <p>นักประชาสัมพันธ์</p> |
| <p>17. นายปวเรศ แผ่แสงจันทร์</p> | <p>นักวิเคราะห์สัมพันธ์ ปฏิบัติการ</p> |
| <p>กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | |
| <p>18. นางสาวตรีประดับ เจแสง</p> | <p>นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ</p> |
| <p>กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง</p> | |
| <p>19. นางสาวศิริพร พุพิพัตร</p> | <p>นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ</p> |
| <p>20. นางสาวชนาการ์ต์ โห้ไทย</p> | <p>สนับสนุนการบริหารงาน ด้านการจัดการงานทั่วไป</p> |
| <p>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> | |
| <p>21. นายณวัฒน์ แก้วนพรัตน์</p> | <p>นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ</p> |



จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เว็บไซต์ : www.mdes.go.th