

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ประเภทของความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
2. ประเด็นความเสี่ยง : RF1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวนมาก ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าของงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่ (งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) / งานพัสดุ
4. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง/ความเสี่ยงย่อย :
5. ค่าเป้าหมายความเสี่ยง หรือความเสียหายที่ยอมรับได้ หากเกิดความเสี่ยง/ความเสี่ยงย่อย :
6. การประเมินความเสี่ยงและแผนการบรรเทาความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง / ประเด็นความเสี่ยงย่อย	สาเหตุความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุ และมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)	ประเมินความเสี่ยงหลังจาก ดำเนินการควบคุม/จัดการ (ที่ดำเนินการอยู่)		แผนบรรเทาความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2564 (มาตรการป้องกัน / มาตรการลดผลกระทบใหม่)	คาดการณ์/ผลการดำเนินงาน		
			โอกาส (คะแนน 1-4)	ผลกระทบ (คะแนน 1-4)		โอกาส (คะแนน 1-4)	ผลกระทบ (คะแนน 1-4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
RF1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวนมาก ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าของงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<p>1. สาเหตุของความเสี่ยง</p> <p>1.1 ปัจจัยเสี่ยงภายใน สืบเนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า แผนงานการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ (ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างรายการผูกพันเดิม/ผูกพันใหม่ และงานปรับปรุงปีเดียว) มีผลการเบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 23.19 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี คิดเป็นร้อยละ 73.80 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ส่งผลให้ สดร.มีภาระการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความล่าช้าของการส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพัสดุ ปัญหาทางเทคนิค การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการหลังจากได้คู่สัญญาแล้ว รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น</p> <p>1.2 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หาก สดร.ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด หรือมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป หรืออาจถูกตั้งคั้งงบประมาณได้</p>	<p>วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุ (ที่ดำเนินการอยู่)</p> <p>1. พักพัสดุแจ้งเตือนหัวหน้าโครงการ เร่งรัดแผนเพื่อกำหนดการส่งเรื่องเข้าพัสดุโดยเร็ว</p> <p>2. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างทุกครั้งก่อนเริ่มต้นการดำเนินงาน</p> <p>3. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามข้อ 2.</p> <p>4. หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2. ให้ปรับแบบงานให้เหมาะสมเพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปตามแผนและสัญญาที่กำหนด</p> <p>5. สถาบันแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัสดุในงานก่อสร้างเพื่อช่วยตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้อำนวยการต่อไป</p>	2	3	<p>มาตรการป้องกัน (เพิ่มเติมปี 2564)</p> <p>1. ศึกษาทบทวนและหารือผู้ใช้งานก่อนการออกแบบ</p> <p>2. เชิญผู้ใช้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ เพื่อร่วมกันทำแบบรูปรายการ และเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการบริหารโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาดและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานมากที่สุด</p> <p>3. คณะกรรมการที่แต่งตั้ง ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงรายละเอียดในสัญญาจ้าง</p>	2	2	<p>4.1 Leading KRIs (ตัวชี้วัดติดตามเตือนภัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนโครงการก่อสร้างที่กันงบน้อยลง (ร้อยละ 50 เทียบกับวงเงินโครงการก่อสร้างที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีในปีที่ผ่านมา)

