

แผนบริหารความเสี่ยง

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ปี ๒๕๖๑

ตารางสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ	เกณฑ์การพิจารณา				ลำดับ ความสำคัญ
	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ ในปัจจุบัน/จำนวนเงิน ที่อาจได้รับผลกระทบ	ผู้ได้รับผลกระทบ	คะแนน รวม	
๑. การรับเงินนำส่งเข้า กองทุนฯ	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ (๒ คะแนน)	จำนวนเงินที่อาจได้รับ ผลกระทบสูงมาก (๓ คะแนน)	ไม่กระทบต่อ บุคคลภายนอก (๑ คะแนน)	๖	๓
๒. การจัดสรรเงินของกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุนให้กับสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ (๒ คะแนน)	จำนวนเงินที่อาจได้รับ ผลกระทบสูงมาก (๓ คะแนน)	กระทบต่อ บุคคลภายนอก เป็นจำนวนไม่มาก (๒ คะแนน)	๗	๑
๓. การลงทุนตามนโยบาย การลงทุนและกรอบการ บริหารความเสี่ยงและแผนการ ลงทุนประจำปี	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ (๒ คะแนน)	จำนวนเงินที่อาจได้รับ ผลกระทบสูงมาก (๓ คะแนน)	ไม่กระทบต่อ บุคคลภายนอก (๑ คะแนน)	๖	๓
๔. การจัดสรรเงินของกองทุนฯ เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ (๒ คะแนน)	จำนวนเงินที่อาจได้รับ ผลกระทบปานกลาง (๒ คะแนน)	กระทบต่อ บุคคลภายนอก เป็นจำนวนไม่มาก (๒ คะแนน)	๖	๒
๕. การบริหารจัดการของ กองทุนฯ	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ (๒ คะแนน)	ได้รับงบประมาณน้อย (๑ คะแนน)	ไม่กระทบต่อ บุคคลภายนอก (๑ คะแนน)	๔	๕

การประเมินความเสี่ยงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๑ หากภารกิจ/แผนงาน/โครงการมีการประเมินระดับความเสี่ยงไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ การประเมินความเสี่ยงจะทบทวนจากระดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กองทุนได้เคยกำหนดไว้ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐		ระดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑		เหตุผลประกอบ
	โอกาส (L)	ความรุนแรง (I)	โอกาส (L)	ความรุนแรง (I)	
๑) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินและแบบรายงานแสดงการคำนวณเงินนำส่งไม่ตรงตามกำหนดเวลา	L๔ = ๒	I๓ = ๓	L๔ = ๑	I๓ = ๓	- ปรับลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เนื่องจากกองทุนฯ ได้มีการพัฒนา Website ของกองทุนฯ ซึ่งมีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้กำหนดจ่ายเงิน
๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ครบถ้วน	L๔ = ๒	I๓ = ๓	L๔ = ๑	I๓ = ๓	- ปรับลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้มีการสอบถามยอดเงินที่สถาบันการเงินแจ้งมาก่อนที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องนำส่งเงิน
๓) กระบวนการในการจัดสรรเงินให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจล่าช้า	L๔ = ๒	I๓ = ๔	L๔ = ๑	I๖ = ๔	- ปรับลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เนื่องจากประเมินสถานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้ว เห็นว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จำเป็นต้องขอรับเงินเพิ่มทุนจากกองทุนฯ มีเพียง ๒ แห่ง - แก้ไขเงื่อนไขความรุนแรงของผลกระทบให้ชัดเจนขึ้น
๔) กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่สอดคล้องกับการจัดสรรเงินให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	L๔ = ๒	I๓ = ๒	L๔ = ๑	I๓ = ๒	- ปรับลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เนื่องจากประเมินสถานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้ว เห็นว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จำเป็นต้องขอรับเงินเพิ่มทุนจากกองทุนฯ มีเพียง ๒ แห่ง
๕) การลงทุนไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐	L๑ = ๑	I๓ = ๒	L๑ = ๑	I๓ = ๒	- คงเดิม

