RISK MANAGEMENT PLAN
(MITIGATION PLAN & EXISTING CONTROL)

แผนบริหารความเสี่ยง
(แผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน)

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Digital Government Development Agency
(Public Organization)

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ลดความเสียหาย และผลกระทบจากความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของ สพร. จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงระดับฝ่าย/ส่วนงาน ซึ่งในส่วนของความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีการรวบรวมติดตามผลการบริหารความเสี่ยง จากเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร แล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ สพร. เพื่อพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้
2. ความเสี่ยงระดับฝ่าย/สายงาน จะมีผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) ของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน ทำหน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ฝ่าย/ส่วนงานยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ สพร. ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีจำนวน 5 ประเภทความเสี่ยง 7 เหตุการณ์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

S1: การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลไม่บรรลุเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

O2: การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

F1: การหารายได้และการบริหารต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)

C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่สำคัญ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล

IT2: การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด

ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้มีการกำหนดฝ่าย/ส่วนงาน เจ้าของปัจจัยเสี่ยง, แผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน, ค่าตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง (KRI) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงก่อนบริหาร และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ต่อไป

สารบัญ

1. กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้วางระบบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง กรอบแนวทาง COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrated Framework มาตรฐาน ISO 27001: 2022 และมาตรฐาน ISO 27701: 2019

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มีความต่อเนื่องและสอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องกับกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามกลไกและขั้นตอนการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการระบุให้คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โดยส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน) ของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำไปสู่การลดความเสี่ยงขององค์กร ตามกระบวนการ ดังนี้

1. ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อจัดทำและสรุปประเด็นความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งต่างๆ (Risk Universe) ประกอบด้วย

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	■ พ.ร.ฎ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ■ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ■ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ■ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง ■ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง ■ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
2. แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องและนโยบายรัฐบาล	■ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) ■ แผนแม่บท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ■ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ■ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ■ นโยบายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570) ■ นโยบายโครงการ Digital Wallet ■ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยา
3. นโยบายคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/อนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	■ การพัฒนา Super App (ปรับปรุง UX/UI, Smart Search, MyData, MyDoc) ■ Foreigner Portal ■ Government Facial Recognition ■ National Blockchain ■ Single ID ■ Gov Tech Hackathon ■ Mini App เช่น ระบบของกองทุนหมู่บ้าน, หวยเกษียณ
4. ยุทธศาสตร์องค์กร	■ ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ■ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อต่อยอดนวัตกรรมบริการ ■ ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ■ ยกระดับกำลังคนดิจิทัล ■ นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล

5. Supply chain	▪ Core Business Process 14 กระบวนการ ▪ Supporting Process 10 กระบวนการ ▪ Standard & Law & Compliance & Monitor &Evaluate 12 กระบวนการ
6. ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	**ตามกรอบประเมินองค์การมหาชน พ.ศ. 2569** ▪ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ▪ การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ▪ การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ▪ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ▪ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
7. กระบวนการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงส่วนงาน	**ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานฯ และ Service Catalog** ▪ การรับบุคลากรทดแทนไม่สอดคล้องกับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ▪ จำนวนพนักงานลาออกเพิ่มขึ้นทำให้การรับบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ▪ ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ▪ ไม่มีสำนักงานในการดำเนินงาน **ความเสี่ยงจากการประเมินของส่วนงาน** ▪ สูงมาก 1 ปัจจัยเสี่ยง ▪ สูง 12 ปัจจัยเสี่ยง
8. ปัจจัยเสี่ยงปี 2568	**ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือในปี 2568** O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด F1: การหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง** C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำคัญ IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล ITI2: การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk & Intelligent Risk)** ▪ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล

2. ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนำมาใช้ในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร

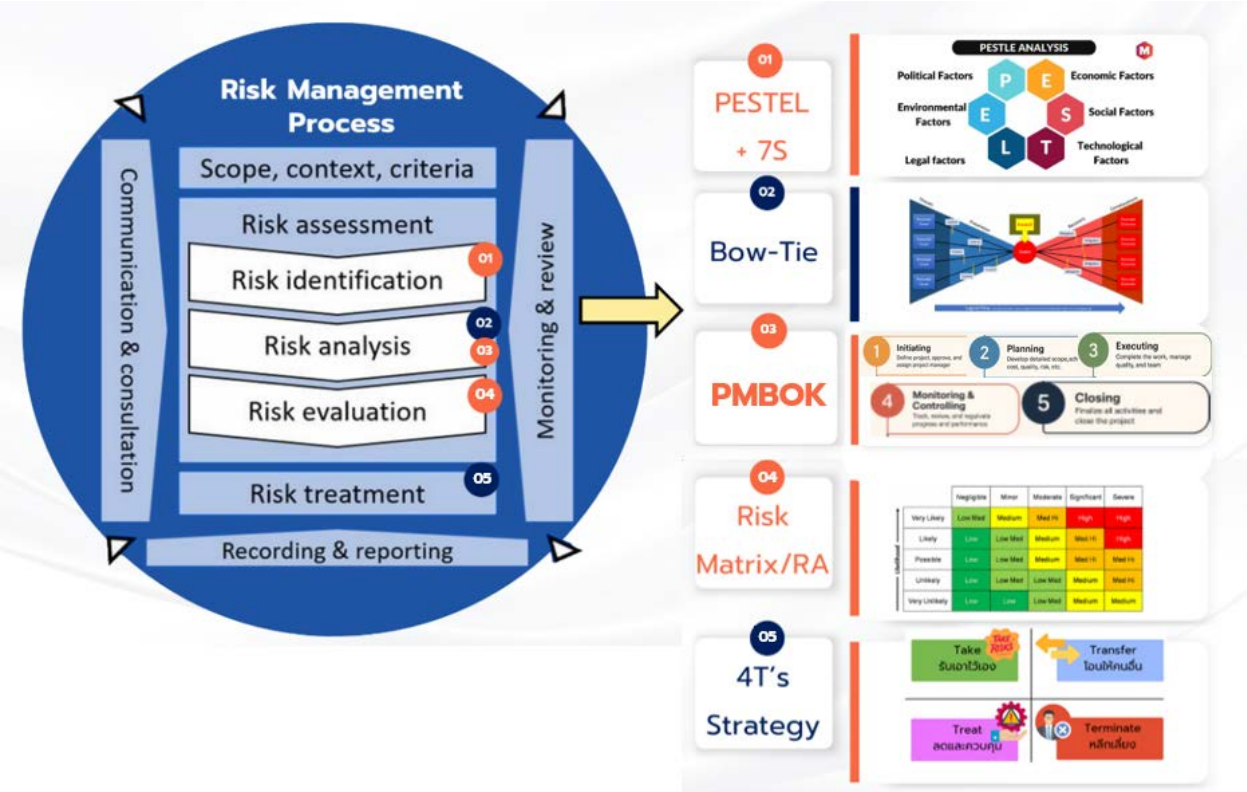
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้แก่ผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ PMBOK และ Bow-Tie Diagram เพื่อปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายใน รวมทั้งลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และลดผลกระทบ หรือความเสียหายของเหตุการณ์ความเสี่ยง

4. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

5. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ สพร.

6. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อคณะกรรมการ สพร. พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

2. กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง



2.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

สพร. ได้นำแหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk Universe) มาประเมินร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและการวิเคราะห์ปัจจัยภายในมากำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk) รวมทั้งผลกระทบ หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร โดยมีหลักในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

1. เป็นเหตุการณ์สำคัญ (Key Success/Failure Factors)
2. ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และมีความไม่แน่นอน (Uncertainty)
3. ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

จากการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk) รวมทั้งผลกระทบ หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร พบว่า สพร. มี 7 เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ และเมื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยใช้กรอบ PMBOK ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง S1 ที่มีลักษณะการติดตามโครงการสำคัญ และ Bow-tie Diagram สำหรับความเสี่ยงอื่น และทั้ง 7 เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risk) ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	**การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)**	**ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)**	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	**ปัจจัยภายนอก (External)**
1. S1: การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลไม่บรรลุเป้าหมาย		Super App - การทำงานของแอปฯ เกิดข้อผิดพลาด (Bug) หรือปัญหาในการใช้งาน	- นโยบายรัฐบาลไม่สอดคล้องกับแผนเดิม อาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของฟีเจอร์หรือยกเลิกบางส่วน -ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ/ความพึงพอใจ - หน่วยงานภายนอกขาดความพร้อมในการเชื่อมโยงบริการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
		AI Search - แผนการนำร่องบริการไม่สัมพันธ์กับการจัดทำชุดข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้า - แนวทางการพัฒนาไม่ครอบคลุมการนำไปใช้งาน - การทำงานของแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาด (Bug) หรือปัญหาในการใช้งาน	- เทคโนโลยี AI (LLM) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาระบบในการใช้เครื่องมือใหม่ - การส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้า/เกิดปัญหา - เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
		แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง -	- เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
			- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตามกำหนด
		Payment Platform - ระบบอาจไม่สามารถรองรับเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะหรือที่แตกต่างจากเดิม - การทำงานของแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาด (Bug) หรือปัญหาในการใช้งาน	- มีหน่วยงานใช้บริการระบบไม่เต็ม Capacity - เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
2. O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	- สรุปแบบแปลน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 เพื่อให้สามารถปรับปรุงและตกแต่งภายในได้ทันตามแผนที่กำหนด	- ไม่มีสำนักงานชั่วคราว กรณีที่ไม่สามารถย้ายสำนักงานได้ตามแผนที่กำหนด - การปรับแก้ไขแบบแปลนตกแต่งให้สอดคล้องกับนโยบายการรับบุคคลากร	- ธพส. ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ได้ไม่ทันตามกำหนด เดือนกันยายน 2568 - ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายในดำเนินการล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามสัญญา
3. O2: การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายได้	- มีนโยบายการทำงาน Hybrid Workforce & Flexible Work ต่อเนื่อง - มีระบบพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานแบบ WFH 100% - มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล - มีระเบียบการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับต้นๆ ขององค์การมหาชน	- เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ไม่ชัดเจน - กระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่สะท้อนผลการทำงานที่แท้จริง - บุคลากรบางส่วน ขาดความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (Digital Skill Shortage)	- ตลาดแรงงานด้านดิจิทัล มีการแข่งขันสูง โครงสร้างเงินเดือนไม่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงด้านดิจิทัล - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกยุคใหม่ เช่น AI Tools /Cyber

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
		- การเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเจ้าหน้าที่ไม่ทันต่อการนำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ	
4. F1: การหารายได้และการบริหารต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- มีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการ ประกอบการขออนุมัติโครงการ - มีการจัดทำแผนธุรกิจและแผนหารายได้ประจำปี - มีการศึกษาบริการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น	- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น - ผลิตภัณฑ์หรือบริการขาดการทบทวนให้สอดคล้องกับความต้องการ	- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐมีความหลากหลาย - หน่วยงานภายนอกบางแห่งดำเนินการชำระค่าบริการล่าช้า หรือไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ
5. C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่สำคัญ	- มีการติดตามการออกกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานใหม่ ที่เกี่ยวกับภารกิจ หรือที่มีความสำคัญกับ สพร.	- การสื่อสารข้อมูลกฎหมายใหม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน	- หน่วยงานภาครัฐมีการออกกฎหมายระดับรองอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
	- นำผลการตรวจประเมินของ Auditor มาปรับปรุงกระบวนการการทำงานภายในให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Compliance) สรุป รายงานผล และแจ้งรายการข้อมูลความไม่สอดคล้องไปยังผู้บริหาร และส่วนงานที่รับผิดชอบ - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพร.	- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักของ ISO27701 PDPA และมาตรฐานด้านเทคนิคที่จำเป็น - Data Classification การจำแนกประเภทข้อมูลไม่ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว - การจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลไม่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน	- มีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านอื่นที่อาจจะทำให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้นไม่ครบถ้วน ซึ่งสำนักงานไม่ทราบข้อมูล และต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณากฎหมายเหล่านั้น - เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนกรณีเข้าใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
6. IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล	- มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ BIA และทดสอบแผน BCP เป็นประจำทุกปี - มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริการ CII - จัดทำระบบ Threat Intelligence เพื่อทราบข่าวทางไซเบอร์ ใช้ในการป้องกันและรับมือการเกิดเหตุการณ์ฯ - มีการบริการตรวจหาและจัดการช่องโหว่ (VA) บริการของสำนักงาน - มีการทดสอบเจาะระบบ ระบบที่มีความเสี่ยงสูงและ ระบบที่มีความสำคัญ - มีระบบ DDOS Protection และระบบ EDR เพื่อป้องกันการบุกรุก/โจมตีระบบสารสนเทศ	- ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการบำรุงรักษา (MA) และการจัดซื้อจัดจ้างของระบบ DG CERT - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ถือครองที่สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่สำนักประยุกต์ใช้งาน - การสื่อสารภายในระหว่างทีม Cyber/IT/Business ไม่ต่อเนื่อง - การรับเจ้าหน้าที่ใหม่จำนวนมากอาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการปฏิบัติตาม IS Policy	- แนวโน้มความรุนแรงและรูปแบบในการโจมตีเพิ่มมากขึ้น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ - ผู้รับจ้างภายนอกขาดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทำให้เกิดข้อมูลรั่วไหลจากผู้รับจ้างภายนอก - ผู้ใช้บริการขาดความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
	- กำหนดขั้นตอนการสื่อสารในการบริหารจัดการสำหรับการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเป็นสำนักงาน/บริการ/เจ้าหน้าที่ของ สพร. - มีขั้นตอนปฏิบัติ การบริหารจัดการข้อมูล (PC-S19-001) - มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางไซเบอร์ (IS Policy)	- ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์กับ Outsource เกี่ยวกับ Cyber Security	ไซเบอร์ทำให้เกิดข้อมูลรั่วไหลจากฝั่งผู้ใช้งาน
7. IT2: การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	- มีศูนย์ Call Center เพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหา พร้อมรับคำติชมบริการ - มีช่องทางในการรับเรื่องหลากหลายช่องทาง เพื่อปรับปรุงการให้บริการ - รายงานผลข้อร้องเรียนและปัญหาการให้บริการตาม SLA ที่กำหนด เป็นประจำ	- ขาด Policy และกรอบกติกาในการทำงานกับ Vendor - ระบบทำงานผิดพลาด (Bug) - ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับหรือไม่เพียงพอ - ทีมดูแลระบบไม่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้พัฒนา	- ปริมาณการใช้งานในระบบมีเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน - ระบบ Cloud จากผู้ให้บริการภายนอกขัดข้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ (Residual Risk)	
		ปัจจัยภายใน (Internal)	ปัจจัยภายนอก (External)
	ทุกเดือน และมีการแจ้งเตือนกรณีมีเคสคงค้างในระบบ		- รูปแบบการให้บริการไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่มีความต้องการหลากหลาย

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ โดยใช้โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภายหลังจากที่มีการควบคุมภายในไปแล้ว ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงจะใช้เกณฑ์การประเมินที่มีความแตกต่างกันไป โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดนำ (Leading KRI) และตัวชี้วัดตาม (Lagging KRI) ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

Key Risk	เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด	ระดับโอกาสเกิด	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
1. S1: การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลไม่บรรลุเป้าหมาย	Super App - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ - ความถี่ในการทบทวนแผน (backlog review)	3	- ความพึงพอใจในการใช้บริการ	3	12 (ค่าความเสี่ยงของโครงการที่มีค่าสูงสุด)
	AI Search - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ - ระดับความแม่นยำของระบบ	4	- การบรรลุเป้าหมายโครงการ	3	
	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ - ผลการรับฟังความเห็น (Public Hearing)	3	- การบรรลุเป้าหมายโครงการ	3	