ประเด็นความเสี่ยง / ประเด็นความเสี่ยงย่อย	สาเหตุความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุ และมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)	ประเมินความเสี่ยงหลังจาก ดำเนินการควบคุม/จัดการ (ที่ดำเนินการอยู่)		แผนบรรเทาความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2564 (มาตรการป้องกัน / มาตรการลดผลกระทบใหม่)	คาดการณ์/ผลการดำเนินงาน		
			โอกาส (คะแนน 1-4)	ผลกระทบ (คะแนน 1-4)		โอกาส (คะแนน 1-4)	ผลกระทบ (คะแนน 1-4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
	<p>2. ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง</p> <p>2.1 สตร.มีภาระงาน และภาระการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มากขึ้น ซึ่งหากไม่เร่งรัดการดำเนินงาน จะส่งผลให้เกิดความล่าช้า จนอาจจะต้องกันเงินไว้เบิกจ่าย เหลือมปีต่อไป</p> <p>2.2 สตร.อาจได้รับผลกระทบ หากถูกตั้งคืบงบประมาณ หรือ ถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีถัดไป</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)</p> <p><u>1. กรณีงบก่อสร้างปีเดียว</u></p> <p>1.1 เร่งส่งเรื่องเข้าพัสดุ เพื่อผูกพันสัญญา ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น</p> <p>1.2 กำหนดแบบรูปรายการและงวดงาน ให้อยู่ในกรอบระยะเวลา ไม่เกินเดือน ส.ค. เพื่อให้กระทบกับการกันงบประมาณ</p> <p><u>2. กรณีงบผูกพัน</u></p> <p>2.1 หากพบว่าแผนงานมีความล่าช้า ให้ทำการปรับแผนงานเพื่อเร่งรัดงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>2.2 คณะกรรมการทำการบริหารสัญญา ติดตามและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานเร่งรัด</p>	2	3	<p>มาตรการลดผลกระทบ (เพิ่มเติมปี 2564)</p> <p>1. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อกระจายงาน และทำงานในส่วนที่ใช้เวลามาก เช่น เขียนแบบ ในงานระบบอื่นๆ (เครื่องกล ประปา สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย) การคำนวณ ปริมาณงานและราคาเพื่อรันระยะเวลา และเป็นข้อมูล Backup ในการจัดส่งเรื่องเข้าพัสดุต่อไป</p> <p>2. ในกรณีการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ในด้านราคา และด้านคุณภาพ</p>	2	2	<p>4.2 Lagging KRI (ตัวชี้วัดความเสียหาย)</p> <ul style="list-style-type: none"> การเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ มากกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า (มากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่เบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเด็นความเสี่ยง / ประเด็นความเสี่ยงย่อย	สาเหตุความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) และ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุ และมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลาที่จะดำเนินการ)	การติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)					
				ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)	ค่าที่ยอมรับได้	ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส (ไม่สะสม)			
						Q1	Q2	Q3	Q4
RF1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวนมาก ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าของงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<p>1. สาเหตุของความเสี่ยง</p> <p>1.1 <u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> สืบเนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่าแผนงานการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ (ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างรายการผูกพันเดิม/ผูกพันใหม่ และงานปรับปรุงปีเดียว) มีผลการเบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 23.19 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี คิดเป็นร้อยละ 73.80 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ส่งผลให้ สดร.มีภาระการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความล่าช้าของการส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพัสดุ ปัญหาทางเทคนิค การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ หลังจากได้คู่สัญญาแล้ว รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น</p> <p>1.2 <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> หาก สดร.ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด หรือมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเป็นจำนวนมาก อาจส่งต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป หรืออาจถูกตั้งคิณงบประมาณได้</p>	<p>วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุ (ที่ดำเนินการอยู่)</p> <ol style="list-style-type: none"> พัสดุแจ้งเตือนหัวหน้าโครงการ เร่งรัดแผนเพื่อกำหนดการส่งเรื่องเข้าพัสดุโดยเร็ว ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างทุกครั้ง ก่อนเริ่มต้นการดำเนินงาน เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามข้อ 2. หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2. ให้ปรับแบบงานให้เหมาะสมเพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปตามแผนและสัญญาที่กำหนด สถาบันแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัสดุในงานก่อสร้างเพื่อช่วยตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้อำนวยการต่อไป <p>มาตรการป้องกัน (เพิ่มเติมปี 2564)</p> <ol style="list-style-type: none"> ศึกษาบทวนและหารือผู้ใช้งานก่อนการออกแบบ เชิญผู้ใช้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ เพื่อร่วมกันทำแบบรูปรายการ และเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการบริหารโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาดและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานมากที่สุด คณะกรรมการที่แต่งตั้ง ต้องทำความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงรายละเอียดในสัญญาจ้าง 	ไตรมาส 1-4	4.1 Leading KRIs (ตัวชี้วัดติดตามเดือน ภัย) ● จำนวนโครงการก่อสร้างที่กันงบ น้อยลง (ร้อยละ 50 เทียบกับวงเงินโครงการก่อสร้างที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีในปีที่ผ่านมา)	มากกว่า ร้อยละ 50	-	-	-	50

ประเด็นความเสี่ยง / ประเด็นความเสี่ยงย่อย	สาเหตุความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการเพื่อลดสาเหตุและมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)	แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลาที่จะดำเนินการ)	การติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)					
				ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)	ค่าที่ยอมรับได้	ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส (ไม่สะสม)			
						Q1	Q2	Q3	Q4
	<p>2. ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง</p> <p>2.1 สดร.มีภาระงาน และภาระการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มากขึ้น ซึ่งหากไม่เร่งรัดการดำเนินงาน จะส่งผลให้เกิดความล่าช้า จนอาจจะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีต่อไป</p> <p>2.2 สดร.อาจได้รับผลกระทบ หากถูกตั้งคิณงบประมาณ หรือ ถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีถัดไป</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง (ที่ดำเนินการอยู่)</p> <p>1. กรณีนับก่อสร้างปีเดียว</p> <p>1.1 เร่งส่งเรื่องเข้าพัสดุ เพื่อผูกพันสัญญาภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น</p> <p>1.2. กำหนดแบบรูปรายการและงวดงาน ให้อยู่ในกรอบระยะเวลา ไม่เกินเดือน ส.ค. เพื่อให้กระทบกับการกันงบประมาณ</p> <p>2. กรณีนับผูกพัน</p> <p>2.1 หากพบว่าแผนงานมีความล่าช้า ให้ทำการปรับแผนงาน เพื่อเร่งรัดงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>2.2 คณะกรรมการทำการบริหารสัญญา ติดตามและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานเร่งรัด</p> <p>มาตรการลดผลกระทบ (เพิ่มเติมปี 2564)</p> <p>1. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อกระจายงานและทำงานในส่วนที่ใช้เวลามาก เช่น เขียนแบบ ในงานระบบอื่นๆ (เครื่องกล ประปาสุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย) การคำนวณปริมาณงาน และราคาเพื่อรันระยะเวลา และเป็นข้อมูล Backup ในการจัดส่งเรื่องเข้าพัสดุต่อไป</p> <p>2. ในกรณีการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ในด้านราคา และด้านคุณภาพ</p>	ไตรมาส 1-4	<p>4.2 Lagging KRI (ตัวชี้วัดความเสียหาย)</p> <ul style="list-style-type: none"> การเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า (มากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 	มากกว่าร้อยละ 50	-	-	-	50