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐		ระดับความเสี่ยง ปี ๒๕๖๑		เหตุผลประกอบ
	โอกาส (L)	ความรุนแรง (I)	โอกาส (L)	ความรุนแรง (I)	
๖) กองทุนฯ เกิดความเสียหายจากนำเงินลงทุนของกองทุนฯ ไปหาประโยชน์	L๔ = ๑	I๓ = ๔	L๔ = ๑	I๓ = ๔	- คงเดิม
๗) การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	L๔ = ๑	I๓ = ๓	L๔ = ๑	I๖ = ๔	- แก้ไขเงื่อนไขความรุนแรงของผลกระทบให้ชัดเจนขึ้น
๘) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ	L๑ = ๑	I๓ = ๒	L๑ = ๑	I๓ = ๒	- คงเดิม

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๑





แบบรายงานที่ ๒

(๑) ยุทธศาสตร์	(๒) ภารกิจ/แผนงาน/ โครงการ	(๓) ประเด็นความเสี่ยง	(๔) รหัสความ เสี่ยง	(๕) ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C)	(๕) มิติ ธรรมาภิบาล	(๗) โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง (L)	(๘) ความรุนแรง ของผลกระทบ (I)	(๙) ระดับ ความเสี่ยง (R)	
๑. บริหารเงินกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. การรับเงินนำส่งเข้า กองทุนฯ	๑) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งแบบรายงาน แสดงการคำนวณเงินนำส่งไม่ตรงตาม กำหนดเวลา	๐๑๐๑	O,C	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓	
		๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจคำนวณเงินที่ต้อง นำส่งเข้ากองทุนไม่ถูกต้อง	๐๑๐๒	O,C	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	L๔ = ๒	I๓ = ๓	R = ๖	
		๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินไม่ตรง ตามกำหนดเวลา	๐๑๐๓	O,C	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓	
		๔) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ครบถ้วน	๐๑๐๔	O,F,C	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓	
	๒. การจัดสรรเงินของ กองทุนฯ เพื่อการ เพิ่มทุนให้กับสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๑) ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน ไม่ครบถ้วน ทำให้กระบวนการในการจัดสรรเงิน เพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา	๑) ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน ไม่ครบถ้วน ทำให้กระบวนการในการจัดสรรเงิน เพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา	๐๒๐๑	S,O	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	L๔ = ๑	I๖ = ๔	R = ๔
			๒) กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่สอดคล้องกับการ จัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๐๒๐๒	S,F	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	L๔ = ๑	I๓ = ๒	R = ๒

(๑) ยุทธศาสตร์	(๒) ภารกิจ/แผนงาน/ โครงการ	(๓) ประเด็นความเสี่ยง	(๔) รหัสความ เสี่ยง	(๕) ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C)	(๕) มิติ ธรรมาภิบาล	(๗) โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง (L)	(๘) ความรุนแรง ของผลกระทบ (I)	(๙) ระดับ ความเสี่ยง (R)
	๓. การลงทุนตาม นโยบายการลงทุนและ กรอบการบริหารความ เสี่ยงและแผนการ ลงทุนประจำปี	๑) การลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๐๓๐๑	O,F	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	L๒ = ๑	I๖ = ๒	R = ๒
		๒) กองทุนฯ เกิดความเสียหายจากนำเงินลงทุน ของกองทุนฯ ไปหาประโยชน์	๐๓๐๒	S,O,F	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	L๔ = ๑	I๓ = ๔	R = ๔
๒. พัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจให้ มั่นคงแข็งแกร่ง	๔. การจัดสรรเงินของ กองทุนฯ เพื่อพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	๑) ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน ไม่ครบถ้วน ทำให้กระบวนการในการจัดสรรเงิน เพื่อพัฒนาระบบให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	๐๔๐๑	S,O	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	L๔ = ๑	I๖ = ๔	R = ๔
๓. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการของกองทุนให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๕. การบริหารจัดการ ของกองทุนฯ	๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ	๐๕๐๑	O,C	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	L๑ = ๑	I๓ = ๒	R = ๒

แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

	(๑) เกิดน้อยมาก	(๒) เกิดขึ้นน้อย	(๓) เกิดขึ้นบ้าง	(๔) เกิดบ่อยครั้ง	(๕) เกิดประจำ
(๕) รุนแรงมาก					
(๔) รุนแรง	๐๒๐๑ ๐๓๐๒ ๐๔๐๑				
(๓) ปานกลาง	๐๑๐๑ ๐๑๐๓ ๐๑๐๔	๐๑๐๒			
(๒) น้อย	๐๒๐๒ ๐๓๐๑ ๐๕๐๑				
(๑) น้อยมาก					

หมายเหตุ  = ต่ำ (คะแนน ๑ - ๓)  = ปานกลาง (คะแนน ๔ - ๗)  = สูง (คะแนน ๑๐-๑๔)  = สูงมาก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)

แผนการจัดการความเสี่ยงโครงการ

แบบรายงานที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑. บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ : ๑. การรับเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธอท. เข้ากองทุนฯ

ตัวชี้วัด : สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง ๔ แห่ง นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา **หน่วยนับ** ร้อยละ **ค่าเป้าหมาย** ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการ (กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

การระบุ / วิเคราะห์ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
แผนงาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	หลัก ธรรมาภิบาล	ประเภท (S-O-F-C)	รหัสความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ (L) x (I)	ลำดับ	กลยุทธ์	แนวทาง
๑. การรับเงินนำส่ง เข้ากองทุนฯ	<u>ปัจจัยภายใน</u> -	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล								
	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นำส่งแบบรายงานแสดงการ คำนวณเงินนำส่งไม่ตรงตาม กำหนดเวลา		O,C	๐๑๐๑	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓ (ต่ำ)	๔	ควบคุม	๑. กองทุนฯ มีระบบการแจ้งเตือน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เมื่อใกล้ถึง กำหนดส่งแบบรายงานหรือนำส่งเงิน
	๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ คำนวณเงินที่ต้องนำส่งเข้า กองทุนไม่ถูกต้อง		O,C	๐๑๐๒	L๔ = ๒	I๓ = ๓	R = ๖ (ปานกลาง)	๓	ควบคุม	๒. เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ มีการ ติดตามการนำส่งแบบรายงานและการ นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นประจำ
	๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นำส่งเงินไม่ตรงตาม กำหนดเวลา		O,C	๐๑๐๓	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓ (ต่ำ)	๒	ควบคุม	๓. เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ มีการ สอบถามยอดเงินนำส่งของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจกับแบบรายงานต่าง ๆ และฐานข้อมูลของ สศค.
๔) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ ครบถ้วน	O,F,C	๐๑๐๔	L๔ = ๑	L๔ = ๑	I๓ = ๓	R = ๓ (ต่ำ)	๑	ควบคุม	๔. กองทุนฯ มีการเผยแพร่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง ของ กองทุนฯ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	

แผนการจัดการความเสี่ยงโครงการ

แบบรายงานที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑. บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ : ๒. การจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ตัวชี้วัด : สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับเงินเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ **หน่วยนับ** ร้อยละ **ค่าเป้าหมาย** ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการ/คณะอนุกรรมการด้านลงทุน (กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

การระบุ / วิเคราะห์ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
แผนงาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	หลัก ธรรมาภิบาล	ประเภท (S-O-F-C)	รหัสความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ (L) x (I)	ลำดับ	กลยุทธ์	แนวทาง
๒. การจัดสรรเงินของ กองทุนฯ เพื่อเพิ่มทุน ให้กับสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑) ข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดสรรเงินไม่ครบถ้วน ทำให้ กระบวนการในการจัดสรรเงิน เพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงิน เฉพาะกิจไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	S,O	๐๒๐๑	L๔ = ๑	I๖ = ๔	R = ๔ (ปานกลาง)	๒	ควบคุม	๑. ฝ่ายเลขานุการจัดทำขั้นตอนของ กระบวนการในการจัดสรรเงินให้กับ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Work flow) และเอกสาร/ข้อมูลที่จำเป็น และ เผยแพร่ฝ่ายเว็บไซต์ของกองทุน ๒. ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอเรื่อง ให้ส่วนงานต่าง ๆ พิจารณา ตาม Work flow ที่กำหนดไว้ ๓. คณะอนุกรรมการด้านลงทุนมีการ บริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ โดย คำนึงถึงความต้องการใช้เงินในอนาคต
	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๒) กองทุนฯ มีสภาพคล่อง ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรเงิน เพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ		S,F	๐๒๐๒	L๔ = ๑	I๓ = ๒	R = ๒ (ต่ำ)	๑	ควบคุม	