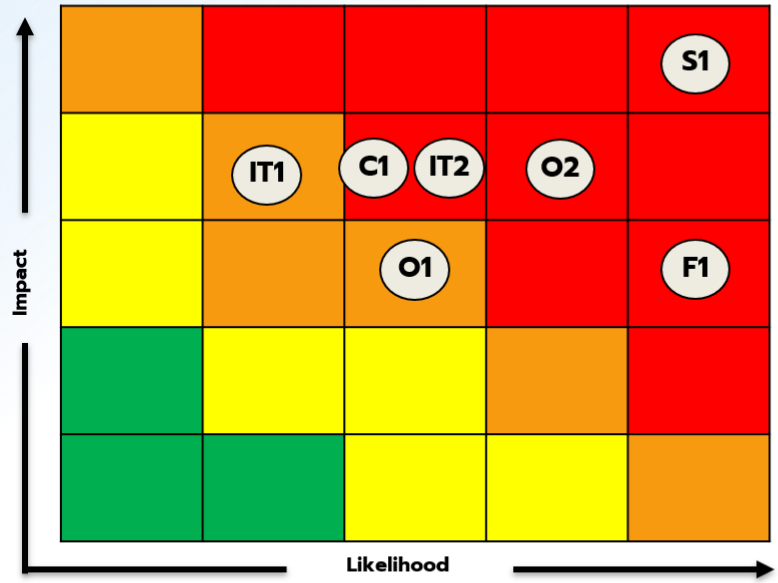
Key Risk	เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด	ระดับโอกาสเกิด	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
	Payment Platform - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	4	- การบรรลุเป้าหมายโครงการ	3	
2. O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการย้ายสำนักงาน (กิจกรรมที่ดำเนินการ)	3	ระดับผลกระทบจากการย้ายสำนักงานล่าช้า	3	9
3. O2: การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายได้	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	4	อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในองค์กร, ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการยกระดับทักษะบุคลากร (Reskill/ Upskill) ตามเกณฑ์	4	16

Key Risk	เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด	ระดับโอกาสเกิด	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
4. F1: การหารายได้และการบริหารต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนรายได้จากการให้บริการเทียบกับแผน	5	อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของเงินนอกงบประมาณ (current ratio)	3	15
5. C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำคัญ	จำนวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามล่าช้า	3	ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่สำคัญ	4	12
6. IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล	ร้อยละของบริการตาม Service Catalog ที่สามารถจัดการช่องโหว่ได้ตามนโยบายของสำนักงาน, เหตุการณ์ด้าน Cyber Security ในระดับ High, Critical ที่สามารถจัดการได้,	2	ผลกระทบจากการถูกบุกรุก/โจมตีความมั่นคงปลอดภัย การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้ง ข้อมูลรั่วไหล หรือ	3	6

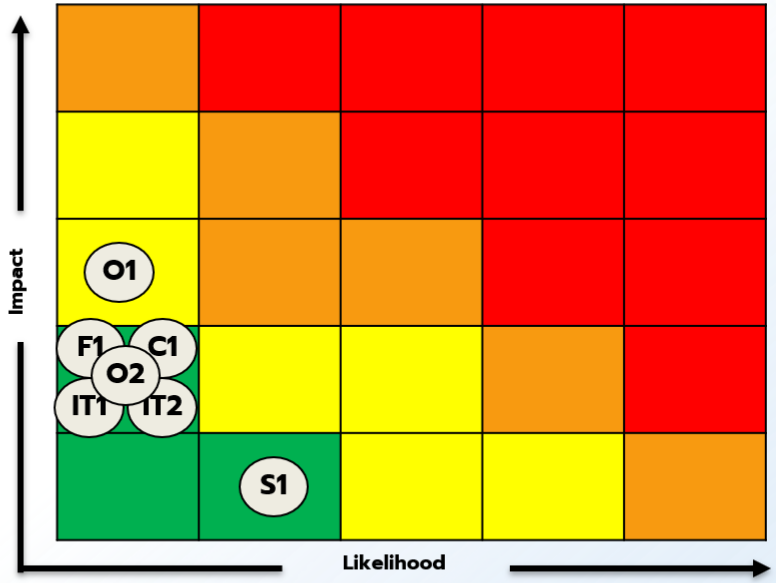
Key Risk	เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด	ระดับโอกาสเกิด	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
	จำนวนครั้งที่มีการรั่วไหลของข้อมูลของข้อมูลจากระบบของสำนักงาน		ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต		
7. IT2: การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	ร้อยละการแก้ไข Incident ตาม SLA	3	ร้อยละการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตาม SLA ที่กำหนด	4	12

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ก่อนบริหารความเสี่ยง



เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง



S1: การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลไม่บรรลุเป้าหมาย

O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

O2: การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

F1: การหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำคัญ

IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตีหรือมีข้อมูลรั่วไหล

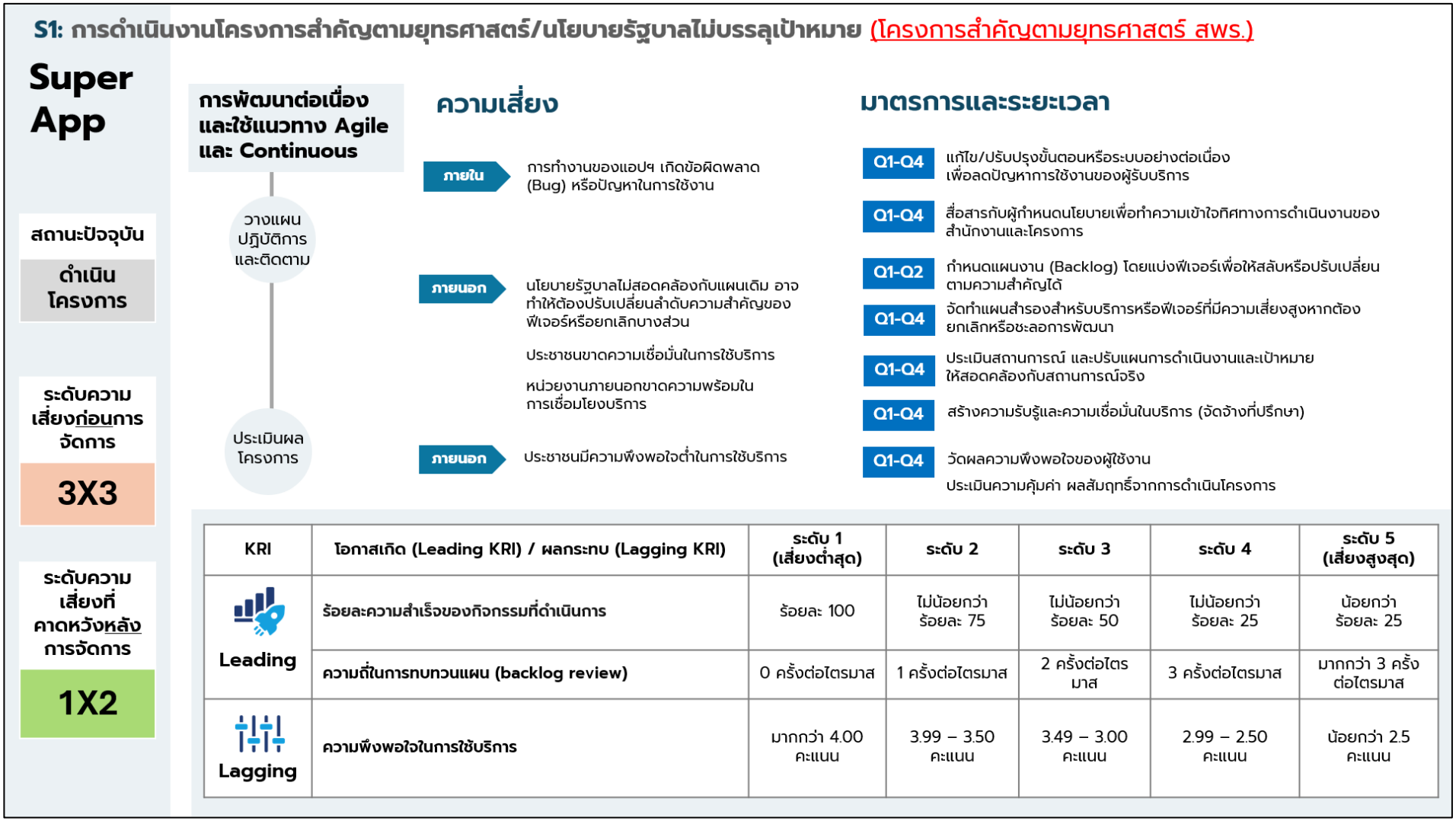
IT2: การให้บริการประชาชนอาจจะไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด

2.4 การตอบสนองและจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)

เป็นการจัดทำแผนการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลดผลกระทบหรือความเสียหายซึ่งสามารถดำเนินการได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้ง เป็นการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสียหายที่ยังคงเหลือ ภายหลังที่ได้มีมาตรการควบคุมภายในไปแล้ว โดย สพร. ได้ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบ PMBOK และ Bow-Tie Diagram เพื่อนำมากำหนดแผนการควบคุมภายใน และแผนจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมไปถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite, Risk Tolerance), ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Leading KRI, Lagging KRI) ซึ่งจะนำไปใช้ในการแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า (Early Warning System) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

