

บันทึกข้อความ

โรงพิมพ์ตำรวจ หมวดนโยบายแผนและสารสนเทศ โทร ๐๒-๖๖๘-๒๘๑๑ ต่อ ๑๐๕
ที่ ๕๑๐๐.๑/๑๐๑๖ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งโรงพิมพ์ตำรวจ ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการสร้างระบบคุมภายในโรงพิมพ์ตำรวจ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลัก COSO-ERM ๒๐๑๗ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยความเสี่ยงของโรงพิมพ์ตำรวจมี ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ (Compliance Risk : CR)

จากการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ของโรงพิมพ์ตำรวจ (ตามเอกสารแนบ) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ขับเคลื่อนและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถป้องกันและตั้งรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

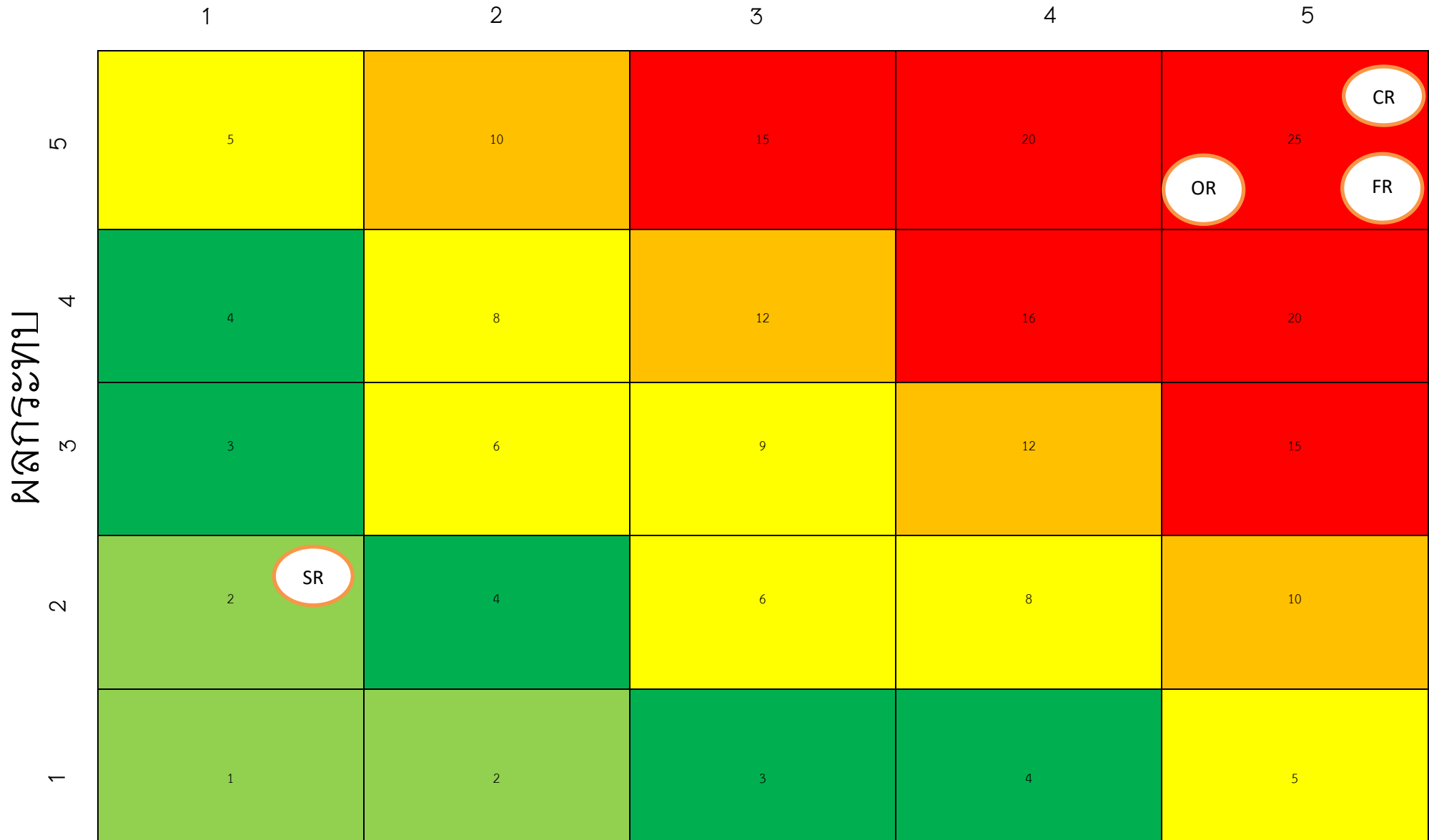
(นายณฤทธิ์ คล้ายเคลื่อน)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเสี่ยง ณ ไตรมาส ที่ 1 ของโรงพิมพ์ตำรวจ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (SR)	
เรื่อง นโยบายภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของโรงพิมพ์ตำรวจ	
โอกาส	ผลกระทบ
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแบบพิมพ์ ตม.6 ยังไม่ประกาศใช้ ในปี 2563	ยอดขายแบบพิมพ์ ตม.6ของโรงพิมพ์ตำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ระหว่าง 43.57 – 48.40 ลบ.
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (OR)	
เรื่อง พนักงานงานการตลาด ไม่สามารถหายอดขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายรายบุคคลได้	
โอกาส	ผลกระทบ
ยอดขายของพนักงานการตลาด ต่ำกว่าเป้าหมายรายบุคคล ร้อยละ 20	ยอดขายของโรงพิมพ์ตำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่า 199.72 ลบ.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (FR)	
เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
โอกาส	ผลกระทบ
กำไรสุทธิของโรงพิมพ์ตำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10 (ต่ำกว่า 42.30 ล้านบาท)	ค่า ROA ของโรงพิมพ์ตำรวจ ต่ำกว่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10 (ต่ำกว่า 8.32)
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ (CR)	
เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	
โอกาส	ผลกระทบ
โรงพิมพ์ตำรวจดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหัวข้อประเมิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	ผลประเมินจากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ต่ำกว่า 60 คะแนน