แผนการจัดการความเสี่ยงโครงการ

แบบรายงานที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑. บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ : ๓. การลงทุนตามนโยบายการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการลงทุนประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด : กองทุนสามารถลงทุนตามนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการลงทุน หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการด้านลงทุน (กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

การระบุ / วิเคราะห์ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
แผนงาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	หลัก ธรรมาภิบาล	ประเภท (S-O-F-C)	รหัสความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ (L) x (I)	ลำดับ	กลยุทธ์	แนวทาง
๓. การลงทุนตาม นโยบายการลงทุน และกรอบการบริหาร ความเสี่ยงและ แผนการลงทุน ประจำปี	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - <u>ปัจจัยภายใน</u> ๑) การลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒) กองทุนฯ เกิดความเสียหาย จากนำเงินลงทุนของกองทุนฯ ไปหาประโยชน์	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	O,F	๐๓๐๑	L๒ = ๑	I๖ = ๒	R = ๒ (ต่ำ)	๒	ควบคุม	๑. เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ติดตาม ฐานะการเงินของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจและข้อมูลข่าวสารในการ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้แก่สถาบัน การเงินเฉพาะกิจ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก สถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยคำนึงถึง ความเสี่ยงและผลตอบแทน ๓. มีการกำหนดให้กระจายความเสี่ยง ในการฝากเงินโดยกำหนดเขตแดนการ ฝากเงินในแต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๔. เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ตรวจสอบ วิธีการนำเงินกองทุนฯ ไปลงทุนให้ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ กองทุนฯ และทบทวนการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เป็นการภายใน
			S,O,F	๐๓๐๒	L๔ = ๑	I๓ = ๔	R = ๔ (ปานกลาง)	๑	ควบคุม	

แผนการจัดการความเสี่ยงโครงการ

แบบรายงานที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๒. พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มั่นคงแข็งแกร่ง

แผนงาน / โครงการ : ๔. การจัดสรรเงินของกองทุนฯ เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ

ตัวชี้วัด : การดำเนินโครงการสารสนเทศของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการ (กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

การระบุ / วิเคราะห์ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
แผนงาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	หลัก ธรรมาภิบาล	ประเภท (S-O-F-C)	รหัสความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ (L) x (I)	ลำดับ	กลยุทธ์	แนวทาง
๔. การจัดสรรเงินของ กองทุนฯ เพื่อพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑) ข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดสรรเงินไม่ครบถ้วน ทำให้ กระบวนการในการจัดสรรเงิน เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	S,O	๐๔๐๑	L๔ = ๑	I๖ = ๔	R = ๔ (ปานกลาง)	๑	ควบคุม	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ ๒. วางแผนการศึกษาแนวทางพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นหลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลการดำเนินงานของ ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความเสี่ยงโครงการ

แบบรายงานที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 แผนงาน / โครงการ : ๕. การบริหารจัดการของกองทุนฯ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ
 ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ๑๐๐
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

การระบุ / วิเคราะห์ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
แผนงาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	หลัก ธรรมาภิบาล	ประเภท (S-O-F-C)	รหัสความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ (L) x (I)	ลำดับ	กลยุทธ์	แนวทาง
๕. การบริหารจัดการ ของกองทุนฯ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบของกองทุนฯ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>-</p>	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง	O,C	๐๕๐๑	L๑ = ๑	I๓ = ๒	R = ๒ (ต่ำ)	๑	ควบคุม	<p>๑. กองทุนฯ มีการเผยแพร่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</p> <p>๒. กองทุนฯ มีการให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการและ ขั้นตอนของระบบราชการ</p>