S1 การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล ไม่บรรลุเป้าหมาย

- โครงการ Super App



KRI	โอกาสเกิด (Leading KRI) / ผลกระทบ (Lagging KRI)	ระดับ 1 (เสี่ยงต่ำสุด)	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5 (เสี่ยงสูงสุด)
Leading	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	ร้อยละ 100	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	น้อยกว่าร้อยละ 25
	ความถี่ในการทบทวนแผน (backlog review)	0 ครั้งต่อไตรมาส	1 ครั้งต่อไตรมาส	2 ครั้งต่อไตรมาส	3 ครั้งต่อไตรมาส	มากกว่า 3 ครั้งต่อไตรมาส
Lagging	ความพึงพอใจในการใช้บริการ	มากกว่า 4.00 คะแนน	3.99 – 3.50 คะแนน	3.49 – 3.00 คะแนน	2.99 – 2.50 คะแนน	น้อยกว่า 2.5 คะแนน

S1 การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล ไม่บรรลุเป้าหมาย

- โครงการ AI Search

(โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ สพร.)

AI Search

สถานะปัจจุบัน

ระยะ2 วางแผนโครงการ

ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ

4X3

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการจัดการ

1X2

ระยะ	ผลลัพธ์	ความเสี่ยง		มาตรการและระยะเวลา	
วางแผนโครงการ	Smart Search Road Map	ภายใน	แผนการนำร่องบริการไม่สัมพันธ์กับการจัดทำชุดข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้า	Q1-Q4	จัดประชุมคณะทำงาน AI เพื่อให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนา
			แนวทางการพัฒนาไม่ครอบคลุมการนำไปใช้งาน		
ดำเนินโครงการ	ระบบ AI Search ที่สามารถรองรับ LLM หลายรูปแบบได้	ภายนอก	เทคโนโลยี AI (LLM) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาระบบในการใช้เครื่องมือใหม่	Q1-Q2	ออกแบบระบบ (Adaptor API) ให้ครอบคลุมการเรียกใช้จากหน่วยงานต่างๆ
				Q1	ทบทวน/ปรับปรุง คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
			การส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้า/เกิดปัญหา	Q1-Q4	จัดเตรียมบุคลากรดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
ติดตามและควบคุมโครงการ	หน่วยงานภาครัฐสามารถนำร่องทดสอบและนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน	ภายใน	การทำงานของแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาด (Bug) หรือปัญหาในการใช้งาน	Q3-Q4	ทดสอบระบบร่วมกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้งาน
ประเมินผลโครงการ	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานสำนักงาน	ภายนอก	เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ	Q1-Q4	ประเมินสถานการณ์ และปรับแผนการดำเนินงานและเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

KRI	โอกาสเกิด (Leading KRI) / ผลกระทบ (Lagging KRI)	ระดับ 1 (เสี่ยงต่ำสุด)	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5 (เสี่ยงสูงสุด)
Leading	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	ร้อยละ 100	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	น้อยกว่าร้อยละ 25
	ระดับความแม่นยำของระบบ	มากกว่าร้อยละ 99.5	มากกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	น้อยกว่าร้อยละ 65
Lagging	การบรรลุเป้าหมายโครงการ	- พัฒนาระบบได้สำเร็จและมีหน่วยงานนำร่องอย่างน้อย 2 หน่วยงาน - SLA มากกว่าร้อยละ 99.5	- พัฒนาระบบได้สำเร็จและมีหน่วยงานนำร่อง 1 หน่วยงาน - SLA มากกว่าร้อยละ 99.4	- พัฒนาระบบได้สำเร็จและมีหน่วยงานนำร่อง 1 หน่วยงาน - SLA ต่ำกว่าร้อยละ 99.4	พัฒนาระบบล่าช้ากว่ากำหนดแต่แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส 1 ของปีถัดไป	ไม่สามารถพัฒนาระบบได้และถูกยกเลิก

S1 การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล ไม่บรรลุเป้าหมาย

- โครงการ แผน DG ฉบับปรับปรุง

(โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ สพร.)

แผน DG ฉบับปรับปรุง

สถานะปัจจุบัน

ระยะ 3 ดำเนินโครงการ

ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ

3X3

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการจัดการ

1X2

ระยะ	ผลลัพธ์	ความเสี่ยง		มาตรการและระยะเวลา	
ดำเนินโครงการ	(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง	ภายนอก	เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ	Q1	วิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ติดตามและควบคุมโครงการ	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ DG	ภายนอก	การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตามกำหนด	Q3-Q4	กำหนดแผนการจัดประชุมล่วงหน้า เพื่อหารือกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ประเมินผลโครงการ	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง ได้รับการประกาศใช้				

KRI	โอกาสเกิด (Leading KRI) / ผลกระทบ (Lagging KRI)	ระดับ 1 (เสี่ยงต่ำสุด)	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5 (เสี่ยงสูงสุด)
Leading	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	ร้อยละ 100	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25	น้อยกว่า ร้อยละ 25
Leading	ผลการรับฟังความเห็น (Public Hearing)	ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นเห็นด้วย โดยให้แก้ไขเล็กน้อยแต่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญ	ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นเห็นด้วย โดยให้แก้ไขบางส่วนแต่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญ	ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วย และต้องแก้ไขสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนฯ	ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย จนส่งผลให้ต้องมีกระบวนการทบทวนสาระสำคัญที่กระทบต่อแผนการดำเนินงานบางส่วน	ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย จนส่งผลให้ต้องมีกระบวนการทบทวนสาระสำคัญที่กระทบต่อแผนการดำเนินงานทั้งหมด
Lagging	การบรรลุเป้าหมายโครงการ	(ร่าง) แผนฯ ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	นำเสนอ (ร่าง) แผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	จัดทำ (ร่าง) แผนฯ เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ภายในไตรมาสที่ 3/2569	การจัดทำแผนล่าช้ากว่ากำหนดแต่แล้วเสร็จ ไม่เกินไตรมาส 4/2569	การจัดทำแผนล่าช้ากว่ากำหนดแต่แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส 1/2570

S1 การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล ไม่บรรลุเป้าหมาย

- โครงการ Payment Platform

(โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2568)

