

ประเด็นความเสี่ยง องค์การตลาด ประจำปี ๒๕๖๘

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

ไม่สามารถจัดทำ KPI
ของพนักงานองค์การ
ได้ตลาด

SR₁

ไม่สามารถจัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง (Succession
plan) ได้

SR₂

๒. ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)

อัตราการเข้าพื้นที่ตลาด
สาขาลิ่งชั้น ไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด

OR₁

ไม่สามารถจัดหาเอกชน
บริหารจัดการตลาดสาขา
ได้

OR₂

๓. ด้านการเงิน (Financial Risk)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

FR₁

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบ
ลงทุนได้ตามแผน
ลงทุนที่กำหนด

FR₂

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

ความเสี่ยง จากความรู้
เข้าใจของพนักงานต่อ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เพียงพอ

CR₁



บันทึกข้อความ



หน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โทร. ๐๒ ๐๒๔๙ ๒๗๐-๗๔ ต่อ ๕๐

ที่ มท ๕๑๐๔.๓/๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการองค์การตลาด

๑. เรื่องเดิม

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อคณะผู้บริหารองค์การตลาดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงที่นำเสนอ จำนวน ๕ ปัจจัยเสี่ยง และมอบฝ่ายบริหารความเสี่ยงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามกระบวนการค้นหาและระบุความเสี่ยงระดับองค์กรซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจัดทำวาระพิจารณา ปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบปัจจัยเสี่ยงที่นำเสนอ โดยให้นำไปทบทวนข้อมูลใหม่ และให้ถอดวาระพิจารณา ปัจจัยเสี่ยง ออกจากวาระประชุม (เอกสารแนบ ๑ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาด ๒๕๖๘)

๒.๒ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลและระบุประเด็นความเสี่ยง จากบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงานขององค์การตลาด ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับสมบูรณ์ (ลงนาม ครบถ้วนทุกส่วน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒ ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร)

- (๑) ไม่สามารถจัดทำ KPI ของพนักงานองค์การตลาดได้
- (๒) ไม่สามารถจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Successor plan) ได้
- (๓) อัตราการเข้าพื้นที่ตลาดสาขาลงชั้น ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๔) ไม่สามารถจัดหาเอกชนบริหารจัดการตลาดสาขาได้
- (๕) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๖) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนลงทุนที่กำหนด
- (๗) ความเสี่ยงจากความรู้เข้าใจของพนักงานต่อพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เพียงพอ

๒.๓ เนื่องจากคณะกรรมการองค์การตลาดได้ยื่นลาออก ส่งผลต่อ ไม่สามารถจัดประชุม คณะอนุกรรมการด้าน GRC ได้เนื่องจาก กรรมการไม่ครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงดำเนินการ นำเสนอประเด็นความเสี่ยงองค์การตลาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อผู้อำนวยการองค์การตลาดพิจารณา เห็นชอบ ซึ่งหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการองค์การตลาดและคณะอนุกรรมการที่กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ขององค์การตลาด ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยงใหม่แล้ว นำเสนอตาม ขั้นตอนต่อไป (ที่สอดคล้อง หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗))

/๓.ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๕๙๖ มาตรา ๒๑ ผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่ เป็นผู้จัดการและดำเนินกิจการขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดการและดำเนินกิจการขององค์การ

๓.๒ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๙๗๑/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การตลาด

๓.๓ บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาด จำนวน ๗ ปัจจัยเสี่ยง

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
รักษาการณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดพิจารณา ตามที่ ๐๕



(นายสุภาโชติ มะหลีกแก้ว)

เลขานุการองค์การตลาด

๐ 3 ก.พ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดพิจารณาตาม ๐๕



(นายวิทยา ทรัพย์เย็น)

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด

๐ 3 ก.พ. ๒๕๖๘

- เหมทองสมบัติ



(นายบุรณิศ ยุคตะนันท์)
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

๐ 3 ก.พ. ๒๕๖๘