Risk Correlation Map โรงพิมพ์ตำรวจ ไตรมาส 1 ปี 2563

โอกาส

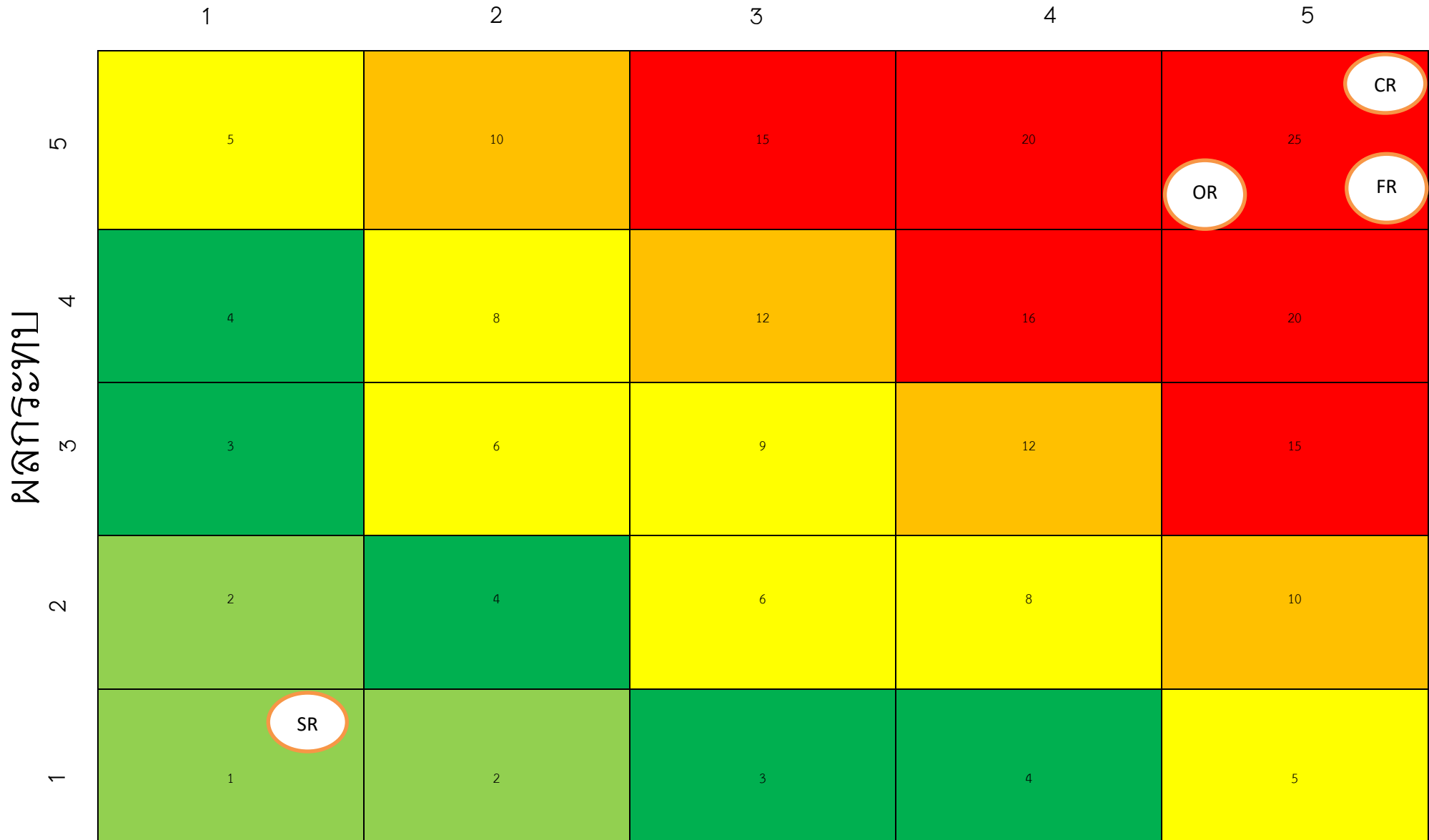


ความเสี่ยง ณ ไตรมาส ที่ 2 ของโรงพิมพ์ตำรวจ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (SR)	
เรื่อง นโยบายภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของโรงพิมพ์ตำรวจ	
โอกาส	ผลกระทบ
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแบบพิมพ์ ตม.6 ยังไม่ประกาศใช้ ในปี 2563	ยอดขายแบบพิมพ์ ตม.6ของโรงพิมพ์ตำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 48.41 ลบ.
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (OR)	
เรื่อง พนักงานงานการตลาด ไม่สามารถหายอดขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายรายบุคคลได้	
โอกาส	ผลกระทบ
ยอดขายของพนักงานการตลาด ต่ำกว่าเป้าหมายรายบุคคล ร้อยละ 20	ยอดขายของโรงพิมพ์ตำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่า 199.72 ลบ.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (FR)	
เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
โอกาส	ผลกระทบ
กำไรสุทธิของโรงพิมพ์ตำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10 (ต่ำกว่า 42.30 ล้านบาท)	ค่า ROA ของโรงพิมพ์ตำรวจ ต่ำกว่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10 (ต่ำกว่า 8.32)
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ (CR)	
เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	
โอกาส	ผลกระทบ
โรงพิมพ์ตำรวจดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหัวข้อประเมิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	ผลประเมินจากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ต่ำกว่า 60 คะแนน