Payment Platform

สถานะปัจจุบัน

ระยะ 3 ดำเนินโครงการ

ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ

4X3

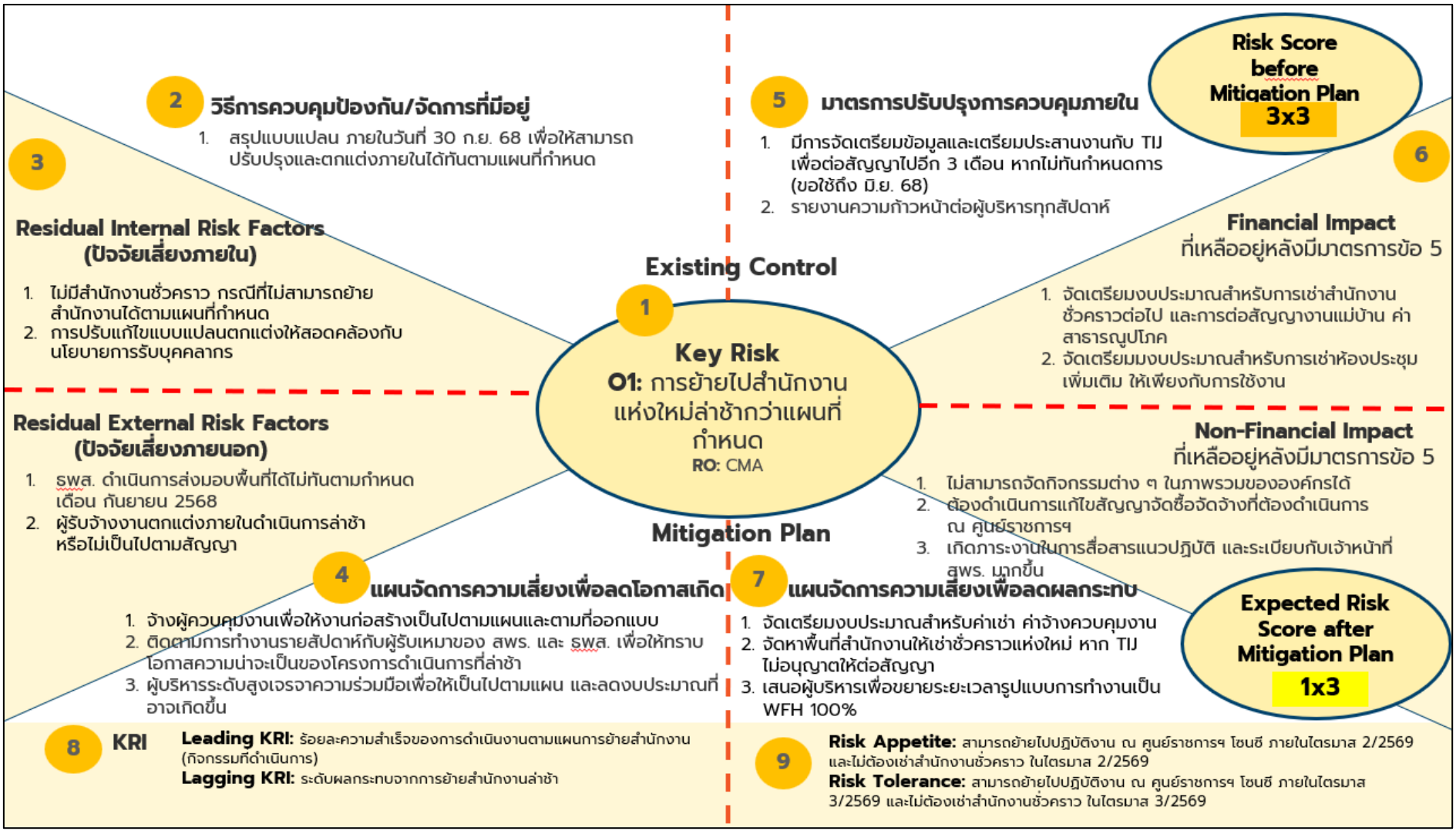
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการจัดการ

1X2

ระยะ	ผลลัพธ์	ความเสี่ยง	มาตรการและระยะเวลา
ดำเนินโครงการ	Platform สามารถรองรับบริการที่จะมาใช้งานได้	ภายใน ระบบอาจไม่สามารถรองรับเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะหรือที่แตกต่างจากเดิม ภายนอก มีหน่วยงานใช้บริการระบบไม่เต็ม Capacity เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ	Q1-Q4 สร้างความร่วมมือหน่วยงานผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า Q1-Q4 การปรับปรุง Platform ให้รองรับเงื่อนไขของโครงการ
ติดตามและควบคุมโครงการ	บริการมีการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาในการใช้งาน	ภายใน การทำงานของแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาด (Bug) หรือปัญหาในการใช้งาน	Q1-Q4 แก้ไข/ปรับปรุงขั้นตอนหรือระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการใช้งานของผู้รับบริการ
ประเมินผลโครงการ	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนสำนักงาน	ภายนอก เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ	Q1-Q4 ประเมินสถานการณ์ และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

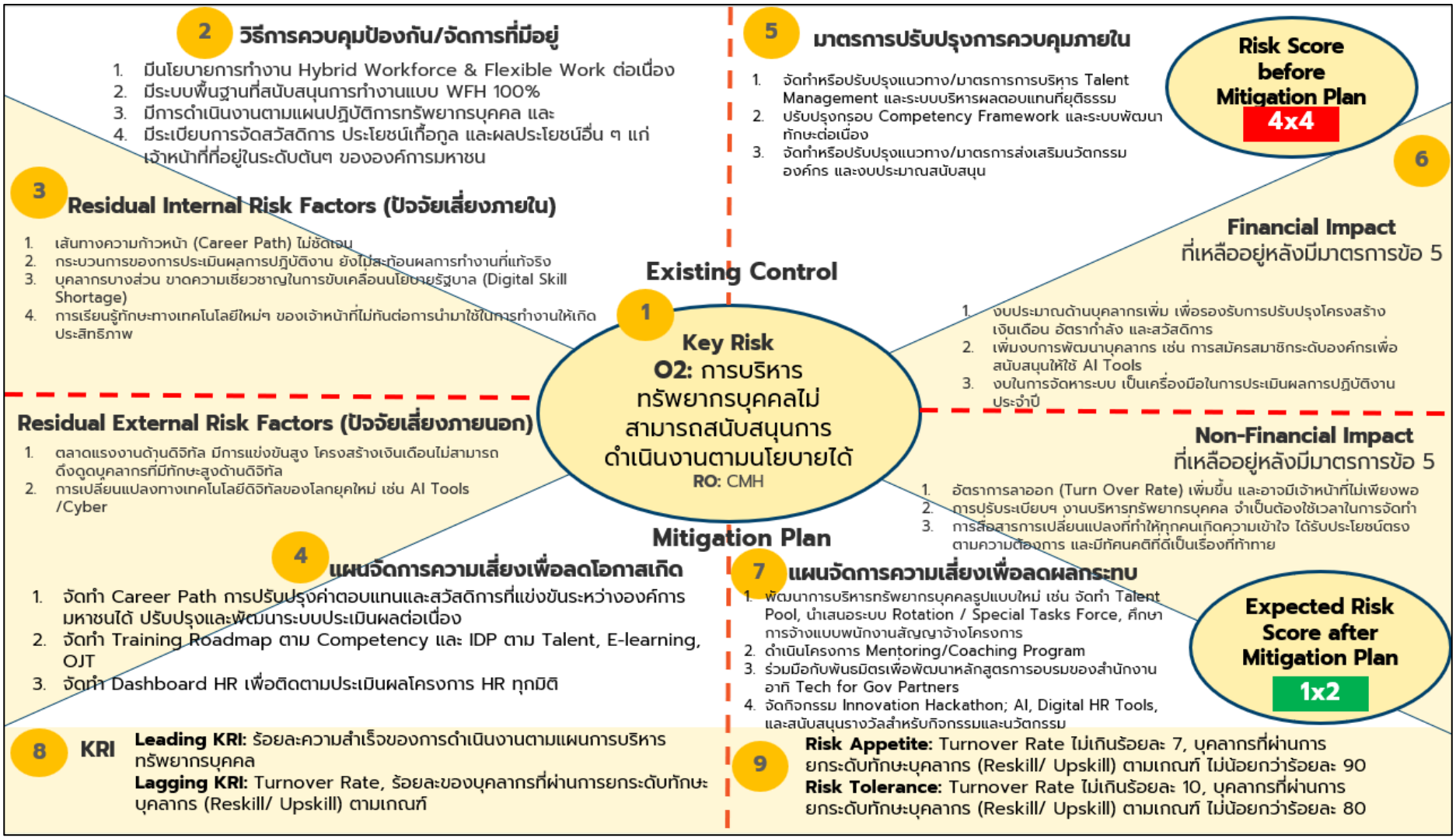
KRI	โอกาสเกิด (Leading KRI) / ผลกระทบ (Lagging KRI)	ระดับ 1 (เสี่ยงต่ำสุด)	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5 (เสี่ยงสูงสุด)
Leading	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	ร้อยละ 100	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	น้อยกว่าร้อยละ 25
Lagging	การบรรลุเป้าหมายโครงการ	มีระบบพร้อมให้บริการ และมีหน่วยงานใช้บริการ 1 โครงการ	มีหน่วยงานขอใช้บริการ และพัฒนาเงื่อนไขโครงการเพิ่มเติมแล้วเสร็จ	มีหน่วยงานขอใช้บริการ และอยู่ระหว่างการทดสอบตามเงื่อนไขโครงการเพิ่มเติม	มีหน่วยงานขอใช้บริการ แต่ไม่สามารถพัฒนาตามเงื่อนไขโครงการเพิ่มเติม	ไม่มีหน่วยงานขอใช้บริการ

O1 การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด



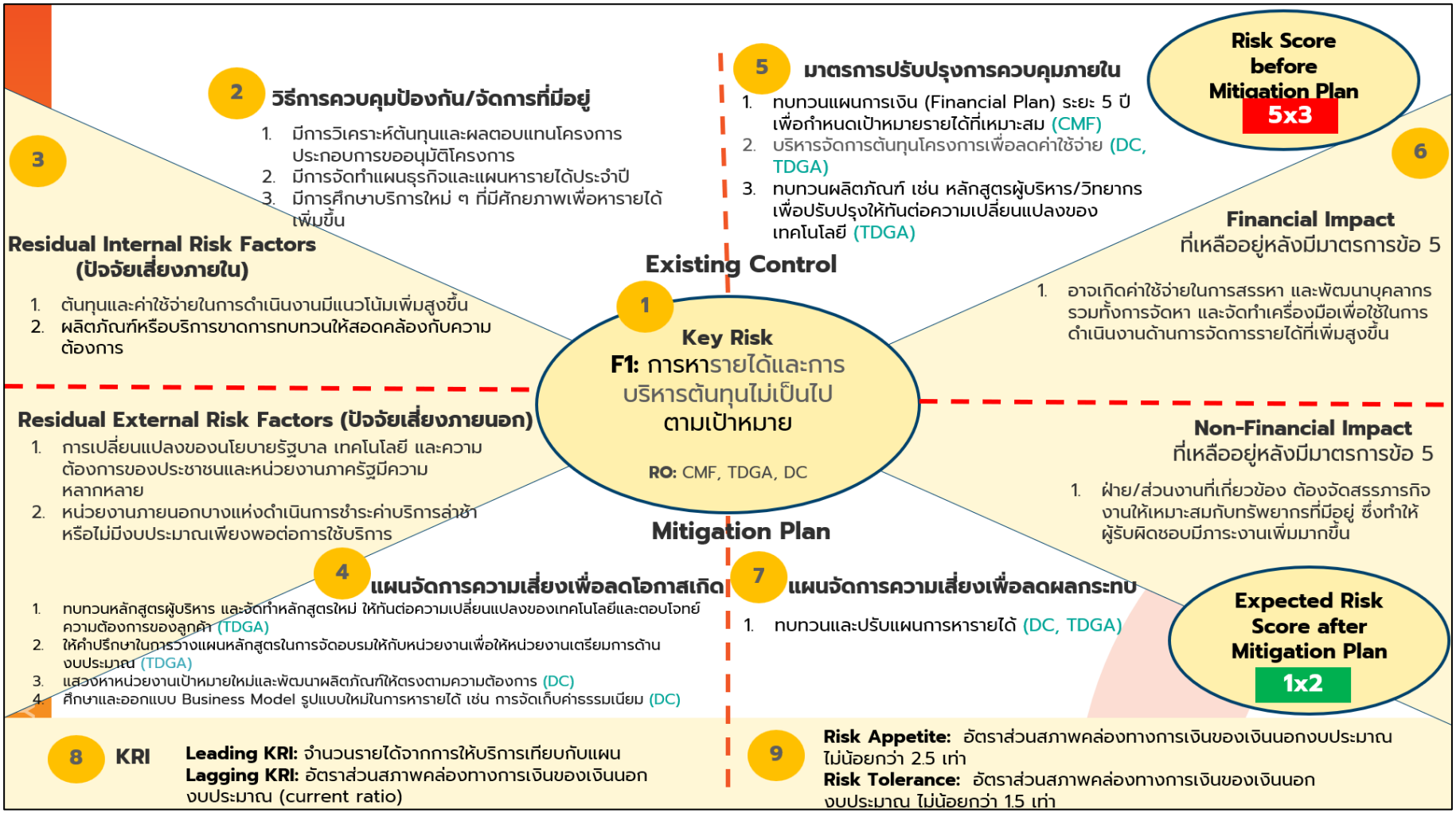
แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมประสานงานกับ TIJ เพื่อต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หากไม่ทันกำหนด				←	→							
2. รายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงถึงความก้าวหน้าทุกๆ สัปดาห์	←					→						
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. จ้างผู้ควบคุมเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผน	←					→						
2. ติดตามการทำงานรายสัปดาห์กับผู้รับเหมาของ สพร. และ ธพส. เพื่อให้ทราบโอกาสความน่าจะเป็นของโครงการดำเนินการที่ล่าช้า	←					→						
3. ผู้บริหารระดับสูงเจรจาความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามแผน และลดงบประมาณที่อาจเกิดขึ้น	↔											
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. จัดเตรียมงบประมาณสำหรับค่าเช่า ค่าจ้างควบคุมงาน	←		→									
2. จัดหาพื้นที่สำนักงานให้เช่าชั่วคราวแห่งใหม่ หาก TIJ ไม่ต่อสัญญา	←		→									
3. เสนอผู้บริหารเพื่อขยายเวลารูปแบบการทำงาน WFH 100%				↔								

O2 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายได้



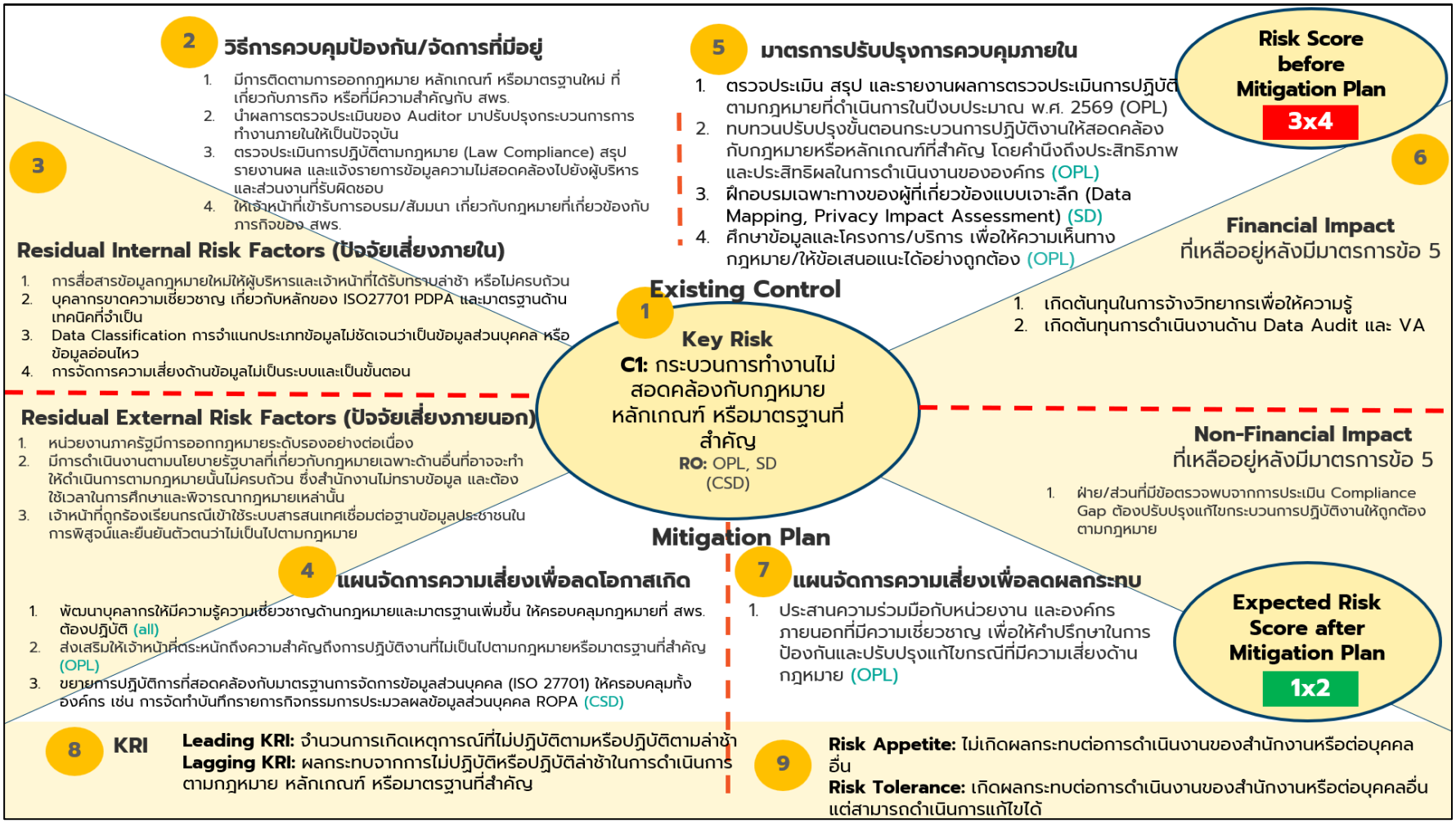
แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. จัดทำหรือปรับปรุงแนวทาง/มาตรการการบริหาร Talent Management และระบบบริหารผลตอบแทนที่ยุติธรรม (รักษาคน)	↔			↔			↔			↔		
2. ปรับปรุงกรอบ Competency Framework และระบบพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (พัฒนาคน)		↔					↔					
3. จัดทำหรือปรับปรุงแนวทาง/มาตรการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร และงบประมาณสนับสนุน (ส่งเสริมนวัตกรรม)			↔				↔					
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. จัดทำ Career Path การปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันระหว่างองค์การมหาชนได้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลต่อเนื่อง (รักษาคน)	↔			↔			↔			↔		
2. จัดทำ Training Roadmap ตาม Competency และ IDP ตาม Talent, E-learning, OJT (พัฒนาคน)		↔						↔				
3. จัดทำ Dashboard HR เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ HR ทุกมิติ (ส่งเสริมนวัตกรรม)	↔			↔			↔			↔		
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ เช่น จัดทำ Talent Pool, นำเสนอระบบ Rotation/Special Tasks Force, ศึกษาการจ้างแบบพนักงานสัญญาจ้างโครงการ (ส่งเสริมนวัตกรรม)	↔			↔			↔			↔		
2. ดำเนินโครงการ Mentoring/Coaching Program (พัฒนาคน)		↔			↔			↔			↔	
3. ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน อาทิ Tech for Gov Partners (พัฒนาคน) (ส่งเสริมนวัตกรรม)			↔			↔			↔			↔
4. จัดกิจกรรม Innovation Hackathon; AI, Digital HR Tools, และสนับสนุนรางวัลสำหรับกิจกรรมและนวัตกรรม (ส่งเสริมนวัตกรรม)				↔					↔			