Risk Correlation Map โรงพิมพ์ตำรวจ ไตรมาส 2 ปี 2563

โอกาส



รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงพยาบาลตำรวจ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลตำรวจ

อนุกรรมการที่มาประชุม

๑.	พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ	หว่ามุกข์	ผบก.กองการเงิน สนง.งบประมาณและการเงิน	ประธาน
๒.	รศ.ดร.คณิต	วัฒนวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	อนุกรรมการ
๓.	พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร	สังข์ประเสริฐ	รอง ผบก.กองตรวจสอบภายใน ๑	อนุกรรมการ
๔.	พ.ต.ท.สมศักดิ์	จิกริยา	รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.	อนุกรรมการ
๕.	นายธวัชชัย	สาครินทร์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ	เลขานุการ
๖.	นางสาวปรารถนา	แสงละออ	รทท.หนฝ.กง โรงพยาบาลตำรวจ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.	นายณฤทธิ์	คล้ายเคลื่อน	หัวหน้าหมวดนโยบายแผนฯ โรงพยาบาลตำรวจ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการที่ไม่มาประชุม

๑.	ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	ติตราชการ
----	--	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางกมลทิพย์	ทวีพันธ์	หัวหน้าหมวดการเงิน
๒.	นายอุษุทธยา	ไชยช่วย	หัวหน้าหมวดบุคคล
๓.	ว่าที่ร้อยตรีวิสันตพรพรช	อินทศักดิ์	พนักงานการบัญชี
๔.	นายปิยชาติ	ธงสันเทียะ	พนักงานนโยบายแผนและสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ (Compliance Risk) (ไตรมาสที่ ๑)

ปัจจัยเสี่ยง ความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

คำอธิบาย เพื่อให้โรงพิมพ์ตำรวจ เป็นที่น่าเชื่อถือในความโปร่งใสในการดำเนินงานและสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภายนอก

ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

คะแนน	โอกาส	คะแนน	ผลกระทบ
๕	โรงพิมพ์ตำรวจดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหัวข้อประเมินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	๕	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน
๔	โรงพิมพ์ตำรวจสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ของปี ๒๕๖๒ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน	๔	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่าง ๖๑ - ๗๐ คะแนน
๓	โรงพิมพ์ตำรวจสามารถดำเนินการตามหัวข้อการประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ร้อยละ ๗๐	๓	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่าง ๗๑ - ๘๐ คะแนน
๒	โรงพิมพ์ตำรวจสามารถดำเนินการตามหัวข้อการประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ร้อยละ ๘๐	๒	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่าง ๘๑ - ๙๐ คะแนน
๑	โรงพิมพ์ตำรวจสามารถดำเนินการตามหัวข้อการประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	๑	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ มากกว่า ๙๑ คะแนน

ค่ากลางของผลกระทบใช้ข้อมูลโดยของคะแนนประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒

ความเสี่ยงเป้าหมาย	ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๑ x ๒	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่าง ๗๑ - ๘๐ คะแนน	ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่าง ๖๑ - ๗๐ คะแนน

ข้อมูลความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม 2562	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
โรงพิมพ์ตำรวจดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหัวข้อประเมินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ผลประโยชน์จากความโปร่งใสของโรงพิมพ์ตำรวจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน	N/A	N/A	N/A	N/A

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รศ.ดร.คณิต	เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล จึงระบุเป็น N/A ไม่เห็นด้วยที่จะใส่ค่า N/A เพราะทางด้านโอกาสที่องค์กรสามารถประเมินตนเอง ได้ ส่วนเรื่องผลกระทบต้องรอผลจาก ปปช. สามารถเป็น N/A ได้
พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร หัวหน้าหมวดบุคคล	ขณะนี้ในหัวข้อประเมิน ๖ เดือน โรงพิมพ์ตำรวจสามารถทำได้เท่าใด การประเมินของ ปปช. นั้นจะมีรายละเอียดดังนี้ เดือนเมษายน มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และกำหนดผู้ดูแล จากนั้นมีการ นำเข้าข้อมูลในการประเมิน ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เป็นการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ EIT เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งระยะเวลาดำเนินการต้องแล เสร็จในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จากนั้นตอบแบบสำรวจ OIT เป็นการรวบรวม ข้อมูลแต่ละประเด็นในส่วนของ ปปช. ที่สอบถามโรงพิมพ์ตำรวจ ต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน ปปช.มีการตรวจและให้คะแนน OIT เดือนกรกฎาคม มีการประเมินผลคะแนนและให้ข้อเสนอแนะกลับมายังโรงพิมพ์ ตำรวจ เดือนสิงหาคม เป็นการกลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลจากการประเมิน
ว่าที่ร้อยตรีวิสันตพรพรช	การดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจขณะนี้มีการตั้งคณะทำงานแล้ว และจะมีการ ประชุมในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส่วน OIT โรงพิมพ์ฯ ได้ดำเนินการเรื่องของ โครงสร้าง ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ
รศ.ดร.คณิต	มีข้อสังเกตว่าความเสี่ยงด้านนี้ ค่าโอกาสสามารถประเมินได้ว่าในแต่ละเดือน สามารถทำได้ถึงขั้นใด แต่ละไตรมาสทำอะไรแล้วบ้าง แต่ถ้านำไปผูกกับผลของ ปปช. จะเกินกว่าที่ควบคุมได้ ทำให้บริหารความเสี่ยงไม่ได้เลย ฉะนั้นหลักเกณฑ์ได้ ถูกประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าตรวจอย่างไร โรงพิมพ์ฯ สามารถทำแบบประเมิน ตนเองได้ แล้วนำมารายงาน
หัวหน้าหมวดบุคคล	เนื่องจากหลักเกณฑ์ของปีที่แล้วนั้นต่างกัน แต่ปีนี้หลักเกณฑ์ให้เห็นก่อนแล้ว สามารถดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ได้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ในการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดก่อน มีความเห็นว่าค่าที่ ยังวัดไม่ได้ให้ระบุเป็น N/A แต่หลังจากที่หารือกับผู้ประเมินนั้น ถ้าประเมินไม่ได้ให้ ระบุความเสี่ยงสูงสุดไว้ก่อนคือ ๕ คะแนน ความเห็นของที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรระบุเป็นค่าใด
ประธาน	ระบุตามผู้ประเมินเป็นค่าโอกาส ๕ คะแนน ผลกระทบ ๕ คะแนน
มติที่ประชุม	รับทราบ