F1 การหารายได้และการบริหารต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



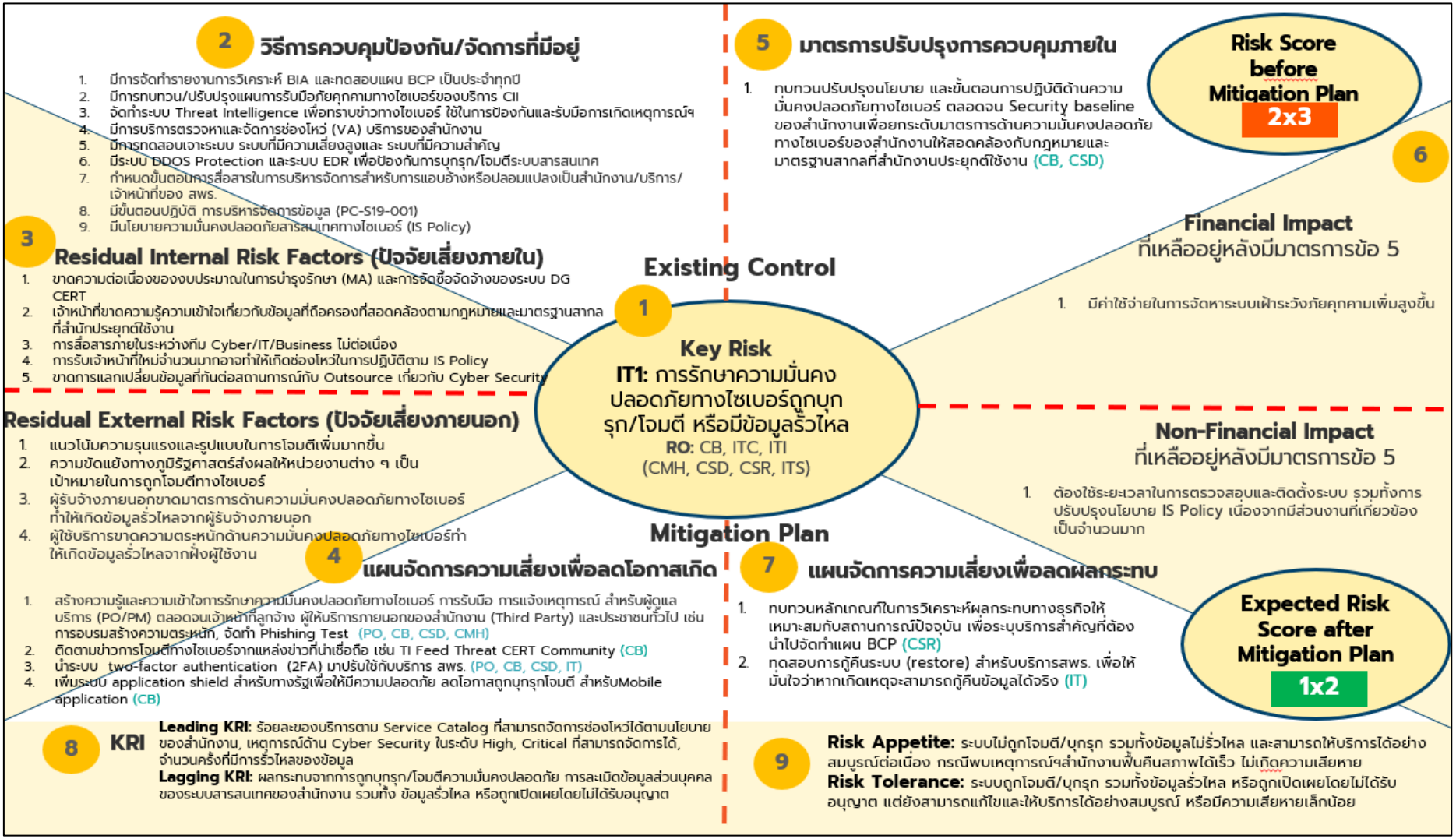
แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. ทบทวนแผนการเงิน (Financial Plan) ระยะ 5 ปี เพื่อกำหนดเป้าหมายรายได้ที่เหมาะสม (CMF)	←	→										
2. บริหารจัดการต้นทุนโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่าย (DC, TDGA)	←	→	→									
3. ทบทวนผลิตภัณฑ์/โครงการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับบริการให้ตอบโจทย์มากขึ้น (DC, TDGA)			←	→					←	→		
แผนการหารายได้ 2569 เป้าหมาย 60 ล้าน ได้แก่ (อยู่ระหว่างเสนอ คกก. สพร. ให้ความเห็นชอบ) 1. TDGA 39 ล้าน 2. System Integration 8.1 ล้าน 3. บำรุงรักษาระบบ (MA) 6.9 ล้าน 4. ท้องถิ่นดิจิทัล 6 ล้าน												
เป้าหมายการลดรายจ่าย ร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการหารายได้ที่จะกำหนดสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. ให้คำปรึกษาในการวางแผนหลักสูตรในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานเตรียมการด้านงบประมาณ (TDGA)	←	→	→		←	→						
2. แสวงหาหน่วยงานเป้าหมายใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ (DC)	←											→
3. ศึกษาและออกแบบ Business Model รูปแบบใหม่ในการหารายได้ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (DC)	←											→
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. ทบทวนและปรับแผนการหารายได้ (DC, TDGA)	←	→				←	→					

C1 กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่สำคัญ



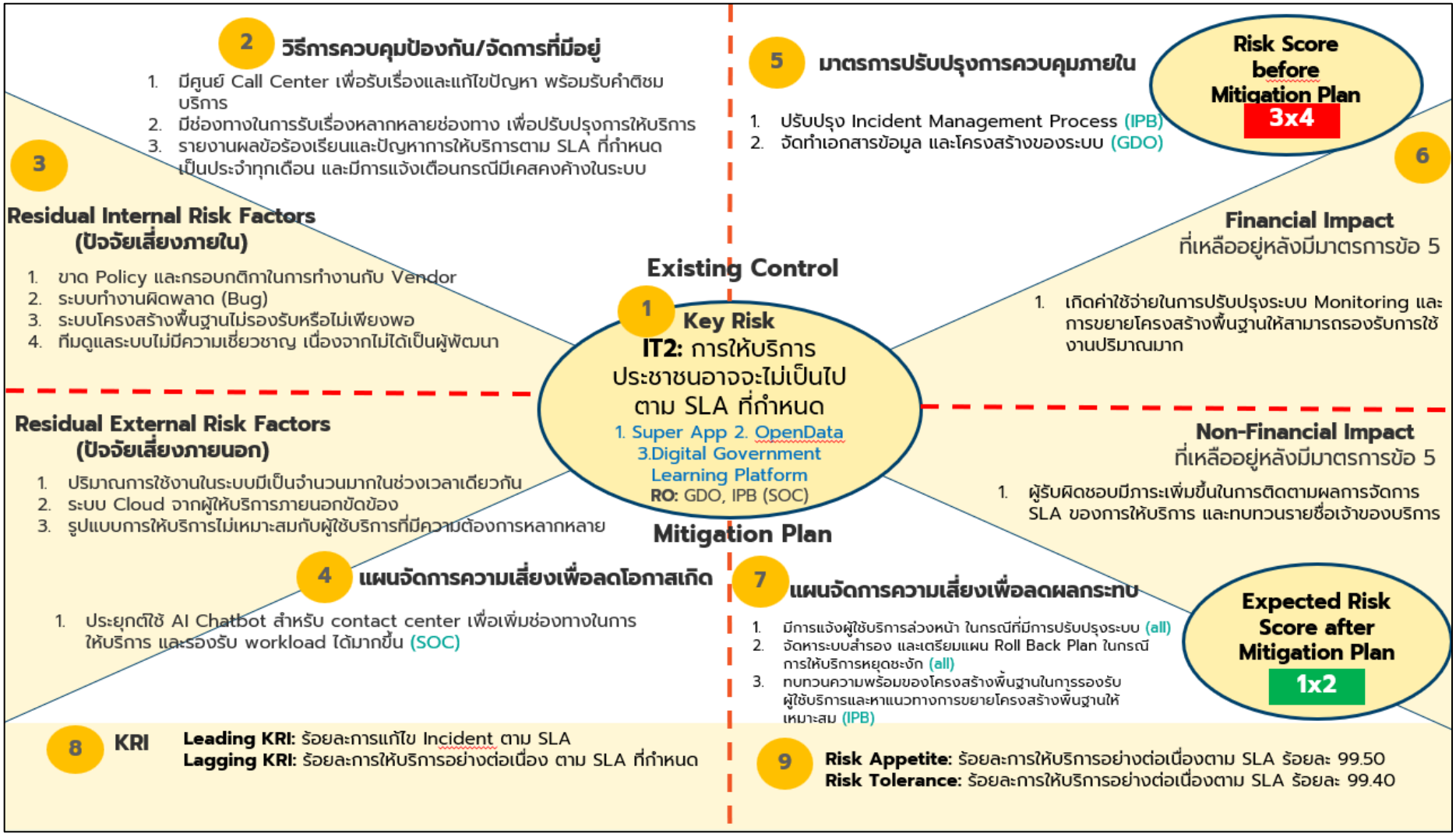
แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. ตรวจประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (OPL)	←	—	—	→								
2. ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร (OPL)							←	—	→			
3. ฝึกอบรมเฉพาะทางของผู้ที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก (Data Mapping, Privacy Impact Assessment) (SD)				←	—	—	—	—	→			
4. ศึกษาข้อมูลและโครงการ/บริการ เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย/ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง (OPL)							←	—	→			
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมกฎหมายที่ สพร. ต้องปฏิบัติ (all)						←	—	—	→			
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ (OPL)			←	—	—	—	—	—	→			
3. ขยายการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO 27701) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เช่น การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ROPA (CSD)	←	—	—	—	—	—	—	—	→			
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาในการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขกรณีที่มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย (OPL)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

IT1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล



แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. ทบทวนปรับปรุงนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจน Security baseline ของสำนักงานเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและ มาตรฐานสากลที่สำนักงานประยุกต์ใช้งาน (CB, CSD)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. สร้างความรู้และความเข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การรับมือ การแจ้งเหตุการณ์ สำหรับผู้ดูแลบริการ (PO/PM) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ผู้ให้บริการภายนอกของสำนักงาน (Third Party) และประชาชนทั่วไป เช่น การอบรมสร้างความตระหนัก, จัดทำ Phishing Test (PO, CB, CSD, CMH)							←	—	—	→		
2. ติดตามข่าวการโจมตีทางไซเบอร์จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น TI Feed Threat CERT Community (CB)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3. นำระบบ two-factor authentication (2FA) มาปรับใช้กับบริการ สพร*. (PO, CB, CSD,IT)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. เพิ่มระบบ application shield สำหรับทางรัฐเพื่อให้มีความปลอดภัย ลดโอกาสถูกบุกรุกโจมตี (CB)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. ทบทวนหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อระบุบริการสำคัญที่ต้องนำไปจัดทำแผน BCP (CSR)					←	→						
2. ทดสอบการกู้คืนระบบ (restore) สำหรับบริการสพร. เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้จริง (IT)	←	—	→									

IT2 การให้บริการประชาชนอาจจะไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด



แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส 1/2569			ไตรมาส 2/2569			ไตรมาส 3/2569			ไตรมาส 4/2569		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการควบคุมภายใน												
1. ปรับปรุง Incident Management Process ของ DGLP (IPB)	←	—	→									
2. จัดทำเอกสารข้อมูล และโครงสร้างของระบบ (GDO)				←	—	—	—	—	→			
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดโอกาสเกิด)												
1. ประยุกต์ใช้ AI Chatbot สำหรับ contact center เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการ และรองรับ workload ได้มากขึ้น (SOC)	←	—	—	—	—	→						
แผนจัดการความเสี่ยง (ลดผลกระทบ)												
1. แจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า ในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบ (all)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2. จัดหาระบบสำรอง และเตรียมแผน Roll Back Plan ในกรณีการให้บริการหยุดชะงัก (all)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ทบทวนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับผู้ใช้บริการและหาแนวทางการขยายโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม (IPB)			←	—	—	→			←	—	—	→

3. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) ของรายการความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	ความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance)
S1: การดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลไม่บรรลุเป้าหมาย	Super App - ความพึงพอใจในการใช้บริการ 3.99 – 3.50 คะแนน	- ความพึงพอใจในการใช้บริการ 3.49 – 3.00 คะแนน
	AI Search - พัฒนาระบบได้สำเร็จและมีหน่วยงานนำร่อง 1 หน่วยงาน - SLA มากกว่าร้อยละ 99.4	- พัฒนาระบบได้สำเร็จและมีหน่วยงานนำร่อง 1 หน่วยงาน - SLA ต่ำกว่าร้อยละ 99.4
	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง - (ร่าง) แผนฯ ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	- นำเสนอ (ร่าง) แผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
	Payment Platform - มีระบบพร้อมให้บริการ และมีหน่วยงานใช้บริการ 1 โครงการ	- มีหน่วยงานขอใช้บริการ และพัฒนาเงื่อนไขโครงการเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
O1: การย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	- สามารถย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการฯ โซนซี ภายในไตรมาส 2/2569 และไม่ต้องเช่าสำนักงานชั่วคราว ในไตรมาส 2/2569	- สามารถย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการฯ โซนซี ภายในไตรมาส 3/2569 และไม่ต้องเช่าสำนักงานชั่วคราว ในไตรมาส 3/2569

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Key Risk)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	ความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance)
O2: การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย	1) อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในองค์กร ไม่เกินร้อยละ 7 2) บุคลากรที่ผ่านการยกระดับทักษะบุคลากร (Reskill/ Upskill) ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1) อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 2) บุคลากรที่ผ่านการยกระดับทักษะบุคลากร (Reskill/ Upskill) ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
F1: การหารายได้และการบริหารต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของเงินนอกงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1.85 เท่า	- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของเงินนอกงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
C1: กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำคัญ	- ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่น	- เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่น แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
IT1: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกบุกรุก/โจมตี หรือมีข้อมูลรั่วไหล	- ระบบไม่ถูกโจมตี/บุกรุก รวมทั้งข้อมูลไม่รั่วไหล และสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่อง กรณีพบเหตุการณ์ฯสำนักงานฟื้นคืนสภาพได้เร็ว ไม่เกิดความเสียหาย	- ระบบถูกโจมตี/บุกรุก รวมทั้งข้อมูลรั่วไหล หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังสามารถแก้ไขและให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ หรือมีความเสียหายเล็กน้อย
IT2: การให้บริการประชาชนอาจจะไม่เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด	- ร้อยละการให้บริการอย่างต่อเนื่องตาม SLA ร้อยละ 99.50	- ร้อยละการให้บริการอย่างต่อเนื่องตาม SLA ร้อยละ 99.40

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Digital Government Development Agency (Public Organization)

www.dga.or.th

DGA THAILAND

จัดทำโดย
ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร