แผนบริหารความเสี่ยง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ 2569

Enterprise Risk Management Plan 2026

จัดทำโดย
สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สารบัญ

สารบัญ 2

สารบัญภาพ 4

สารบัญตาราง 5

คำนำ 6

บทที่ 1 1

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 นโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. 2

บทที่ 2 5

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทท. 5

2.2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 6

2.3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic) 8

2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กทท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2568) 1

2.5 ทิศทางและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 2

บทที่ 3 9

3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 9

3.1.2 สรุปผลการค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2569 13

3.2 การประเมินความเสี่ยง 18

3.2.1 การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) 18

3.2.2 การกำหนดเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ (Impact) 22

3.2.3 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 23

3.3 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 24

3.3.1 การวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 25

3.3.2 การแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อกัน (Risk Correlation Map) 25

3.3.3 การกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุ 26

3.3.4 การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 27

3.4 สรุปการประเมินและการตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัยเสี่ยง 28

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง 33
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ 37
ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย 41
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare) 44
ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA 47
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร 50
ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow) 54
ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) 57
บทที่ 4 61
4.1 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Correlation Map) 61
4.1.1 นิยามของความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายในองค์กร (Risk Correlation Map) 63
4.1.2 ขั้นตอนการจัดทำ Risk Correlation Map 63
4.1.3 การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 63
4.2 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Portfolio View of Risk) 75
ภาคผนวก 77
ภาคผนวก ก 78
ภาคผนวก ข 88

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กทท. 1
ภาพที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ กทท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ... 5
ภาพที่ 3 Risk Universe ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2569 9
ภาพที่ 5 Inherent Risk vs Residual Risk 12
ภาพที่ 6 การระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 14
ภาพที่ 7 แสดงแนวทางการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance 20
ภาพที่ 8 แสดงการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance 20
ภาพที่ 9 ตัวอย่างการกำหนดระดับโอกาสและผลกระทบรายปัจจัยเสี่ยง 22
ภาพที่ 11 ตัวอย่างการจัดทำ Risk Correlation Map 25
ภาพที่ 12 สรุปการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Matrix) 29
ภาพที่ 13 ทฤษฎี Bow Tie Analysis 32
ภาพที่ 14 Risk Correlation Map ของ กทท. 62

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ 11
ตารางที่ 2 การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของปี 2568 เพื่อนำมาบริหารต่อในปี 2569 23
ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ปี 2569 15
ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงของปี 2569 กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในปี 2569 15
ตารางที่ 5 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 19
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง 25
ตารางที่ 7 ตัวอย่างการกำหนดมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงของ 27
ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัย 30

คำนำ

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกกระบวนการดำเนินงาน ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

กทท. ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ กทท.

ในปีงบประมาณ 2569 กทท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง (Top-down Risk Identification) และการระบุความเสี่ยงจากสายงานต่าง ๆ (Bottom-up Identification) ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กร อันเป็นเครื่องมือที่ทำให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปในเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2569

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สิงหาคม 2568

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร ประจำป 2569 โดยนำวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2568) กับผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2568 และผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในป 2568 มาใช้เป็นแหล่งในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กทท. ได้มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมควบคุม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่องคกรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่องคกรยอมรับได้ สามารถปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีการปรับตัวได้ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถดำเนินงานตอไปได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และเป้าหมายขององคกรตามแผนวิสาหกิจ และเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงนี้ได้นำใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลคาเพิ่มให้แกองคกรได้ในที่สุด

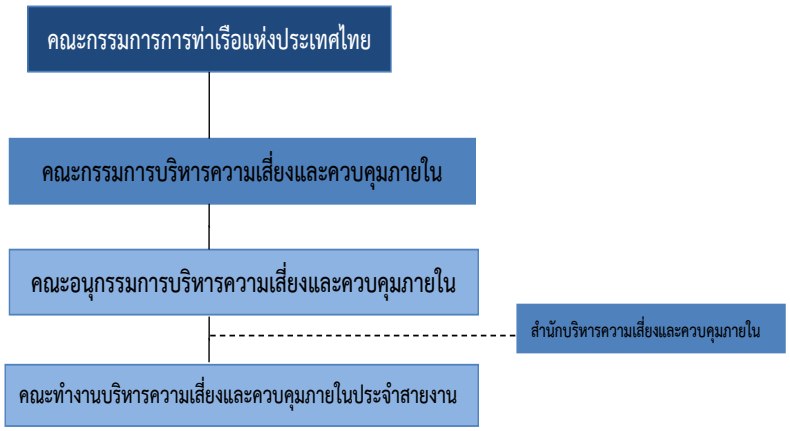
ในระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ใช้ระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจเป็น 2 สวน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 Key Performance Area (Result)

ส่วนที่ 2 Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน

ซึ่งการบริหารความเสี่ยง เป็นเกณฑการประเมินผลหัวข้อหนึ่งในสวนของ Core Business Enablers

ทั้งนี้ เมื่อองค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีเป้าหมาย ก็จะกอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ในระยะยาว และช่วยให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององคกรที่กำหนดไว้ได้



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กทท.

1.2 นโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท.

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. ด้วยการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๙

.....

๑. หลักการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน จึงได้นำหลักการ Governance Risk and Compliance : GRC ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance) เพื่อให้ กทท. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงมีมติเห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. ด้วยการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๙

๒. นิยาม

GRC คือ การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยคัดเลือกบุคลากร (People) ที่มีความรู้และคุณสมบัติที่เหมาะสม มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ที่โปร่งใสและมีการควบคุมภายในที่ดี (Process) และมีการบริหารจัดการข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา โดยการใช้เทคโนโลยี (Technology) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

/๓. โครงสร้าง...

๓. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

๓.๑ **คณะกรรมการ กทท.** กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. ด้วยการกำกับดูแล และทบทวนระบบงานสำคัญให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ติดตามผลการบูรณาการ GRC พร้อมมอบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ GRC รวมทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๒ **คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.** มอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Governance) การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

๓.๓ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.** มอบนโยบาย กำกับดูแลและให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management) และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance) ป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Assurance) รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

๓.๔ **คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท.** มอบนโยบาย กำกับดูแลและให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนงาน (Smart Process) การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล (Smart People) สนับสนุนการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "SMART" รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

๓.๕ **คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กทท.** มอบนโยบายกำกับดูแลและให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

๓.๖ **คณะทำงานบูรณาการ GRC ของ กทท.** พิจารณา กำหนดแนวทางการนำนโยบายการบูรณการ GRC ของ กทท. ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ติดตาม พิจารณาผลการดำเนินงานให้ข้อสังเกตและหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงาน GRC แก่คณะกรรมการ กทท. ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เป็นรายไตรมาส

๓.๗ **ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของ กทท.** ปฏิบัติตามกระบวนการบูรณาการ GRC และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรถือปฏิบัติตามนโยบายการบูรณการ GRC ของ กทท. ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง ควบคุมมิให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท.

/๔. การบริหาร...

๔. การบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการ

๔.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาถึงบริบท วัฒนธรรมขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อให้สร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๒ กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และการกำหนดแผนการดำเนินงานรองรับแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๓ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับในกระบวนงานที่สำคัญ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดกระบวนการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งสื่อสารให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการบูรณาการ GRC จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายบูรณาการ GRC เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ มีการรายงานเหตุการณ์ (Incidents) ที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้และนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล และบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value) บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพิ่มคุณค่าและสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๕ ติดตาม ประเมินผล ทวนสอบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการ GRC อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินสภาวการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. ระบบงานและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๕. การทบทวนนโยบาย

คณะทำงานบูรณาการ GRC ของ กทท. ต้องพิจารณานำเสนอผลการทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. เป็นประจำทุกปี และหรือในกรณีที่พบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ของ กทท. ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของ กทท. โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กทท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชยธรรม์ พรหมศร)
ประธานกรรมการ กทท.

บทที่ 2
การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ในการดำเนินการตามภารกิจขององคกรเพื่อใหบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร์ ตองเผชิญกับความคาดหวังของผู้มีสวนได้สวนเสียและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สงผลใหองคกร ตองมีระบบในการตอบสนองและลดความเสียหายในการดำเนินงานอันเกิดจากความคาดหวังและปัจจัย ดังกล่าวด้วยการใชทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการดำเนินงานที่ไม่ละเมิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กทท. จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององคกรตามแผนวิสาหกิจ เพื่อใหมั่นใจได้วาการดำเนินงานในแต่ละปจะสามารถบรรลุภารกิจ และวิสัยทัศนที่กำหนดไวในในแผนวิสาหกิจ โดยเป้าประสงคเชิงยุทธศาสตร์กำหนดขึ้นเพื่อผลักดันการดำเนินงานใหบรรลุทิศทางยุทธศาสตร์ โดยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2568) ประกอบด้วย ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทท.

ภาพที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ กทท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

2.2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strength-S)	จุดอ่อน (Weakness-W)
S1 ทำเลที่ตั้งของท่าเรือหลักอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ใกล้เคียงแหล่งการค้า/อุตสาหกรรม มีโครงข่ายการขนส่งที่ดี และมีพื้นที่หลังท่า (Hinterland) เพื่อขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง ได้สะดวก ส่งผลให้สายการเดินเรือสนใจพิจารณา นำเรือเข้าเทียบท่าเรือภายใต้ กทท. มากขึ้น S2 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ มีความพร้อม ครอบคลุม มีความหลากหลาย และทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณตู้สินค้า S3 มีประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบกิจการท่าเรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล/ท่าเรือชั้นนำ S4 มีพันธมิตร/คู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ที่ กทท. สามารถร่วมงาน เพื่อสร้างโอกาสและศึกษาแนวทางพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าได้ S5 เป็นรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในระดับสากล	W1 ท่าเรือในความรับผิดชอบของ กทท. ไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินเรือหลักของโลก ส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดกลุ่มตู้สินค้าบางประเภทได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง W2 ท่าเรือภูมิภาคมีความเสียเปรียบ ด้านทำเลที่ตั้ง ความไม่พร้อมทางกายภาพพื้นฐาน รวมทั้งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ อาจส่งผลให้การดำเนินงานในท่าเรือดังกล่าวไม่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรกำหนด W3 การบริหารโครงสร้างองค์กร/ อัตรากำลังไม่สอดรับกับบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อการขาดอัตรากำลังที่จะมาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์กร W4 การบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไม่เต็มศักยภาพ/ต่ำกว่าที่ควร ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่จากการต่อยอดประโยชน์ของสินทรัพย์เดิม W5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล่าช้าและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการดำเนินงานที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย W6 การบริหารโครงการขนาดใหญ่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้ กทท. ไม่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ W7 การบริหารจัดการองค์กรยังไม่เพียงพอ ต่อการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ส่งผลให้แผนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร W8 บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการปรับตัวและใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้โซลูชั่นที่นำเข้ามาปรับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร W9 พื้นที่ของท่าเรือตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน ซึ่งมีความท้าทายด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและชุมชน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กทท.

โอกาส (Opportunity- O)	อุปสรรค (Threat- T)
O1 การลงทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาครัฐฯ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งภายในประเทศ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เกิด multi-modal transportation	T1 การกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐอาจไม่เอื้อต่อการขยายขีดความสามารถของการพัฒนา กทท. ได้อย่างเต็มที่
O2 นโยบาย/ข้อสังเกตในการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพเชิงพาณิชย์ สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่รอบท่าเรือได้	T2 กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ บางประการ มีความซ้ำซ้อนและอาจไม่เอื้อต่อกิจการท่าเรือ อาจส่งผลให้เกิดความล้าช้าในการดำเนินงาน
O3 โอกาสใหม่ในการร่วมทุนกับท่าเรือ/พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ กทท. สามารถแลกเปลี่ยน Know-how ในการให้บริการใหม่ ๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าได้	T3 การพัฒนาของท่าเรือเอกชน รวมถึง การแข่งขันจากการขนส่งรูปแบบอื่น อาทิ ทางบก ทางราง ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ กทท. และอาจส่งผลให้ กทท. สูญเสียรายได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
O4 การพัฒนาของเทคโนโลยี เอื้อให้ กทท. ประยุกต์การให้บริการผ่าน Digital Platform และการพัฒนา Smart Port	T4 ประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่า FDI ตลอดจน มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่าเรือที่สูงกว่าไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ปริมาณ ตู้สินค้าที่เข้ามายัง กทท. มีโอกาสลดลงได้
O5 การพัฒนาธุรกิจ/รูปแบบการให้บริการใหม่ เช่น Synchro-modal Transport จากการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐฯและผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นโอกาสของ กทท. ในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และการค้าของประเทศ	T5 แนวโน้มของเรือบรรทุกตู้สินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ประกอบกับตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป สายเรือไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่ ในขนาด Small Feeder เพิ่มเติม จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ เพราะข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
06 ภาครัฐ สังคม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสู่การเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมในทุกมิติ	T6 ปัจจัยมหภาครวมถึงนโยบายการค้า การลงทุนของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเกิดการชะลอตัวและส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน กทท. ได้รับผลกระทบในเชิงลบ
O7 พรบ. ใหม่ เปิดโอกาสให้การท่าเรือขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้พื้นที่ท่าเรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	T7 ความกังวลและกระแสต่อต้านจากชุมชนต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือกรุงเทพ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กทท. ได้
O8 แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นโอกาสของ กทท. ในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจนอกท่าเรือ	T8 ความกังวลของหน่วยงานภายนอกต่อปัญหาจราจรติดขัดภายในและรอบบริเวณท่าเรือที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้การดำเนินในท่าเรือล่าช้าหรือหยุดชะงักได้
O9 การเข้าซื้อกิจการท่าเรือของ Hutchison Ports โดย Mediterranean Shipping Company (MSC) อาจส่งผลต่อปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำและข้ามแดนที่เพิ่มขึ้นในท่าเรือแหลมฉบัง	T9 ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการเสียโอกาสทางการค้าของ กทท.

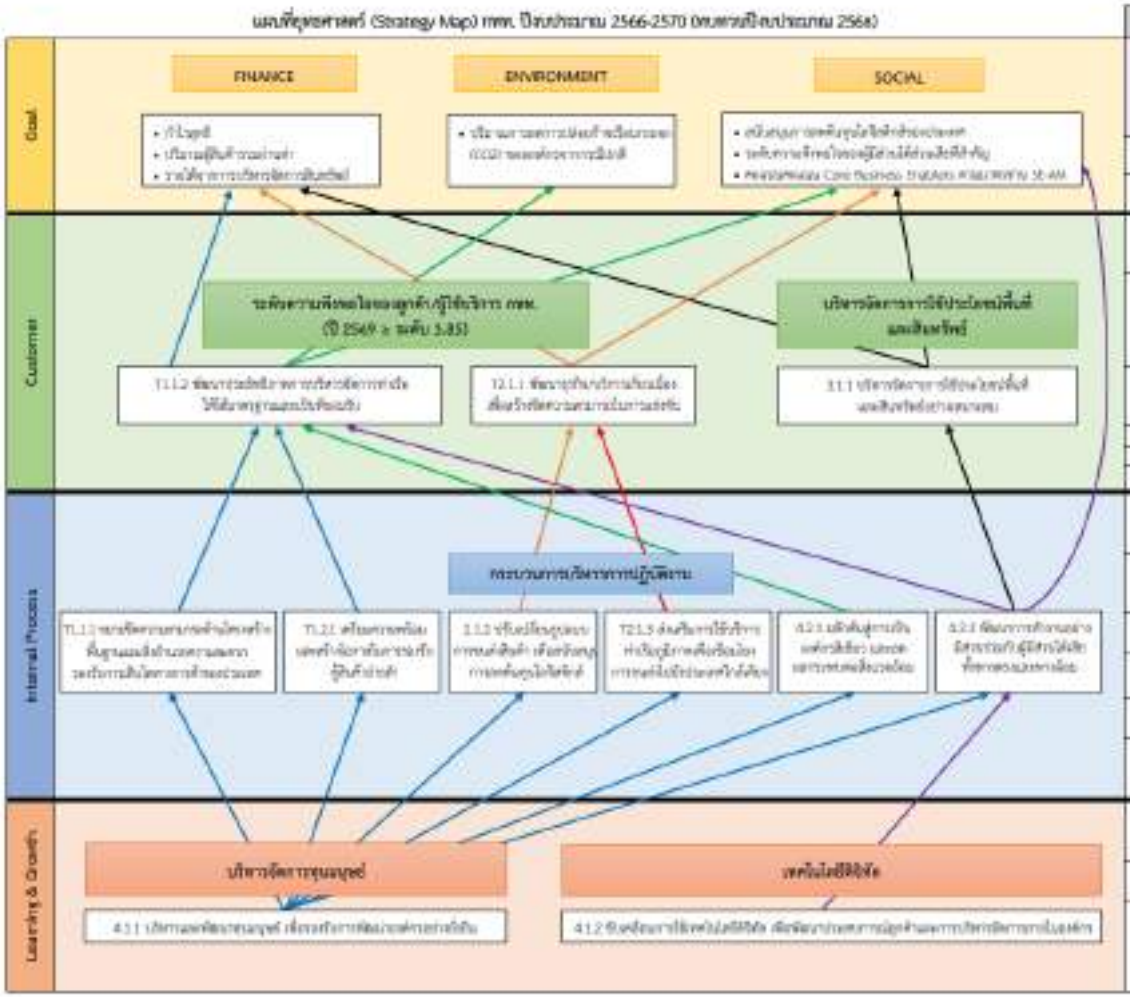
2.3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactic)
SO1 ยกระดับท่าเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมสร้างโอกาสใน การเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านท่า	- การให้บริการท่าเรือมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นไปตามมาตรฐานสากล - สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และสามารถเพิ่มโอกาสในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือเพิ่มเติม	S1.1 พัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	T1.1.1 ขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางการค้าของประเทศ
			T1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
		S1.2 เป็นจุดถ่ายลำทางเลือกสำหรับสายเรือเส้นทางอาเซียน	T1.2.1 เตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการรองรับตู้สินค้าถ่ายลำ
SO2 ขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ	- สนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในภาคการขนส่ง - ยกระดับการให้บริการให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	S2.1 แสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องพร้อมเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์อื่นของประเทศ	T2.1.1 พัฒนาธุรกิจ/บริการเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
			T2.1.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์
			T2.1.3 ส่งเสริมการใช้บริการท่าเรือภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียง
SO3 สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์	- สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์อย่างเหมาะสม - เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์	S3.1 พัฒนาและบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	T3.1.1 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์อย่างเหมาะสม
SO4 พัฒนาประสิทธิภาพ และกระบวนการทำงานภายใน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง	S4.1 พัฒนาขีดความสามารถและ ยกระดับศักยภาพการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	T4.1.1 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
			T4.1.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าและการบริหารจัดการภายในองค์กร
		S4.2 พัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมพร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	T4.2.1 ผลักดันสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			T4.2.2 พัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กทท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2568)

“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย กทท. ภายใต้วิสัยทัศน์



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2569	แผนงาน/โครงการ
• กำไรสุทธิ • ปริมาณผู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง กทท. • สร้างคุณภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกทท. • รายได้จากการบริการสินค้าทั่วไป กทท.	• กทท.มีกำไรสุทธิ • ปริมาณผู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 11.00 ล้าน ที.อี.ยู. • จำนวนข้อร้องเรียนไม่เกินร้อยละ 0.00 • 1,610 ล้านบาท	
• ปริมาณสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือแหลมฉบัง กทท.	• ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	SO4_S6
• ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท.	• ร้อยละ 85 และ ระดับ 3 ขึ้นไป	SO4_S7
• ประสิทธิภาพการปฏิบัติการของเรือ (Port Performance) ของ กทท. และ กพร.	• Ship Working Time (ชั่วโมง) = 23.65 ชั่วโมงต่อลำ	SO1_P08 / SO1_P13 / SO3_P13
• ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ กทท. (ปี 2569 = ระดับ 3.85)	• ตู้สินค้าผ่านท่าเรือ (Port user) / หน้าท่าเรือเป็นของ กทท. และ กพร.	SO1_P12 / SO1_P15 / SO3_P14
• ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ได้รับการประเมินตามกฎหมายการบริหารจัดการท่าเรือในพื้นที่ท่าเรือ กทท.)	• ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง ISPS Code จากกรมเจ้าท่า • ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 แล้วเสร็จ	SO3_P10 SO3_P16
• จำนวนบริการที่ลูกค้าใช้บริการผ่านท่าเรือแหลมฉบัง กทท. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	• ค่าเฉลี่ยการให้บริการของเรือที่เข้าใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง	SO2_P01
• รายได้จากการบริการสินค้าทั่วไปผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	• 190 ล้านบาท	SO3_P01
• รายได้จากการบริการสินค้าทั่วไปผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	• 1,320 ล้านบาท	SO3_P02
• ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ได้รับการประเมินตามกฎหมายการบริหารจัดการท่าเรือในพื้นที่ท่าเรือ กทท.)	• การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	SO1_P01 / SO1_P02 / SO2_P03 / SO1_P04 / SO1_P05 / SO1_P06
• ความสำเร็จในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำ	• กทท. เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ GIC • กทท. มีปริมาณสินค้าผ่านท่า = 0.7757 ล้าน ที.อี.ยู.	SO1_P07 / SO2_P08
• ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง กทท. และ กพร.	• กทท. = 3.05 ล้าน ที.อี.ยู. • กพร. = 0.150 ล้าน ที.อี.ยู.	SO2_P02 / SO2_P03
• ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง กทท. กทพ. และ กพร.	• กทท. = 70,000 คัน / 2600 ที • กทพ./กพร. = 180,000 คัน	SO2_P05
• ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ได้รับการประเมินตามกฎหมายการบริหารจัดการท่าเรือในพื้นที่ท่าเรือ กทท.)	• ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 1.85% และมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ระดับ ≥3.00 และ ≥4.00 ตามลำดับ	SO4_P90
• ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ได้รับการประเมินตามกฎหมายการบริหารจัดการท่าเรือในพื้นที่ท่าเรือ กทท.)	• ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 1.85% และมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ระดับ ≥3.00 และ ≥4.00 ตามลำดับ	SO4_P91
• ความสำเร็จของการบริหารจัดการทุนมนุษย์	• โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังมีความยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาบุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง	SO4_P92
• พัฒนาสมรรถนะ (Competency)	• 3 โมดูล 80	SO4_P93
• ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร	• พัฒนาโปรแกรมระบบ PCS ตามแผนงานในปีงบประมาณ 69 • ดำเนินการจัดทำระบบงานและองค์กรในการเข้าสู่ท่าเรือดิจิทัล (Digital Port) • ศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง	SO4_P03 / SO4_P04 / SO4_P05

หมายเหตุ : *โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (SO2_P04) เป็นโครงการที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณสินค้า/ผู้สินค้าในภาพรวมของ กทท. ตลอดจนการพัฒนาปริมาณผู้สินค้า Shift Mode และสินค้าผ่านท่าเรือภูมิภาค

2.5 ทิศทางและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)		
ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับ World Class (Efficient & World Class Service Port)	ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)	ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นอย่างไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)

ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของ กทท. ในแต่ละระยะมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของประเภทการให้บริการและรูปแบบการขนส่งที่ กทท. ให้บริการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ สร้างพันธมิตร (Partner), สร้างจุดเชื่อมต่อมายังท่าเรือ (Hub & Spoke), ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่, พัฒนาสินทรัพย์, ปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แต่ละระยะ

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	**ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)**	**ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)**	**ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)**
Key Targets	1. ปริมาณตู้สินค้าของ กทท. รวม 11.307 ล้าน ที.อี.ยู. 2. สัดส่วนรายได้รวม กทท. เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.608 3. ความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 3.1 ลดปริมาณการปล่อย CO_2 ของ กทท. จากกรณีปกติ 7% 3.2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ลูกค้า ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.90 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00 3.3 คะแนน Core Business Enablers ตามมาตรฐาน SE-AM ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน	1. ปริมาณตู้สินค้าของ กทท. รวม 12.648 ล้าน ที.อี.ยู. 2. สัดส่วนรายได้รวม กทท. เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.643 3. ความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 3.1 ลดปริมาณการปล่อย CO_2 ของ กทท. จากกรณีปกติ 15% 3.2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ลูกค้า ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.15 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.10 3.3 คะแนน Core Business Enablers ตามมาตรฐาน SE-AM ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน	1. ปริมาณตู้สินค้าของ กทท. รวม 13.989 ล้าน ที.อี.ยู. 2. สัดส่วนรายได้รวม กทท. เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.643 3. ความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 3.1 ลดปริมาณการปล่อย CO_2 ของ กทท. จากกรณีปกติ 20% 3.2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ลูกค้า ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.30 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.15 3.3 คะแนน Core Business Enablers ตามมาตรฐาน SE-AM ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
1. World Class Port Standard			
1.1 Port Infrastructure and Facility	**ท่าเรือแหลมฉบัง** ▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทลฉ. รวม 10.047 ล้าน ที.อี.ยู.** - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ - ปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความติดขัดในบริเวณท่าเรือ และทำให้ Capacity ของท่าเรือถูกใช้งานอย่างเต็มที่ - ทบทวน/ปรับปรุงสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนให้สอดรับบริบทการพัฒนาและการแข่งขันในอนาคต	▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทลฉ. รวม 11.383 ล้าน ที.อี.ยู.** ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ เชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น (บก ราง ลำน้ำ) ในประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport)	▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทลฉ. รวม 12.719 ล้าน ที.อี.ยู.** ยกระดับการให้บริการครบวงจร โดยพัฒนาจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งระหว่างประเทศ อาทิ จุดเชื่อมต่อรถ-ราง-เรือ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งระหว่างกัน เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งอย่าง Seamless

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	**ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)**	**ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)**	**ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)**
	ท่าเรือกรุงเทพ		
	▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทกท. รวม 1.260 ล้าน ที.อี.ยู.** - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่าเรือให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - พัฒนาช่องทางการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการในท่าเพื่อลดความแออัด - ศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าเรือชั้นนำ อาทิ การพัฒนาท่าเรืออัตโนมัติ และรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย รวมทั้งเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับเส้นทางการขนส่งอื่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และออกแบบรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในเบื้องต้น	▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทกท. รวม 1.265 ล้าน ที.อี.ยู.** - ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เช่น การให้บริการ Inland Waterway เพื่อยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งในประเทศ - พัฒนาท่าเรือในลักษณะของ Automated Port รวมถึงร่วมลงทุนกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าในประเทศ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) - บูรณาการการขนส่งสินค้า/ตู้สินค้าร่วมกับ กทพ. ผ่านเส้นทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวม	▪ **ปริมาณตู้สินค้าของ ทลฉ. รวม 1.270 ล้าน ที.อี.ยู.** - พัฒนาจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่ง รถ ราง และ Inland Waterway เพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองและการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาค
1.2 Port Efficiency	**ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) เป็นไปตามมาตรฐานสากล**		
	ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก <u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - Ship Working Time = 20.80 ชั่วโมง/ลำเรือ - Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้ <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - Truck Turnaround Time (Main Gate - Sub Gate) * : ศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลา (Base Line) ที่รถบรรทุกอยู่ภายในเขตพื้นที่ ทลฉ. ตั้งแต่ Main Gate ถึง Sub Gate เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรของ ทลฉ.	ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก <u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - Ship Working Time = 20.50 ชั่วโมง/ลำเรือ - Truck Turnaround Time = 31.10 นาที/ตู้ <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - Truck Turnaround Time (Main Gate - Sub Gate) = ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีขึ้น 5%	ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก <u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - Ship Working Time = 20.00 ชั่วโมง/ลำเรือ - Truck Turnaround Time = 31.00 นาที/ตู้ <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - Truck Turnaround Time (Main Gate - Sub Gate) = ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีขึ้น 10%

หมายเหตุ : * ปัจจุบันข้อมูล Truck Turnaround Times ดำเนินการจัดเก็บในส่วนที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) บริหารจัดการ คือระยะเวลาที่รถบรรทุกเข้า-ออกประตู Sub-Gate ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาปรับปรุง Truck Turnaround Times ในส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังในฐานะ Landlord ดำเนินการ ดังนั้น การปรับปรุงดัชนีชี้วัดดังกล่าวให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จำเป็นต้องบริหารจัดการตั้งแต่ทางเข้าบริเวณ Main Gate จนถึง Sub Gate ของ TLC ซึ่งจะช่วยสะท้อนและลดผลกระทบด้านปัญหาจราจรของ ทลฉ.

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)	ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)	ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)
Key Targets			
	มาตรฐานการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance) เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
	ท่าเรือกรุงเทพสามารถรักษาการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตามแผนรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (ISPS Code) ตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อย่างต่อเนื่อง		
	ท่าเรือกรุงเทพดำเนินการศึกษาและเตรียมการ เพื่อยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ท่าเรือกรุงเทพได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ท่าเรือกรุงเทพสามารถรักษา/ต่ออายุใบรับรองฯ
	ท่าเรือกรุงเทพดำเนินการศึกษาและทบทวนระบบ PSHEMS เพื่อนำมาประกอบและเตรียมการสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ท่าเรือกรุงเทพได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ท่าเรือกรุงเทพสามารถรักษา/ต่ออายุใบรับรองฯ
		ท่าเรือกรุงเทพดำเนินการศึกษาและทบทวนระบบ PSHEMS เพื่อนำมาประกอบและเตรียมการสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ท่าเรือกรุงเทพได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations
	ความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL)		
	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) = -8.5 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 1, 2 = -16 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1 = -14 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 2 = - 16 MSL	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) = -8.5 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 1, 2 = -16 MSL ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 3 = -18.5 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1 = -14 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 2 = - 16 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 3 = - 18.5 MSL	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) = -8.5 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL <u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 1, 2 = -16 MSL ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 3 = -18.5 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1 = -14 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 2 = - 16 MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 3 = - 18.5 MSL

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)	ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)	ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)
Key Targets			
1.3 Transshipment Service Enhancement	**<u>สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และสร้างโอกาสในการรองรับสินค้าถ่ายลำ</u>**		
	ผลักดันท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1, 2 และ 3) เป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC และพร้อมขับเคลื่อนข้อเสนอ Transshipment Sandbox ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ใช้ พ.ร.บ. EEC มาตรา 9 ให้ครอบคลุมกฎหมายศุลกากรเพื่อลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ ทั้ง 16 ฉบับแล้วเสร็จ	เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าถ่ายลำทางเลือกสำหรับประเทศอาเซียน หรือ Short Sea Shipping
	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำผ่าน ทลฉ. = 0.0788 ล้าน ที.อี.ยู.	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำผ่าน ทลฉ. = 0.0893 ล้าน ที.อี.ยู.	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำผ่าน ทลฉ. = 0.0998 ล้าน ที.อี.ยู.
	หมายเหตุ : เมื่อได้รับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับกิจกรรมเพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ (Transshipment) อาทิ การปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
2. Port Service Excellence			
2.1 บริการที่มีความครบถ้วนครอบคลุมทั้งในส่วนของท่าเรือ และส่วนที่เกี่ยวเนื่อง	**เชื่อมโยงและขยายขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุม Value Chain**		
	การดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก รวมถึงขยายขอบเขตการให้บริการที่มีความครอบคลุม สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ	ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อต่อยอดและยกระดับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดตั้งบริษัท/หน่วยธุรกิจ หรือร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน
	สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ		
	บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) ผ่านระบบรางและเรือชายฝั่ง รวม 1.406 ล้าน ที.อี.ยู. <u>(ทลฉ. 1.236 / ทกท. 0.170)</u>	บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) ผ่านระบบรางและเรือชายฝั่ง รวม 1.576 ล้าน ที.อี.ยู. <u>(ทลฉ. 1.401 / ทกท. 0.175)</u>	บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) ผ่านระบบรางและเรือชายฝั่ง รวม 1.745 ล้าน ที.อี.ยู. <u>(ทลฉ. 1.565 / ทกท. 0.180)</u>
	ผลักดันท่าเรือภูมิภาค สู่การเป็นท่าเรือที่สนับสนุนการการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC และ GMS		
	ท่าเรือที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการให้บริการ พร้อมสนับสนุน/ส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้า ไม่ต่ำกว่า 175,000 ตัน และ 2,700 ที.อี.ยู.	ท่าเรือภูมิภาคที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมสนับสนุน/ส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ	ท่าเรือที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC (ท่าเรือระนอง) และ GMS (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ) พร้อมสนับสนุน/ส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้า

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)	ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)	ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)
Key Targets			
2.2 Port Area and Asset Monetization	**พัฒนาพื้นที่ สินทรัพย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม**		
	รายได้จากบริหารจัดการสินทรัพย์ กทท. (รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และคลังสินค้า) = 1,680 ล้านบาท (สินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 500* ล้านบาท / สินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง 1,180 ล้านบาท)	รายได้จากบริหารจัดการสินทรัพย์ กทท. (รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และคลังสินค้า) = 1,912 ล้านบาท (สินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 554* ล้านบาท / สินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง 1,358 ล้านบาท)	รายได้จากบริหารจัดการสินทรัพย์ กทท. (รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และคลังสินค้า) = 2,217 ล้านบาท (สินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 643* ล้านบาท / สินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง 1,574 ล้านบาท)

หมายเหตุ : * คณะกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของ กทท. มีมติให้กำหนดระยะเวลาเช่าพื้นที่ใหม่ หรือการต่อสัญญาเช่าเป็นปีต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ กทท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการย้ายท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการค่าเช่าและรายได้ค่าเช่าที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม หากมีความชัดเจนเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทกท. และ ทลฉ.เพิ่มเติม จะมีการพิจารณาปรับค่าเป้าหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

สินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

- ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสรรและทำ Master Plan พัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณพื้นที่หลังท่าเรือ (Zoning) เช่น โซนที่อยู่อาศัย โซนการค้า โซนโลจิสติกส์
- พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐานและพัฒนาเป็น Community ที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว (Cruise Terminal)
- ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา Unutilized Area ในพื้นที่หลังท่าเชิงพานิชย์
- จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หลังท่าที่ได้รับการพัฒนา

สินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง

- จัดทำ Master Plan เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่สอดรับกับการพัฒนาและการแข่งขันในอนาคต
- ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา Unutilized Area และใช้ประโยชน์จากพื้นที่และสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบังให้เต็มศักยภาพ (Implement ตาม LCP Master Plan)

มุมมอง	ระยะสั้น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2575)	ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)	ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-end Port and Logistics Service Provider)	ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นแบบไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)
Key Targets			
3. Port Sustainability			
3.1 Port Human Capital Management	ยกระดับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการบริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล พร้อมบรรลุเป้าหมายกำไรเฉลี่ยต่อพนักงาน = 1.903 ล้านบาท/คน/ปี	พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการใช้ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงมีขีดความสามารถด้านธุรกิจในระดับสากล และมีผลิตผล (Productivity) เทียบเท่าคู่เทียบ (Benchmarked) พร้อมบรรลุเป้าหมายกำไรเฉลี่ยต่อพนักงานที่กำหนดไว้	เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีผลิตผล (Productivity) ที่สูงกว่าคู่เทียบ (Benchmarked) พร้อมบรรลุเป้าหมายกำไรเฉลี่ยต่อพนักงานที่กำหนดไว้
3.2 Port Technology and Digital	**การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ***		
	ส่งเสริมการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Single Submission สำหรับผู้ใช้บริการท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และสามารถรองรับการใช้งานผ่านระบบ Port Community System (PCS)	พัฒนาต่อยอดระบบ PCS สำหรับเป็น platform กลางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSW ผ่านรูปแบบข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานสากลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน	พัฒนาต่อยอดระบบ PCS platform รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในทุกรูปแบบการขนส่งแบบไร้รอยต่อ (Seamless integration) และรองรับการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร
	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน*		
	- ทบทวนการใช้ระบบ Enterprise Data Warehouse (EDW) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กทท. และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบ EDW / PCS / ระบบสนับสนุนอื่น ๆ	- วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาไปสู่การให้บริการ	- พัฒนาระบบ Synchromodal Transport System
3.3 Green Port Supply Chain	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 7%	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 15%	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 20%
3.4 Social/Stakeholder	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.90 และ 4.00 ตามลำดับ	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.15 และ 4.10 ตามลำดับ	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.30 และ 4.15 ตามลำดับ

บทที่ 3
การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

กทท. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงลักษณะเชิงรุก มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินความเสี่ยงผ่านมุมมองของโอกาสและผลกระทบการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงควรมีการเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงในการบริหารโอกาสจากโอกาสที่มีการวิเคราะห์ใน SWOT องค์กร ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติงานในระดับองค์กร โดยมีประเด็นสำคัญในการนำมาพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงหรือเรียกว่า Risk Universe ประกอบด้วย

- นโยบายภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์
- นโยบายบอร์ด ผู้บริหาร (Tone at Top)
- Supply Chain
- ตัวชี้วัดสำคัญ/บันทึกข้อตกลงขององค์กร (MOU)
- ปัจจัยเสี่ยงเดิม

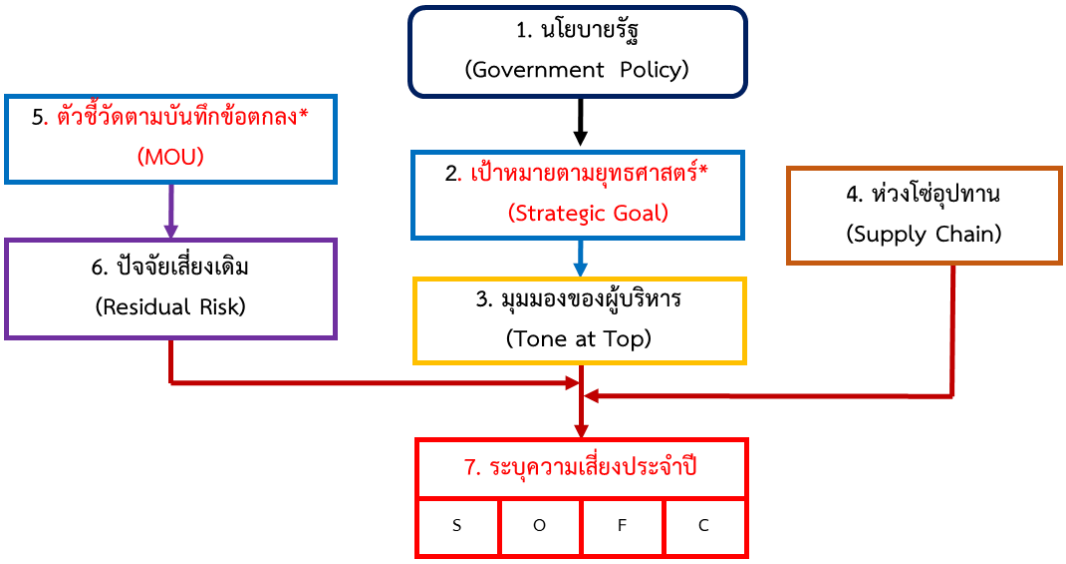
ภาพที่ 3 Risk Universe ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2569

กทท. ได้มีการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk) โดยปัจจัยเสี่ยงที่ระบุจะถูกพิจารณาแบ่งออกเป็นความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางของ COSO ERM ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักขององค์กร เพื่อที่จะเฝ้าระวังความสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นจริง โดยทาง World Economic Forum จำแนกไว้ 5 ประเภท คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้ง ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงเศรษฐกิจ

ซึ่งการระบุปัจจัยเสี่ยงให้มีความครบถ้วนและสอดคล้องตามยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งโอกาสตามที่วิเคราะห์ใน SWOT รวมทั้งการวิเคราะห์ Intelligent Risk ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น กทท. ได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ลูกค้า คู่แข่ง งบประมาณ บุคลากร แผนปฏิบัติการประจำปี ตัวชี้วัดองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT และเหตุการณ์ (Incident) ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และเหตุการณ์ (Incident) ที่เกี่ยวข้องกับ Stakeholder ขององค์กร รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงใดจะถูกยกระดับขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงองค์กรได้ผ่านการพิจารณาว่ามาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิมขององค์กรสามารถควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ หากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ องค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรงดังกล่าว



ภาพที่ 4 แนวทางในการระบุความเสี่ยง

จากการที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งทางยุทธ์ศาสตร์ ของ กทท. ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเป็นการผลักดันแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กรให้เกิดการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังนี้

- ระยะสั้น (ช่วง พ.ศ. 2566 - 2570)

  เป้าหมาย : ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริการระดับสากล (Efficient & World Class Service Port)

- ระยะกลาง (ช่วง พ.ศ. 2571 - 2575)

  เป้าหมาย : ท่าเรือที่ให้บริการครบวงจรระดับสากล (End-to-End Port and Logistics Service Provider)

- ระยะยาว (ช่วง พ.ศ. 2576 - 2580)

  เป้าหมาย : ท่าเรือที่เป็นประตูขนส่งสู่อาเซียนเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นอย่างไร้รอยต่อ (Integrated Multi-modal Logistics Facilitator)

ทั้งนี้เมื่อได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กทท. ได้มีการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดผ่านการประเมินระดับประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ขององค์กรซึ่งพิจารณา 3 มุมมอง ได้แก่

1. ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
2. กระบวนการควบคุม
3. การติดตามผล

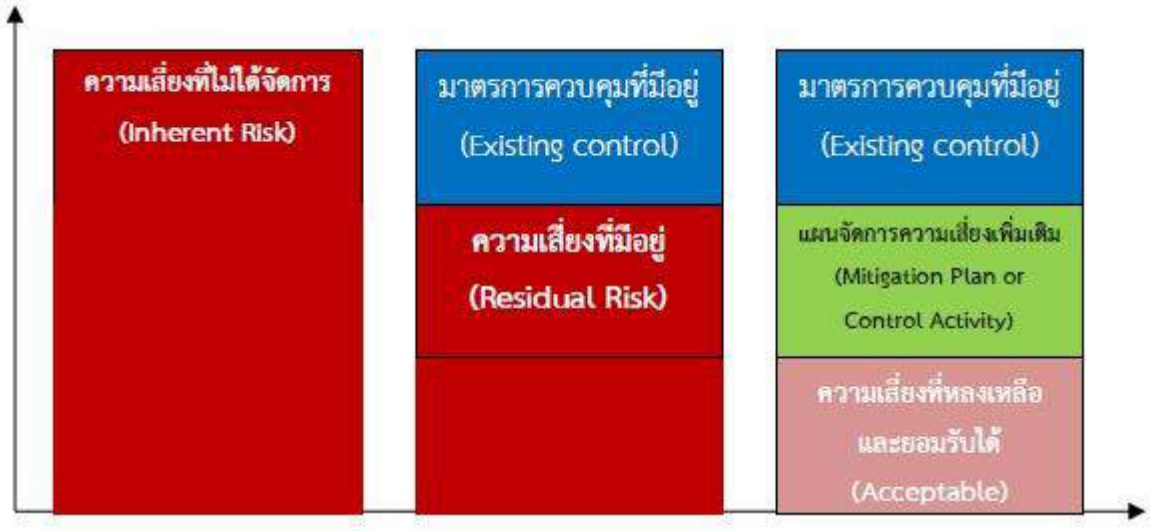
และในการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุม หากมีมุมมองใดที่มีระดับการควบคุม ต่ำกว่าระดับ 3 จะถือว่าประสิทธิผลของการควบคุมไม่เพียงพอ และถูกนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อไป

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่

ระดับ	ระดับการควบคุม	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
1	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 2)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่นำออกมาใช้	มีการควบคุม แต่ไม่มีการติดตาม
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ 4)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่า ระดับ 5)	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน

ทั้งนี้การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้น (มาตรการควบคุม Existing Control) หมายถึง แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงานของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งต้องสามารถกำหนด/ระบุ แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลาของการดำเนินงานที่สะท้อนการควบคุมภายในได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามความสำเร็จของกิจกรรมควบคุมภายในดังกล่าวได้ โดยเฉพาะกรณีที่ประสิทธิผลการควบคุมนั้น ๆ ไม่เพียงพอ จะถูกกำหนดเป็นความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) รวมทั้งการดำเนินการติดตามความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงซึ่งต้องมีการติดตามทั้งกิจกรรมการควบคุมภายใน (Existing Control) และกิจกรรมตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่ได้จัดทำ หรือ กรณีที่เคยมีกิจกรรมที่ควบคุมภายในมีประสิทธิผล แต่เมื่อมีการดำเนินการจริงแล้วผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องสามารถติดตามความสำเร็จของกิจกรรมควบคุมดังกล่าวได้เช่นกัน

ภาพที่ 5 Inherent Risk vs Residual Risk



3.1.1 การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk)

ในการระบุปัจจัยเสี่ยงป 2569 ได้ทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เกิดขึ้นในป 2568 วาปัจจัยเสี่ยงใดยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) นอกจากนี้ กทท. ได้มีการคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดผ่านระดับประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ขององคกร ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก

1) ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
2) กระบวนการควบคุมที่มีอยู่ในปจจุบัน
3) กระบวนการรายงานและติดตามโดยการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม

หากมีมุมมองใดจาก 3 ประเด็นข้างต้นมีระดับการควบคุม ต่ำกวาระดับ 3 จะถือวาประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ และจะถูกระบุเป็นปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป

ตารางที่ 2 การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของปี 2568 เพื่อนำมาบริหารต่อในปี 2569

ปัจจัยเสี่ยง (ปี 2568)	นำไปบริหารตอในปี 2568 (Residual Risk) (/ นำไปบริหารตอ, x ไม่นำไปบริหารตอ)	ปัจจัยเสี่ยง (ปี 2569)
RF1 กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	/	RF1 ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง
RF2 กทท. ต่อสัญญาสัมปทานในรูปแบบ PPP ของท่าเรือแหลมฉบังล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด	/	RF1 ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง
RF3 กทท. บริหารจัดการท่าเรือเชียงของมีผลประกอบการขาดทุน	x	-
RF 4 การบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance)	/	RF2 ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
RF5 กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย	/	RF4 ถูกจารกรรมทางไซเบอร์
RF6 กทท. ไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีผลิตภาพได้ตามเป้าหมาย (Productivity)	x	
RF7 กทท. ไม่สามารถพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	/	RF7 อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)

3.1.2 สรุปผลการค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2569

จากปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เบื้องต้นตาม Risk Universe และการคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทุกสายงานและผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงป 2568 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ป 2568 ที่กำหนดไว รวมทั้งประสิทธิผลการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ

1) ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
2) กระบวนการควบคุมที่มีอยู่ในปจจุบัน
3) กระบวนการรายงานและติดตามโดยการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม

หากมีมุมมองใดจาก 3 ประเด็นข้างต้นมีระดับการควบคุม ต่ำกวาระดับ 3 จะถือวาประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ และจะถูกนำมาบริหารจัดการ

กทท ได้ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยงครอบคลุมทุกแหล่งที่มา (Risk Universe) จำนวน 1,141 ความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	Risk Universe	จำนวน	ระดับความเสี่ยง	
			องค์กร	ภารกิจสายงาน
1.	นโยบายภาครัฐ	1,006	3	1,003
2.	ยุทธศาสตร์	63	16	47
3.	Tone at Top	2	1	1
4.	Supply Chain	3	2	1
5.	ตัวชี้วัด/MOU	60	37	23
6.	ปัจจัยเสี่ยงเดิม	7	4	3
รวม		**1,141**	**63**	**1,078**

ภาพที่ 6 การระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

โดยสามารถสรุปปัจจัยเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการในป 2569 ได้ดังนี้

ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ปี 2569

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ปี 2569	ประเภทความเสี่ยง
RF1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	F
RF2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	O
RF3	การขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	S
RF4	กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	O
RF5	กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	C
RF6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	S
RF7	กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	F
RF8	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	S

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงของปี 2569 กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในปี 2569

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	เป้าประสงค์ที่ปัจจัยเสี่ยงมีผลต่อ SO
1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	F	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านท่า SO3 : สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ SWOT : W4 การบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไม่เต็มศักยภาพ/ต่ำกว่าที่ควร ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ จากการต่อยอดประโยชน์ของสินทรัพย์เดิม	• ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ (KPI : SO1) • รายได้จากบริหารจัดการสินทรัพย์ กทท. (รายได้จากการให้เช่าพื้นที่) (KPI : SO3)
2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	O	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านท่า	• Ship working Time (ทกท.) (KPI 1.1.2) • Truck Turnaround Time (ทกท.) (KPI 1.1.2) • Truck Turnaround Time (ทลฉ.) (KPI 1.1.2) • ความลึกร่องน้ำ และหน้าท่าเทียบเรือ (KPI 1.1.2) • ความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงของปี 2569 กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในปี 2569

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	เป้าประสงค์ที่ ปัจจัยเสี่ยงมีผลต่อ SO
				เพื่อขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน/องค์กรชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (KPI 1.1.2)
3	การขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	S	SO2 : ขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ	• ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ของ กทท. (KPI : SO2)
4	กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	O	SO4 : พัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร SWOT : W6 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล่าช้าและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการดำเนินงานที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย SWOT : W8 บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการปรับตัวและใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้โซลูชั่นที่นำเข้ามาปรับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	• จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จและใช้งานจริง (KPI 4.1.2)
5	กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	C	SO4 : พัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร SWOT : W8 บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการปรับตัวและใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้โซลูชั่นที่นำเข้ามาปรับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	• จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จและใช้งานจริง (KPI 4.1.2)
6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	S	SO4 : พัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร SWOT : W3 การบริหารโครงสร้าง	• ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (KPI 4.1.1) • สัดส่วนพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงของปี 2569 กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในปี 2569

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	เป้าประสงค์ที่ ปัจจัยเสี่ยงมีผลต่อ SO
			องค์กร/ อัตรากำลังไม่สอดรับกับบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อการขาดอัตรากำลังที่จะมาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์กร	ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง (Competency) (KPI 4.1.1)
7	กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	F	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านท่า SO4 : พัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร SWOT : W6 การบริหารโครงการขนาดใหญ่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้ กทท. ไม่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	• ความสำเร็จของการดำเนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ (KPI 1.1.1) • ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท. (KPI : SO4)
8	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	S	SO4 : พัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร SWOT : W7 การบริหารจัดการองค์กรยังไม่เพียงพอ ต่อการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ส่งผลให้แผนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร SWOT : W9 พื้นที่ของท่าเรือตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน ซึ่งมีความท้าทายด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและชุมชน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กทท.	• ปริมาณการลดการปล่อย CO2 จากกรณีปกติ (KPI : SO4)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง องคกรของ กทท. ประจำป 2569 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568

3.2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาถึงนัยสำคัญของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร ซึ่งพิจารณาได้จากการวิเคราะห์ ความรู้ ประสบการณ และจากดุลยพินิจ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (โอกาสและผลกระทบ) รายปัจจัยสี่ยง โดยการใช้ฐานมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อประกอบการกำหนดระดับความรุนแรงแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับความเสี่ยงพิจารณาในสองด้าน คือ โอกาสและผลกระทบ

3.2.1 การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นั้น ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ควรกำหนด Risk Appetite ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว ทั้งนี้ กทท. กำหนด RA สอดคล้องกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดองคกรที่ ระดับ 4

ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละปัจจัยโดยต้องกำหนดให้ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององคกร โดยไม่ควรกำหนดค่าเบี่ยงเบนต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว ทั้งนี้ กทท. กำหนด RT สอดคล้องกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดองค์กรที่ระดับ 3

กทท. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเป็นรายปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance : RT) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการกำหนด RA และ RT มีดังนี้

ตารางที่ 5 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA)	ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	**สอดคล้องตามพันธกิจ และเป้าหมายในแผนวิสาหกิจ หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ระดับ 4 แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า**	**ค่า 3 บันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์กร แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า**
ด้านการเงิน (Financial Risk)	**สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรโดยบริหารจัดการสินทรัพย์และความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเป้าหมายในแผนวิสาหกิจ หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ระดับ 4 แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า**	**ค่า 3 บันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์กร แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า**
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)	**รักษามาตรฐานของ กทท. เทียบเท่าระดับสากล พร้อมทั้งสร้างบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรและยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียสอดคล้องตามเป้าหมายในแผนวิสาหกิจ หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ระดับ 4 แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า**	**ค่า 3 บันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์กร แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า**
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)	**มีการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด**	● Zero Tolerance ● ไม่ยอมรับการเบี่ยงเบนจาก RA ทุกกรณี

การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการกำหนดตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตรวจจับระดับของความเสี่ยง เพื่อที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวบงชี้ความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง โดย กทท. กำหนด KRI ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)

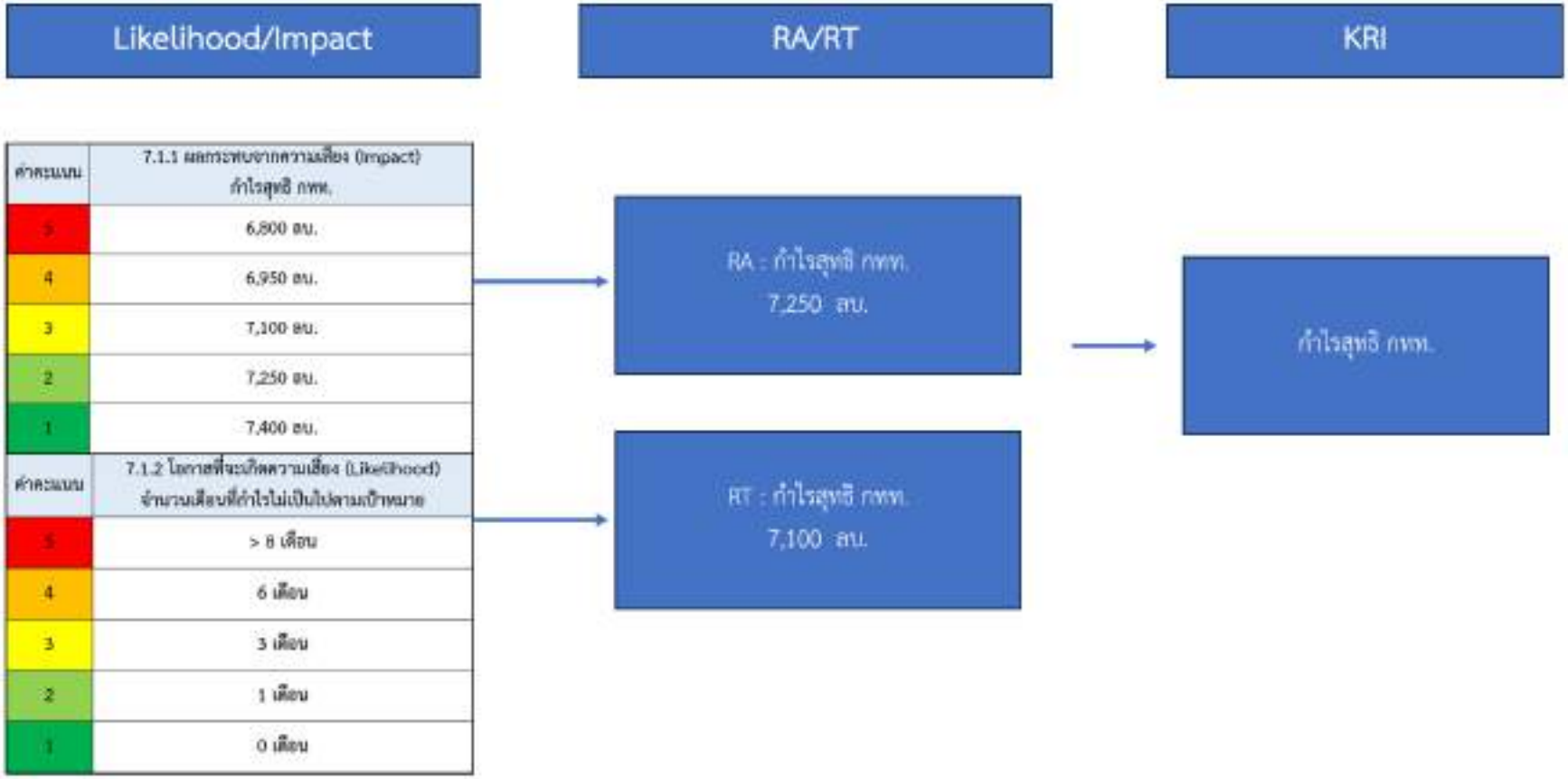
กทท. ระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance เป็นรายปัจจัยเสี่ยงและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจำปบัญชี (Strategic Objective) ในแผนวิสาหกิจ (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปของทุกสายงาน และ เป้าหมายของแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ

ภาพที่ 7 แสดงแนวทางการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance

ค่าคะแนน	7.1.1 ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) กำไรสุทธิ กทท.
5	6,800 ลบ.
4	6,950 ลบ.
3	7,100 ลบ.
2	7,250 ลบ.
1	7,400 ลบ.

ค่าคะแนน	7.1.1 ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) กำไรสุทธิ กทท.
5	6,800 ลบ.
4	6,950 ลบ.
3	7,100 ลบ.
2	7,250 ลบ.
1	7,400 ลบ.

ภาพที่ 8 แสดงการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance



โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ระดับความเสี่ยงที่ยอมใหเบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance : RT) และเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เป็นรายปัจจัยเสี่ยง

3.2.2 การกำหนดเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ (Impact)

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

- สถิติการเกิด/ประวัติที่เกิดในอดีต
- ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน
- การคาดการณลวงหนาของความถี่ที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งระดับของโอกาสแบ่งออกเป็นระดับ โดยหลักเกณฑในการประเมินโอกาสนั้นสามารถพิจารณาจากความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น สำหรับกรณีที่มีข่อมูลในอดีตของการเกิดความเสี่ยงให้นำมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นข่อมูลพื้นฐานในการประเมิน หรือ การใช้วิธีการคาดการณ์ หรือ ประมาณการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต กรณีที่ไม่มีการเก็บข้อมูลมาก่อน หรือ ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นมาก่อน โดยพิจารณาตามระดับที่มีโอกาสจะเกิด

ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ (Impact) คือ ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่ได้รับ ซึ่งจะแบ่งผลกระทบออกเป็นแต่ละด่านตามความสอดคล้องต่อบริบทของหน่วยงาน โดยทำการเลือกประเมินจากด้านที่มีผลกระทบเกี่ยวของกับความเสี่ยงนั้น และทำการเลือกระดับความรุนแรงจากด้านที่มีระดับผลการประเมินสูงสุด ซึ่งระดับความรุนแรงแบ่งออกตามผลกระทบในแต่ละด้าน

คะแนน	7.1.1 ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) กำไรสุทธิ กพท.	คะแนน	7.1.2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) จำนวนเดือนที่กำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5	6,800 ลบ.	5	> 8 เดือน
4	6,950 ลบ.	4	6 เดือน
3	7,100 ลบ.	3	3 เดือน
2	7,250 ลบ.	2	1 เดือน
1	7,400 ลบ.	1	0 เดือน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	RA	RT
1. กำไรสุทธิ กพท.	7,250 ลบ.	7,100 ลบ.
2. จำนวนตู้สินค้าที่ผ่าน ทลฉ.	9.75 ล้าน ที.อี.ยู.	9.25 ล้าน ที.อี.ยู.
3. การบริหารทรัพย์สิน พื้นที่ กกท.	490 ลบ.	480 ลบ.
4. การบริหารทรัพย์สิน พื้นที่ ทลฉ.	1,120 ลบ.	1,116 ลบ.
5. ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	100%	80%

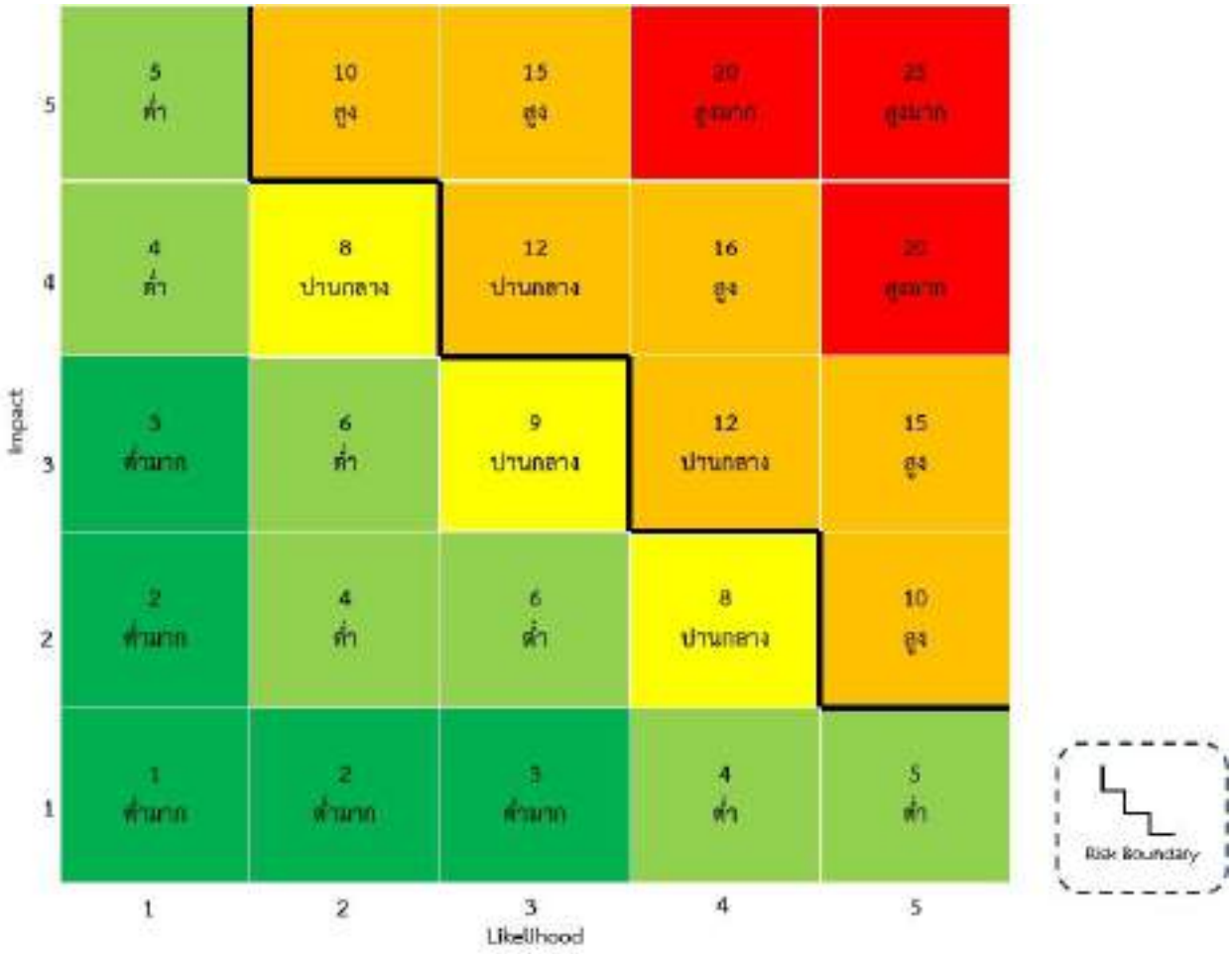
ภาพที่ 9 ตัวอย่างการกำหนดระดับโอกาสและผลกระทบรายปัจจัยเสี่ยง

3.2.3 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เมื่อทำการประเมินระดับของโอกาสทั้งการเกิดเหตุการณและผลกระทบจากการเกิดเหตุการณแลวจึงทำการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (I x L) = ระดับความรุนแรง (I) x ระดับโอกาส (L)

จากการประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดลงในแผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Matrix) ของ กทท. ซึ่งอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน โดยสีในแผนภาพแสดงถึงการแบงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ตามลำดับ



ภาพที่ 10 ภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Matrix)

3.3 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งควรมีความสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และชวงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได้ แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณามี 5 แนวทาง คือ

- **Take: การยอมรับ** คือ การไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการยอมรับมาตรการควบคุมเดิม วิธีการตอบสนองความเสี่ยงนี้เหมาะสมเมื่อความเสี่ยงต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ มีระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือค่าใช้จ่ายของจัดการความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่ากับผลที่องค์กรจะได้รับ ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การติดตามความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- **Treat: การลด/ควบคุม** คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือทั้งสองอย่าง โดยจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขององค์กร เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การปรับปรุงและการพัฒนานโยบายและกระบวนการ การลงทุนในระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ Software การแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจใหม่ เป็นต้น
- **Terminate: การหลีกเลี่ยง** คือ การยกเลิกกระบวนการหรือหลีกเลี่ยงการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยง การที่องค์กรเลือกใช้วิธีการนี้แสดงให้เห็นว่า องค์กรไม่สามารถหาวิธีการตอบสนองที่จะลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินกิจการ ยกเลิกกระบวนการ แผนงาน/โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- **Transfer: การถ่ายโอน/กระจาย** คือ การดำเนินการเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยงโดยการโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยงบางส่วนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีความเหมาะสม และเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการแทนการซื้อประกัน เป็นต้น การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยงทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยงของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 การวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

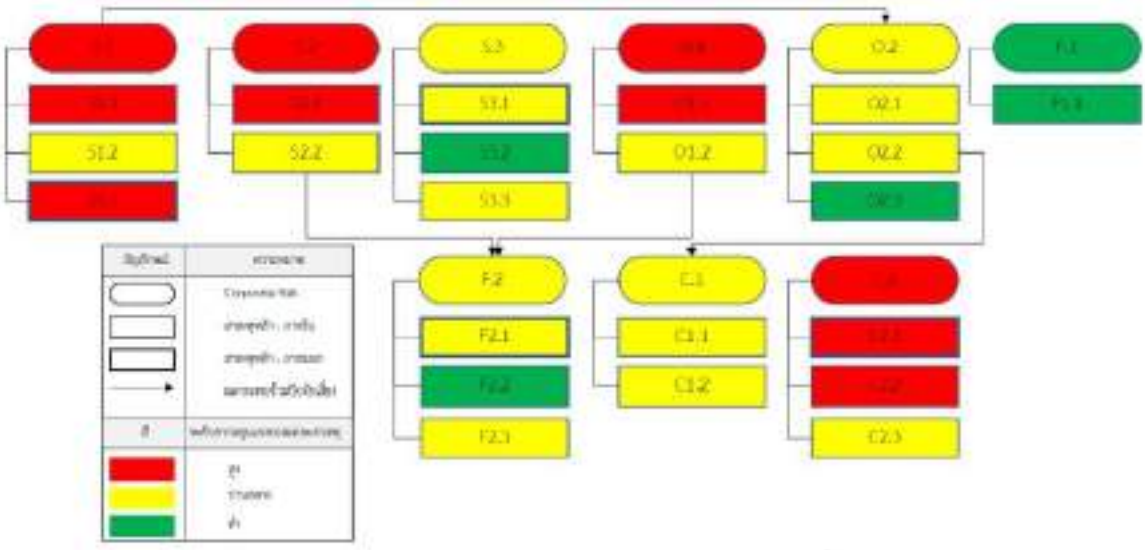
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง

RF1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง
	สาเหตุ
1. เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall	
2. การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
3. การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	

3.3.2 การแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อกัน (Risk Correlation Map)

Risk Correlation Map คือ เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคกร และช่วยให่องคกรสามารถจัดการความเสี่ยงที่ตนเหตุได้อย่างชัดเจน

Risk Correlation Map ที่ดีควรแสดงถึงการที่องคกรสามารถระบุความเสี่ยงถึงต้นเหตุ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยเสี่ยงได้ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ การจัดทำ Risk Correlation Map ของรัฐวิสาหกิจตองสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงที่ตนเหตุได้อย่างถูกตอง



ภาพที่ 11 ตัวอย่างการจัดทำ Risk Correlation Map

กทท. ได้จัดทำ Risk Correlation Map ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดทำ Risk Correlation Map มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. การกำหนดสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุนั้น

1.1 สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง องค์กรควรวิเคราะห์เพิ่มเติมมากกว่า 1 Layer โดยสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงอาจแบ่งได้เป็นสาเหตุหลักและสาเหตุรองเพื่อประโยชน์ในการนำไปกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

1.2 การกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุ โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงควรแสดงการกำหนดระดับความรุนแรงที่สอดคล้องกันระหว่างระดับความรุนแรงของสาเหตุ กับระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวหลักของสาเหตุดังกล่าว

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ

3. การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงการเงิน (ถ้ามี) และมิใช่เชิงการเงิน

4. การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

5. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับบุคลากรในองค์กร และวาระการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ Risk Owner

3.3.3 การกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุ

กทท. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อที่ให้องค์กรเห็นร่วมกันว่าสาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) ดังกล่าว โอกาสในการเกิดของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านตลาด หรือด้านความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น มีระดับความรุนแรงที่ส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร (รุนแรงน้อย/รุนแรงปานกลาง/รุนแรงมาก)

เมื่อองค์กรได้มีการให้ระดับของโอกาสและผลกระทบของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง จะมีการนำคะแนนของระดับโอกาส (Likelihood) และคะแนนของระดับผลกระทบ (Impact) มาคูณกัน เพื่อกำหนดเป็นระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) สรุปได้ดังนี้

ระดับความรุนแรงของสาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) = คะแนนค่าโอกาส (L) x คะแนนผลกระทบ (I)

เมื่อได้คะแนนระดับความรุนแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะมีการนำใส่สัญลักษณ์แทนด้วยสีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้

คะแนน	สี
17 - 25	แดง
10 - 16	ส้ม
7 - 9	เหลือง
4 - 6	เขียว
1 - 3	เขียว

ทั้งนี้ กทท. โดย สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owners) เพื่อจัดทำ Risk Correlation Map ซึ่ง Risk Owners ได้ร่วมกันระบุถึงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง

3.3.4 การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

การจัดการความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงตามเป้าหมายหลักขององคกร ทั้งในเชิงกลยุทธและตัวชี้วัด โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่องพิจารณาจากเป้าหมายหลักในแต่ละกลยุทธ และเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่สำคัญไปสู่การกำหนด Risk Appetite/ Risk Tolerance

แผนจัดการความเสี่ยงเป็นการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่อปัจจัยเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยงที่ดีจะมีการตั้งเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ระยะเวลา และผู้ที่เกี่ยวข่องในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมายในแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร และมีการถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวลงสู่ระดับสายงาน และสอดคล่องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปในแต่ละสายงาน

ทั้งนี้ กทท. โดยสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Risk Owners เพื่อจัดทำ Risk Correlation Map รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม และมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงที่จะต่องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการกำหนดมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงของ
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว Existing Control	แผนบริหารความเสี่ยง Mitigation plan
1.1 เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall 1.2 การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.3 การย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้บริการผ่านท่าเรือแหลมฉบังภาพรวม 1.4 การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	• โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. • แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ • โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. • โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย • โครงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท. • แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	• การสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการใหม่ของ ทกท. **ผลลัพธ์ :** 1. รักษามูลค่าจากรายได้ปริมาณตู้สินค้าที่ตลาดหลัก 50 ล้านบาท 2. รายได้ Free Zone 6 ล้านบาท • ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. รฟท. **ผลลัพธ์ :** 1. ลดต้นทุนขนส่งสินค้า (เฉลี่ยลดลง 12% เมื่อใช้ระบบรางมากขึ้น) เพิ่มรายได้การขนส่งทางรางของ กทท. 40 - 600 ล้านบาทต่อปี

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการกำหนดมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงของ
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว Existing Control	แผนบริหารความเสี่ยง Mitigation plan
		• การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก (บันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ) **ผลลัพธ์ :** ลดความสูญเสียรายได้จากการหยุดชะงักของการบริการสาธารณะ โดยค่าขาดประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าสัญญาเดิม เช่น ท่าเทียบเรือบี 2 จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 262.00 ล้านบาท (รายได้ที่ได้รับเพิ่มจากสัญญาเดิม)

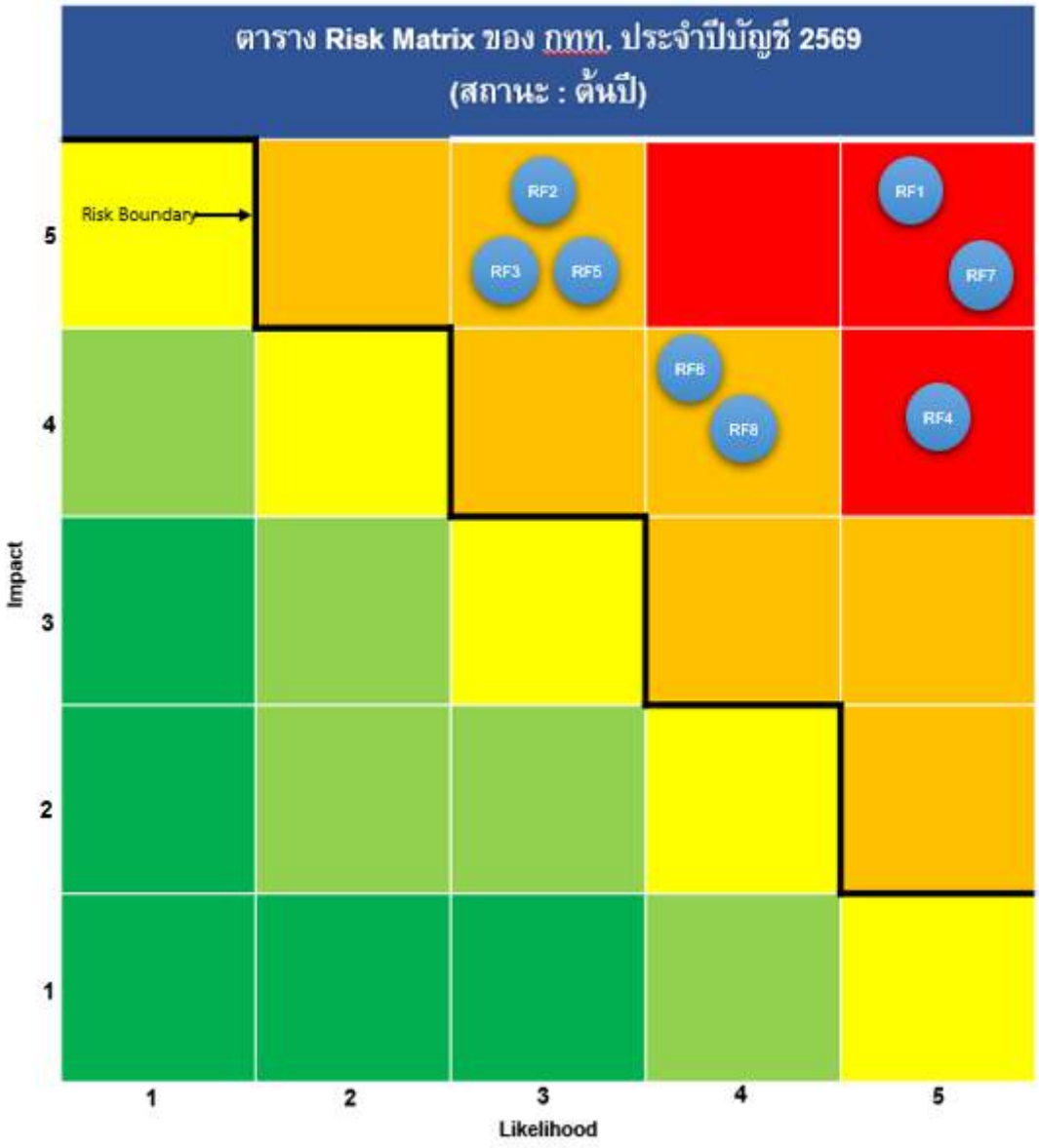
3.4 สรุปการประเมินและการตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัยเสี่ยง

จากปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.1.2 นำมาระบุสาเหตุ ประเมินความเสี่ยง พร้อมจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง เป็นรายปัจจัยเสี่ยง ได้ดังนี้

RF	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงก่อนบริหาร		ระดับ	ระดับความรุนแรงเป้าหมาย		ระดับ
			ผลกระทบ	โอกาส		ผลกระทบ	โอกาส	
RF1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	F	5	5	25	2	2	4
RF2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	O	5	3	15	2	2	4
RF3	การขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	S	5	3	15	2	2	4
RF4	กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	O	4	5	20	5	1	5
RF5	กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	C	5	3	15	1	1	1
RF6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	S	4	4	16	3	1	3

RF	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงก่อนบริหาร		ระดับ	ระดับความรุนแรงเป้าหมาย		ระดับ
			ผลกระทบ	โอกาส		ผลกระทบ	โอกาส	
RF7	กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	F	5	5	25	2	3	6
RF8	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	S	4	4	16	1	3	3

ภาพที่ 12 สรุปการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Matrix)



ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัย

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	RA	RT	Risk Owner	ระดับความรุนแรง (I*L)
1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	F	กำไรสุทธิ กทท.	7,345 ลบ.	7,290 ลบ.	ฝส./สปก./สบส.	5x5
			จำนวนตู้สินค้าที่ผ่าน ทลฉ.	9.75 ล้าน ที.อี.ยู.	9.25 ล้าน ที.อี.ยู.		
			การบริหารทรัพย์สิน พื้นที่ ทกท.	392 ลบ.	314 ลบ.		
			การบริหารทรัพย์สิน พื้นที่ ทลฉ.	896 ลบ.	716 ลบ.		
			ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	100%	80%		
2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	O	ปริมาณตู้สินค้าผ่าน ทลฉ.	9.78 ล้านที.อี.ยู	9.55 ล้านที.อี.ยู	สปก./กภ./ฝน.	5x3
			ร้อยละความล่าช้าของแผนงาน (โครงสร้างพื้นฐาน)	0%	<30%		
			ร้อยละความล่าช้าของแผนงาน (มาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code))	0%	<30%		
			ความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL)	<u>ทกท.</u> - ร่องน้ำทางเดินเรือ = -8.5 MSL - บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL <u>ทลฉ.</u> - ร่องน้ำทางเดินเรือขั้นที่ 1, 2 = -16 MSL - บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขั้นที่ 1 = -14 MSL - บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 = - 16 MSL	<u>ทกท.</u> - ร่องน้ำทางเดินเรือ = -8.5 MSL -บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL <u>ทลฉ.</u> - ร่องน้ำทางเดินเรือ ขั้นที่ 1, 2 = -16 MSL - บริเวณหน้าท่าเทียบ เรือขั้นที่ 1 = -14 MSL - บริเวณหน้าท่าเทียบ เรือขั้นที่ 2 = - 16 MSL		
3	การขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร	S	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น	1.906 ล้าน ที.อี.ยู.	1.020 ล้าน ที.อี.ยู.	สปก.	5x3

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัย

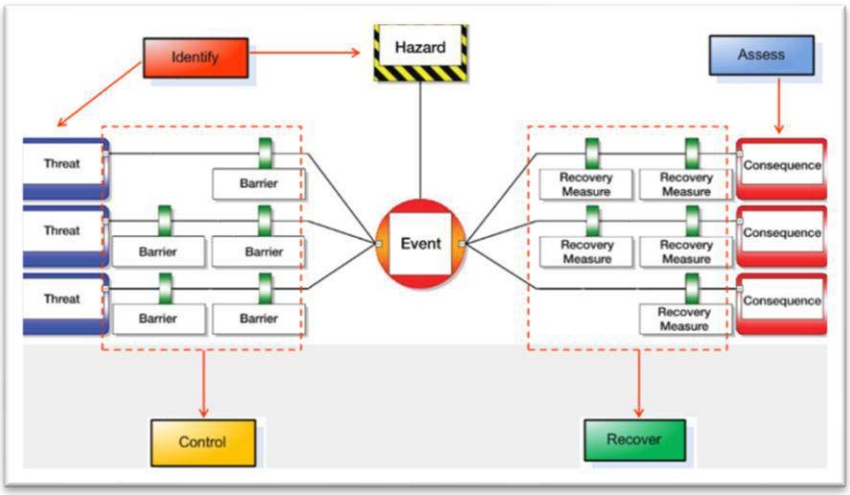
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	RA	RT	Risk Owner	ระดับความรุนแรง (I*L)
	เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย		(Shift Mode)				
			ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่งของ ทลฉ.	1.161 ล้าน ที.อี.ยู.	1.020 ล้าน ที.อี.ยู.		
4	กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	O	Cyber espionage and warfare	MTTR < 24 ชม.	MTTR < 36 ชม.	ฝทส./ฝบ.	4x5
			จำนวนช่องโหว่ระดับวิกฤตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0 เรื่อง	x เรื่อง		
			การทดสอบพนักงานที่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบที่อันตราย	< ร้อยละ 10%	< ร้อยละ 40%		
5	กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	C	จำนวนรายการข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและจำนวนค่าปรับ	< 100 รายการ หรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือปิดเหตุการณ์ได้ทันทีโดยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	-	ฝทส.	5x3
			การดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	100%	-		
			จำนวนเหตุการณ์ที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	0 เหตุการณ์	-		
6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	S	Productivity Ratio	+1%	+0%	ฝบ.	4x4
			ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	80%	60%		
			พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตามที่กำหนด	70%	60%		
7	กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	F	อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio	> 1.0 เท่า	1.0 เท่า	ทลฉ./ฝง.	5x5
			ความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3	100%	80%		

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงเป็นรายปัจจัย

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	RA	RT	Risk Owner	ระดับความรุนแรง (I*L)
8	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	S	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton Co2eq.)	6,012,599 Ton Co2eq.	6,012,649 Ton Co2eq.	ฝบส.	4x4
			จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษ	0 เรื่อง	0 เรื่อง		
			จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของท่าเรือกรุงเทพที่ส่งผลต่อชุมชนรอบท่าเรือ	0 เรื่อง	0 เรื่อง		

ปัจจัยเสี่ยงระดับองคกรของ กทท. ป 2569 จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร ประจำป 2569 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568

โดยมีรายละเอียดของที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง หน่วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ค่าเป้าหมาย/ค่าเบี่ยงเบนการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite (RA) / Risk Tolerance (RT)) ระดับความรุนแรง (ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ) แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response ทั้งในส่วนของสาเหตุ มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control) และกิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงตามทฤษฎี Bow Tie ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในทุกระดับขององค์กร และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ดังนี้



ภาพที่ 13 ทฤษฎี Bow Tie Analysis

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง</u>

Risk Owner : ฝส. / สปก. / สบส.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับ ประเทศและระดับสากล การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการ โดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นการขยายขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพของท่าเรือรองรับการเติบโตทางการค้า รวมถึงการบริหารจัดการท่าเรือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล **กำหนดตัวชี้วัดเป็น** ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.

- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นพัฒนาการให้บริการท่าเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือและสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**สัดส่วนรายได้รวม กทท. เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

แต่เนื่องจากนโยบายสำคัญการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากทั่วโลก อาจส่งผลให้เกิดสงครามการค้าระลอกใหม่ โดยเฉพาะการปรับภาษีเพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และกระทบ 1 ใน 4 มูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อ**ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง** รวมทั้ง การบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไม่เต็มศักยภาพ/ต่ำกว่าที่ควรทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่จากการต่อยอดประโยชน์ของสินทรัพย์เดิม และกระบวนการต่อสัญญาบางขั้นตอนขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับ และข้อจำกัดของกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประกอบกับปริมาณสัญญาจำนวนมาก ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดจึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อการต่อสัญญา PPP/สัมปทานท่าเรือแหลมฉบังล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อรายได้ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับที่รายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall	- สูญเสียรายได้ 90 ลบ. - สูญเสียปริมาณตู้สินค้าหลัก 900,000 TEU	-	-	- ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานลดลง	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	1. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการใหม่ ของ ทกท. - Privileges Booking - Free Zone - ปรับอัตราค่าภาระคลังสินค้าทัณฑ์บน	- ค่าใช้จ่ายในการตลาด 2,600,000 บาท	-	- รักษามูลค่าจากรายได้ปริมาณตู้สินค้าที่ตลาดหลัก 50,000,000 บาท - รายได้ Free Zone 6,000,000 บาท	- เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สร้าง Brand Loyalty	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับที่การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	- สูญเสียรายได้ เช่น ท่าเทียบเรือบี 2 คิดเป็นจำนวนเงิน 249.98 ล้านบาท (รายได้ Fixed Fee + Add Fee ของปีก่อน)	ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรลดลง	-	-	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก (บันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ)	- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลตอบแทนค่าขาดประโยชน์ท่าบี 1 เป็นเงิน 1.495 ล้านบาท	เวลาและทรัพยากรในการสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรกับคู่ค้า/ลูกค้า	ลดความสูญเสียรายได้จากการหยุดชะงักของการบริการสาธารณะ โดยค่าขาดประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าสัญญาเดิม เช่น ท่าเทียบเรือบี 2 จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 262.00 ล้านบาท (รายได้ที่ได้รับเพิ่มจากสัญญาเดิม)	- ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์ร - เพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้บริการและคู่สัญญา - การให้บริการสาธารณะไม่เกิดการหยุดชะงัก	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ</u>

Risk Owner : สปก. / กภ. / ฝน.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

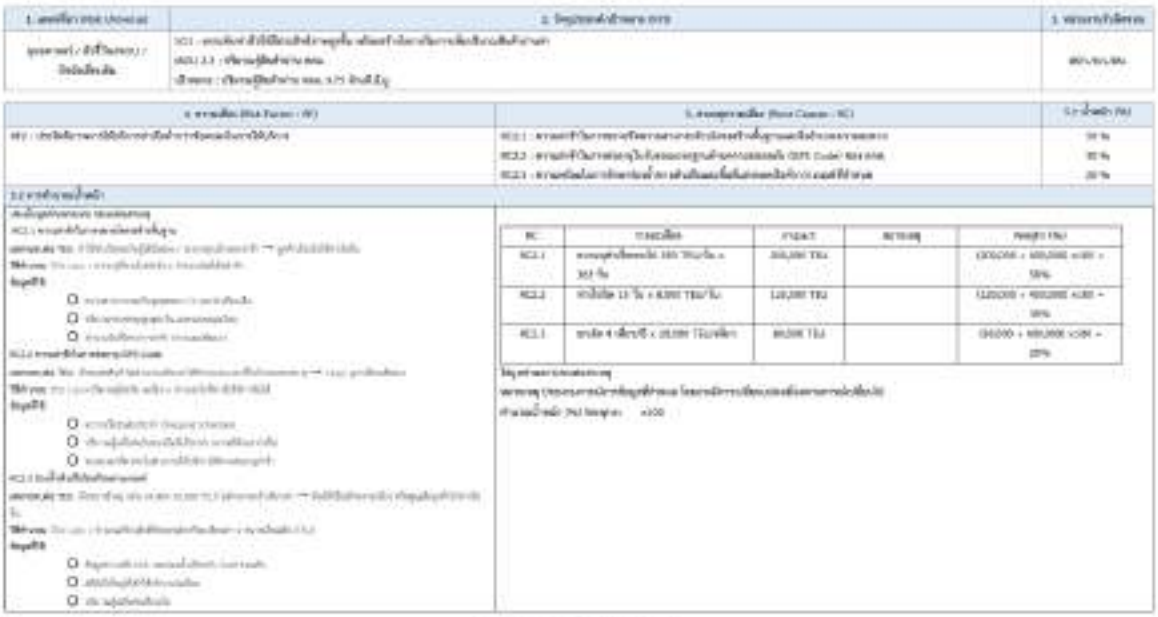
- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

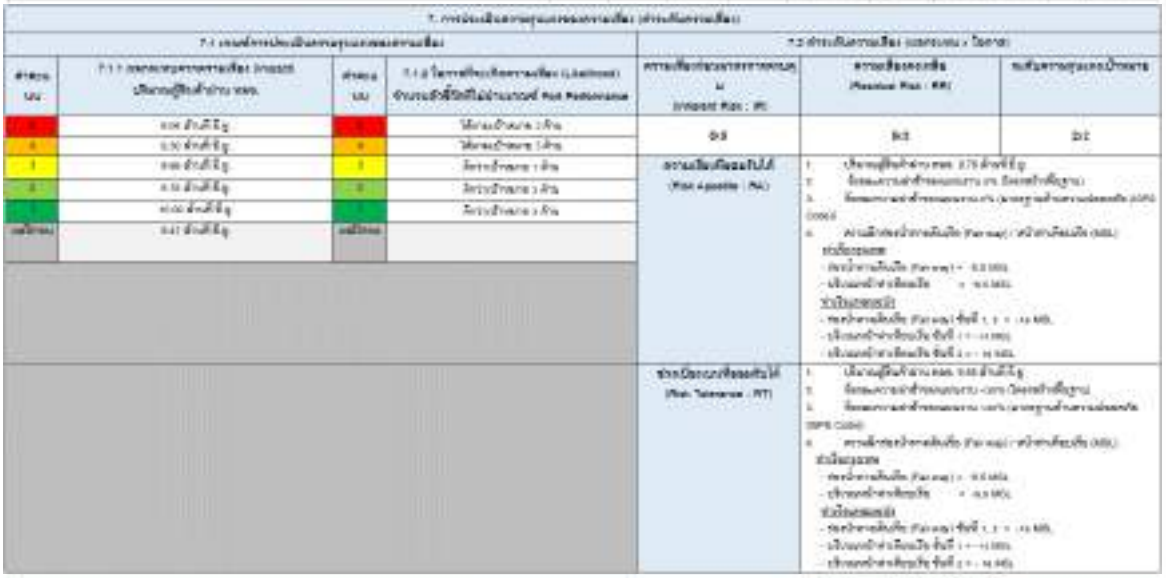
- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นการขยายขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพของท่าเรือรองรับการเติบโตทางการค้า รวมถึงการบริหารจัดการท่าเรือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล **กำหนดตัวชี้วัดเป็น** ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.

ในประเด็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) เป็นไปตามมาตรฐานสากล **กำหนดตัวชี้วัดเป็น** Ship Working Time , Truck Turnaround Time , Truck Turnaround Time และ ความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL)

- **แต่เนื่องจากแต่เนื่องจาก**ยังมีข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้าผู้ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังในเรื่องความลึกของร่องน้ำไม่รองรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดำเนินงานอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของท่าเรือ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ท่าเรือตลอดจนการที่ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือตามแผนงานที่กำหนดจึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อ **ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ** ซึ่งเป็นเป้าหมายด้านการปฏิบัติงานของ กทท.

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง





ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF2 : ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับให้การขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกล่าช้า	- จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้าเพิ่มขึ้น 100%	- ความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า/คู่ค้าลดลง - ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - สูญเสียลูกค้าให้คู่แข่ง - มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น - ต้นทุนภาพรวมของด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Truck Queue 8 ล้านบาท	-	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	การแก้ปัญหาจราจรของ ทลฉ.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Truck Queue 8 ล้านบาท	- สูญเสียทรัยากรอื่นๆ เช่น เวลาบุคลากร ในการแก้ไขการจราจร	- จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้า เรื่องการจราจร ลดลง 100 %	- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า - เพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือ - ลดมลพิษทางอากาศ - ลดต้นทุนภาพรวมของด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF2 : ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับให้ร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	- ค่าเสียโอกาสจากการลดปริมาณตู้สินค้าที่บรรทุกมากับเรือ (ประมาณ 500TEU/ลำ/ระดับน้ำ 1 เมตร คิดที่เรือความยาว 300 เมตร) คิดเป็นค่าดำเนินการให้บริการขนถ่ายประมาณ 2,500/ตู้) - จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้า 5 เรื่อง (ปี 67 = 4 เรื่อง ปี 68 = 1 เรื่อง)	- ความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า/คู่ค้าลดลง - ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - สูญเสียลูกค้าให้คู่แข่ง	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร่องน้ำ xx บาท	-	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานในการบำรุงรักษาร่องน้ำ (Predictive)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 30 ล้านบาท/1 ลำ (ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าพนักงาน)	- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชั่วคราวจากการขุดลอก	- จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้าลดลง เท่ากับ 0 เรื่อง - ค่าเสียโอกาสจากการลดปริมาณตู้สินค้าที่บรรทุกมากับเรือ (ประมาณ 500TEU/ลำ/ระดับน้ำ 1 เมตร คิดที่เรือความยาว 300 เมตร) คิดเป็นค่าดำเนินการให้บริการขนถ่ายประมาณ 2,500/ตู้)	- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า - เพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือ	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย</u>

Risk Owner : สปก.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

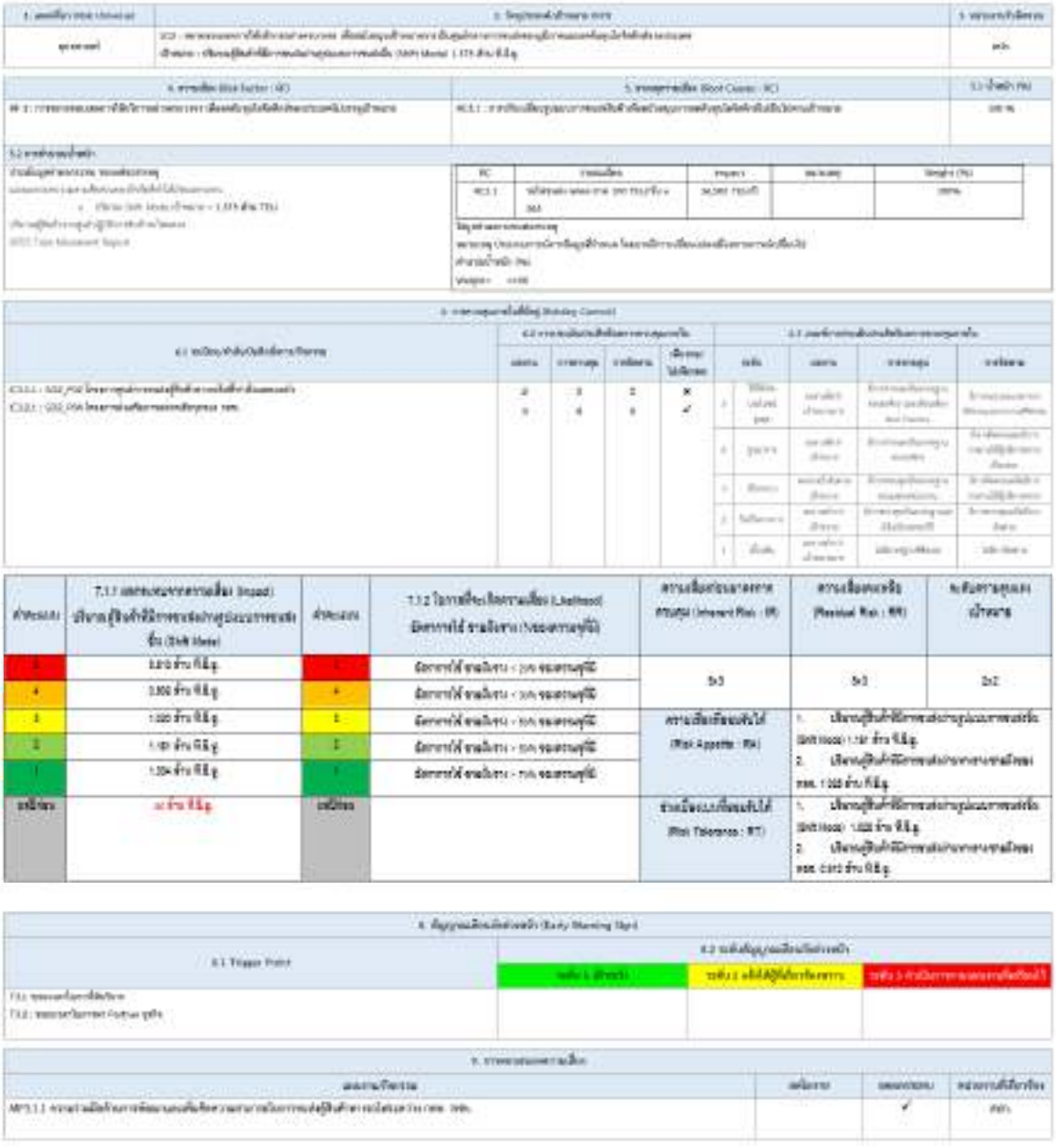
- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นพัฒนาการให้บริการท่าเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือและสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**สัดส่วนรายได้รวม กทท. เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

- แต่เนื่องจากการขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจรและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศนั้น ต้องผลักดันให้เกิดรูปแบบการขนส่งในรูปแบบอื่น (Shift Mode) เช่น ทางรางและทางชายฝั่ง จำเป็นต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอาจเกิดความล่าช้าหรือมีศักยภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งอาจไม่สามารถผลักดันให้ผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่**ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)** จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF3 : การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	**มาตรการจัดการความเสี่ยง**		**Cost**		**Benefit**		**สรุปทางเลือกในการจัดการ**
สาเหตุ	**ประเภท**	**มาตรการ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	
RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	**Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง**	จัดทำโครงการ PPP (ให้เอกชนร่วมลงทุน)	- ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ PPP ประมาณ 7 ลบ. - ค่าจ้างที่ปรึกษาคัดเลือก PPP ประมาณ 3 ลบ.	- ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและผลลัพธ์การดำเนินงานได้ - เอกชนต้องแสวงหากำไร อาจทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น	- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยี 2,247.84 ล้านบาท	ได้ประโยชน์จาก Know-how และนวัตกรรมจากเอกชน	
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง						
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. กฟท.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - SRTO ระยะที่ 1 2,031.150 ลบ. SRTO ระยะที่ 2 913.780 ลบ. SRTO เฟส 3 ฝั่ง F 3,057.330 ลบ. รวมเป็นเงิน 6,002.26 ลบ.	- ความซับซ้อนในการบูรณาการองค์กรรัฐที่มีโครงสร้างต่างกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการบูรณาการแผนการดำเนินงานและทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องกัน	- ลดต้นทุนขนส่งสินค้า (เฉลี่ยลดลง 12% เมื่อใช้ระบบรางมากขึ้น) - เพิ่มรายได้การขนส่งทางรางของ กทท. 40 - 600 ล้านบาทต่อปี	- ภาพลักษณ์องค์กรในการส่งเสริม Green Logistics - มีการบูรณาการร่วมกันในการให้บริการขนส่งทางราง เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)</u>

Risk Owner : ฝทส. / ฝบ.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

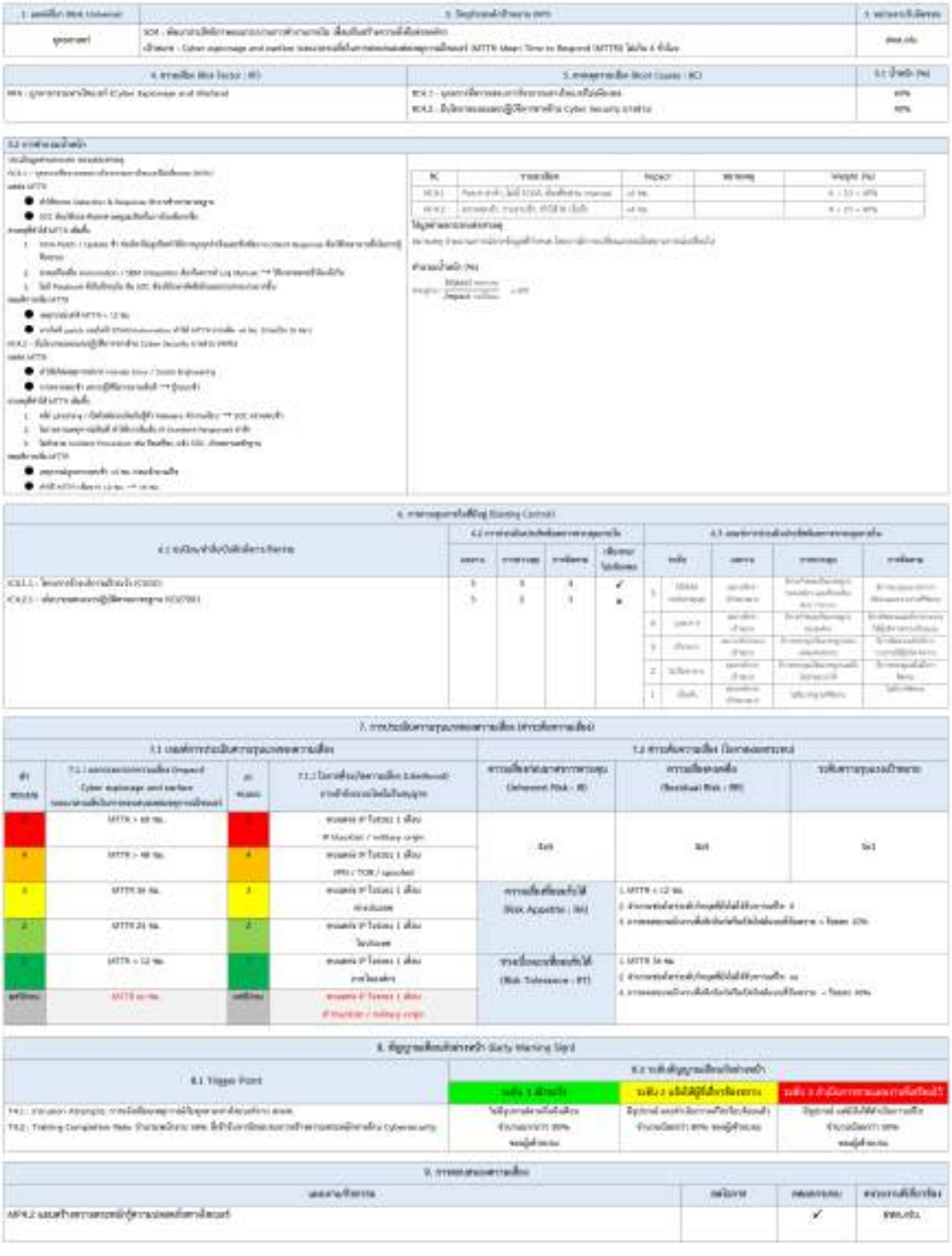
- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นพัฒนาท่าเรือเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน**กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท.

- แต่เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงและมีความพยายามที่จะเจาะระบบของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรวจสอบความปลอดภัยและการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ไม่เพียงพอและต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูง เนื่องจากระบบอาจเกิดช่องโหว่ทำให้ถูกโจมตีหรือจารกรรมทางไซเบอร์ได้ อีกทั้งนโยบายและและแนวปฏิบัติด้าน Cyber Security ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ หากมีไม่เพียงพออาจทำให้บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญและไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานหรือข้อมูลที่สำคัญขององค์กรรวมถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เนื่องจากปัจจุบันการโจมตีมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น Phishing ที่ใช้อีเมลหลอกลวง การส่งไฟล์ปลอม หรือลิงก์ปลอม เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit

RF4 : กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare) สาเหตุ	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประเภท	 มาตรการ	Cost เชิงปริมาณ	 เชิงคุณภาพ	Benefit เชิงปริมาณ	 เชิงคุณภาพ	สรุปทางเลือกในการจัดการ
RC4.2 : มีนโยบายและแผนปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security บางส่วน	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง	จ้างที่ปรึกษาทำแผนและปรับปรุงนโยบายทางด้าน Cyber Security	มูลค่าของโครงการที่ปรึกษา xx บาท	ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและผลลัพธ์การดำเนินงานได้		- เพิ่มความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร - ได้นโยบายและแผนปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security สำหรับ กทท.	
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง						
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	แผนสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (เพื่อลด Human Error)	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 400,000 บาท/ปี	ความซับซ้อนในการดำเนินการภายในองค์กร	- ลดค่าปรับที่ไม่ต้องจ่ายเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สกมช. ค่าปรับฐานไม่รายงานเหตุการณ์ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ค่าปรับฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ปรับไม่เกิน 300,000 บาท ค่าปรับรายวัน วันละไม่เกิน 10,000 บาท (สมมติ 30 วัน) 300,000 บาท รวมมูลค่าค่าปรับ 800,000 บาท (มูลค่าขั้นต่ำของค่าปรับที่องค์กรสามารถประหยัดได้จากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์)	เพิ่มความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA</u>

Risk Owner : ฝทส.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

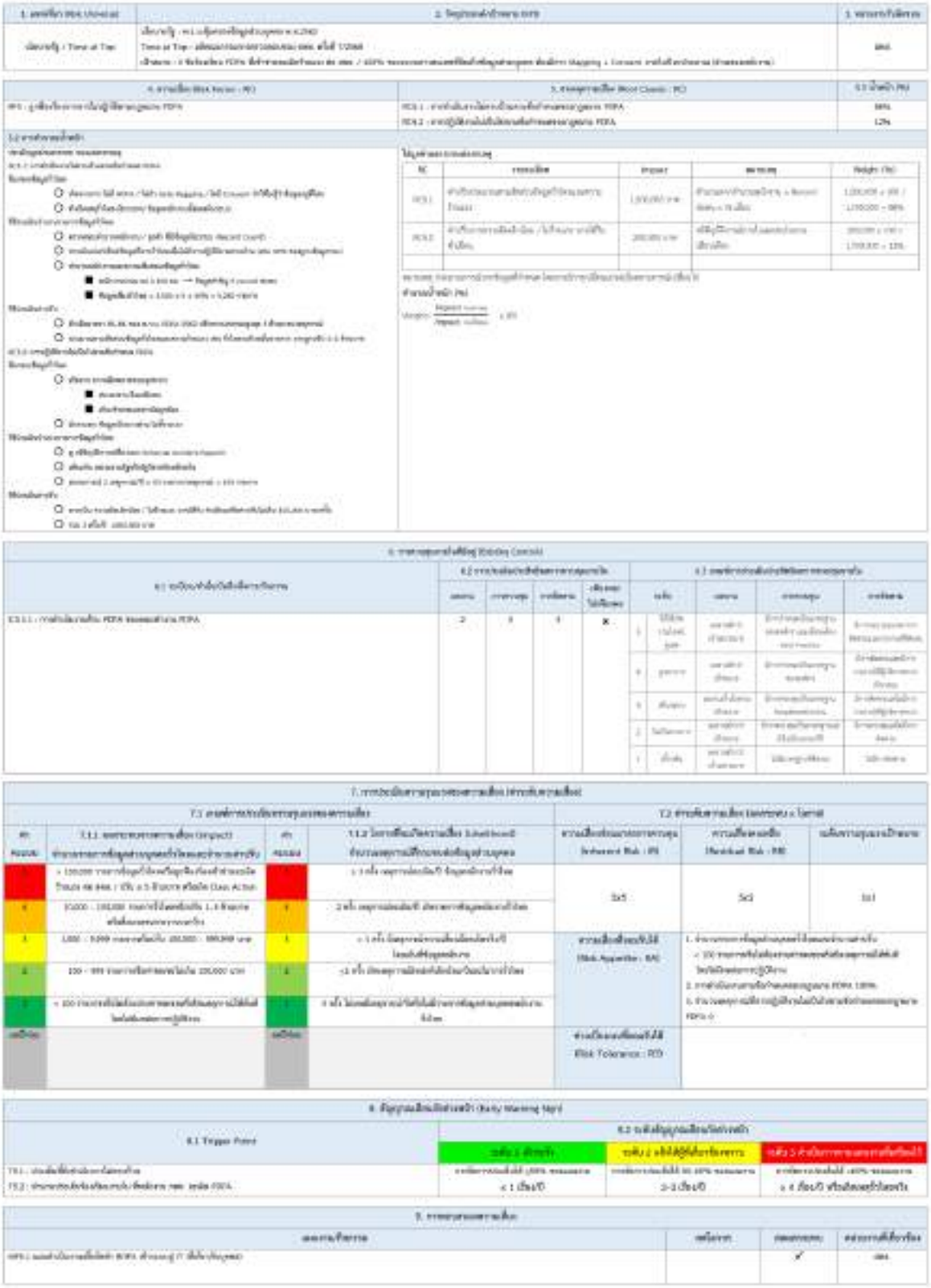
- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- **ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็น**พัฒนาท่าเรือเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน**กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท.

- แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล หากองค์กร หรือหน่วยงาน มีการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมถูกเรียกค่าปรับได้ นอกจากความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF5 : ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากกระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร	-	-	-	-	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	'แผนดำเนินงานเพื่อจัดทำ ROPA เข้าระบบสู่ IT (ที่เกี่ยวกับบุคคล)	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและปรับปรุงกระบวนการ 200,000 บาท	ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	ลดค่าปรับประมาณตามสัดส่วนข้อมูลรั่วไหลและความร้ายแรง 1,500,000 บาท ลดค่าปรับจากความผิดเล็กน้อย / ไม่ร้ายแรง อาจได้รับ คำเตือน 200,000 บาท	ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร</u>

Risk Owner : ฝบ.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

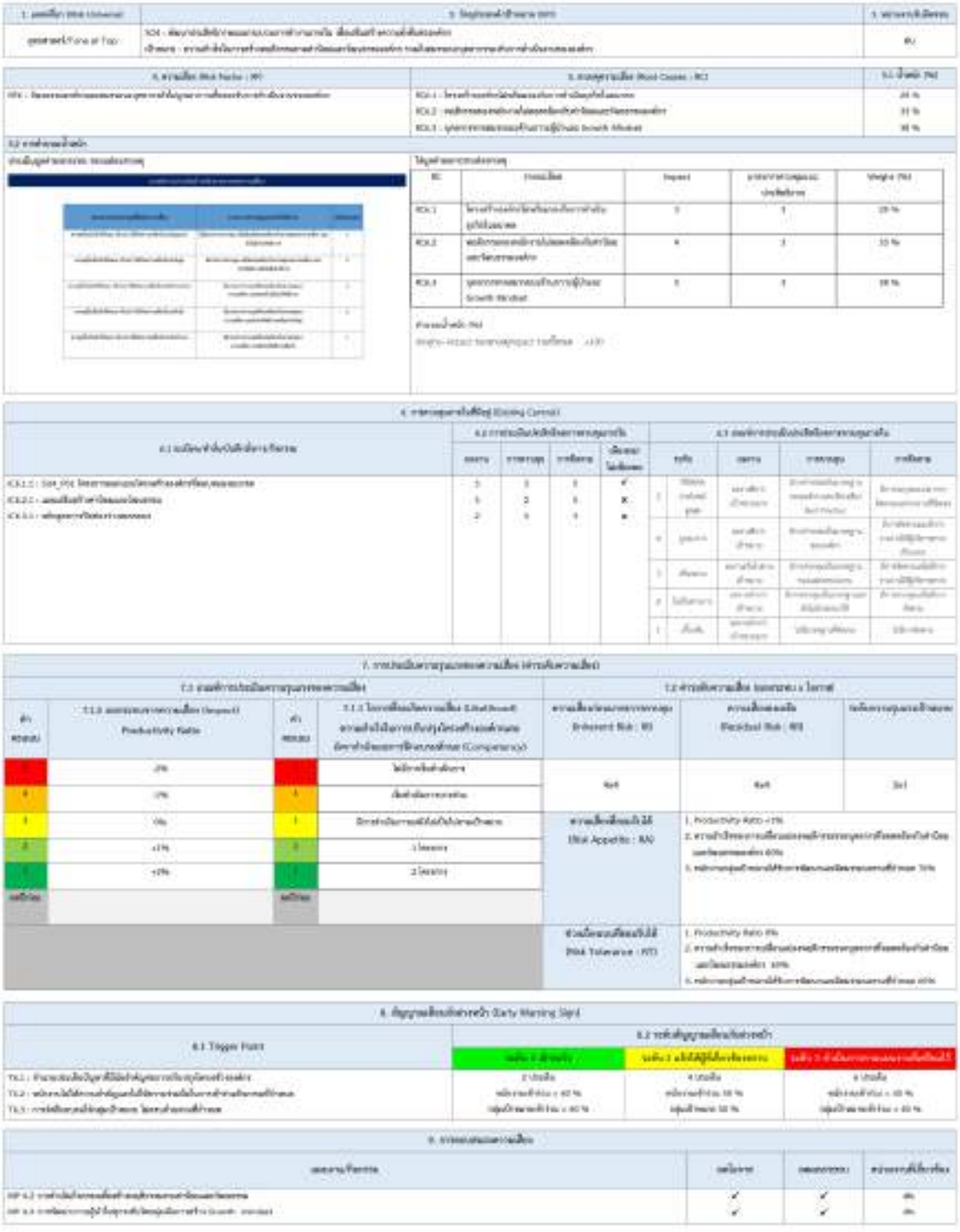
- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็นพัฒนาท่าเรือเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในประเด็นความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของท่าเรือ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.

- **แต่เนื่องจาก**การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กรในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น โครงสร้างขององค์กรและทักษะของบุคลากรต้องมีความเหมาะสมทั้งในมิติของการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งถ้าหากโครงสร้างองค์กรไม่สอดรับกับบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนบุคลากรของ กทท. อาจมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงขาดภาวะด้านผู้นำและ Growth Mindset ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากบุคลากรคือกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร หากพฤติกรรมของบุคลากรสวนทางกับเป้าหมาย ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ กทท.

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF6 : วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	**มาตรการจัดการความเสี่ยง**		**Cost**		**Benefit**		**สรุปทางเลือกในการจัดการ**
สาเหตุ	**ประเภท**	**มาตรการ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	
RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	**Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง**	จ้าง Organize มาจัดกิจกรรมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 3 ล้านบาท	ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม	- พนักงานมีพฤติกรรมตามค่านิยมเพิ่มขึ้น 0.05%	- พนักงานมีพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง						
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 2 ล้านบาท	ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม	- พนักงานมีพฤติกรรมตามค่านิยมเพิ่มขึ้น 0.05%	- พนักงานมีพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF6 : วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	**มาตรการจัดการความเสี่ยง**		**Cost**		**Benefit**		**สรุปทางเลือกในการจัดการ**
สาเหตุ	**ประเภท**	**มาตรการ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	**เชิงปริมาณ**	**เชิงคุณภาพ**	
RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	**Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง**						
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับให้ บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	-	- แรงจูงใจในการดำเนินงานของพนักงาน - องค์กรพลาดโอกาสในการสร้างผู้นำ	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3 ล้านบาท	-	
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	การพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการสร้าง Growth mindset	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3 ล้านบาท	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	พนักงานกลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำและ Growth Mindset ร้อยละ 70	- วัฒนธรรมขององค์กรมีความยั่งยืน - ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)</u>

Risk Owner : ทลฉ. / ฝง.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

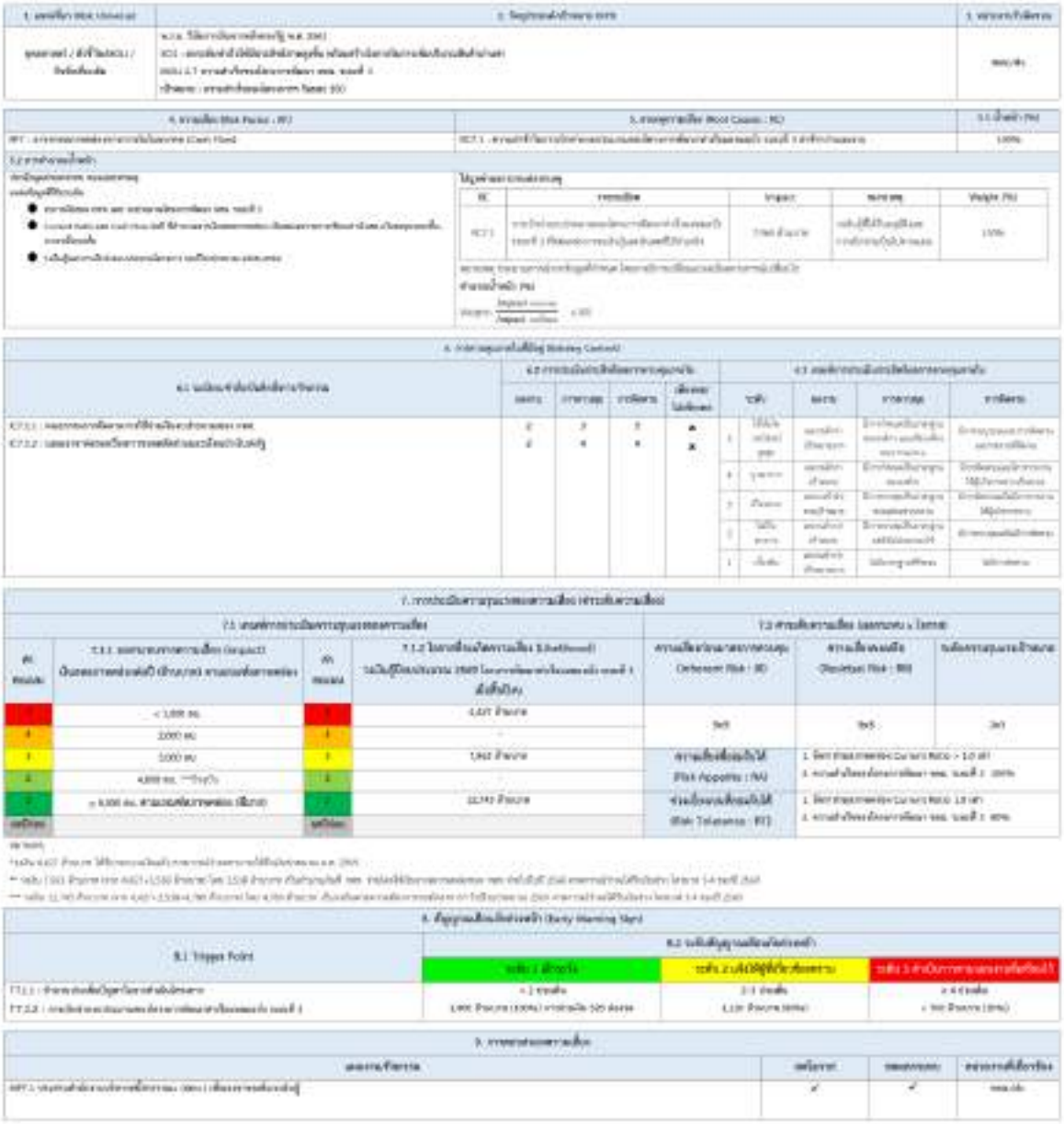
- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- **ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็น**การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการเติบโตทางการค้าของประเทศ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น** ความสำเร็จของการดำเนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ

- **ในประเด็น**ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของท่าเรือ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น** ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท.

- **แต่เนื่องจาก** กทท. จะต้องลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อย่างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งเป็น Mega Project ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากโครงการล่าช้าและมีการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดขององค์กร ซึ่งอาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ กทท. จะต้องมีแผนการดำเนินงานและแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อรักษารายได้จากการให้บริการ รวมถึงการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit							
RF7 : กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC7.1 : ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง	หาพันธมิตรเอกชน (PPP) เพื่อแบ่งภาระการลงทุน	ค่าเจรจาและการจัดทำสัญญา PPP 30 ล้านบาท	อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร	ลดภาระค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน 2.16% บาท	-	
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง						
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	ประสานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สนบ.) เพื่อเจรจาขอเพิ่มวงเงินกู้	-	ต้องบริหารความคาดหวังของ สบน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ได้เงินกู้ 12,745 บาท และดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งทุนอื่น 2.16% (อาจลดลงในปี 2569 เมื่อวงเงินกู้มากกว่าปี 2568)	- ความน่าเชื่อถือขององค์กรกับภาครัฐและสาธารณะ - องค์กรมีสภาพคล่องในระยะยาว	✓
	Avoid/Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง						

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)</u>

Risk Owner : ฝบส.

ที่มาในการระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

- ด้วยแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือ

- มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard) คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วน ของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service) คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ

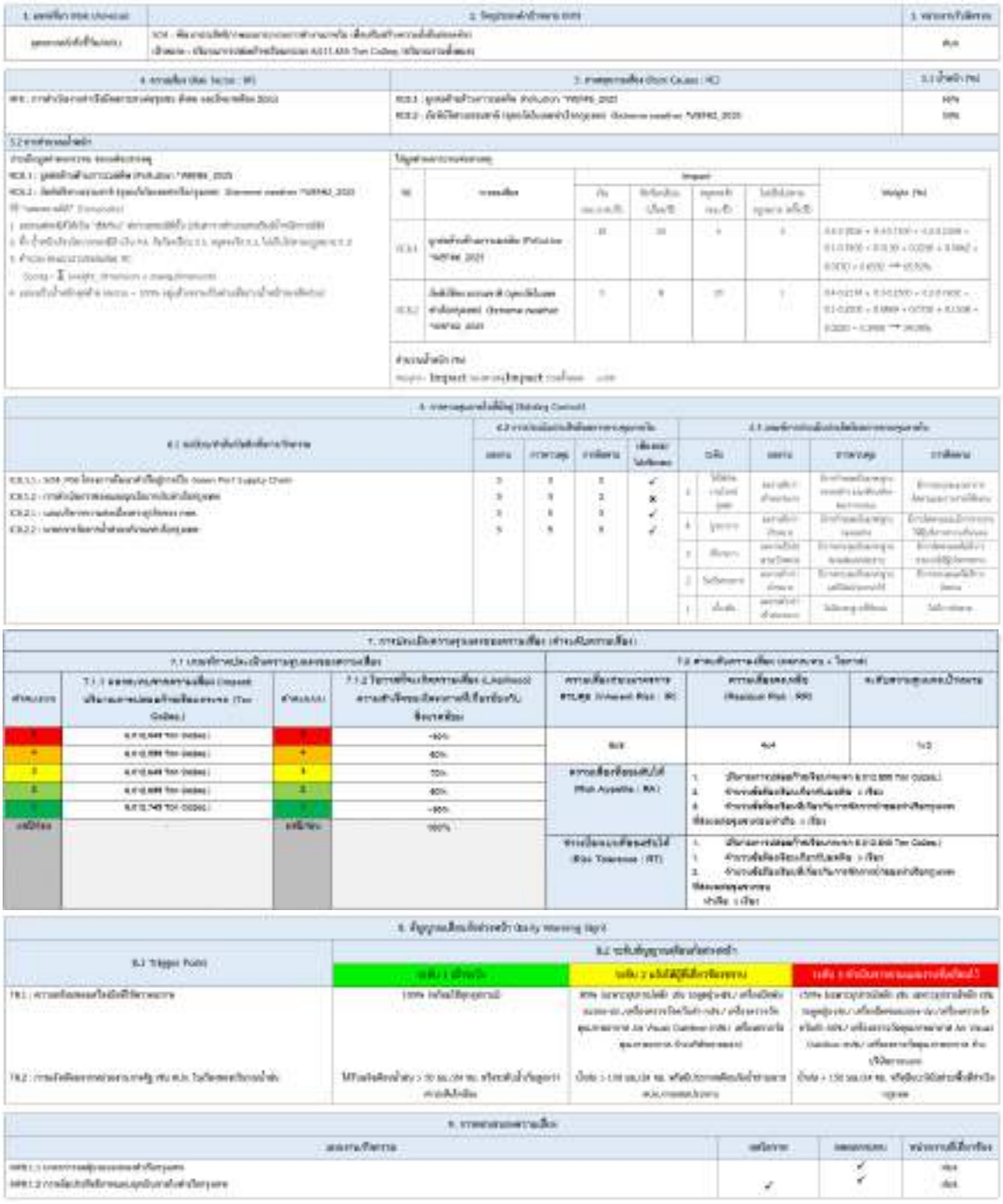
- การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- **ในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเด็น**พัฒนาท่าเรือเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ปริมาณการลดการปล่อย CO2 (เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็น Carbon Neutral Port)

- **ในประเด็น**ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของท่าเรือ **กำหนดตัวชี้วัดเป็น**ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท.

- **แต่เนื่องจาก**การดำเนินงานในท่าเรือของ กทท. ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางเรือ-รถ และการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง และของเสียอันตราย อีกทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือพายุอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมี น้ำมัน และของเสียอันตรายจากคลังสินค้า ท่าเทียบเรือหรือเรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการถูกร้องเรียนได้ กทท. จึงควรมีแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง



ตารางประเมิน Cost & Benefit

RF8 : การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit		สรุปทางเลือกในการจัดการ
สาเหตุ	ประเภท	มาตรการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	Share/Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยง	ซื้อประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย ≈20 ล้านบาท/ปี	-	ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงขององค์กร ≈50 ล้านบาท/ปี	เพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการจัดการ	
	Accept/Take ยอมรับความเสี่ยง						
	Reduce/Treat ลดความเสี่ยง	มาตรการจัดการฝุ่น	- ค่ารักษาและซ่อมบำรุง - รถดูดฝุ่น ฝช. 700,000 บาท - เครื่องฉีดพ่นละออง ปภ. 271,780 บาท - ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 176,764 บาท - ค่าหน้ากากป้องกันฝุ่น 350,000 บาท	ระยะเวลาในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ	1. ลดค่าปรับจากมลพิษเฉลี่ย 40 ล้านบาท/ปี 2. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้าลดลง 10-15 เรื่อง/ปี หมายเหตุ 1. ลดค่าปรับ/Penalty จาก PCD/Gov: สมมติลดได้ 10–20ล้านบาท/ปี 2.1 ลดข้อร้องเรียนจากชุมชน/สาธารณะ: ลดได้ 10–15 เรื่อง/ปี 2.2 ช่วยรักษา throughput และเพิ่มความได้เปรียบการแข่งขัน (ประหยัดค่าปรับหยุดกิจกรรม) ประเมินมูลค่า 20–30 ล้านบาท/ปี	ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร	✓
		ปรับปรุงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ	การดำเนินตามแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีและสินค้าอันตราย - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 50,000.- บาท/รุ่น กำหนดฝึกอบรมปีละ 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 250,000.- บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกซ้อมแผน เป็นเงิน 150,000.- บาท การดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผน 100,000 บาท	เวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม	สารเคมีและสินค้าอันตราย - ลดความเสียหายจากเหตุฉุกเฉินจริง ประมาณ 350,000,000.- บาท ประกอบด้วย > ความเสียหายต่อการท่าเรือฯ ประมาณ 150,000,000.- บาท > ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย (ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม) ประมาณ 200,000,000.- บาท - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ 99% (*อ้างอิงจากเหตุการณ์ไฟไหม้สารเคมีปี 2534) การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจาก	เพิ่มความมั่นใจและความพร้อมของบุคลากรในการรับมือเหตุฉุกเฉิน	✓

				น้ำมัน - ลดความเสียหายจากเหตุฉุกเฉินจริง 200,000 บาท - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ 99% (*อ้างอิงจากเหตุการณ์น้ำมันหกรั่วไหลปี 2568)		

Avoid/Terminate
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

หมายเหตุ : ต้องประเมินทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก

บทที่ 4
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Correlation Map)

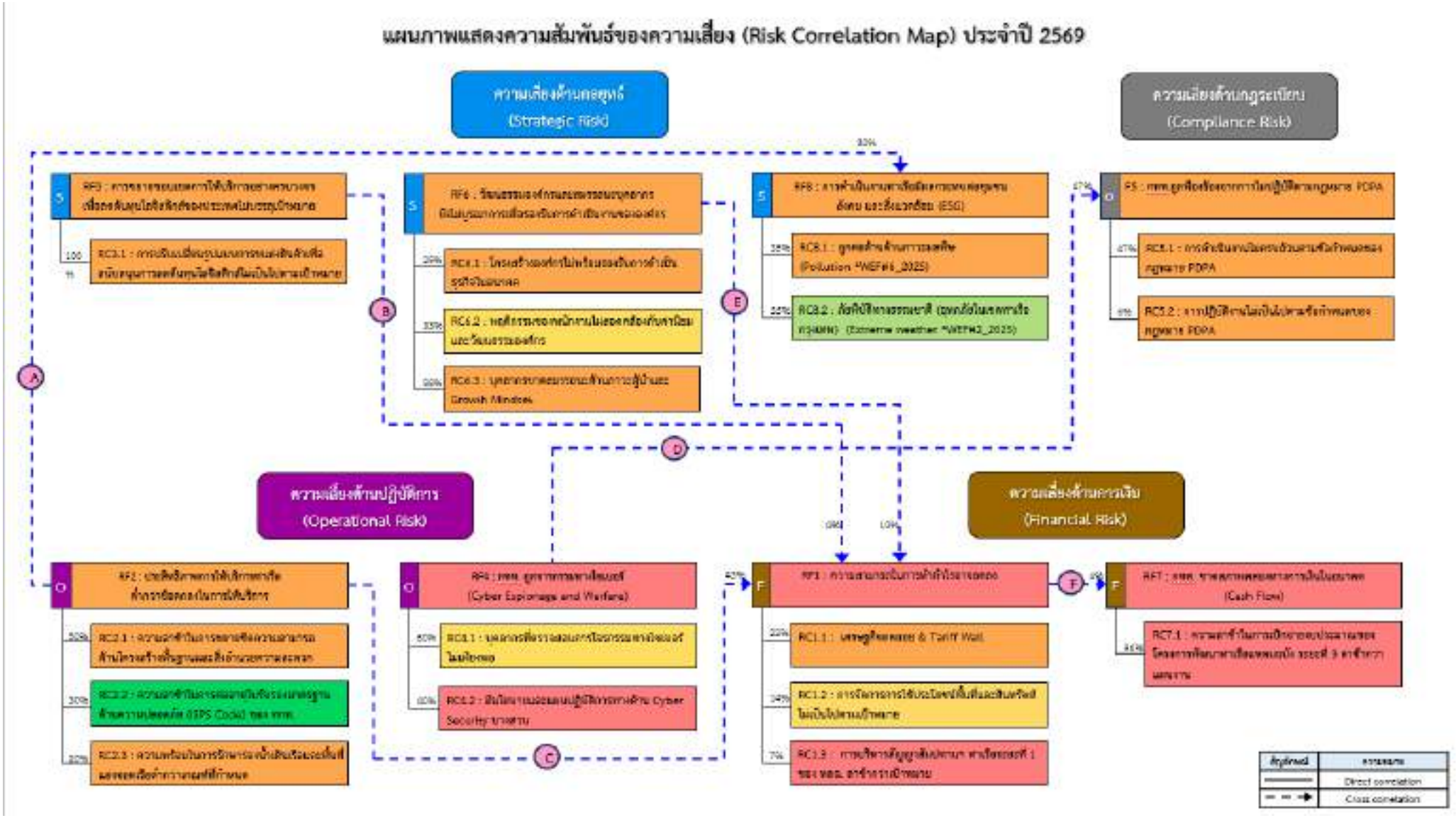
4.1 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Correlation Map)

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและความรุนแรงที่มีระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ภายในองค์กร (Risk Correlation Map) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงถึงความเสี่ยงแบบบูรณาการของทั้งองค์กร โดยจะแสดงเป็นแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและความรุนแรงที่มีระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายใน องค์กร ซึ่งเมื่อองค์กรทราบถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อกันแล้ว องค์กรจะได้ทำการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ ทั้งนี้ หากต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนการบริหารความเสี่ยง จะมีการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักก่อน

ขั้นตอนของการจัดทำ Risk Correlation Map คือ การค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ ซึ่งจะมีทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ และความสัมพันธ์ข้ามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสาเหตุ หรือความสัมพันธ์ของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงก็ได้ จากนั้น พิจารณาความรุนแรงของแต่ละสาเหตุ เพื่อจัดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุ ทั้งนี้ เมื่อ กทท. ทราบความสัมพันธ์และความรุนแรงของแต่ละสาเหตุแล้ว นำมาจัดทำหรือตรวจสอบคุณภาพของแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ ว่ามีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนในประเด็นสำคัญหรือไม่

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมกับ Risk Owner พิจารณา Risk Correlation Map ตามแนวทางที่กำหนด

ภาพที่ 14 Risk Correlation Map ของ กทท.



4.1.1 นิยามของความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายในองค์กร (Risk Correlation Map)

Risk Correlation Map เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงถึงความเสี่ยงแบบบูรณาการของทั้งองค์กร โดยมักจะแสดงเป็นแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและความรุนแรงที่มีระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายในองค์กร

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง เมื่อองค์กรได้ระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว เพื่อเป็นการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงได้ถูกต้องและครบถ้วน องค์กรควรต้องบ่งบอกถึงสาเหตุที่ประกอบเป็น ปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวว่าประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านใดบ้าง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องตามหลักสากล จำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงที่สาเหตุ ดังนั้น ขั้นตอนนี้องค์กรจึงจำเป็นต้องระบุสาเหตุให้ครบถ้วน เมื่อองค์กรสามารถระบุถึงสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว จะพบว่ามีความสัมพันธ์กันทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ

- สาเหตุทางตรง/สาเหตุหลัก/ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรกับสาเหตุย่อยของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
- สาเหตุทางอ้อม/สาเหตุรอง/ความสัมพันธ์ในแนวราบ เป็นความสัมพันธ์ข้ามปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงด้วยกันเอง หรือ ความสัมพันธ์ของสาเหตุด้วยกันเอง หรือ ความสัมพันธ์ของสาเหตุกับปัจจัยเสี่ยงที่มิใช่ปัจจัยเสี่ยงเดียวกันก็ตาม

ความรุนแรงของความเสี่ยง เมื่อองค์กรสามารถระบุสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว จะต้องพิจารณาความรุนแรงของสาเหตุดังกล่าว โดยอาศัยฐานข้อมูล สถิติ และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา

4.1.2 ขั้นตอนการจัดทำ Risk Correlation Map

1. การกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง น้ำหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรงของสาเหตุ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ
3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ
4. การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับบุคลากรในองค์กร

4.1.3 การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

1. เมื่อองค์กรทราบถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อกันแล้ว องค์กรจะได้ทำการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ

2. ทั้งนี้ หากต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนการบริหารความเสี่ยงจะมีการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักก่อน

3. Risk Correlation Map จะแสดงถึงความเสี่ยงร่วม (Common Risk) ที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของหลายปัจจัยเสี่ยง แสดงถึงการที่องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหาร Common Risk ดังกล่าว เนื่องจากเมื่อบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย จะทำให้หลายปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มีระดับความรุนแรงที่ลดลง

4. Risk Correlation Map ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง น้ำหนักและระดับความรุนแรงของสาเหตุ การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการกำหนด Mitigation Plan

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ หลัก	ประเภทสาเหตุ รอง	น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง (IxL)	ผลกระทบ เชิงปริมาณ	ผลกระทบ เชิงคุณภาพ	Existing Control	Mitigation Plan
RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall	✓		22%	3x5	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือลดลง 0.58 ล้าน ทีอียู	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. - แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการใหม่ของ กทท. - ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. และ รฟท.
RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓		14%	1x5	รายได้จากการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ ลดลง xx%			
RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	✓		7%	4x5	รายได้จากการหยุดชะงักของการบริการสาธารณะ โดยค่าขาดประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าสัญญาเดิม เช่น ท่าเทียบเรือบี 2 จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 262.00 ล้านบาท (รายได้ที่ได้รับเพิ่มจากสัญญาเดิม)	การต่อสัญญาสัมปทานล่าช้า ทำให้ กทท. สูญเสียลูกค้าและส่งผลต่อปริมาณตู้สินค้าที่ผ่าน ทลฉ.	- โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. - แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	- การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก (บันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ)
RF2 : ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ *(เส้น C)*		✓	43%	5x3	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือลดลง xx%	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า	- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง - พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลา	- การแก้ปัญหาจราจรของ ทลฉ. - แผนดำเนินงานในการบำรุงรักษาร่องน้ำ (Predictive)

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง (IxL)	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
							รถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) - มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) - โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. - แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	
RF3 : การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย *(เส้น B)*		✓	4%	5x3	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ลดลง xx%	ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่งผลต่อกำไรขององค์กร	- โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง - โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท.	- ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. และ รฟท.

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง (IxL)	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
RF6 : วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร *(เส้น E)*		✓	10%	4x4	สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ xx บาท	การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นหาก กทท. ไม่สามารถพัฒนาและบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	- โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต - แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม - แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	- การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการสร้าง Growth mindset

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ หลัก	ประเภทสาเหตุ รอง	น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ เชิงปริมาณ	ผลกระทบ เชิงคุณภาพ	Existing Control	Mitigation Plan
RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	✓		50%	5x3	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (การจราจรในท่าเรือ) หากไม่พัฒนาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลต่อความพึงพอใจ xx%	การขนส่งระหว่างท่าเรือกับประกอบการยังเป็นรูปการขนส่งทางถนนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากไม่สามารถบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัว ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้าลดลง ซึ่งส่งผลต่อปริมาณตู้สินค้า	- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง - พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) - มาตรการรักษาความ ปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) - โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. - แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	- การแก้ปัญหาจราจรของ ทลฉ. - แผนดำเนินงานในการบำรุงรักษาร่องน้ำ (Predictive)
RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	✓		30%	1x3	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือลดลง xx%	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า		
RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	✓		20%	5x3	ความลึกร่องน้ำไม่เป็นตามมาตรฐานหรือไม่รองรับความต้องการของลูกค้าจะส่งผลต่อปริมาณตู้สินค้า xx%	ความลึกร่องน้ำไม่เป็นตามมาตรฐานหรือไม่รองรับความต้องการของลูกค้าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่าน ทลฉ. ลดลง		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓		100%	5x3	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ลดลง xx%	ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่งผลต่อกำไรขององค์กร	- โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง - โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท.	- ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. และ รฟท.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ หลัก	ประเภทสาเหตุ รอง	น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ เชิงปริมาณ	ผลกระทบ เชิงคุณภาพ	Existing Control	Mitigation Plan
RC4.1 : บุคลากรที่ตรวจสอบการโจรกรรมทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ	✓		60%	2x4	ค่ากู้ระบบและการชดเชยข้อมูล xx ลบ.	พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมายสำคัญที่องค์กรต้องดำเนินการ ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งองค์กร ต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลในองค์กร และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจ้างบริการเฝ้าระวัง (CSOC) - นโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001	- แผนสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์
RC4.2 : มีนโยบายและแผนปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security บางส่วน	✓		40%	4x5				

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กทท. ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ หลัก	ประเภทสาเหตุ รอง	น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ เชิงปริมาณ	ผลกระทบ เชิงคุณภาพ	Existing Control	Mitigation Plan
RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	✓		47%	5x3	มาตรลงโทษ - ทางแพ่ง ค่าเสียหายตามจริง สินไหมทดแทนสูงสุด 2 เท่า ของค่าเสียหายตามจริง - ทางอาญา จำคุกสูงสุด 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ - ทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมทั้งอาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลและเรียกค่าไถ่ได้	พรบ. PDPA และ พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมายสำคัญที่องค์กรต้องดำเนินการ ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งองค์กร ต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลในองค์กรและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ	- การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	- แผนดำเนินงานเพื่อจัดทำ ROPA เข้าระบบสู่ IT (ที่เกี่ยวกับบุคคล)
RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	✓		6%	3x5				
RF4 : กทท. ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare) *(เส้น D)*		✓	47%	5x4			- โครงการจ้างบริการเฝ้าระวัง (CSOC) - นโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001	- แผนสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	✓		29%	1x5	ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพิ่มผลิตภาพให้องค์กรได้น้อยกว่า 2%	การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หาก กทท. ไม่สามารถพัฒนาและบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	- โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต - แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม - แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	- การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการสร้าง Growth mindset
RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	✓		33%	4x4				
RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	✓		38%	3x5				

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 กทท. ขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
RC7.1 : ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	✓		96%	5x5	- กระแสเงินสดต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท	องค์กรอาจขาดกระแสเงินสดซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรในการนำไปลงทุนโครงการต่าง ๆ	- คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. - แผนเจรจาต่อรองเรื่องการขอลดสัดส่วนและเลื่อนนำเงินส่งรัฐ	-ประสานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สนบ.) เพื่อเจรจาขอเพิ่มวงเงินกู้
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง		✓	4%	5x5	- กระแสเงินสดต่ำกว่า xx ล้านบาท - สัดส่วนสภาพคล่องลดลง xx เท่า	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนอาจขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารเงินของ กทท.	- โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. - แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ - โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. - แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการใหม่ของ กทท. - ความร่วมมือด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่าง กทท. และ รฟท. - การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก (บันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ)

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)

สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	✓		52%	4x4	การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือถูกค่าปรับ 18 ลบ.	การดำเนินงานในท่าเรืออาจก่อให้เกิดมลพิษและกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรอาจลดลง	- โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) - การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายใน ทกท. - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. - มาตรการจัดการน้ำท่วมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ	- มาตรการจัดการฝุ่น - ปรับปรุงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ
RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในเขตท่าเรือกรุงเทพ)	✓		24%	1x4	- การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือถูกค่าปรับ 5 ลบ. - ความเสียหายจากผลกระทบด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ xx ลบ.	การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมี น้ำมัน และของเสียอันตรายจากคลังสินค้า ท่าเทียบเรือหรือเรือสินค้า ซึ่งอาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรอาจลดลง		
RF2 : ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ *(เส้น A)*		✓	24%	5x3	การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือถูกค่าปรับ 5 ลบ.	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่ามาตรการอาจก่อให้เกิดกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กรลดลง	- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ ทลฉ. - พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) - มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS	- การแก้ปัญหาจราจรของ ทลฉ. - แผนดำเนินงานในการบำรุงรักษาร่องน้ำ (Predictive)

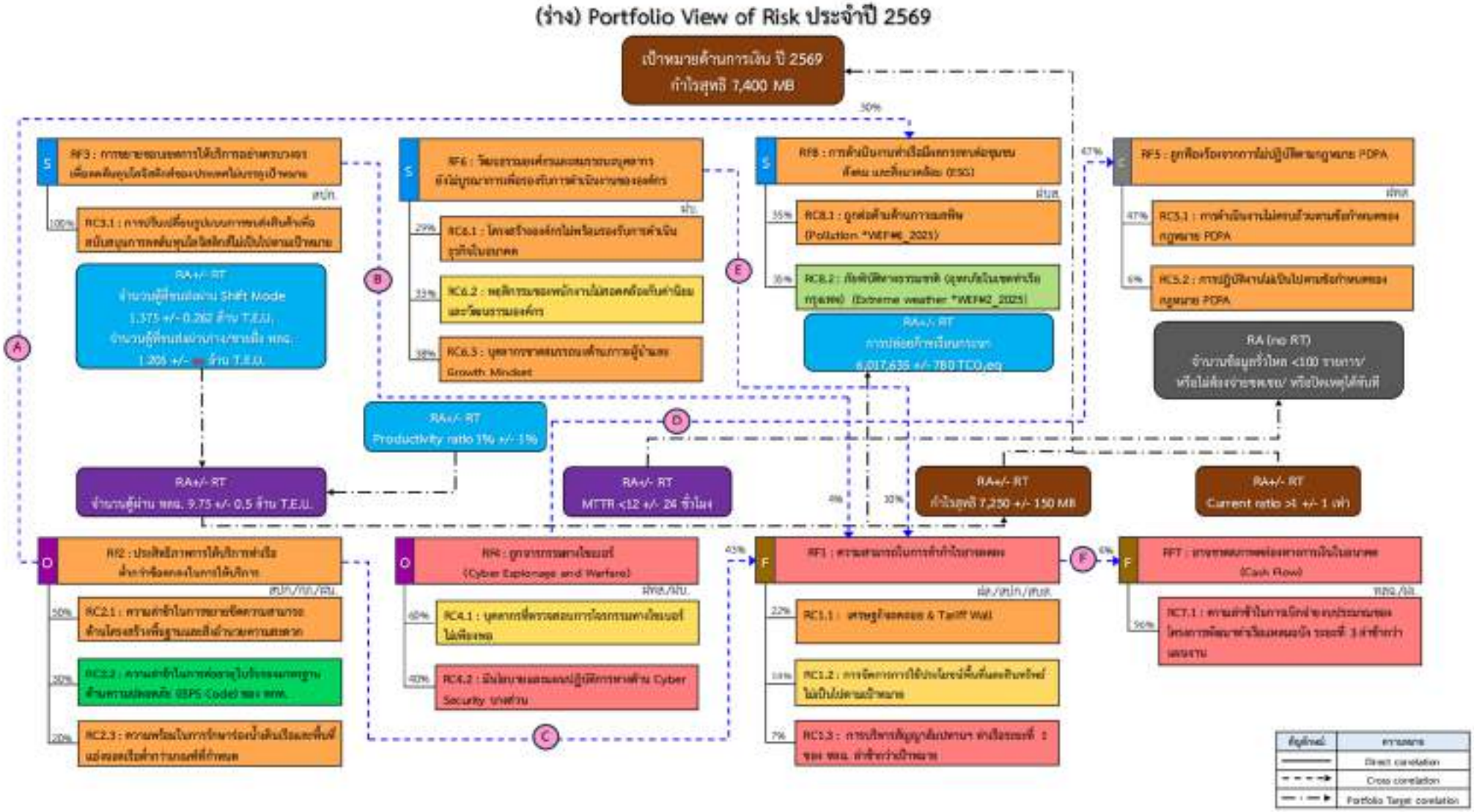
สาเหตุ	ประเภทสาเหตุ		น้ำหนัก	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ		Existing Control	Mitigation Plan
	หลัก	รอง			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
							Code) - โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. - แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	

4.2 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Portfolio View of Risk)

การจัดทำภาพรวมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เป็นการสรุปภาพรวมที่สะท้อนความสัมพันธ์กันของความเสี่ยงทั้งหมด โดยนำข้อมูลจากการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงมาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึงน้ำหนักของสาเหตุและผลกระทบตามสายงานของ กทท. ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของ กทท. ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้เป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ พิจารณารายละเอียดการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรในการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี พ.ศ. 2569 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง น้ำหนักความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ นำมาแบ่งสัดส่วนเป้าหมายการดำเนินงานตามปัจจัยเสี่ยงและ Risk owner ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และสร้างโมเดลทดสอบการบริหารความเสี่ยงโดยเลือกบริหารความเสี่ยงจากสาเหตุหลักที่มีค่าน้ำหนักสูง ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงสำคัญขององค์กร หรือกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรไปบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการเงิน และมิใช่การเงิน

ทั้งนี้ สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จัดทำร่าง Portfolio View of Risk ตามข้อมูล RA/ RT ของแต่ละปัจจัยที่กำหนดไว้ดังนี้


(ร่าง) Portfolio View of Risk ประจำปี 2569
เป้าหมายด้านการเงิน ปี 2569
กำไรสุทธิ 7,400 MB
30%
RF3 : การขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร
RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อ
100%
RA+/- RT
จำนวนผู้ใช้งานต่อท่าน Shift Mode
1,375 +/- 0.262 ล้าน T.E.U.
จำนวนผู้ใช้งานต่อท่านท่าเรือ พณ.
1.205 +/- ล้าน T.E.U.
RF6 : วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากร
RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนิน
29%
RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยม
33%
RC6.3 : บุคลากรขาดทักษะด้านการผู้นำและ
38%
Growth Mindset
RF8 : การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน
RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านการมลพิษ
35%
(Pollution *WEF#6_2025)
RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในช่วงท่าเรือ
30%
RA+/- RT
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6,017,635 +/- 780 TCO2eq
RF5 : ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
47%
RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ
47%
กฎหมาย PDPA
RC5.2 : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ
6%
กฎหมาย PDPA
RA (no RT)
จำนวนข้อมูลครั้งไหล <100 รายการ/
หรือไม่ต้องจ่ายชดเชย/ หรือปัจเจกได้ทันที
RA+/- RT
Productivity ratio 1% +/- 1%
RA+/- RT
จำนวนผู้ผ่าน พณ. 9.75 +/- 0.5 ล้าน T.E.U.
RA+/- RT
MTTR <12 +/- 24 ชั่วโมง
RA+/- RT
กำไรสุทธิ 7,250 +/- 150 MB
RA+/- RT
Current ratio >1 +/- 1 เท่า
RF2 : ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ
50%
RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถ
30%
RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน
20%
RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำลึกเรือและพื้นที่
RR : ภูมิรากรรมทางไซเบอร์
(Cyber Espionage and Warfare)
60%
RC4.1 : บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านภัยคุกคาม
40%
RC4.2 : มีนโยบายและแนวปฏิบัติการทางด้าน Cyber
Security ไม่ครบถ้วน
RF1 : ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน
22%
RC1.1 : ความผันผวนของ Tariff Wall
10%
RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7%
RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทาน ท่าเรือกรุงเทพ ที่
ของ พณ. ต่ำกว่าเป้าหมาย
RF7 : ภาวะสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต
(Cash Flow)
50%
RC7.1 : ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณของ
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่า
แผนงาน
ความหมาย
Direct correlation
Cross correlation
Portfolio Target correlation

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

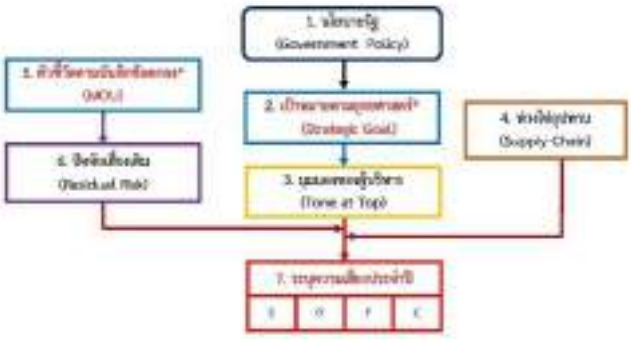
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2568
เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ กทท. (Enterprise Risk Management Workshop)
ประจำปีงบประมาณ 2569
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 - 14.30 น.
ณ ห้องแคชเมียร์ ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
(Risk Identification)
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ประจำปีงบประมาณ 2569

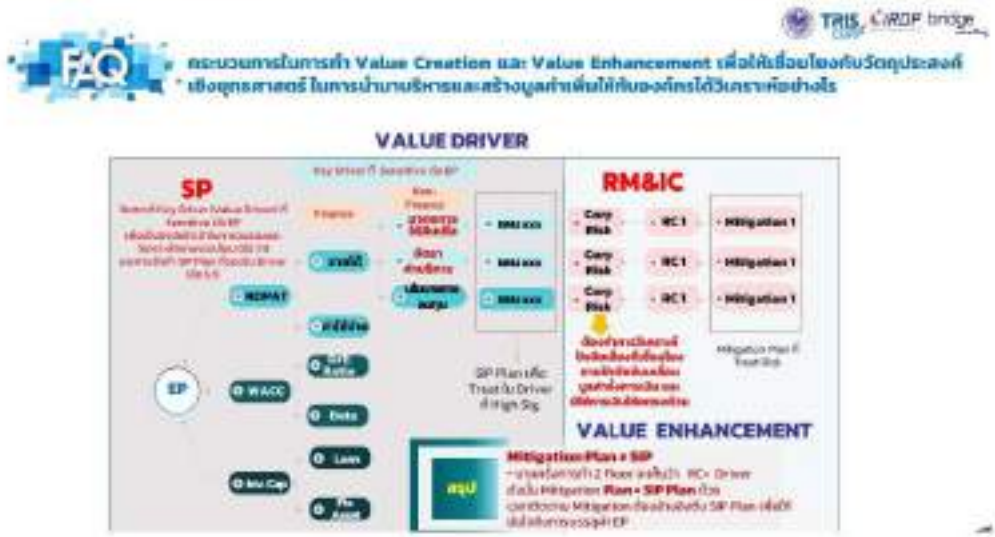
29 กรกฎาคม 2568

WIN TOGETHER

หลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรของ กทท.ประจำปีบัญชี 2569



การระบุความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์องค์กร



Four-Step of Risk Management Process

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ
1,165
ENTERPRISE RISK
100
FUNCTIONAL RISK
27
BUSINESS UNIT RISK
9
RISK UNIVERSE
8
1,165 ประเด็นความเสี่ยงจากทั่วทั้งองค์กร
100 ประเด็นกระบวนงานที่สำคัญ
27 ประเด็นความเสี่ยงสายงาน
9 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (RISK UNIVERSE)
8 ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร (RISK FACTOR)

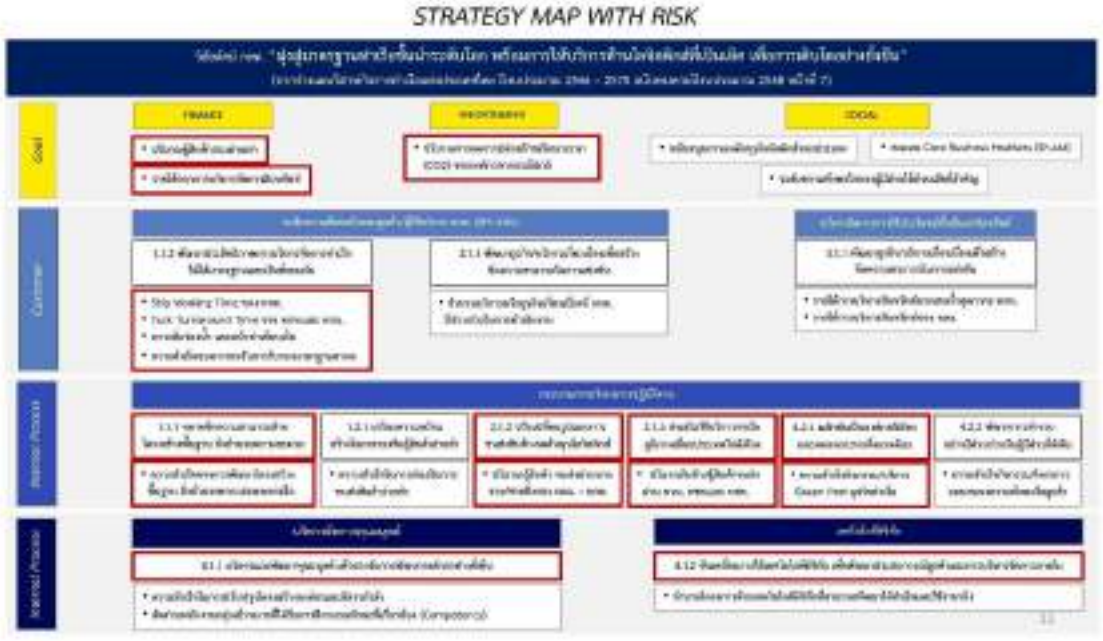
สรุปผลการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรของ กทท. ปีงบประมาณ 2569
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operation Risk
ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ Compliance Risk

Risk Universe ของ กทท.

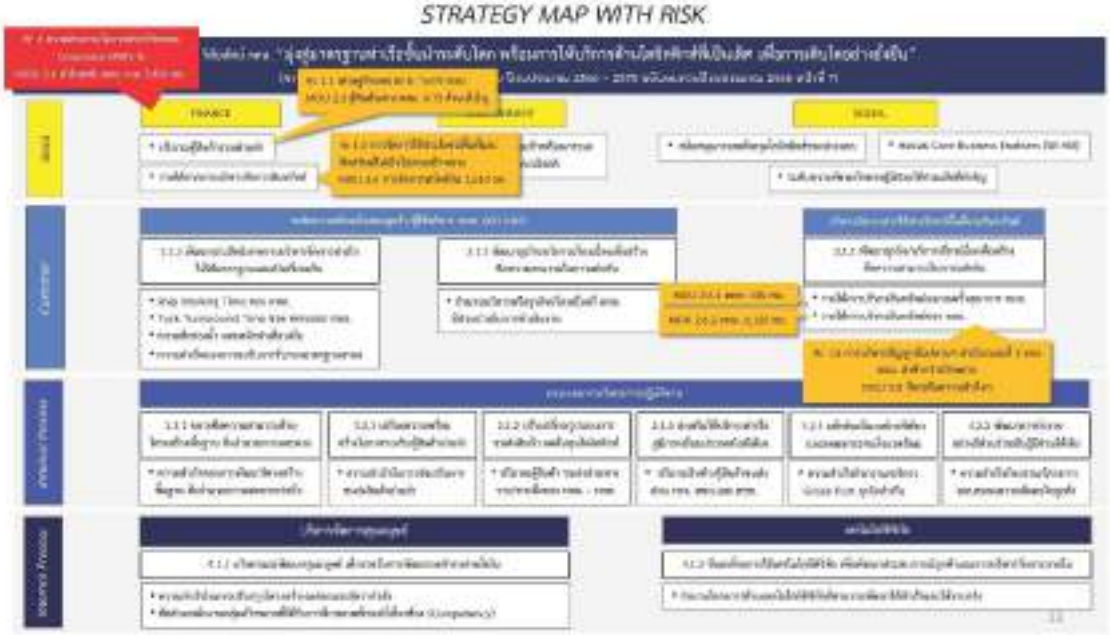
เปรียบเทียบรายการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2569 กับรายการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2568

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบความระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กทท.ระหว่างปี 2568 และ 2569

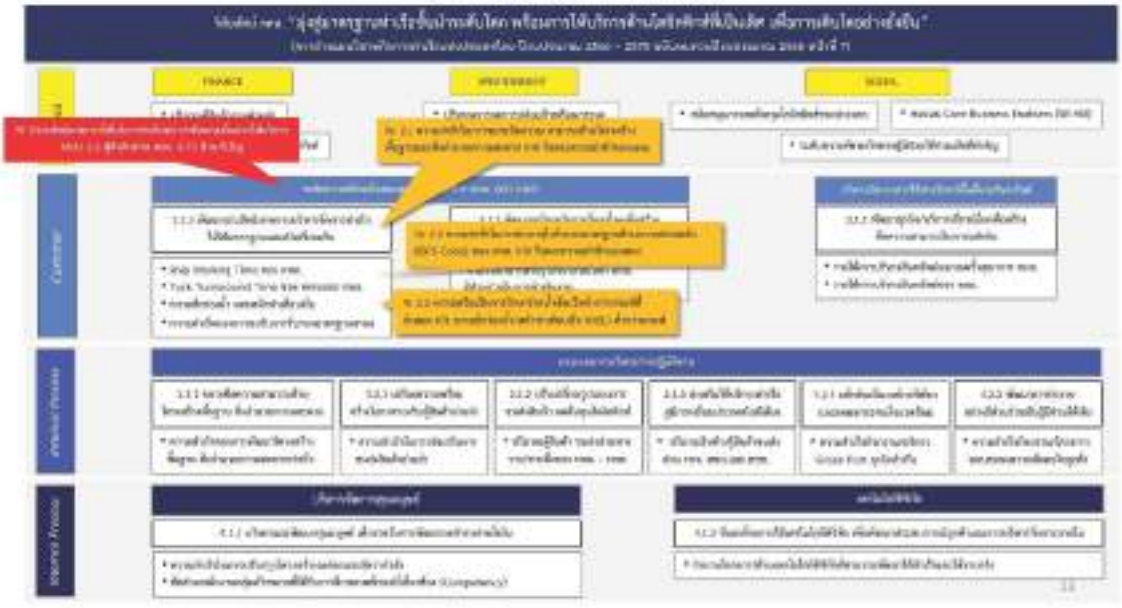
ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง (RF: Risk Factor) ปี 2568	น้ำหนัก	ความเสี่ยง RF	ปัจจัยเสี่ยง (RF: Risk Factor) ปี 2569	น้ำหนัก	แผนจัดการ / ตัวชี้วัด
1			ใหม่	RF 1 : ความสามารถในการทำกำไรของ [illegible]	7	Corporate KPI (P) & MOU 2.1
2	RF 1.1 : กทท. มีศักยภาพในการทำกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง	5	เพิ่ม	RF 1.1 : ความสามารถในการทำกำไร [illegible]		MOU 2.1 , SDG , [illegible]
3	[illegible]		ใหม่	RF 1.2 : การจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น		MOU 2.1 , SDG / KR
4	RF 1.2 : กทท. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในการพัฒนาท่าเทียบเรือที่ต่ำกว่าเป้าหมาย	7	เพิ่ม	RF 1.3 การบริหารพื้นที่ลานตู้ [illegible]		MOU 2.1
5	RF 1.4 : กทท. ปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือและการขนส่งลดลง	4	-C	[illegible]		
6	RF 1.4 : การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง	C	เพิ่ม	RF 2 : ความไม่สามารถในการนำเข้าสำหรับการจัดหาอะไหล่ [illegible]	C	KPI SDG 2.1 1.1 2.1 1.2
7	[illegible]		ใหม่	RF 2.1 : ความเสี่ยงด้านการจัดการระบบและเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน [illegible]		KPI SDG 2.1 1.1 2.1 1.2
8	[illegible]		ใหม่	RF 2.2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล [illegible]		KPI SDG 2.1 1.1 2.1 1.2
9	[illegible]		ใหม่	RF 2.3 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล [illegible]		KPI SDG 2.1 1.1 2.1 1.2
10	[illegible]		ใหม่	RF 3 : [illegible]	3	KPI SDG
11	RF 3.1 : กทท. ไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้	0	ใหม่	RF 4 : [illegible]	0	พ.ร.บ. การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2562 [illegible]
12	[illegible]		ใหม่	RF 5 : [illegible]	0	พ.ร.บ. [illegible] พ.ศ.2560 [illegible]
13	RF 4 : กทท. ไม่สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน (Productivity)	3	ใหม่	RF 6 [illegible]	3	SDG / 16.1.1 KPI / SPI
				RF 7 : [illegible]	7	พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
14	RF 5 : กทท. ไม่สามารถจัดหาท่าเทียบเรือ ระบบ ที่ ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	0	เพิ่ม	RF : [illegible]	0	MOU 2.1 KPI / SPI
15	[illegible]		ใหม่	RF 8 : [illegible]	3	MOU 4.3 SDG / 17.7, 9.5 Indicator (TWEPA_2020) Economic Weather (TWEPA_2020)



STRATEGY MAP WITH RISK

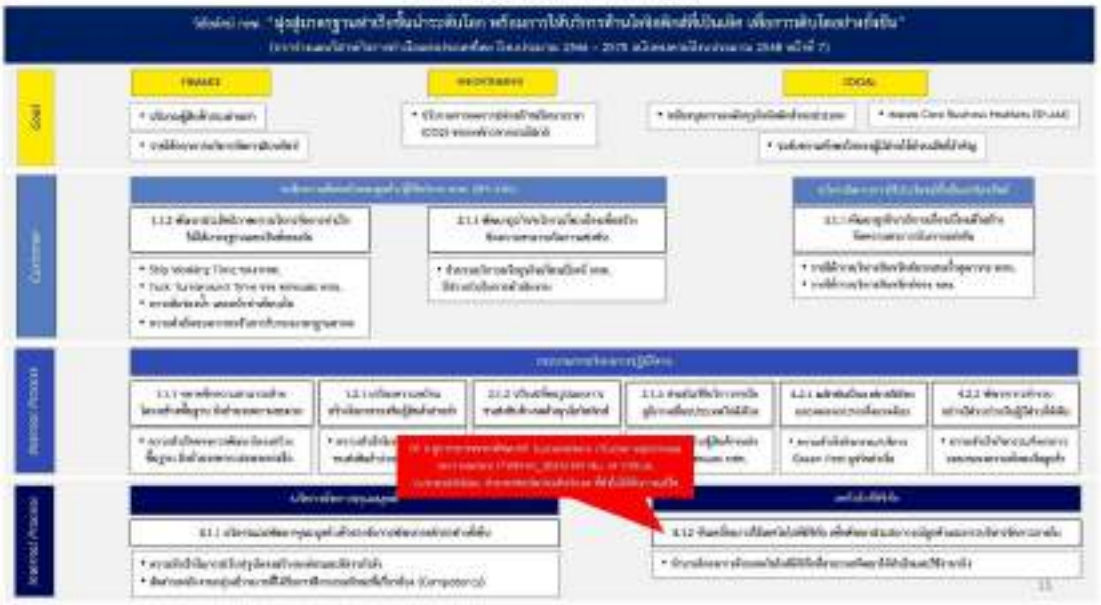


STRATEGY MAP WITH RISK

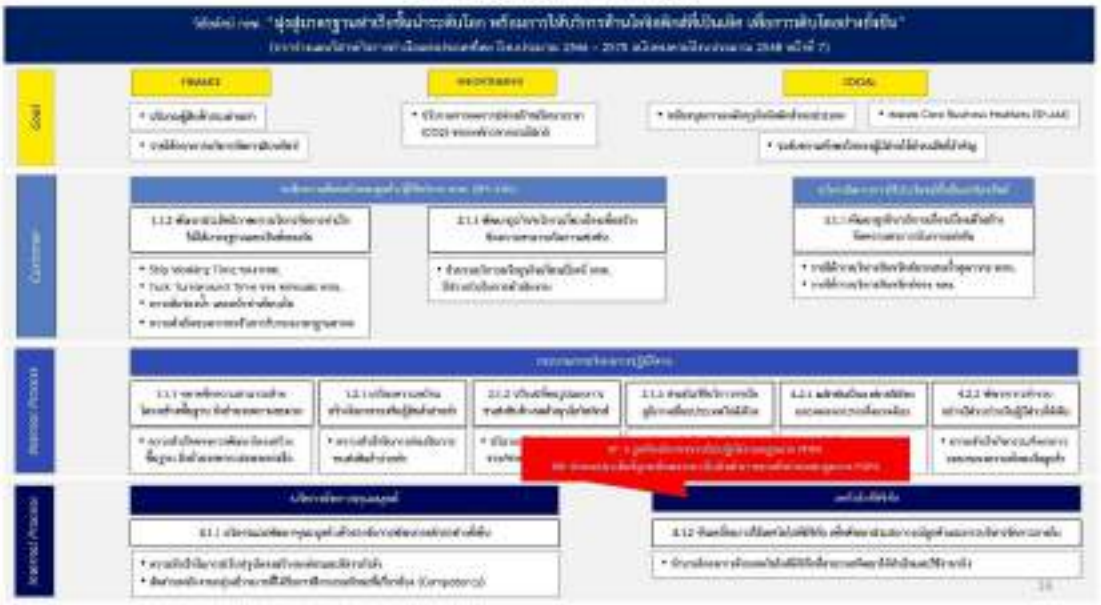


STRATEGY MAP WITH RISK

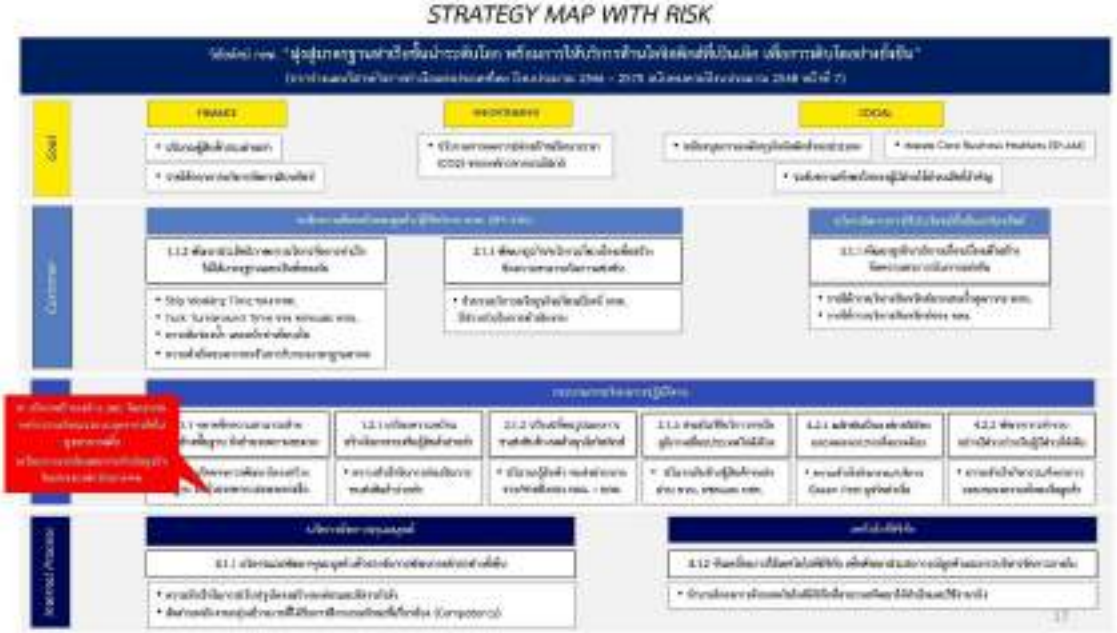
STRATEGY MAP WITH RISK



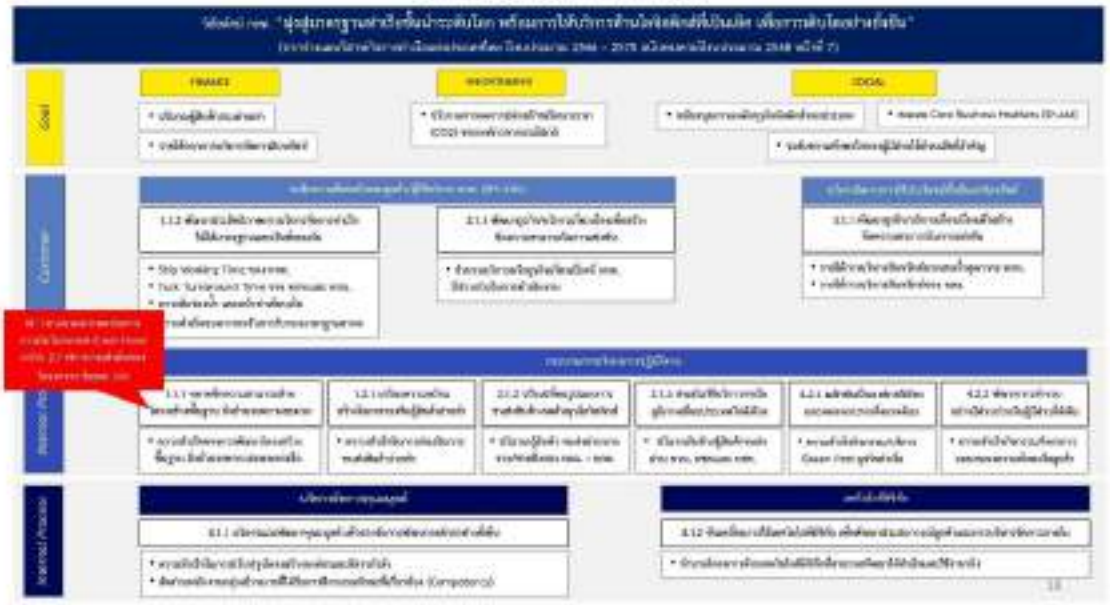
STRATEGY MAP WITH RISK



STRATEGY MAP WITH RISK



STRATEGY MAP WITH RISK



STRATEGY MAP WITH RISK

ภาคผนวก ข

ทะเบียนความเสี่ยงตามแหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk Universe) ของ กทท. ประจำปี 2569

สรุปความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	ความเสี่ยง
หลัก	รอง					
ตัวชี้วัด/MOU ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU		MOU2.1	F	กำไรสุทธิ	RF1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง
		MOU2.6.1	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทกท.		
		MOU2.6.2	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทลฉ.		
		MOU2.8	F	ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือ ระยะที่ 1 ของ ทลฉ.		
		KPI_COP#1	F	กำไรสุทธิ		
		KPI_COP#5	F	รายได้จากบริหารสินทรัพย์ กทท.		
		KPI_SO3#5	F	รายได้จากบริหาร จัดการสินทรัพย์กทท. (รายได้จากการให้เช่าพื้นที่)		
	Value Enhancement	**VD1**	F	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		รายได้จากสินค้าทั่วไปไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
						รายได้จากตู้สินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
						สัมปทาน (เฉพาะแหลมฉบัง) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		VD2	F	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ (Underutilization)
ยุทธศาสตร์		SO3_S3.1_T2.1.3#12	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขต รั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ		ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง
		SO3_S3.1_T3.1.3#13	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง		
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.3	O	ปริมาณตู้สินค้าผ่าน ทลฉ.	RF2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		MOU2.5	O	การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก		
		KPI_COP#2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักของ กทท.		
		KPI_SO1#1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.		
		KPI_SO1#1.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง		
		KPI_SO1#1.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ		
	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1#1	S	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล		
		KPI_SO1.1#2.1	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Crane Productivity		
		KPI_SO1.1#2.2	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Berth Occupancy		
		KPI_SO1.1#2.3	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) ระยะเวลารับมอบ- ส่งมอบตู้สินค้า		
		KPI_SO1.1#3	S	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ		
		KPI_SO1.1#5	C	การตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปีจากกรมเจ้าท่า		
	Value Enhancement	**VD5**	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
		VD6	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.1#1	O	ความสำเร็จของการดำเนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ	RF2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		SO1_S1.1_T1.1.2#2	O	Ship Working Time ของ ทกท		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		SO1_S1.1_T1.1.2#3	O	Truck Turnaround Time ของ ทกท		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		SO1_S1.1_T1.1.2#4	O	Truck Turnaround Time ของ ทลฉ.		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		SO1_S1.1_T1.1.2#5	O	ความลึกร่องน้ำและหน้าท่าเทียบเรือ		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
		SO1_S1.1_T1.1.2#6	O	ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน/องค์กร ชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล		ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
	Intelligent Risk	**IR1**	S	โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ ระบบปฏิบัติการท่าเรือ สาธารณูปโภค ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานสากล เพิ่มและยกระดับโครงข่ายการขนส่งที่รวดเร็ว รองรับการดำเนินงานในอนาคต		IR1 กทท. ไม่สามารถเติบโตทางปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง สัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำ การขนส่งตู้สินค้าหลังท่าจากทางถนน มาสู่ทาง ราง+ชายฝั่ง ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	ความเสี่ยง
หลัก	รอง					
		IR2	S			IR2 การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญตาม Key Activity มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
		IR3	S			IR3 กทท. ไม่มีความพร้อมในการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือ จำนวน 4 มาตรฐาน และประสิทธิภาพท่าเรือต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance) หรือไม่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับโลก
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้ กทท. เร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุด	RF2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์	RF1(68)	S	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ.		กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	RF4(68)	O	MOU 2.5 : การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก		การบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance)
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.2	O	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ของ ทลฉ. และลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่ง C	RF3	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2#12.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือกรุงเทพ		
		KPI_SO2.2#12.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือแหลมฉบัง		
		KPI_COP#3	F	สัดส่วนรายได้รวมของ กทท. ต่อมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ		
		KPI_SO1#2	S	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ ที่ ทลฉ.		
		KPI_SO2#3	S	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ของ กทท.		
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.2_T1.2.1#7	O	ความสำเร็จในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าถ่ายลำ		
		SO2_S2.1_T2.1.2#9	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่งของ ทลฉ.		
		SO2_S2.1_T2.1.2#10	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่ง ของ ทกท.		
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.4#15	O	ระบบงานที่สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลยกระดับการให้บริการ	RF4	ระบบดิจิทัล/IT ไม่สามารถรองรับการใช้งานจริง ⟶ บริการล่าช้า / ขัดข้อง
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.1_T4.1.2#16	O	จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จและใช้งานจริง		ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และ PDPA จากระบบใหม่
		พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 /WEF#5_2025 SO4 / T4.1.2/ W5, W8	O	จารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)		ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)
ตัวชี้วัด/MOU	Value Enhancement	VD7	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์	Intelligent Risk	IR4	S	นำเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการ ภายในให้มีความคล่องตัว และก้าวสู่ Port 4.0: เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน PCS		IR4 กทท. ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญต่อการเป็น Port 4.0 และนวัตกรรม (Smart Innovation) ได้ตามเป้าหมายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	RF5(68)	O	SO2 : ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	RF4/ RF5	กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.1#21	C	ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัด	RF5	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
นโยบายรัฐ		PDPA	C	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562		
Tone at Top		PDPA	C	มติคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 ประเด็นการดำเนินการให้สอดคล้องพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562		
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.2#22	O	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่พร้อมต่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทท.	RF6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร
		KPI_SO4.2#23	O	เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ กทท.		
		KPI_SO4#6	O	ความสามารถในการบริหารจัดการตู้สินค้าผ่านท่าเรือต่อจำนวนพนักงาน กทท.		
ยุทธศาสตร์	Tone at Top	SO4_S4.1_T4.1.1#14/W3	O	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	RF6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร
		SO4_S4.1_T4.1.1#15/W3	O	ร้อยละของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง (Competency)		

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	ความเสี่ยง
หลัก	รอง					
ตัวชี้วัด/MOU	Value Enhancement	**VD3**	F	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		เงินเดือนพนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
			F			ค่าล่วงเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		VD9	O			วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.1	S	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	RF7	อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)
	ปัจจัยเสี่ยงเดิม/ยุทธศาสตร์	MOU2.7	S/O	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาทลฉ. ระยะที่ 3		ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้กทท. เร่งก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนงาน และเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรับปรุงการให้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งให้บูรณาการร่วมกับ รฟท. ในการให้บริการ SRTO		
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU/ปัจจัยเสี่ยงเดิม	RF7(68)	S	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล		กทท. ไม่สามารถพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ยุทธศาสตร์	Value Creation	**O1**	S	O1 การลงทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาครัฐ รวมถึง โครงการแผนพัฒนาต่าง ๆ อาทิ EEC/SEC ขยายขีดความสามารถของท่าเรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนายความสะดวก		สูญเสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบโครงข่ายการขนส่งของแต่ละท่าเรือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลได้ทันกาล
ยุทธศาสตร์	Value Creation	**O4**	S	O4 ปัจจัยมหภาคมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย ขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการเติบโตทางการค้าของประเทศ	RF7	กทท. ไม่สามาถคว้าโอกาสจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและของไทยซึ่งแปรผันโดยตรงกับการเติบโตของปริมาณตู้สินค้าในประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.2	S	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)	RF8	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)
	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	MOU1.3	S/O	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กทท.		
	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3#24	S	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของกทท.ลดลงร้อยละ 4 จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)		
	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	KPI_COP#6	S/O	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท.		
		KPI_SO4#8	S/O	ปริมาณการลดการปล่อย CO2 จากกรณีปกติ		
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.2_T4.2.1#17	O	ความสำเร็จของ การดำเนินกิจกรรม/บริการ Green Port ที่สนับสนุนธุรกิจท่าเรือ		
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	Extreme weather *WEF#2_2025	O/E	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ		
		(Pollution *WEF#6_2025	O/E	ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ		
ตัวชี้วัด/MOU	Value Enhancement	**VD4**	F	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)		ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (น้ำมัน+ไฟฟ้า) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทะเบียนความเสี่ยงตามแหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk Universe) ของ กทท. ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.1	S	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	R1	อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	RC7.1 : ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. IC7.1.2 : แผนเจรจาต่อรองเรื่องการขอลดสัดส่วนและเลื่อนนำเงินส่งรัฐ	3	3	5	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ฝง./ทลฉ.	RF7	🟡	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.2	S	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)	R2	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution) RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในเขตท่าเรือกรุงเทพ)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) IC8.1.2 การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายในท่าเรือกรุงเทพ IC8.2.1 : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. IC8.2.2 : มาตรการจัดการน้ำท่วมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ	3	3	2	✗	ระดับ 5	ระดับ 5 (Factor = 1.00211)	ทกท.	RF8	🔴	ส่งผลเชิงสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	MOU1.3	S/O	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กทท.	R3	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	5	3	2	✗	ระดับ 5 (ไม่เกิน 6,017,635 Ton Co2eq.)	ไม่เกิน 6,018,415 Ton Co2eq.	ทกท.	RF8	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.1	F	กำไรสุทธิ	R4	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ./ฝพต.	RF1	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.2	O	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ของ ทลฉ. และลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่ง C	R5	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	3	✓	560,000 TEU.	560,000 TEU.	สปก.	RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/ MOU		MOU2.3	O	ปริมาณตู้สินค้าผ่าน ทลฉ.	R6	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	9.55 ล้าน TEU.	9.8 ล้าน TEU.	ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/ MOU		MOU2.4	O	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือภูมิภาค	R7	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	170,000 ตัน	xx	สทภ.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/ MOU		MOU2.5	O	การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก	R8	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3	ทกท./ทลฉ.	RF2	🔴	
ตัวชี้วัด/ MOU		MOU2.6.1	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทกท.	R9	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	3	5	4	✓	ระดับ 5 (490 ล้านบาท)	ระดับ 5	ฝพต.	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/ MOU		MOU2.6.2	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทลฉ.	R10	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	5	✓	ระดับ 5 (1,120 ล้านบาท)	ระดับ 5	ทลฉ.	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/ MOU	ปัจจัยเสี่ยงเดิม/ ยุทธศาสตร์	MOU2.7	S/O	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาทลฉ. ระยะที่ 3	R11	ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเลมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานส่วนที่ 2	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. ติดตามงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคร่วมกับคณะทำงานฯ ด้านวิศวกรรม	3	3	5	✓	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	ระดับ 5	ทลฉ.	RF7	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อการเบิกจ่าย

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.8	F	ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือ ระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	R12	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	ระดับ 5	ระดับ 5	ทลฉ.	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #1	S	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	R14	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ร้อยละ 100	ระดับ 3.76 (ดำเนินการตามแผน 81.44%)	ทกท./ทลฉ.	RF2	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.1	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Crane Productivity	R15	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 25.79/ทลฉ. 27 ตู้/ปั้นจั่น/ชั่วโมง)	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.2	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Berth Occupancy	R16	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 65-70/ทลฉ. 45-55 เปอร์เซ็นต์)	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.3	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) ระยะเวลารับมอบ- ส่งมอบตู้สินค้า	R17	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 4.08 (ทกท. 31.17/ทลฉ. 23 นาที/ตู้)	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #3	S	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ	R18	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3 (ทกท. -8.5 /ทลฉ. -16 MSL)	ทลฉ./ฝน.	RF2	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #4	C	การตรวจติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	R19	การให้บริการของท่าเรือหลักอาจหยุดชะงัก	การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	✗	🟢	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #5	C	การตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปีจากกรมเจ้าท่า	R20	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นปัจจัยสำคัญด้านมาตรฐานหากส่งผลกระทบอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #6	C	ผลการประเมิน Core Business Enablers ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	R21	ผลการประเมิน Core Business Enablers ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อนจากการประเมิน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นและจุดอ่อนเดิมไม่ถูกจัดการ	แผนดำเนินงานปิด Gap ด้าน Enabler	3	4	4	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝก.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #7	C	ส่งเสริมยกระดับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA	R22	ทกท. ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล	ขาดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	แผนอบรมหลักสูตรยกระดับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝก.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #8	C	เสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	R23	ทกท. ไม่พร้อมในการนำเสนอโครงการ	ขาดข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์	แผนดำเนินการเพื่อคัดเลือกและนำเสนอโครงการ	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 โครงการ)	ฝก.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.1 #9	S	แผนการศึกษาและกำหนด Service Level Agreement (SLA) ที่สำคัญของ ทกท.	R24	SLA ไม่ครอบคลุมบริการหลักหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	- ข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน- การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย- ขาดการเปรียบเทียบ Benchmark กับท่าเรือชั้นนำ	- มีคณะทำงาน SLA- มีกระบวนการประเมินประจำปี- ใช้มาตรฐาน ISO / UNCTAD เป็นกรอบอ้างอิง	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.1 #10	S	จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการจากการวิเคราะห์สารสนเทศความต้องการจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ	R25	บริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตรงกับความต้องการจริง ⟶ ลูกค้าไม่ใช้บริการ	- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าไม่ครบถ้วน- ขาดการมีส่วนร่วมจากลูกค้าในการออกแบบบริการ- การตัดสินใจพัฒนาบริการเน้นมุมมองภายใน	- กระบวนการสำรวจความต้องการลูกค้า (Survey, Focus Group)- ระบบรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (Customer Feedback System)- มีการทบทวนบริการรายปี	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ผลิตภัณฑ์/บริการ)	ฝทส.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #11	S	ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน ของผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากปีฐาน (ปี 2564 = 3.76)	R26	คะแนนความพึงพอใจ (CSI) และ Engagement ไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (≥ 3.76+)	- กระบวนการให้บริการยังไม่ตอบโจทย์ความคาดหวัง- บุคลากรขาดทักษะการบริการ- การสื่อสารกับลูกค้าไม่ต่อเนื่อง	- แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าประจำปี- การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการ- ระบบ CRM และ Call Center ของ ทกท.	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 4 (ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการ 3.80)	ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #12.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือกรุงเทพ	R27	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ ทกท.	3	4	5	✓	ระดับ 5	ระดับ 4.90 (ทางราง 4,500/ชายฝั่ง 180,000 TEU)	ทกท.	RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #12.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือแหลมฉบัง	R28	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ ทกท.	3	4	4	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ตู้สินค้าผ่านท่ารวม 9.55 ล้าน/ทางราง 438,000/ชายฝั่ง 560,000/สินค้าถ่ายลำ 77,500 TEU)	ทลฉ.	RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #13	S	แผนพัฒนารูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร	R29	ความร่วมมือไม่ประสบผลสำเร็จ / ไม่เกิด Value Creation ตามเป้าหมาย	- ขาดความชัดเจนด้านผลประโยชน์ร่วม (Win-Win)- ความแตกต่างด้านนโยบาย/กลยุทธ์ของพันธมิตร- ขาดกลไกติดตามและบริหารสัญญา (Partnership Governance)	- กระบวนการคัดเลือกพันธมิตรตามเกณฑ์- มีการจัดทำ MOU/MOA อย่างเป็นทางการ- คณะกรรมการร่วม (Joint Working Group)	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ราย)	ฝก.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.3 #14	S	รูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า	R30	โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งไม่เกิดผลจริง หรือไม่คุ้มค่าการลงทุน	- การวิเคราะห์ Demand–Supply ไม่ครบถ้วน- ความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น (เช่น รฟท., สนข., ท่าเรือเอกชน)-	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)- การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)- ระบบ	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 รูปแบบ)	ฝก./ฝพต.	✗	🟢	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							ข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตาม KPI และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร										
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.4 #15	O	ระบบงานที่สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลยกระดับการให้บริการ	R31	ระบบดิจิทัล/IT ไม่สามารถรองรับการใช้งานจริง ⟶ บริการล่าช้า / ขัดข้อง	- โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่เพียงพอ - ขาดงบประมาณ/บุคลากรด้าน IT - ระบบเก่า (Legacy System) ไม่เชื่อมต่อ	- มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ - การบำรุงรักษา (Maintenance) ตามรอบเวลา - ระบบสำรองข้อมูลและ DR Site	3	3	3	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ระบบ/กระบวนการ)	ฝทส.	RF4	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.4 #16	O	นวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการองค์กร	R32	นวัตกรรมไม่สามารถนำไปใช้จริง ⟶ ไม่เกิด Value Creation	- การวิจัย/พัฒนาไม่ตรงกับความต้องการธุรกิจ - ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานจริง (End User) - วัฒนธรรมองค์กรด้านทานการเปลี่ยนแปลง	- มีคณะกรรมการนวัตกรรมของ กทท. - กระบวนการนำร่อง (Pilot Project) - การอบรมและ Change Management Program	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 นวัตกรรม/ชิ้นงาน/ระบบงาน/กระบวนการ/บริการ/ผลิตภัณฑ์)	ฝก.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #17	O	แผนพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท.	R33	สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ (Underutilization)	การวิเคราะห์ Demand-Supply ไม่เพียงพอ	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) - การใช้ KPI ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Utilization Rate) - การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 4.33 (ดำเนินการตามแผน 90%)	ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #18	O	แผนการศึกษาและแผนลงทุนในตราสารทางการเงินฯ และการลงทุนรูปแบบอื่นๆ	R34	แผนการลงทุนอาจไม่ครอบคลุมรองรับการพัฒนาในอนาคต	แผนการพัฒนาโครงการท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมีความไม่แน่นอน	วิเคราะห์และปรับปรุงการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามแผนวิสาหกิจฉบับล่าสุด	3	4	5	✓	xxx	xxxx	ฝง.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #19	O	แผนการออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ	R35	ระบบงานไม่สอดคล้องกับระบบการเงินและแผนการลงทุนในอนาคต	ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาไม่เป็นปัจจุบันและไม่รวมถึงรูปแบบการพัฒนาในอนาคต	ทบทวนระบบงานการบริหารการเงินให้เป็นปัจจุบันประจำปีและสำรวจการเปลี่ยนแปลงตามแผนวิสาหกิจทุกครั้ง	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 4 (ดำเนินการตามแผน 85%)	ฝง.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #20	O	แนวทาง/แผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาค	R36	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	xxx	ระดับ 3.2 (ดำเนินการตามแผน 73%)	สทภ.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.1 #21	C	ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัด	R37	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5	🟡	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.2 #22	O	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่พร้อมต่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทท.	R38	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝบ.	RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.2 #23	O	เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ กทท.	R39	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.2.1 : แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝบ.	RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #24	S	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของกทท. ลดลงร้อยละ 4 จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)	R40	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ลดลง 4% (2,205 Ton CO2 eq))	ทกท.	RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #25	O	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. เพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากปีฐาน	R41	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 5 (ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.26)	ฝพต.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #26	C	ผลการประเมิน ITA เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	R42	ข้อมูล/เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน	- ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ - การอัปเดตเว็บไซต์ล่าช้า	- หน่วยงานรับผิดชอบ Website/PR - การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโดย สบค./สำนักตรวจสอบ	4	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ผลการประเมิน ITA เท่ากับ 97.28)	สบภ.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #1	F	กำไรสุทธิ	R43	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1 : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.1 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ.	RF1	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักของ กทท.	R44	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	10.82 ล้านTEU.	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2	●	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #3	F	สัดส่วนรายได้รวมของ กทท. ต่อมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ	R45	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	5	✗	รักษาสัดส่วนฯ ไม่เกินร้อยละ 0.608	xxx	ทลฉ./ฝพต.	RF3	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #4	C	คะแนน Core Business Enabler ตามมาตรฐาน SE-AM	R46	ผลการประเมิน Core Business Enablers ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อนจากการประเมิน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นและจุดอ่อนเดิมไม่ถูกจัดการ	แผนดำเนินงานปิด Gap ด้าน Enabler	3	4	4	✓	≥2.83 คะแนน	2.7	ฝก.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #5	F	รายได้จากบริหารสินทรัพย์ กทท.	R47	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	1,603 ล้านบาท	ฝพต./ทลฉ.	RF1	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.										
ตัวชี้วัด/ MOU	ยุทธศาสตร์ /Supply Chain	KPI_COP #6	S/O	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท.	R48	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	5	4	✓	ลดลงร้อยละ 6.0 จากกรณีปกติ	ร้อยละ 5.0	ทกท.	RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด/ MOU		KPI_COP #7	S	ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญของ กทท.	R49	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	≥ 4.00	ระดับ 4 (SH=3.53)	ฝพต.	✖	🟢	
ตัวชี้วัด/ MOU		KPI_SO1 #1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.	R50	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	ระดับ 5 (10.82 ล้านTEU.)	ทกท./ ทลฉ./ฝน.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/ MOU		KPI_SO1 #1.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	R51	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	9.750 ล้านTEU	ระดับ 5 (9.55 ล้าน TEU.)	ทลฉ./ฝน.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ	R52	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	3	3	5	✓	1.260 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.260 ล้านTEU)	ทกท./ฝน.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #2	S	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ ที่ ทลฉ.	R53	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	4	✗	0.0767 ล้านTEU	ระดับ 1 (0.0625 TEU)	ทกท./ฝพต.	RF3	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO2 #3	S	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ของ กทท.	R54	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.374 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.328 ล้านTEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO2 #4	S	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือภูมิภาค	R55	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	170,000 ตัน 2,600 ตู้	xxx	สทภ.	✗		
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO3 #5	F	รายได้จากบริหาร จัดการสินทรัพย์กทท. (รายได้จากการให้เช่าพื้นที่)	R56	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	ระดับ 5 (1,603 ล้านบาท)	ฝพต./ทลฉ.	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #6	O	ความสามารถในการบริหารจัดการตู้สินค้าผ่านท่าเรือต่อจำนวนพนักงาน กทท.	R57	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต IC6.2.1 : แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	5	4	✓	3,258 TEU/คน	xxx	ฝบ.	RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #7	O	User Adoption Rate	R58	การใช้งานจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ ⟶ ส่งผลให้ข้อมูล/ประโยชน์ไม่ครบถ้วน	UX/UI ของระบบใช้งานยาก - ระบบไม่ตอบโจทย์งานจริง - มีระบบซ้ำซ้อนหลายแพลตฟอร์ม (System Fragmentation)	การทดสอบระบบ (UAT–User Acceptance Test) - มี Helpdesk/Call Center - การปรับปรุงระบบตาม Feedback	3	5	4	✓	ร้อยละ 95	xxx	ฝทส.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	KPI_SO4 #8	S/O	ปริมาณการลดการปล่อย CO2 จากกรณีปกติ	R59	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	5	4	✓	ร้อยละ 6.0	ระดับ 5 (ร้อยละ 5.0)	ทกท./ทลฉ.	RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #9	O	ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญของ กทท.	R60	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 4 (CS =3.53/SH=3.53)	ฝพต.	✗	🟢	
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.1 #1	O	ความสำเร็จของการดำเนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ	R61	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลา	3	3	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 3.89 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 83.28%)	ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง อาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								รถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)									
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1 _T1.1.2 #2	O	Ship Working Time ของ ทกท	R62	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	20.85 ชั่วโมง/ลำเรือ	xxx	ทลฉ.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1 _T1.1.2 #3	O	Truck Turnaround Time ของ ทกท	R63	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	31.17 นาที/ตู้	ระดับ 5 (31.17 นาที/ตู้)	ทกท.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1 _T1.1.2 #4	O	Truck Turnaround Time ของ ทลฉ.	R64	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	2	3	5	✗	<23 นาที/ตู้ ศึกษาข้อมูล Base Line ระยะเวลาที่รถบรรทุกอยู่ภายในเขตพื้นที่ ทลฉ. ตั้งแต่ Main Gate ถึง Sub Gate	> 23 นาที/ตู้	ทลฉ.	RF2	🔴	
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1 _T1.1.2 #5	O	ความลึกร่องน้ำและหน้าท่าเทียบเรือ	R65	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	ท่าเรือกรุงเทพ ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) และบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL ท่าเรือแหลมฉบัง ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 1, 2 = -16MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1 = -14 MSL ขั้นที่ 2 = - 16 MSL	ระดับ 5 ท่าเรือกรุงเทพ ระดับ 5 (ระดับความลึก – 8.5 MSL (60% ของพื้นที่เดินเรือ)) ท่าเรือแหลมฉบัง ระดับ 5 (ระดับความลึก – 16 MSL (60% ของพื้นที่เดินเรือ))	ฝน.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ กทท. อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1 _T1.1.2 #6	O	ความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานจาก หน่วยงาน/องค์กร ชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	R66	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	3	4	5	✓	- ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง ISPS Code จากกรมเจ้าท่า - ดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 Audit) เสร็จสิ้น	ระดับ 4.33 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 90%)	ทกท.	RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นปัจจัยสำคัญด้านมาตรฐานหากส่งผลกระทบอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.2 _T1.2.1 #7	O	ความสำเร็จในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าถ่ายลำ	R67	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	3	✗	ผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่ง ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC	ระดับ 1 (0.0625ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./ฝพต.	RF3	🔴	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1 _T2.1.1 #8	O	จำนวนบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ กทท. มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	R68	บริการ/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่สามารถสร้างรายได้หรือคุณค่าเพิ่มได้จริง	วิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการไม่ครบถ้วน - ตลาดไม่ตอบสนอง (Demand ต่ำ) - ขาดความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก (Core Business)	- การจัดทำ Feasibility Study - คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนใหม่ - การกำหนด KPI รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	3	3	5	✓	เริ่มวัดผลปี 2572	เริ่มวัดผลปี 2572	ฝก.	✗	●	
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1 _T2.1.2 #9	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ขายฝั่ง ของ ทลฉ.	R69	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.204 ล้าน TEU	ระดับ 5 (1.129 ล้าน TEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1 _T2.1.2 #10	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ขายฝั่ง ของ ทกท.	R70	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	0.170 ล้าน TEU	ระดับ 5 (0.1999 ล้าน TEU)	ทกท.	RF3	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1 _T2.1.3 #11	O	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่าน ทรน.	R71	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	70,000 ตัน/ 2,600 ตู้	xxx	สทภ.	✗	●	
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1 _T2.1.3 #12	O	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่าน ทชส. และ ทชข.	R72	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	100,000 ตัน	xxx	สทภ.	✗	●	
ยุทธศาสตร์		SO3_S3.1 _T2.1.3 #12	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขต รั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	R73	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	3	5	4	✓	490 ล้านบาท	ระดับ 5 (485 ล้านบาท)	ฝพต.	RF1	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO3_S3.1 _T3.1.3 #13	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง	R74	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	5	✓	1,120 ล้านบาท	xxx	ทลฉ.	RF1	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ยุทธศาสตร์	Tone at Top	SO4_S4.1 _T4.1.1 #14/W3	O	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	R75	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 3.17 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 72.50%)	ฝบ.	RF6	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์	Tone at Top	SO4_S4.1 _T4.1.1 #15/W3	O	ร้อยละของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง (Competency)	R76	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	4	5	✓	ร้อยละ 100 (ระดับ Competency (Post-test) ≥ ร้อยละ 80)	ระดับ 5 (ระดับ Competency เท่ากับ 60)	ฝบ.	RF6	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.1 _T4.1.2 #16	O	จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จและใช้งานจริง	R77	ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และ PDPA จากระบบใหม่	- ระบบออกแบบ Security ไม่ครบวงจร - ขาดการทดสอบเจาะระบบ (Pen Test)	- Security by Design + PDPA Compliance - SOC (Security Operation Center) ของ กทท. - การทดสอบระบบความปลอดภัยก่อนใช้งานจริง	3	4	5	✓	วัดผลปี 2570	xxx	ฝทส.	RF4	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.2 _T4.2.1 #17	O	ความสำเร็จของ การดำเนินกิจกรรม/บริการ Green Port ที่สนับสนุนธุรกิจท่าเรือ	R78	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 100%)	ทกท.	RF8	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.2 _T4.2.2 #18	O	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	R79	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 100%)	ฝพต.	✗	●	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ		PDPA	C	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R80	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5	●	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
Tone at Top		PDPA	C	มติคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 ประเด็นการดำเนินการให้สอดคล้องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R81	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5	●	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์		พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 /WEF#5_2025 SO4 / T4.1.2/ W5, W8	O	จารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	R82	ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	RC4.1 : บุคลากรที่ตรวจสอบการโจรกรรมทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ RC4.2 : มีนโยบายและแผนปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security บางส่วน	IC4.1.1 : แผน Security Operations Center (SOC) IC4.2.1 : SO4_P02 แผนการดำเนินงานด้าน People Transformation	2	4	2	✗	Cyber espionage and warfare ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์ (MTTR: Mean Time to Respond (MTTR)) ไม่เกิน 12 ชั่วโมง	xxx	ฝทส.	RF4	●	
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ MOU	Extreme weather *WEF#2_2025	O/E	ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงเกินกว่าปกติ	R83	ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เพียงพอต่อการเดินเรือ	RC11.1 : ปรากฏการณ์ เอลนีโญ อาจทำให้เกิดภัยแล้ง RC11.2 : การทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาสะสม	IC11.1.1 : แผนการ สำรวจและขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาและร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 60% ของพื้นที่เดินเรือ)	ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 50% ของพื้นที่เดินเรือ)	ฝน.	✗	●	
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ MOU	Extreme weather *WEF#2_2025	O/E	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	R84	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในเขตท่าเรือกรุงเทพ)	IC8.2.1 : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. IC8.2.2 : มาตรการจัดการน้ำท่วมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ไม่เกิดการหยุดชะงัก	ไม่เกิดการหยุดชะงัก	ทกท.	RF8	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และระวังการหยุดชะงัก
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ MOU	(Pollution *WEF#6_2025	O/E	ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ	R85	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) IC8.1.2 การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายในท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของท่าเรือกรุงเทพ ที่ส่งผลต่อชุมชนรอบท่าเรือ	0 จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของท่าเรือกรุงเทพ ที่ส่งผลต่อชุมชนรอบท่าเรือ	ทกท.	RF8	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และระวังการถูกร้องเรียน
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้กทท. เร่งก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนงาน และเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรับปรุงการให้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งให้บูรณาการร่วมกับ รฟท. ในการให้บริการ SRTO	R86	ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเลมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานส่วนที่ 2	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. ติดตามงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคร่วมกับคณะทำงานฯ ด้านวิศวกรรม	3	3	5	✓	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 = 100% ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย Truck Queing = 100% ปริมาณตู้สินค้าทางรางเป็นไปตามเป้าหมายปี 69 = (560,000 TEU)	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 = 90% ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย Truck Queing = 100% ปริมาณตู้สินค้าทางรางเป็นไปตามเป้าหมายปี 69 = (560,000 TEU)	ทลฉ.	RF7	●	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้ กทท. เร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุด	R87	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ การยกระดับ	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ การยกระดับ	ทกท.	RF2	●	เฝ้าระวัง อาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ประสิทธิภาพท่าเรือ (ร้อยละ 100)	ประสิทธิภาพท่าเรือ (ระดับ 3.89 ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 83.28%)				
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์	RF1(68)	S	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านทลฉ.	R88	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	RC1.1 : ความลึกของร่องน้ำแหลมฉบังอาจไม่รองรับความต้องการของลูกค้า (ข้อร้องเรียนของลูกค้า) RC1.2 : ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (สายไฟฟ้า+ถนน+สถานีจ่ายไฟย่อย) และอุปกรณ์เครื่องมือยกขนหลัก RC1.3 : การย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้บริการผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ภาพรวม RC1.4 : การบริหารจัดการจราจรของท่าเรือแหลมฉบัง	IC1.1.1 : แผนงานการแก้ไขความลึกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด IC1.2.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน IC1.2.2 : โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ทลฉ. IC1.3.1 : โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย IC1.3.2 : โครงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.	5	3	3	✓	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.75 ล้าน ที.อี.ยู.	ระดับ 5 (ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.45 ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./บธ.	RF2	●	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	Tone at Top/ ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ MOU	RF2(68)	O	ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือ ระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	R89	กทท. ต่อสัญญาสัมปทานในรูปแบบ PPP ของท่าเรือแหลมฉบังล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด	RC2.1 : กระบวนการต่อสัญญาบางขั้นตอนขึ้นอยู่กับ หน่วยงานกำกับ RC2.2 : ข้อจำกัดของกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. ร่วมลงทุนฯ RC2.3 : ปริมาณสัญญาจำนวนมาก ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด	IC2.1.1 : จัดทำแผนดำเนินงานบริหารสัญญาสัมปทานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1-2 IC2.2.1 : จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ. ร่วมลงทุนฯ และประชุมหารือ สคร. แนวทางขั้นตอนในการดำเนินการ IC2.2.2 : เจรจาต่อรองทำความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการโครงการ IC2.3.1 : ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่รองรับการดำเนินด้านการกำกับดูแลสัญญาสัมปทาน	3	3	4	✓	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 3 ตัว)	ระดับ 5 (ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 3 ตัว))	ทลฉ.	✖	●	
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ตัวชี้วัด/ MOU / ปัจจัยเสี่ยงเดิม	RF3(68)	F	MOU 2.7 : แก้ไขปัญหาและพัฒนาบทบาทของท่าเรือภูมิภาค	R90	กทท. บริหารจัดการท่าเรือเชียงของมีผลประกอบการขาดทุน	RC3.1 : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งที่ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) เนื่องจากนโยบายของ สปป. ลาว การควบคุมมูลค่าสินค้าขาเข้ามูลเกิน 5,000 บาทรวมทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ 3 ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรผ่านสะพานเท่านั้น	IC3.1 : แผนการส่งเสริมเรือท่องเที่ยว	3	3	4	✓	ผลประกอบการกำไร 1-5%	ระดับ 3 (ผลประกอบการไม่ขาดทุน)	สทภ.	✖	●	
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ MOU	RF4(68)	O	MOU 2.5 : การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก	R91	การบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance)	RC4.1 : เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดำเนินงานอาจเกิดการชำรุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของท่าเรือกรุงเทพ RC4.2 : ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือตามแผนงานที่กำหนด RC4.3 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	IC4.1.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รายปีของท่าเรือกรุงเทพ (เครนหน้าท่า,RTG,รถหัวลาก) IC4.2.1 : Semi-automated, Multi DC IC4.3.1 : โครงการทางด่วน S1	3	4	5	✓	สามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพของท่าเรือ ได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย 3 ด้าน	ระดับ 3 (สามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพของท่าเรือ ได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน)	ทกท.	RF2	●	เฝ้าระวัง อาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	RF5(68)	O	SO2 : ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	R92	กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย	RC5.1 : ไม่มีระบบ Big Data รวมถึงขาดเครื่องมือ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) RC5.2 : ความไม่สำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนา PCS รวมถึงกฎระเบียบหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่รองรับ RC5.3 : ข้อจำกัดทางเทคนิคของการเชื่อมโยงระบบ PCS กับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ขององค์กร RC5.4 : ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในโครงสร้างองค์กร RC5.5 : บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม	IC 5.1.1 : พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน IT IC5.2.1 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ PCS IC5.3.1 : โครงการได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบ IC5.4.1 : มีการมอบหมายให้ แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการด้านนวัตกรรม IC5.4.2 ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่รองรับการดำเนินด้านนวัตกรรม IC5.5.1 : แผนการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม IC5.5.2 : แผนสร้างสรรค์นวัตกรรม IC5.5.3 : มีการตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการนวัตกรรม โดยมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน และมีการตั้งคณะทำงานต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม	3	4	5	✓	ระบบ PCS ระยะที่ 1ออกใช้งานจริง (Vessel , Import , Export)	ระดับ 3 (รายงานการออกแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ (Detail Design))	ฝทส.	RF4/ RF5	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF ในเรื่องการถูกจารกรรมข้อมูล และ ข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบในเรื่อง PDPA
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/Tone at Top	RF6(68)	O	SO4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน	R93	กทท. ไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีผลิตภาพได้ตามเป้าหมาย (Productivity)	RC6.1 : ไม่สามารถควบคุมต้นทุนด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม RC6.2 : บุคลากรขาดความรู้ และ Growth Mindset ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต RC6.3 : โครงสร้างองค์กรไม่สอดรับกับบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป RC6.4 : ขาดการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ RC6.5 : บุคลากรของ กทท. อาจไม่มีพฤติกรรม กรอบแนวคิดในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ (Unity) และมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ กทท.	IC6.1.1 : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของ กทท. IC6.2.1 : แผนงานจัดทำระบบประเมินผลปฏิบัติงาน (KPI) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน IC6.2.2 : การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ Skill Matching บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น SMART PORT IC6.3.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต IC6.4.1 : การจัดอบรมให้กับพนักงานตามระดับ IC6.4.2 : จัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง IC6.5.1 : แผนส่งเสริมและสร้างพฤติกรรมที่มาจากค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (SMART) อย่างบูรณาการ IC6.5.2 : แผนการสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท.	3	4	5	✓	Productivity Ratio ดีขึ้นกว่าปีก่อน 2%	ระดับ 5 (Productivity Ratio ดีขึ้นกว่าปีก่อน 2%)	ฝบ.	✖	🟢	
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU/ปัจจัยเสี่ยงเดิม	RF7(68)	S	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	R94	กทท. ไม่สามารถพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	RC7.1 : การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) RC7.2 : ไม่สามารถจัดสรรเงินทุนได้ครบถ้วนและทันต่อการลงทุนในโครงการ RC7.3 : ถูกฟ้องร้องจากการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้าง	IC7.1.1 : การตั้งคณะทำงานกำกับติดตามโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 IC7.2.1 : การจัดหาเงินทุนระยะสั้น IC7.3.1 : การว่าจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงาน EHIA	3	4	5	✓	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 4 ตัว)	ระดับ 3 (ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 2 ตัว))	ทลฉ.	RF7	🟡	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O1	Strategic Risk	O1 การลงทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาครัฐ รวมถึง โครงการแผนพัฒนาต่าง ๆ อาทิ EEC/SEC ขยายขีดความสามารถของ	R58	สูญเสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบโครงข่ายการขนส่งของแต่ละ	ทรัพยากรมนุษย์ เงินลงทุนทรัพยากร และการบริหารจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	5	✖	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ทลฉ.	RF7	🔴	

Universe		ความเชี่ยมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
				ท่าเรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนายความสะดวก		ท่าเรือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลได้ทันกาล		โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง										
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O2	Strategic Risk	O2 การพัฒนาโครงการ Land Bridge จะช่วยสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการสินค้าประเภทถ่ายลำ (Transshipment) ของท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายการขนส่งของแต่ละท่าเรือ ขยายขีดความสามารถของท่าเรือรองรับการเติบโตทางการค้าของประเทศ	R59	กทท. ไม่สามารถคว้าโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสูญเสียการเติบโตของในบริการใหม่ (Transshipment) ของท่าเรือแหลมฉบัง	การท่าเรือไม่สามารถคว้าโอกาสจากตู้สินค้าประเภท Transshipment ในท่าเรือ PSA และโดยรอบที่มีปริมาณแออัด	แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วน ตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	3	3	3	✓	ปริมาณตู้สินค้า Transshipment ท่าเรือแหลมฉบัง 74,800 TEU	ปริมาณตู้สินค้า Transshipment ท่าเรือแหลมฉบัง 74,800 TEU	ทลฉ.	✗	●	
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O3	Strategic Risk	O3 นโยบาย/ข้อสังเกตในการย้ายท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เป็นโอกาสในการเร่งรัดพัฒนาโครงการของ กทท. ทั้งในเขตรั้วและนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องตามแนวทางพัฒนา Port City สร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม	R60	กทท. ไม่สามารถคว้าโอกาสในการพัฒนาสินทรัพย์พร้อมใช้ทั้งในและนอกเขตรั้วศุลกากร	ไม่นำสินทรัพย์พร้อมใช้ที่มีอยู่ไปสร้างรายได้อย่างเหมาะสมในระยะสั้น และไม่เตรียมแผนระยะยาวในการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและ ศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) แผนพัฒนา Port City ท่าเรือกรุงเทพ	โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)	3	4	4	✓	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ทกท.	✗	●	
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O4	Strategic Risk	O4 ปัจจัยมหภาคมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย ขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการเติบโตทางการค้าของประเทศ	R61	กทท. ไม่สามาถคว้าโอกาสจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและของไทยซึ่งแปรผันโดยตรงกับการเติบโตของปริมาณตู้สินค้าในประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย	กทท. ไม่สามารถขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ทันกาล กทท. ไม่สามารถรักษาปริมาณตู้สินค้าที่ควรเติบโตตามเศรษฐกิจได้จากการดำเนินงานที่ล่าช้า	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal) โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	2	3	5	✗	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ทลฉ.	RF7	●	
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O5	Strategic Risk	O5 โอกาสใหม่ในการร่วมทุนกับท่าเรือ/พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ คว้าโอกาสจากความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	R62	กทท. พลาดโอกาสในการผนึกและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างทันกาล	กทท. ไม่สามารถสร้างความร่วมมือเชิงธุรกิจได้ตามเป้าหมาย	* พัฒนาความร่วมมือจาก MOU ที่มีอยู่ในเชิงธุรกิจ * พัฒนาความร่วมมือจาก MOU ที่มีอยู่เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร	3	3	4	✓	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ฝพต.	✗	●	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O6	Strategic Risk	O6 การปรับตัวการให้บริการผ่าน Digital Platform และการพัฒนา Smart Port นำโอกาสมายกระดับการให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในของท่าเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	R63	กทท. ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อนำไปสู่การ Transform กระบวนการและบุคลากรได้สำเร็จ	กทท. มีความล่าช้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการท่าเรือและบริการข้อมูลต่อลูกค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า * การพัฒนาต่อยอด PAT Application	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	3	3	4	✓	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ PCS 4 Module	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100%	ฝทส.	✗	●	
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Value Creation	O7	Strategic Risk	O7 ภาครัฐ สังคม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสู่การเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมในทุกมิติ บริหารจัดการท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท. และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	R64	กทท. ไม่พลาดโอกาสในการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ และเป้าหมายระดับโลกได้ทันกาล	กทท. ไม่สามารถพัฒนาองค์กรได้ตามเป้าหมายความยั่งยืนที่ครอบคลุมในมิติ - การบริหารจัดการท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กทท. - การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	แผน Green Port Supply Chain **โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กทท.** **การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA**	3	3	4	✓	การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ขององค์กรจากกรณีปกติ ร้อยละ 5	การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ขององค์กรจากกรณีปกติ ร้อยละ 4	ฝก.	✗	●	
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD1	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R65	รายได้จากสินค้าทั่วไปไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ความลึกและขนาดความกว้างของร่องน้ำทางเดินเรือ 1.1 ที่ท่าเรือกรุงเทพ 8.5 MSL เนื่องจากความลึกและขนาดความกว้างของร่องน้ำทางเดินเรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดทำให้ เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตามตารางเวลา ส่งผลให้ ปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.2 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 16 MSL เนื่องจากความลึกของร่องน้ำต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถบรรทุกตู้สินค้าได้เต็มประสิทธิภาพการขนส่ง ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าต่อเที่ยวเรือลดลง 2. เนื่องจากมีท่าเรือของคู่แข่งในบริเวณข้างเคียงทำให้สัดส่วนการตลาดของลูกค้าถูกช่วงชิงไปยังท่าเรือคู่แข่งในท่าเรือแม่น้ำส่งผลให้ ปริมาณสินค้า ตู้สินค้าลดลง ตู้ส่วนแบ่งทางการตลาดของการท่าเรือเทียบกับคู่แข่ง 3. เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ(คุณภาพกับราคา VOC) ไม่ตอบสนองต่อการความต้องการของลูกค้า (ข้อมูล Backup) ทำให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ ส่งผลให้ปริมาณสินค้า ตู้สินค้าลดลง	IC11.1.1 : แผนการ สำรวจและขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาและร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ IC1.1.1 : แผนงานการแก้ไขความลึกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด IC1.3.1 : โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย IC1.3.2 : โครงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.	2	2	3	✗	รายได้จากสินค้าทั่วไป = 2,362.91 ล้านบาท ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 60% ของพื้นที่เดินเรือ)	รายได้จากสินค้าทั่วไป = 2,239 ล้านบาท ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 50% ของพื้นที่เดินเรือ)	ทกท./ฝน.	RF1	●	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD1	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R66	รายได้จากตู้สินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากพื้นที่วางตู้สินค้าในรูปแบบการกองซ้อนใน Track ของ Teminal ไม่เพียงพอ ทำให้มีการวางตู้สินค้านอก Track ของ Terminal ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ส่งผลให้การหมุนเวียนและการจัดเก็บ ส่งมอบตู้สินค้า ไม่	IC12.2.1 : Semi-automated, Multi DC IC12.1.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รายปีของท่าเรือกรุงเทพ (เครนหน้าท่า,RTG,รถหัวลาก)	3	4	5	✓	รายได้จากตู้สินค้า = 2,682.61 ล้านบาท	รายได้จากตู้สินค้า = 2,596.40 ล้านบาท	ฝส./ฝช.	RF1	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากเครื่องมือทุ่นแรงที่สำคัญ (เครนหน้าท่า คานยกตู้สินค้า) ไม่มีการวางแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการลดลงและปริมาณการยกตู้สินค้าลดลง											
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD1	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R67	สัมปทาน (เฉพาะแหลมฉบัง) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การต่อสัญญาสัมปทานล่าช้า	IC2.1.1 : จัดทำแผนดำเนินงานบริหารสัญญาสัมปทานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1-2	3	4	5	✓	รายได้จากสัมปทาน (เฉพาะแหลมฉบัง) = 5,470.53 ล้านบาท	รายได้จากสัมปทาน (เฉพาะแหลมฉบัง) = 5,378.69 ล้านบาท	สบส	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD1	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R68	ค่าซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีอุปกรณ์และเครื่องทุ่นแรงจำนวนมาก ที่มีอายุการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง (อุปกรณ์ใดสูงขึ้น อายุ) มีแนวโน้มที่จะใช้จำนวนเงินสูงขึ้นในทุกปี และขาดการวางแผนในการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการซ่อมบำรุงที่ขาดการวางแผน ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นทุกปีในการซ่อมบำรุง	IC12.1.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รายปีของท่าเรือกรุงเทพ (เครนหน้าท่า,RTG,รถหัวลาก) IC13.1.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบัง	3	4	5	✓	ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุง = 1,188.14 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา = 1,228.38 ล้านบาท	ฝท.	✗	🟢	
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD2	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R69	สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ (Underutilization)	การวิเคราะห์ Demand-Supply ไม่เพียงพอ	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) - การใช้ KPI ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Utilization Rate) - การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี	3	4	5	✓	5 (485 ล้านบาท)	5 (485 ล้านบาท)	ฝพต.	RF1	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD3	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R70	เงินเดือนพนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีนโยบายภาครัฐในการปรับเงินเดือนขั้นต่ำพนักงาน สำหรับข้าราชการ ทำให้ฐานเงินเดือนของพนักงานสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	IC7.1.1 : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของ กทท.	3	4	5	✓	ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน = 1,368.95 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน = 1,380.30 ล้านบาท	ฝบ.	RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD3	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R71	ค่าล่วงเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง) และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกปี ทำให้พนักงานมีการเบิกค่าล่วงเวลาสูงขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าล่วงเวลามากเกินกว่าที่ สคร. กำหนดในหมายเหตุของบันทึกข้อตกลงประเมินองค์กร	ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการอัตรากำลัง	3	4	5	✓	ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา = 520.39 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา = 526.84 ล้านบาท	ฝบ.	RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD4	Financial Risk	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R72	ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (น้ำมัน+ไฟฟ้า) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผันแปรสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้น (อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมัน) (จัดการซื้อน้ำมันล่วงหน้าหรือ EV)	IC10.1.1 : แผน Green Port Supply Chain (มีแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร)	3	4	5	✓	ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 868.63 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 907.36 ล้านบาท	ฝก.	RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ CO2
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD5	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R73	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง	2	2	3	✗	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา 100%	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา 83.25%	ทกท./ทลฉ.	RF2	🔴	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง								
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD6	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R74	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	2	2	3	✗	ระดับ 5 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance)	ระดับ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance)	ทกท./ทลฉ.	RF2	●	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD7	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R75	กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย	RC5.2 : ความไม่สำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนา PCS รวมถึงกฎระเบียบหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่รองรับ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ PCS - โครงการได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบ - มีการมอบหมายให้ แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการด้านนวัตกรรม - ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่รองรับการดำเนินด้านนวัตกรรม - แผนการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม - แผนสร้างสรรค์นวัตกรรม	2	3	4	✗	100% ความสำเร็จของการพัฒนา	60% ความสำเร็จของการพัฒนา	ฝทส.	RF4	●	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน DT และความมั่นคงปลอดภัย
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD8	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R76	สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ (Underutilization)	การวิเคราะห์ Demand-Supply ไม่เพียงพอ	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) - การใช้ KPI ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Utilization Rate) - การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี	3	4	5	✓	100% ความสำเร็จของการพัฒนา	100% ความสำเร็จของการพัฒนา	ฝพต.	✗	●	
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD9	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R77	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต IC6.2.1 : แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	2	3	4	✗	ความสำเร็จในนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์ 100%	ความสำเร็จในนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์ 100%	ฝบ.	RF6	●	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.ตัวชี้วัดสำคัญ/MOU	Value Enhancement	VD10	O	ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ (Key Value Drivers)	R78	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายในท่าเรือกรุงเทพ	3	4	4	✓	ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถพร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทัน	ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถพร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทัน	ฝก./ทกท./ทลฉ.	✗	●	

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													การเปลี่ยนแปลง 100%	การเปลี่ยนแปลง 100%				
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR1	Strategic Risk	โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ ระบบปฏิบัติการท่าเรือ สาธารณูปโภค ระบบการบริหารจัดการองค์กร ที่มีมาตรฐานสากล เพิ่มและยกระดับโครงข่ายการขนส่งที่รวดเร็ว รองรับการดำเนินงานในอนาคต	R79	IR1 กทท. ไม่สามารถเติบโตทางปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง สัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำ การขนส่งตู้สินค้าหลังท่าจากทางถนน มาสู่ทางราง+ชายฝั่ง ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	IRC1.1 กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด IRC1.2 กทท. ไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำ และการขนส่งตู้สินค้าหลังท่าจากทางถนน มาสู่ทางราง+ชายฝั่ง ได้ตามเป้าหมาย	แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา จัดทำแนวทางการผ่อนปรนและแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าถ่ายลำ	3	3	4	✓	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.026 ล้าน ที.อี.ยู.	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 8.70 ล้าน ที.อี.ยู.	สปก	RF2	🟡	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR2	Strategic Risk		R80	IR2 การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญตาม Key Activity มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	IRC2 การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญตาม Key Activity ภายใต้การพัฒนาในระยะสั้น/กลาง/ยาว มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญตาม Key Activity - พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 - พัฒนาการให้บริการสินค้า/ตู้สินค้ารูปแบบ Semi-Automated ของท่าเรือกรุงเทพ (ระยะที่ 1) - พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ(ระยะที่ 1) - พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตามผลการศึกษาและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ	3	4	5	✓	- พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 - พัฒนาการให้บริการสินค้า/ตู้สินค้ารูปแบบ Semi-Automated ของท่าเรือกรุงเทพ (ระยะที่ 1) - พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ (ระยะที่ 1) - พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตามผลการศึกษาและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ	- พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 - พัฒนาการให้บริการสินค้า/ตู้สินค้ารูปแบบ Semi-Automated ของท่าเรือกรุงเทพ (ระยะที่ 1) - พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ (ระยะที่ 1) ได้ผลการศึกษาและแนวทางทาง - พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ได้ผลการศึกษาและแนวทางทาง	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR3	Strategic Risk		R81	IR3 กทท. ไม่มีความพร้อมในการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือ จำนวน 4 มาตรฐาน และประสิทธิภาพท่าเรือต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance) หรือไม่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับโลก	IRC3.1 กทท. ดำเนินการตามแผนเพื่อเตรียมรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือ จำนวน 4 มาตรฐาน มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด IRC3.2 การบริหารจัดการท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance) ที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก	1. ตั้งคณะทำงานรักษาความปลอดภัยระหว่างภาครัฐและเอกชน (ISPS CODE) 2. ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบ PSHEMS อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการให้ Performance เป็นไปตามตัวชี้วัด ด้าน Truck Turnaround/Berth Occupancy/Crane Productivity	3	4	5	✓	ได้รับการรับรอง ISPS Code/PSHEMS และเตรียมการรับรอง ISO9001/ISO14001/ISO45001	ได้รับการรับรอง ISPS Code/PSHEMS	ทกท./ทลฉ.	RF2	🟡	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือ
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR4	Strategic Risk	นำเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการ ภายในให้มีความคล่องตัว และก้าวสู่ Port 4.0: เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน PCS	R82	IR4 กทท. ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญต่อการเป็น Port 4.0 และนวัตกรรม (Smart Innovation) ได้ตามเป้าหมายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	IRC4.1 กทท. ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการใช้งานผ่านระบบ Port Community System (PCS) ได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ Module - Vessel - Container & Cargo - Customs Module Hinterland - Import - Export - Banking - PCS Intelligence	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม แผนสร้างสรรค์นวัตกรรม	2	4	5	✗	พัฒนาโปรแกรม Module Vessel, Import, Export ,Customs , Container & Cargo และ Hinterlandแล้วเสร็จ 100%	พัฒนาโปรแกรมได้ 4 Module	ฝทส.	RF4	🔴	เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน DT และความมั่นคงปลอดภัย

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ NumberR	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							IRC4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีความล่าช้า หรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน กทท.) IRC4.3 การพัฒนานวัตกรรม (Smart Innovation) มีความล่าช้า หรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ										
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR5	Strategic Risk	การบริหารจัดการสินทรัพย์และความร่วมมือ กับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่องค์กร	R83	IR5 ไม่เกิดรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน	IRC5.1 กทท. ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบังตามผังการพัฒนา (Master Plan) ได้ตามเป้าหมาย IRC5.2 ไม่สามารถพัฒนารูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้	แผนการจัดผังการใชเประโยชน์พื้นที่บริเวณ ทกท. แผนการสร้างความร่วมมือ/พันธมิตรทางธุรกิจ และการตลาดเชิงรุก	3	3	4	✓	ได้แนวทางการจัดผังและข้อสรุปร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บผลประโยชน์และนำพื้นที่ศักยภาพไปใช้ประโยชน์	ฝพต.	✗	●	
1. ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ	Intelligent Risk	IR6	Strategic Risk	ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโต อย่างสมดุล (ESG)	R84	IR6 การบริหารจัดการภายในไม่รองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและการพัฒนาที่ยั่งยืน	IRC6.1 กทท. ไม่สามารถเตรียมทรัพยากรด้านบุคคล เช่น โครงสร้าง อัตรากำลัง ประสิทธิภาพ ทักษะ องค์ความรู้ สำหรับรองรับการแข่งขันและการบริหารประกอบการในระดับสากลได้ IRC6.2 กทท. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้ตามเป้าหมาย IRC6.3 กทท. ไม่ได้รับการสนับสนุน/ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Key Activity ของยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโต อย่างสมดุล (ESG)	แผนแม่บท HR ที่ประกอบด้วยการทบทวนโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง พัฒนาทักษะและสมรรถนะ แผนการจัดการความยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	3	3	4	✓	ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนแม่บท 100%	ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนแม่บท 100%	ฝบ.	✗	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/ปจอ.R1	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #26	C	ผลการประเมิน ITA เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	R42/ปจอ.R2	ข้อมูล/เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน	- ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ - การอัปเดตเว็บไซต์ล่าช้า	- หน่วยงานรับผิดชอบ Website/PR - การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโดย สบค./สำนักตรวจสอบ	4	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ผลการประเมิน ITA เท่ากับ 97.28)	สบภ.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.1 #21	C	ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัด	R37/ปจอ.R3	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5/ปจอ.RF1	●	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
นโยบายรัฐ		PDPA	C	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R80/ปจอ.R4	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5/ปจอ.RF1	●	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
Tone at Top		PDPA	C	มติคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 ประเด็นการดำเนินการให้สอดคล้องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R81/ปจอ.R5	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5/ปจอ.RF1	●	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
นโยบายรัฐ	Work System	S3-01	C	กระบวนการจัดการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (S3)	ปจอ.R6	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	ไม่มีการแจ้งกรณีที่กฎหมายมีเปลี่ยนแปลง	มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	3	2	2	✗	0 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/ระเบียบในแต่ละไตรมาส	0 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/ระเบียบในแต่ละไตรมาส	กม.	ปจอ.RF2	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S3-02	C	กระบวนการจัดการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (S3)	ปจอ.R7	การบริหารสัญญาไม่รัดกุม	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมกฎหมายใหม่ๆ /เฉพาะทาง	จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องข้อกฎหมายใหม่เป็นประจำทุกปี	3	4	5	✓	0 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/ระเบียบในแต่ละไตรมาส	0 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/ระเบียบในแต่ละไตรมาส	กม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S3-03	C	กระบวนการจัดการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (S3)	ปจอ.R8	ความล่าช้าในการตอบข้อหารือทางกฎหมาย	-ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	- มีการตรวจสอบข้อมูล/รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน - การจัดทำ Checklist ข้อมูลประกอบ	3	4	5	✓	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ 60 วัน	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ <60 วัน	กม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S3-04	C	กระบวนการจัดการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (S3)	ปจอ.R9	ข้อพิพาททางกฎหมายจากสัญญา	ขาดระบบการค้นหากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม.	มีระบบค้นหากฎหมาย (โดยเฉพาะกฎหมายภายในองค์กร) ได้รับการสนับสนุนการจัดหาระบบการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมาย (ฝทส.)	3	4	5	✓	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ 60 วัน	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ <60 วัน	กม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S3-05	C	กระบวนการจัดการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (S3)	ปจอ.R10	การตีความกฎหมายผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมกฎหมายใหม่ๆ /เฉพาะทาง	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะมากขึ้น ได้รับการสนับสนุนการอบรมหลักสูตรที่จำเป็น	3	4	5	✓	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ 60 วัน	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบข้อหารือ <60 วัน	กม.	✗	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Work System	M5-01	O	กระบวนการตรวจสอบภายใน (M5)	ปจอ.R11	การวางแผนการตรวจสอบไม่ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ	ไม่มีการอัปเดตแผนความเสี่ยงล่าสุดก่อนจัดทำแผนตรวจสอบ ไม่มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยตรวจสอบกับผู้บริหารสายงาน ขาดการใช้ข้อมูลภายนอก เช่น แนวโน้มความเสี่ยงในอุตสาหกรรม	1.1 กำหนดให้ต้องมีการใช้ Risk Register ฉบับล่าสุดก่อนเริ่มวางแผน 1.2 เชื่อมโยงแผนตรวจสอบกับความเสี่ยงระดับองค์กรผ่านระบบออนไลน์ 1.3 ทบทวนและอนุมัติแผนโดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร 2.1 กำหนดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหารประจำปี 2.2 จัดทำบันทึกการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะแนบในแผน 2.3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากสายงานประกอบการตัดสินใจ 3.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานควบคุมและองค์กรวิชาชีพ 3.2 สร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงแนวโน้มจากภายนอกในระบบกลาง 3.3 ใช้แนวโน้มภายนอกประกอบแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M5-02	O	กระบวนการตรวจสอบภายใน (M5)	ปจอ.R12	ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้ากว่ากำหนด	แผนการตรวจสอบไม่มีการประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมตามความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงแผนตรวจสอบระหว่างปีโดยไม่วิเคราะห์ผลกระทบ ขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีทักษะเฉพาะด้านสำหรับงานเทคนิคสูง	1. จัดทำ Time Budget โดยอิงจากระดับความเสี่ยงของกระบวนการ 2. ทบทวนแผนการใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนโดยฝ่ายตรวจสอบ 3. ติดตามระยะเวลาดำเนินงานรายสัปดาห์และรายงานความคืบหน้า" "1. ต้องมีแบบฟอร์มปรับแผนและวิเคราะห์ผลกระทบทุกครั้ง 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและอนุมัติแผนใหม่ 3. สรุปรายการเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลประกอบในรายงานประจำปี" "1. สรรหาหรือจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเฉพาะ 2. ใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น 3. จัดทำแผนเสริมทักษะเชิงเทคนิคเฉพาะทางรายบุคคล"	3	4	3	✓	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Work System	M5-03	O	กระบวนการตรวจสอบภายใน (M5)	ปจอ.R13	รายงานการตรวจสอบไม่มีข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริง	ข้อเสนอแนะเน้นเชิงทั่วไป ไม่เจาะจงกระบวนการที่มีปัญหา ผู้ตรวจสอบไม่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการของฝ่ายงานที่ตรวจ ไม่มีเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของข้อเสนอแนะในรายงาน	"1. กำหนดให้ทุกข้อเสนอแนะต้องระบุ Process Owner และกระบวนการเป้าหมาย 2. มีผู้ทบทวนรายงานอาวุโสตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงของข้อเสนอแนะ 3. นำเสนอร่างรายงานต่อหน่วยงานก่อนส่ง Final เพื่อความเข้าใจตรงกัน" "1. จัดทีมตรวจสอบโดยพิจารณาความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าที่ 2. ให้มีช่วง Pre-Audit Meeting ร่วมกับฝ่ายงานเพื่อเรียนรู้ระบบจริง 3. มีการฝึกอบรม On-the-job กับหน่วยงานเป้าหมายปีละครั้ง" "1. บังคับใช้ Template รายงานที่มีส่วน KRI หรือ KPI ประกอบข้อเสนอแนะ 2. ฝ่ายงานต้องตอบรับด้วยแผนการนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ 3. ประเมิน Follow-up Effectiveness เทียบกับเกณฑ์ในข้อเสนอแนะ"	4	4	3	✓	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M5-04	O	กระบวนการตรวจสอบภายใน (M5)	ปจอ.R14	การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ	ไม่มีระบบติดตามอัตโนมัติที่แจ้งเตือนสถานะข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานไม่มีการรายงานสถานะหรือหลักฐานสนับสนุน ไม่มีการประเมินผลความสำเร็จของข้อเสนอแนะหลังดำเนินการ	"1. ใช้ระบบติดตามข้อเสนอแนะแบบ Workflow พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 2. รายงานความคืบหน้ารายไตรมาสต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ติดตามข้อเสนอแนะกลุ่มเสี่ยงสูงแบบใกล้ชิดด้วยรายงานเฉพาะกิจ" "1. กำหนดแบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าและแนบหลักฐานจำเป็น 2. ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่รีวิวและ Feedback ทุกรายการภายใน 15 วัน 3. จัดประชุม Follow-up กับฝ่ายงานเมื่อสถานะไม่เปลี่ยนแปลงเกิน 1 ไตรมาส" "1. กำหนดให้ฝ่ายงานต้องรายงานผลลัพธ์ที่ได้จริงจากข้อเสนอแนะ 2. มีการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบว่าข้อเสนอแนะส่งผลเชิงบวกหรือไม่ 3. รายงานผลกระทบจากการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ"	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Work System	M5-05	O	กระบวนการตรวจสอบภายใน (M5)	ปจอ.R15	ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	โครงสร้างการรายงานยังขึ้นตรงกับผู้บริหารฝ่ายที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบได้รับมอบหมายงานพิเศษจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ไม่มีการประเมินความเป็นอิสระอย่างเป็นระบบประจำปี	"1. กำหนดให้สายงานตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ห้ามมีคำสั่งโยกย้ายจากผู้บริหารที่เป็นหน่วยงานเป้าหมาย 3. มีนโยบายอิสระในการกำหนดวาระและแผนงานตรวจสอบประจำปี" "1. มีข้อกำหนดห้ามมอบหมายงานพิเศษให้ผู้ตรวจสอบในช่วงภารกิจตรวจสอบ 2. มีระบบแจ้งเหตุหากพบกรณีแทรกแซงภารกิจตรวจสอบ 3. ทบทวนภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน" "1. จัดให้มีการประเมินความเป็นอิสระภายในโดยบุคคลที่สามหรือกรรมการ 2. รวมผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบ 3. มีแบบประเมินความเป็นอิสระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตอบกลับทุกปี"	3	3	4	✓	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ความสำเร็จของแผนตรวจสอบ 100%	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M4-01	O	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4	ปจอ.R16	การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ไม่มีบูรณาการร่วมกับ Risk Owner อย่างเป็นรูปธรรม	ไม่มีการทบทวนแผนความเสี่ยงประจำปีอย่างเป็นระบบ	1. มีคู่มือการประเมินความเสี่ยงประจำปีและแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน 2. มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการทบทวนความเสี่ยง 3. มีรอบการจัดประชุมประเมินความเสี่ยงประจำปี	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M4-02	O	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4	ปจอ.R17	การติดตามแผนจัดการความเสี่ยงล่าช้าหรือไม่ต่อเนื่อง	ไม่มีระบบแจ้งเตือนหรือกำหนดวันครบกำหนดติดตาม	1. มีระบบรายงานแผนความเสี่ยงที่มี Due Date ชัดเจน 2. มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนด 3. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	3	4	3	✓	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M4-03	O	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4	ปจอ.R18	ไม่มีระบบควบคุมภายในที่ชัดเจนในหน่วยงาน	ไม่มีการกำหนดแนวทางหรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร	1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับทุกกระบวนการหลักของแต่ละฝ่าย 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและติดตามผลการปฏิบัติงาน 3. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำปีเกี่ยวกับแนวทางควบคุมภายใน	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M4-04	O	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4	ปจอ.R19	ข้อบกพร่องในการควบคุมเกิดซ้ำ	ไม่มีระบบติดตามผลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	1. จัดทำฐานข้อมูลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในระบบกลาง 2. ติดตามการดำเนินการแก้ไขและรายงานต่อผู้บริหาร 3. วิเคราะห์แนวโน้มความผิดพลาดซ้ำเพื่อพัฒนาระบบควบคุม	3	4	4	✓	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M4-05	O	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4	ปจอ.R20	การบูรณาการความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน	ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนความเสี่ยงและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	1. มีการจัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายความเสี่ยง 2. จัดทำตารางเชื่อมโยงความเสี่ยงกับเป้าหมายแผนงาน 3. มีระบบรายงานผลที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 100%	สสค.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-P01	O	การคัดเลือกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กทท.	ปจอ.R21	ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดเลือกเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กทท.	ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและประสบการณ์	ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	3	5	3	✓	100%	คณะกรรมการ กทท. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องนั้น ๆ	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-P02	O	การทบทวน Skill Matrix	ปจอ.R22	ทำให้การกำหนด Skill Matix ของคณะกรรมการ กทท. ไม่ครบถ้วนตามที่ สคร. กำหนด	ขาดทักษะและความเข้าใจในการกำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการ กทท.	ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมการกำหนด ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ Skill Matrix ของคณะกรรมการ กทท. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE - AM)	3	4	5	✓	1.กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการ กทท. ได้เหมาะสม 2.ดำเนินการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กทท. ให้สอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการ กทท.	1.ได้ SKill Matrix ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท.แล้ว 2. คณะกรรมการ กทท. ได้พัฒนาประสิทธิภาพตนเองตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กทท.	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-P03	O	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทท.	ปจอ.R23	ทำให้ขาดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปพัฒนาทักษะและความรู้ของคณะกรรมการ กทท.	คณะกรรมการ กทท. ไม่ได้รับแบบประเมินเนื่องจากเอกสารสูญหาย	1.ประสานแจ้งยืนยันการส่งและรับเอกสาร 2.กำหนดระยะเวลาการส่งคืน และติดตามเมื่อครบกำหนดระยะเวลา	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	1.รายงานผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทท. 2.ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทท.	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-P04	O	การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กทท.	ปจอ.R24	1.กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กทท.ต้องใช้ระยะเวลานาน 2.การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจคณะกรรมการ กทท. ไม่สามารถทำได้	1.กำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทท. 2.องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกำหนด	1.ให้ฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำเสนอ	3	5	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้คณะกรรมการ กทท.	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-P05	O	แนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการ กทท. และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	ปจอ.R25	ด้านเนื้อหาข้อมูล 1. ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ 2. ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน 3.ข้อมูลมากเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป 4.การเน้นเฉพาะด้านบวก ด้านการนำเสนอ 1.ผู้บรรยายขาดความเข้าใจหรือทักษะ 2.รูปแบบการนำเสนอไม่เหมาะสม 3.เวลาในการนำเสนอไม่เพียงพอ	การเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติโดยจัดทำคู่มือกรรมการ กทท. จัดบรรยายแนะนำองค์กรและผลการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governance for State Enterprises)	1.เตรียมเนื้อหาอย่างรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล รวมถึงพิจารณาการจัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 2.เลือกผู้บรรยายที่มีความรู้และทักษะผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละด้านควรเป็นผู้ให้ข้อมูล 3.จัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงถาม-ตอบ 4.ส่งเสริมบรรยากาศการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็น 5.จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายที่ชัดเจนและสรุปประเด็น เพื่อให้กรรมการสามารถทบทวนได้ภายหลัง	3	5	5	✓	กรรมการใหม่ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อการประชุมในช่วง 2 ครั้งแรก	กรรมการใหม่มีการแสดงความคิดเห็น ซักถาม หรือมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป (เช่น 1-2 ครั้งแรก) หลังจากได้รับฟังการบรรยายแนะนำองค์กร	สลก.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P01	O	งานสารบรรณ	ปจอ.R26	ทำให้ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ล่าช้า	ไม่มีระบบแจ้งเตือนงานเข้าใหม่	หมั่นเปิดเข้าไปตรวจสอบบ่อยๆ	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P02	O	การจัดทำใบลา	ปจอ.R27	ทำให้ส่งวันลาในระบบผิดวัน	ป้อนข้อมูลวันลาผิดพลาดไม่ตรงตามวันที่จะทำการลา	ตรวจสอบความถูกต้องการส่ง	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P03	O	การแจ้งคณะกรรมการ กทท. ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อ ปปช.	ปจอ.R28	ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรรมการ กทท.	แจ้งไม่ทันตามกำหนดเวลา	ตั้งแจ้งเตือนให้ผู้ดำเนินการจัดทำก่อนกำหนดเวลา	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P04	O	การจัดทำงบประมาณประจำปี	ปจอ.R29	ทำให้ข้อมูลที่คำนวนไว้คลาดเคลื่อน	ต้องทำข้อมูลล่วงหน้าก่อน 2 ปี	ประมาณการล่วงหน้าจากที่เคยจัดซื้อหรือดำเนินการตามจริง	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P05	O	การเบิกประเภทต่าง ๆ	ปจอ.R30	ต้องแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเงินในการเบิกผิดพลาด	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการจัดส่ง	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผธ.-P06	O	การจัดทำค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	ปจอ.R31	ต้องแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเงินในการเบิกผิดพลาด	ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่ง	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้ดำเนินการแล้ว	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สลก.-ผป.-P01	O	งานการประชุม	ปจอ.R32	1. ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามปฏิทิน 2. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ใส่ข้อมูลในระบบ e-meeting ไม่ได้ คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Online ได้	ระบบอินเตอร์ไม่เสถียรส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบ ส่งผลให้ไม่สามารถประชุมได้	ประสาน ฝทส. และ ผสส. ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำตลอดระยะเวลาการประชุม	3	3	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	คณะกรรมการ กทท. สามารถเข้าร่วมประชุมได้	สลก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-ธ.ฝต.-P01	O	งานธุรการ	ปจอ.R33	ไม่มี		1.ระเบียบงานสารบรรณ 2.คำสั่ง กทท. ที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	การรับ - ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญ ตลอดจนใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ธ.ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-ธ.ฝต.-P02	O	การปฏิบัติงานผ่านระบบ SAP ของแผนกธุรการ	ปจอ.R34	ไม่มี		1. ระเบียบ กทท. ที่เกี่ยวข้อง 2. คำสั่ง กทท. ที่เกี่ยวข้อง	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	1.จัดทำใบเบิกได้ถูกต้อง ตามประเภทการเบิกตามขั้นตอน และตามระเบียบที่กำหนดไว้ 2.ได้รับพัสดุและเงิน ทันตามระยะเวลาที่เหมาะสม	ธ.ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-ธ.ฝต.-P03	O	การปฏิบัติงานผ่านระบบ HRIS ของแผนกธุรการ	ปจอ.R35	ไม่มี		1. ระเบียบ กทท. ที่เกี่ยวข้อง 2. คำสั่ง กทท. ที่เกี่ยวข้อง 3. คู่มือการปฏิบัติงานระบบ HRIS	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	1. จัดทำใบลาถูกต้องตามประเภทการลา 2. ส่งใบลาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ระเบียบที่กำหนดไว้ 3. จัดทำใบเบิกได้ถูกต้อง ตามประเภทการเบิกตามขั้นตอน และตามระเบียบที่กำหนดไว้ 4. ได้รับเงินค่าสวัสดิการ ทันตามระยะเวลาที่เหมาะสม	ธ.ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P01	O	งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท	ปจอ.R36	1. คณะกรรมการฯ อาจมาประชุมไม่ได้ตามวัน/เวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประชุมล่วงหน้า 2. นำส่งเอกสารวาระการประชุมทางระบบ e-meeting ล่าช้า 3. เอกสารประกอบวาระการประชุมบางส่วนเป็นเอกสารลับ อาจมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงเอกสารได้ 4. จัดทำรายงานการประชุมและมติคณะกรรมการตรวจสอบล่าช้า 5. การปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	1. คณะกรรมการฯ อาจมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมตามวัน/เวลาที่กำหนดได้ 2. ได้รับข้อมูล/เอกสารประกอบวาระการประชุมล่าช้า 3. ข้อมูล/เอกสารประกอบวาระการประชุมลับบางส่วน เกิดการรั่วไหลในระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมลับ 4. มีวาระและเนื้อหาในการประชุมจำนวนมากและค่อนข้างซับซ้อน 5. บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	1. มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดปีงบประมาณ 2. มีการนัดหมายการประชุมครั้งถัดไปหลังจากประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ เสร็จสิ้น 3. มีการประสานคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้า 7 วัน 4. มีการจัดการประชุมผ่านช่องทาง Online 5. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูล/เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วัน 6. กำหนดวันส่งวาระประชุมทาง (e-meeting) ล่วงหน้าให้ชัดเจน 7. ปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 / ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 / ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 / ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 8. ปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในของ ฝต. หมวดที่ 3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ข้อ 6.3 การปกปิดความลับ 9. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 10.มีคู่มือการปฏิบัติงาน 11. มีการสอนงาน (Coaching / On the Job training)	4	5	5	✓	7 วันทำการ	สามารถนำส่งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ	ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P02	O	งานจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท	ปจอ.R37	1.กฎบัตรฯ อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อาจไม่สามารถทบทวนกฎบัตรฯ ได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กทท. 3. กฎบัตรฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กทท. ก่อนเผยแพร่ 4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอกฎบัตรฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	4	5	5	✓	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P03	O	งานจัดทำรายงานประจำไตรมาส และรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท	ปจอ.R38	1. อาจจะจัดทำรายงานฯ ล่าช้ากว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	1. มีข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องรวบรวมในการจัดทำรายงานฯ จำนวนมากและค่อนข้างซับซ้อนและข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบันที่ได้รับ 2. บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการการจัดทำรายงานฯ 3. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 3. มีการสอนงาน (Coaching / On the Job training) 4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	4	3	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประจำปี	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P04	O	งานประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และ อทร. ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบของ ฝต.	ปจอ.R39	1. คณะกรรมการฯ และ อทร. ส่งแบบประเมินฯ ล่าช้า	1. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และ อทร. อาจไม่ได้รับแบบประเมินฯ เนื่องจาก เอกสารสูญหาย / กล่องรับข้อความ e-Mail เต็ม / ไม่ได้อ่านข้อความใน e-Mail	1. ประสานแจ้งยืนยันการส่งและรับเอกสารกับคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และ อทร. 2. กำหนดระยะเวลาการส่งคืน และติดตามเมื่อครบกำหนดระยะเวลา	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	1. ผลประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบของ ฝต. 2. ผลประเมินความพึงพอใจของ อทร. ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบของ ฝต. 3. ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ อทร.	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P05	O	งานประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท	ปจอ.R40	1. คณะกรรมการฯ ส่งแบบประเมินฯ ล่าช้า	คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. อาจไม่ได้รับแบบประเมินฯ เนื่องจาก เอกสารสูญหาย / กล่องรับข้อความ e-Mail เต็ม / ไม่ได้อ่านข้อความใน e-Mail	1. ประสานแจ้งยืนยันการส่งและรับเอกสารกับคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. 2. กำหนดระยะเวลาการส่งคืน และติดตามเมื่อครบกำหนดระยะเวลา	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	1. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. 2. ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P06	O	งานจัดทำและทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบ	ปจอ.R41	1.กฎบัตรฯ อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อาจไม่สามารถทบทวนกฎบัตรฯ ได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2. อทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. 3. กฎบัตรฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. 4. เสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบกฎบัตรฯ ก่อนเผยแพร่ 5. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอกฎบัตรฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเผยแพร่	3	4	5	✓	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ	กฎบัตรการตรวจสอบภายในของ ฝต.	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P07	O	งานจัดทำการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ปจอ.R42	1. ผู้ตรวจสอบภายในอาจไม่รายงานความขัดแย้งฯ ตามความเป็นจริง	1. ผู้ตรวจสอบภายในบางคนไม่เข้าใจคำนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งฯ 2. ผู้ตรวจสอบภายในบางคนไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง	1. มีนโยบาย แนวทาง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความขัดแย้งฯ ไว้อย่างชัดเจน 2. ผู้ตรวจสอบภายในลงนามยืนยันข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้เปิดเผยฯ 3. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	4	4	5	✓	ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี	รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสายตรวจสอบ	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P08	O	การจัดทำและทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปจอ.R43	1. ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการตรวจสอบฯ ล่าช้า / ไม่ครบถ้วน / ไม่เป็นปัจจุบัน 2. การกำหนด Audit Universe ไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร 3. การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำ Risk base audit plan อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง 4. อาจไม่สามารถจัดทำ/ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งข้อมูลให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน / ส่งข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 2. ข้อมูลในการจัดทำ Audit Universe มีความหลากหลายและมีความซับซ้อน / ไม่ได้ทบทวน Audit Universe ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. ผู้ตรวจสอบภายในใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 4. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการจัดทำ Check List เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนตรวจสอบฯ 2. มีการประชุมผู้ตรวจสอบภายในร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวน Audit Universe ให้เป็นปัจจุบันทุกปี รวมทั้งมีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 3. มีการกำหนดและทบทวนปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และวิธีประเมินความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในนำไปปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเสี่ยง 4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอแผนการตรวจสอบฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนเผยแพร่	4	5	5	✓	ร้อยละ 100	แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P09	O	การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในประเมินโดยหน่วยรับตรวจ	ปจอ.R44	1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจบางท่านไม่ประเมินความพึงพอใจฯ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่สะท้อนตามความเป็นจริง	1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจบางท่าน อาจไม่ได้รับแบบประเมินความพึงพอใจฯ หรือ QR Code ในการประเมินความพึงพอใจฯ 2. ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ 3. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจบางท่าน มีอคติกับผู้ตรวจสอบภายใน	1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจฯ ในวันประชุมปิดการตรวจสอบ 2. ติดตามให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจฯ ตามรายชื่อที่กำหนดให้ครบถ้วน 3. มีการทดสอบก่อนนำส่งให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจฯ ทุกครั้ง 4. มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ	4	3	5	✓	ทุกงาน / โครงการตรวจสอบ	ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ภายใน และวัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจฯ อย่างทั่วถึง										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P10	O	การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในประเมินโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ปจอ.R45	1. ผลการประเมินตนเองฯ ไม่สะท้อนตามความเป็นจริง 2. แผนปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในไม่สามารถนำมาขับเคลื่อนคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างแท้จริง	1. ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจหรือตีความข้อคำถามคลาดเคลื่อน 2. ผู้ตรวจสอบภายในประเมินเข้าข้างตนเองสูงหรือต่ำเกินจริง	1. มีการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ (40 ชั่วโมง/คน/ปี) 2. มีการสื่อสารนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ชี้แจงข้อคำถามให้ชัดเจนก่อนการประเมินฯ 3. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสอบถามเหตุผลในการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสรุปผลการประเมินฯ	4	4	5	✓	ระดับ 4.00	ผลประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P11	O	การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน-ประเมินอิสระภายนอกองค์กร	ปจอ.R46	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่สามารถจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ประเมินทุก 5 ปี)	1. การจัดซื้อจัดจ้างมีการอนุมัติล่าช้า / มีการดำเนินการล่าช้า / กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานาน	1. มีการจัดทำแผนและขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. มีการเร่งรัดจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 3. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	4	5	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ผลประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและแผนปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P12	O	งานจัดทำรายงานผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี	ปจอ.R47	อาจจะจัดทำรายงานฯ ล่าช้ากว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	1. มีข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องรวบรวมในการจัดทำรายงานฯ จำนวนมากและค่อนข้างซับซ้อนและข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบันที่ได้รับ 2. บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการการจัดทำรายงานฯ 3. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 3. มีการสอนงาน (Coaching / On the Job training) 4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเผยแพร่	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	รายงานผลการดำเนินงานของสายตรวจสอบประจำปี	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P01	O	การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ	ปจอ.R48	อาจทำให้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี	อาจมีการมอบหมายงานพิเศษที่อยู่นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้แล้ว	1.1 มีการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบของแต่ละแผนงาน/โครงการ ไว้ล่วงหน้าในแผนการตรวจสอบประจำปี 1.2 มีการประชุมระดับฝ่ายงาน เพื่อติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกเดือน	4	3	5	✓	5 วันทำการ	สามารถดำเนินการเตรียมการก่อนการตรวจสอบของงานที่ตรวจสอบได้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P02	O	การประชุมปิดงานตรวจสอบ	ปจอ.R49	หัวหน้าหน่วยรับตรวจอาจไม่ทราบขอบเขต วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยตรวจสอบ กับ หน่วยรับตรวจ	ผู้เข้าร่วมประชุมอาจต้องเข้าประชุมในส่วนงานอื่นที่สำคัญ หรือมีความเร่งด่วนกว่า /และอาจ ไม่สามารถเชิญหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (Key man) ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบมาเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่สำคัญ	1.1 ประสานงานกับหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันเวลา ที่จะประชุมให้ชัดเจน 1.2 จัดทำหนังสือเชิญประชุมเปิดการตรวจสอบ 1.3 ก่อนการประชุม มีการประสานไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม 1.4. มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติแบบฟอร์ม กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 1.5. หัวหน้าทีมตรวจสอบกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน	4	3	5	✓	1 วันทำการ	จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ	กตก., กตท.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P03	O	การสำรวจเบื้องต้นและวิเคราะห์ความเสี่ยง	ปจอ.R50	การรวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจเบื้องต้น อาจ ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ	เป็นงานที่ไม่เคยตรวจสอบมาก่อน หรืองานที่เคยตรวจสอบมาแล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1.1 มีรายการ (Checklist) สำหรับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรวบรวมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 1.2 มีการสอบทานจากหัวหน้าทีมตรวจสอบ 1.3 ในการประชุมเปิดการตรวจสอบ ได้มีการประสานเรื่องผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมในระหว่างการปฏิบัติงาน	4	3	5	✓	ภายใน 5 วันทำการ	สามารถดำเนินการสำรวจเบื้องต้นและประเมินความเสี่ยงของงานที่ตรวจสอบได้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันประชุมเปิดการตรวจสอบ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P04	O	การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	ปจอ.R51	การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ กำหนด ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ประเภทของเอกสารหลักฐาน และระยะเวลาในการตรวจสอบอาจไม่ชัดเจน	เป็นงานที่ไม่เคยตรวจสอบ และผลการรวบรวมข้อมูล การสำรวจเบื้องต้น การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และการควบคุมภายในล่าช้า หรือคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ตั้งไว้	1.1 มีการกำหนด ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ประเภทของเอกสารหลักฐาน และระยะเวลาในการตรวจสอบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบจากแผนการตรวจสอบประจำปี และสามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 1.2 มีการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาความเพียงพอของจุดควบคุม โดยระบุไว้ใน Control Flowchart 1.3 มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน	4	5	5	✓	5 วันทำการ	สามารถจัดทำแนวทางการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ Control Flowchart ได้รับการสอบทานจากหัวหน้าทีมตรวจแล้ว	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P05	O	การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการ	ปจอ.R52	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจ เข้าใจแนวทางการปฏิบัติคลาดเคลื่อน และบันทึกผลการปฏิบัติงานในกระดาษทำการไม่สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบที่กำหนดไว้	แนวทางการตรวจสอบ ระบุขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องทดสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ไว้ไม่ชัดเจน	1.1 หัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานตาม Audit Program ที่ได้รับอนุมัติ 1.2 หัวหน้าทีมตรวจสอบและผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำปรึกษาระหว่าง การปฏิบัติงาน	4	3	5	✓	แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ	สามารถการปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการ และการสรุปสิ่งที่ตรวจพบได้แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับถัดจากวันที่ Audit Program ได้รับการอนุมัติ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P06	O	การจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ	ปจอ.R53	ทีมตรวจสอบอาจ ไม่สามารถสรุปประเด็นตรวจพบที่สำคัญไว้ในกระดาษทำการได้	บางงานเป็นงานที่ไม่เคยตรวจสอบมาก่อน หรือประเด็นที่ตรวจพบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบและการระบุผลกระทบ และแนวทางแก้ไขไม่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา (Root Cause)	1.1 หัวหน้าทีมตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสอบทาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจาก กระดาษทำการ และสรุปประเด็นผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	4	3	5	✓	ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับกระดาษทำการครบทุกประเด็นแนวทางการตรวจสอบ	สามารถจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับกระดาษทำการครบทุกประเด็นแนวทางการตรวจสอบ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P07	O	การประชุมปิดการตรวจสอบ	ปจอ.R54	อาจไม่สามารถประชุมปิดงานได้ตามที่กำหนดไว้	ผู้เข้าร่วมประชุมอาจต้องเข้าประชุมในส่วนงานอื่นที่สำคัญหรือมีความเร่งด่วนกว่าและไม่สามารถเชิญหัวหน้าหน่วยรับตรวจมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากหัวหน้าหน่วยรับตรวจที่มีอำนาจตัดสินใจ ติดภารกิจด่วนที่สำคัญกว่า	1.1 ประสานงานกับหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันเวลา ที่จะประชุมให้ชัดเจน 1.2 ก่อนการประชุม มีการประสานไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม	4	3	5	✓	ภายใน 1 วันทำการ	สามารถจัดทำรายงานการประชุมปิดการตรวจสอบได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ	กตก., กตท.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P08	O	รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ปจอ.R55	อาจ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า ไม่ได้ตาม KPI ที่กำหนด	เนื่องจากหน่วยรับตรวจรับรอง (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบจากการประชุมปิดการตรวจสอบล่าช้า	1.1 มีการกำหนดระยะเวลา ในการจัดทำรายงานผล การตรวจสอบไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด	4	3	5	✓	ภายใน 2 วันทำการ	สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ ภายใน 2 วันทำการ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P09	O	การจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบ	ปจอ.R56	อาจจัดเก็บเอกสารไม่ตรงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ทีมตรวจสอบไม่ได้สอบทานเอกสารที่ต้องจัดเก็บตามรายการ (Check List) ที่กำหนดไว้	1.1 จัดเก็บเอกสารตามกระดาษทำการสอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Check List)	4	3	5	✓	แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยรับตรวจ	สามารถจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยรับตรวจ ไม่รวมขั้นตอนการนำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมติของคณะกรรมการตรวจสอบ	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P10	O	การติดตามผลการตรวจสอบ	ปจอ.R57	ผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจ รวบรวมข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบเพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขไม่ครบถ้วน และอาจ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการติดตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน	ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการควบคุมและติดตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบเพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพราะเอกสารมีจำนวนมาก และอาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงานสอบทานการจัดทำทะเบียนควบคุมการติดตามข้อเสนอแนะทั้งหมดจากรายงานผลการตรวจสอบทุกแผนงาน/โครงการของปีที่ตรวจสอบและปีที่ผ่านมาทั้งที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	4	3	5	✓	รอบครึ่งปี ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ และรอบสิ้นปี ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป	สามารถจัดทำรายงาน ผลการติดตามฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จปีละ 2 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน และไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-กตก ,กตท.-P11	O	การให้คำปรึกษา	ปจอ.R58	ผู้ให้คำปรึกษาอาจไม่เข้าใจประเด็นที่ต้องให้คำปรึกษา	จากประเด็นนั้นมีความซับซ้อน และผู้ให้คำปรึกษาไม่ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ	การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	4	3	5	✓	จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาภายในสิ้นเดือนถัดไปของรอบระยะเวลาที่กำหนด	สามารถจัดทำรายงานการให้คำปรึกษาภายในสิ้นเดือนถัดไปของรอบระยะเวลาที่กำหนด	กตก., กตท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. – ฝต. ธ.ฝต.-P04	O	การจัดทำงบประมาณประจำปี	ปจอ.R59	ไม่มี		1.ระเบียบ กทท.	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	จัดทำงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จตรงกำหนดเวลา	ธ.ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. – ฝต. ธ.ฝต.-P05	O	การปฏิบัติงานการออกเลขหนังสือลับ	ปจอ.R60	ไม่มี		1. ระเบียบงานสารบรรณ 2. คำสั่ง กทท. ที่เกี่ยวข้อง 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 2 4.ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	แผนกธุรการ ฝ่ายตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเลขหนังสือลับได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง	ธ.ฝต.	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														ราชการ พ.ศ. 2544				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P13	O	งานจัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ปจอ.R61	1. คู่มือฯ อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อาจไม่สามารถทบทวนคู่มือฯ ได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ขาดช่วง	1. มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กทท. 3. คู่มือฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กทท. 4. กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ว่างเว้น จะเสนอคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	4	4	5	✓	อนุมัติคู่มือฯ ในเดือนกันยายนของทุกปี	คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P14	O	งานจัดทำและทบทวน Skill Matrix คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ปจอ.R62	1. กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.ไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสมตามบริบทขององค์กร 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อปิดช่องว่างตาม Skill Matrix ตามแผนฯที่กำหนดไว้ได้	1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการทบทวนและจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ได้ไม่ครบถ้วน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. มีภารกิจมาก / ติดภารกิจเร่งด่วน	1. มีการประชุมร่วมกับ สลก. เกี่ยวกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ให้มีความสอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการ กทท. 2. เสนอหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อปิดช่องว่างตาม Skill Matrix 3. จัดทำแผนการอบรมหรือการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. เสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบ 4. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	4	4	5	✓	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ	1. นำ Skill Matrix มาใช้ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. 2. นำ Skill Matrix มาใช้พัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. รายบุคคลให้มีทักษะสอดคล้องตามที่กำหนด 3. Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝต.-P15	O	การบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Timesheet Report)	ปจอ.R63	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน / บันทึกเวลาการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ผู้ตรวจสอบภายในมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานหลายเรื่อง ทำให้สับสนในการบันทึกฯ ข้อมูล	1. มีการระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 2. มีการติดตามและการรายงานผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงานฯ ในการประชุม ฝต. อย่างสม่ำเสมอ	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในภาพรวม และแต่ละรายบุคคลของแต่ละงาน/โครงการในแต่ละปีงบประมาณ	ฝต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-P01	O	งานการประชุมคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและการประชุมร่วม 3 ฝ่ายของ กทท.	ปจอ.R64	ไม่สามารถจัดประชุม ได้ครบตามที่เกณฑ์กำหนด	กรรมการฯ ปรับเปลี่ยนวันประชุมกระทันหัน ทำให้กรรมการฯ บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	1. เมื่อได้รับแจ้งการเลื่อนประชุม ให้แจ้งกรรมการฯ ท่านอื่น โดยทันที 2. ตั้งห้องประชุมออนไลน์สำหรับกรรมการฯ ที่ไม่สะดวกมาเข้าประชุด้วยตนเอง	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ได้ตามกำหนด	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-งสน.1,งสน.2-P01	O	งานบริหารความเสี่ยง	ปจอ.R65	ทักษะความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงไม่เพียงพอ	1. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงกลัวที่จะรายงานความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงกังวลว่าจะถูกตำหนิหรือส่งผลกระทบต่อการประเมินการปฏิบัติงาน	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง 2. สื่อสารและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง	3	3	3	✓	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งหมด	ผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	งสน.1, งสน.2	✖	●	

ปจอ. ทะเบียนความเสี่ยงสายประจำผู้อำนวยการ กทท. (ปจอ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-งสน.1,งสน.2-P02	O	งานควบคุมภายใน	ปจอ.R66	จัดทำรายงานแบบประเมิน ปค. 1 4 5 ล่าช้า	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้า	1. เร่งรัด ติดตามข้อมูล เพื่อจัดส่งให้ทันตามกำหนดเวลา 2. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ให้จัดส่งภายใน 90 วัน	3	5	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	สามารถจัดส่งรายงานแบบประเมิน ปค. 1 4 5 ได้ทันตามกำหนดเวลา	งสน.1, งสน.2	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-งสน.1,งสน.2-P03	O	งานประเมินความเสี่ยงทุจริต	ปจอ.R67	หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินความเสี่ยงทุจริต	พนักงานขาดความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงด้านทุจริต	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงด้านการทุจริต 2. สื่อสารและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	3	5	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้ทัน	งสน.1, งสน.2	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-P03	O	งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ปจอ.R68	อาจไม่สามารถต่อใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ได้	1. ไม่มีโครงสร้างในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2. ไม่มีระเบียบบริหาร กทท. รองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	จัดตั้งคณะทำงานโครงการจัดวางระบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ กทท.	3	5	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ผลการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-P04	O	งานการรับ – ส่งเอกสาร	ปจอ.R69	หน่วยงานไม่ได้รับเอกสาร	1. เอกสารสูญหาย 2. ไม่มีทะเบียนรับส่งเอกสาร และการเซ็นรับส่งเอกสาร	จัดทำทะเบียนรับส่งเอกสารและบันทึกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	3	4	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ทุกหน่วยงานได้รับเอกสารครบถ้วน	สสค.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สสค.-P05	O	งานจัดทำงบประมาณประจำปี	ปจอ.R70	จัดส่งงบประมาณประจำปีไม่ทันตามกำหนด	การรวบรวมข้อมูลการจัดทำงบประมาณประจำปีล่าช้า และไม่ครบถ้วน	เร่งรัด การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี ให้ทันตามกำหนดเวลา	3	4	3	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ได้รับงบประมาณ	สสค.	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.1	S	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	R1/กง.R1	อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	RC7.1 : ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. IC7.1.2 : แผนเจรจาต่อรองเรื่องการขอลดสัดส่วนและเลื่อนนำเงินส่งรัฐ	3	3	5	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ฝง./ทลฉ.	RF7 /กง.RF1	●	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/กง.R2	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #6	C	ผลการประเมิน Core Business Enablers ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	R21/กง.R3	ผลการประเมิน Core Business Enablers ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย หรือไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อนจากการประเมิน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นและจุดอ่อนเดิมไม่ถูกจัดการ	แผนดำเนินงานปิด Gap ด้าน Enabler	3	4	4	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝก.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #7	C	ส่งเสริมยกระดับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA	R22/กง.R4	กทท. ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล	ขาดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	แผนอบรมหลักสูตรยกระดับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝก.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #8	C	เสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	R23/กง.R5	กทท. ไม่พร้อมในการนำเสนอโครงการ	ขาดข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์	แผนดำเนินการเพื่อคัดเลือกและนำเสนอโครงการ	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 โครงการ)	ฝก.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #13	S	แผนพัฒนารูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร	R29/กง.R6	ความร่วมมือไม่ประสบผลสำเร็จ / ไม่เกิด Value Creation ตามเป้าหมาย	- ขาดความชัดเจนด้านผลประโยชน์ร่วม (Win-Win)- ความแตกต่างด้านนโยบาย/กลยุทธ์ของพันธมิตร- ขาดกลไกติดตามและบริหารสัญญา (Partnership Governance)	- กระบวนการคัดเลือกพันธมิตรตามเกณฑ์- มีการจัดทำ MOU/MOA อย่างเป็นทางการ- คณะกรรมการร่วม (Joint Working Group)	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ราย)	ฝก.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.3 #14	S	รูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า	R30/กง.R7	โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งไม่เกิดผลจริง หรือไม่คุ้มค่าการลงทุน	- การวิเคราะห์ Demand–Supply ไม่ครบถ้วน- ความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น (เช่น รฟท., สนข., ท่าเรือเอกชน)- ข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)- การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)- ระบบติดตาม KPI และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 รูปแบบ)	ฝก./ฝพต.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.4 #16	O	นวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการองค์กร	R32/กง.R8	นวัตกรรมไม่สามารถนำไปใช้จริง ⟶ ไม่เกิด Value Creation	- การวิจัย/พัฒนาไม่ตรงกับความต้องการธุรกิจ - ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานจริง (End User) - วัฒนธรรมองค์กรด้านทานการเปลี่ยนแปลง	- มีคณะกรรมการนวัตกรรมของ กทท. - กระบวนการนำร่อง (Pilot Project) - การอบรมและ Change Management Program	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 นวัตกรรม/ชิ้นงาน/ระบบงาน/กระบวนการ/บริการ/ผลิตภัณฑ์)	ฝก.	✖	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #18	O	แผนการศึกษาและแผนลงทุนในตราสารทางการเงินฯ และการลงทุนรูปแบบอื่นๆ	R34/กง.R9	แผนการลงทุนอาจไม่ครอบคลุมรองรับการพัฒนาในอนาคต	แผนการพัฒนาโครงการท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมีความไม่แน่นอน	วิเคราะห์และปรับปรุงการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามแผนวิสาหกิจฉบับล่าสุด	3	4	5	✓	xxx	xxxx	ฝง.	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #19	O	แผนการออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ	R35/กง.R10	ระบบงานไม่สอดคล้องกับระบบการเงินและแผนการลงทุนในอนาคต	ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาไม่เป็นปัจจุบันและไม่รวมถึงรูปแบบการพัฒนาในอนาคต	ทบทวนระบบงานการบริหารการเงินให้เป็นปัจจุบันประจำปีและสำรวจการเปลี่ยนแปลงตามแผนวิสาหกิจทุกครั้ง	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 4 (ดำเนินการตามแผน 85%)	ฝง.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #4	C	คะแนน Core Business Enabler ตามมาตรฐาน SE-AM	R46/กง.R11	ผลการประเมิน Core Business Enablers ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อนจากการประเมิน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นและจุดอ่อนเดิมไม่ถูกจัดการ	แผนดำเนินงานปิด Gap ด้าน Enabler	3	4	4	✓	≥2.83 คะแนน	2.7	ฝก.	✗	●	
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.1 #8	O	จำนวนบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ กทท. มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	R68/กง.R12	บริการ/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่สามารถสร้างรายได้หรือคุณค่าเพิ่มได้จริง	วิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการไม่ครบถ้วน - ตลาดไม่ตอบสนอง (Demand ต่ำ) - ขาดความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก (Core Business)	- การจัดทำ Feasibility Study - คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนใหม่ - การกำหนด KPI รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	3	3	5	✓	เริ่มวัดผลปี 2572	เริ่มวัดผลปี 2572	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S1-01	O	กระบวนการบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณ (S1)	กง.R13	การวางแผนงบประมาณไม่แม่นยำ	ข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ขาดระบบวิเคราะห์และคาดการณ์งบประมาณ ไม่มีการประเมินงบประมาณย้อนหลังเพื่อปรับปรุงแผน	1. มีคู่มือหรือ SOP การทำงานควบคุมแต่ละขั้นตอน 2. มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงประจำปี 3. มีระบบติดตามผลและอนุมัติผ่านลำดับชั้น	3	3	3	✓	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของงบประมาณเกิน ±10% ในรอบปี	เบิกจ่ายงบประมาณได้ 100%	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S1-02	O	กระบวนการบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณ (S1)	กง.R14	กระบวนการเบิกจ่ายล่าช้า	ขั้นตอนอนุมัติหลายชั้นและไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขาดบุคลากรด้านการเงินในช่วงเร่งด่วน ผู้รับผิดชอบไม่มี KPI เชิงเวลา	1. มีคู่มือหรือ SOP การทำงานควบคุมแต่ละขั้นตอน 2. มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงประจำปี 3. มีระบบติดตามผลและอนุมัติผ่านลำดับชั้น	3	3	3	✓	อัตราเบิกจ่ายเกิน 30 วันจากวันที่ได้รับคำขอ	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100%	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S1-03	O	กระบวนการบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณ (S1)	กง.R15	การบันทึกบัญชีผิดพลาด	ไม่มีการตรวจสอบซ้ำโดยบุคคลที่สาม ขาดการฝึกอบรมพนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชีมีข้อจำกัดด้านฟังก์ชัน	1. มีคู่มือหรือ SOP การทำงานควบคุมแต่ละขั้นตอน 2. มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงประจำปี 3. มีระบบติดตามผลและอนุมัติผ่านลำดับชั้น	3	3	3	✓	จำนวนรายการที่ต้องปรับปรุงหลังตรวจสอบภายใน >10%	ไม่พบรายการ	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S1-04	O	กระบวนการบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณ (S1)	กง.R16	การจัดทำรายงานการเงินล่าช้ากว่ากำหนด	ขาดการจัดทำ timeline รายเดือน/ไตรมาส ระบบสารสนเทศรายงานไม่เชื่อมโยงอัตโนมัติ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีโดยไม่มีการอบรม	1. มีคู่มือหรือ SOP การทำงานควบคุมแต่ละขั้นตอน 2. มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงประจำปี 3. มีระบบติดตามผลและอนุมัติผ่านลำดับชั้น	3	3	3	✓	งบการเงินประจำไตรมาสส่งช้ากว่าแผนเกิน 7 วัน	งบการเงินเป็นไปตามแผนดำเนินการ 100%	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S1-05	O	กระบวนการบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณ (S1)	กง.R17	การควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนโดยไม่มีการติดตามและอนุมัติล่วงหน้า ไม่มีระบบติดตามและแจ้งเตือนงบประมาณใช้จริง ไม่มีการทบทวนงบประมาณรายเดือน	1. มีคู่มือหรือ SOP การทำงานควบคุมแต่ละขั้นตอน 2. มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงประจำปี 3. มีระบบติดตามผลและอนุมัติผ่านลำดับชั้น	3	3	3	✓	หน่วยงานใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน >5% โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	เบิกจ่ายงบประมาณได้ 100%	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S2-01	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R18	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อกำหนดและ TOR กระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนและล่าช้า ระบบสารสนเทศที่ใช้ไม่สนับสนุนการติดตามงานแบบเรียลไทม์	1. จัดให้มีการอบรมเฉพาะด้าน TOR และระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกปี 2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบล่าสุด 3. มีการกำหนดพี่เลี้ยงหรือผู้ตรวจทานร่าง TOR ในแต่ละฝ่าย	3	3	3	✓	งานจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จไม่ตรงตามแผน ร้อยละ 0	งานจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จไม่ตรงตามแผน ร้อยละ 0	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S2-02	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R19	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบหรือผิดกฎหมาย	การตีความข้อกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละฝ่าย ไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้ด้านระเบียบใหม่ ๆ	1. จัดให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายก่อนการดำเนินการ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการตีความร่วมกันแบบเป็นลายลักษณ์อักษร	3	3	3	✓	ไม่พบกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดด้านระเบียบจากการตรวจสอบภายใน	ไม่พบกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดด้านระเบียบจากการตรวจสอบภายใน	ฝง.	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							การควบคุมภายในไม่เข้มงวดหรือขาดการทบทวน	3. มีระบบติดตามคำวินิจฉัยหรือแนวคำสั่งที่เกี่ยวข้อง										
นโยบายรัฐ	Work System	S2-03	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R20	ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญา	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นของไม่รัดกุม ไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ค้าในอดีต เงื่อนไขใน TOR ไม่ชัดเจนหรือไม่สะท้อนความต้องการ	1. ใช้ Checklist การตรวจสอบคุณสมบัติที่ชัดเจนและผ่านความเห็นฝ่ายกฎหมาย 2. มีการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ค้าต้องห้าม 3. ให้ฝ่ายจัดซื้อประเมินร่วมกับฝ่ายเทคนิค	3	3	3	✓	สัญญาที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามข้อตกลง สัดส่วนร้อยละ 0	สัญญาที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามข้อตกลง สัดส่วนร้อยละ 0	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S2-04	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R21	การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันเวลา ไม่มีการทบทวนผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานอิสระ	1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymous Hotline) 2. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์อย่างชัดเจน 3. กำหนดเวลาตอบสนองและดำเนินการกรณีร้องเรียนภายใน SLA	3	3	3	✓	ไม่พบกรณีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับความโปร่งใส	ไม่พบกรณีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับความโปร่งใส	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S2-05	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R22	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการสื่อสารหรือข้อมูลที่เพียงพอ	ไม่มีแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่เข้าใจง่ายหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	1. จัดทำแผนการสื่อสารกับ Stakeholder ทุกระดับ 2. สร้างปฏิทินกิจกรรมการสื่อสารและเผยแพร่ 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสื่อสารเฉพาะด้าน	3	3	3	✓	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลที่ได้รับ >3.8	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลที่ได้รับ >3.8	ฝง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M3-01	O	กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (M3)	กง.R23	การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ไม่มีการวิเคราะห์ PESTEL/Megatrend ขาดข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก แผนระดับองค์กรไม่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติ	1. มีการจัดอบรมเชิงยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร 2. จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ 3. มีกระบวนการตรวจสอบแผนงานจากคณะกรรมการกลั่นกรอง	3	3	3	✓	ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 100%	ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M3-02	O	กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (M3)	กง.R24	การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ	ขาดการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ ไม่มีตัวชี้วัด KPI ที่ชัดเจนในระดับหน่วยงาน ไม่มีระบบติดตามความคืบหน้าของแผน	1. มีเวิร์กชอปถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2. มีคู่มือแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 3. จัดประชุม Kick-off แผนงาน	3	3	3	✓	ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5	ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 4	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M3-03	O	กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (M3)	กง.R25	ไม่มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม	ไม่มีการกำหนดรอบเวลาทบทวนอย่างชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อแผน เปลี่ยนแปลงนโยบาย/สิ่งแวดล้อมรวดเร็ว	1. มีคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์กำหนดรอบทบทวน 2. ฝ่ายแผนมีปฏิทินติดตามแผนประจำปี 3. มีการประชุมทบทวนร่างแผนปีละ 1 ครั้ง	3	3	3	✓	ความสำเร็จของการปรับแผนยุทธศาสตร์ 100%	ความสำเร็จของการปรับแผนยุทธศาสตร์ 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M3-04	O	กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (M3)	กง.R26	ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่มีระบบรายงานแบบ Dashboard รายงานผลไม่มีความถี่ที่เหมาะสม ไม่มีผู้รับผิดชอบประสานการติดตามผล	1. มีระบบ MIS ช่วยรวบรวมข้อมูลแผน 2. ใช้ Software ช่วยสร้าง Dashboard อัตโนมัติ 3. มีการทดสอบระบบก่อนใช้จริง	3	3	3	✓	ความสำเร็จของการรายงานแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาส 100%	ความสำเร็จของการรายงานแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาส 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M3-05	O	กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (M3)	กง.R27	การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าโครงการเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ไม่มีกลไกติดตามการใช้ทรัพยากร	1. จัดทำ CBA/ROI Project เชิงกลยุทธ์ 2. มีระบบคัดเลือกโครงการตามเกณฑ์กลยุทธ์ 3. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน	2	3	3	✗	ความครบถ้วนในการกำหนดทรัพยากรในแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 100%	ความครบถ้วนในการกำหนดทรัพยากรในแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 70%	ฝก.	กง.RF2	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S9-01	O	กระบวนการบริหารและพัฒนานวัตกรรม (S9)	กง.R28	องค์กรไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำเนินงานและเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้	ขาดงบประมาณและทรัพยากรบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง การไม่มีกลไกสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม	- มีกรอบนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม - มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง - มีแบบฟอร์มเสนอแผนงานนวัตกรรม	3	3	3	✓	จำนวน 1 โครงการนวัตกรรมใหม่/ปี	จำนวน 1 โครงการนวัตกรรมใหม่/ปี	ฝก.	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							ระบบสนับสนุนการทดลองหรือทดสอบนวัตกรรมไม่เอื้อต่อการทดลองจริง											
นโยบายรัฐ	Work System	S9-02	O	กระบวนการบริหารและพัฒนานวัตกรรม (S9)	กง.R29	ไม่สามารถขยายผลนวัตกรรมเชิงพาณิชย์หรือใช้จริงในองค์กรได้	ไม่มีแผนการขยายผลหรือต่อยอดนวัตกรรมหลังการพัฒนาเบื้องต้น ขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายผู้ใช้ปลายทางตั้งแต่ต้นทางของโครงการ ไม่มีการบูรณาการนวัตกรรมกับกระบวนการ/ระบบหลักขององค์กร	- มีระเบียบพัฒนาโครงการเชิงวิจัย - มีคณะกรรมการอนุมัติโครงการ แต่ไม่มีเกณฑ์ขยายผล - มีรายงานสรุปผลโครงการปีละ 1 ครั้ง	2	3	3	✗	สัดส่วนโครงการนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้จริง/ทั้งหมด อย่างน้อย 1 โครงการ	อยู่ระหว่างการต่อยอดโครงการนวัตกรรม	ฝก.	กง.RF3	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S9-03	O	กระบวนการบริหารและพัฒนานวัตกรรม (S9)	กง.R30	ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่ดำเนินการได้	ไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือวัดผลชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ ไม่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังหรือเปรียบเทียบก่อน-หลังดำเนินการ บุคลากรขาดความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ผลลัพธ์	- มีแบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์แต่ไม่มีตัวชี้วัด - คณะกรรมการรับรองผลงานใช้ดุลพินิจมาก - ไม่มี Template วัดผลนวัตกรรมร่วมกัน	3	3	3	✓	สัดส่วนโครงการนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้จริง/ทั้งหมด อย่างน้อย 1 โครงการ	อยู่ระหว่างการต่อยอดโครงการนวัตกรรม	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S9-04	O	กระบวนการบริหารและพัฒนานวัตกรรม (S9)	กง.R31	ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี	ไม่มีการวางแผนกำลังคนด้านนวัตกรรมในระยะยาว ขาดระบบคัดเลือกและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การแข่งขันสูงจากภาคเอกชนในการดึงดูดบุคลากรด้านเทคโนโลยี	- มีนโยบายพัฒนา HR แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะกลุ่ม Innovation - ไม่มีการคาดการณ์อัตราเกษียณในตำแหน่งสำคัญ - ไม่มีแผนอบรมแบบ Fast Track สำหรับตำแหน่งนวัตกรรม	3	3	3	✓	อัตราบุคลากรผ่านการอบรมด้านนวัตกรรม 100%	อัตราบุคลากรผ่านการอบรมด้านนวัตกรรม 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S9-05	O	กระบวนการบริหารและพัฒนานวัตกรรม (S9)	กง.R32	ขาดระบบติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมหลังดำเนินการ	ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหรือเจ้าภาพในการติดตามผล ขาดเครื่องมือหรือระบบ IT สำหรับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ไม่มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจน	- มีการประชุมปิดโครงการ แต่ไม่มีแผนติดตามผลระยะยาว - ไม่มี Template รายงานผลลัพธ์ต่อเนื่อง - ไม่มีบทบาทหน้าที่ของหน่วยติดตามใน TOR	3	3	3	✓	สัดส่วนโครงการที่มีการต่อยอดและประเมินผลตามเป้าหมาย 100%	สัดส่วนโครงการที่มีการต่อยอดและประเมินผลตามเป้าหมาย 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M2-06	O	กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน (Stakeholder, CSR,GREEN PORT) (M2)	กง.R33	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย Green Port ตามแผนงานได้	ไม่มีแผนแม่บทหรือกรอบแนวทางการดำเนินงานด้าน Green Port ที่ชัดเจน	1. จัดทำแผนแม่บท Green Port ระยะ 5 ปี พร้อมเป้าหมายเชิงตัวเลข 2. มีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมพิจารณาเป้าหมายและแผนงาน 3. นำผลประเมิน Green Port จากภายนอกมา Benchmark กับท่าเรืออื่น	3	4	5	✓	ความสำเร็จของโครงการที่ตอบสนองการพัฒนา Green Port 100%	ความสำเร็จของโครงการที่ตอบสนองการพัฒนา Green Port 100%	ฝก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-ธ.ฝง.-P01	O	การรับ – ส่ง และเวียนเอกสาร	กง.R34	โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและเอกสารสูญหายในการรับ-ส่งและเวียนเอกสาร	เอกสารบางเรื่องไม่มีการตัดส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1. มีการลงทะเบียนส่งเอกสาร 2.มีลายเซ็นรับเอกสาร	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ธ.ฝง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-ธ.ฝง.-P02	O	ตั้งงบประมาณประจำปี	กง.R35	โอกาสที่จะตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ	ราคาสินค้ามีการปรับเพิ่มขึ้น	ขอโอนถัวจ่ายหรือขอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ธ.ฝง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-ธ.ฝง.-P03	O	การจัดทำวันลา	กง.R36	โอกาสที่จะทำวันลาให้ผิดวัน	พนักงานลาไม่มีการแจ้งหรือติดต่อให้ทราบว่าลาพักผ่อน	1. ระบบมีขั้นตอนให้ตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อมูลก่อนจะอนุมัติวันลา	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ธ.ฝง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-ธ.ฝง.-P04	O	การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	กง.R37	1. โอกาสที่จะเบิกค่าใช้จ่ายผิด 2. โอกาสที่จะเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ	1. พนักงานทำใบเบิกผิด เช่น คีย์จำนวนเงินผิด หรือขาดเอกสารแนบในการเบิก 2. รวบรวมใบเสร็จจนเลยกำหนดเวลาในการเบิก	1. หน่วยงานตรวจจ่าย ตรวจใบเบิกก่อนจ่ายเงิน 2. ใบเสร็จรับเงิน จะใช้เบิกได้ต้องออกไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำนินการแล้ว 100%	ธ.ฝง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-ธ.ฝง.-P05	O	การเบิกพัสดุ	กง.R38	โอกาสที่จะคีย์ราคาพัสดุที่เบิกผิด	ราคาพัสดุที่ปรับเพิ่มขึ้น	สอบถามราคาพัสดุกับหน่วยงานที่จัดซื้อก่อนคีย์ใบเบิก	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผนก 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ธ.ฝง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บจ.-P01	O	การบันทึกบัญชีการจ่ายเงิน	กง.R39	พนักงานอาจบันทึกข้อมูลผิดพลาด / ข้อมูลอาจไม่		- ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบการ/รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และที่อยู่ให้	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บจ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ครบถ้วน / สำเนาอาจไม่ครบไม่ชัดเจน / จำนวนเงินอาจไม่ถูกต้อง / ใบสำคัญตั้งหนี้กับ ฝง.1 อาจไม่ถูกต้อง / บันทึกเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้ส่ง กจง.อาจผิด		ถูกต้อง / ตรวจสอบองค์ประกอบของใบกำกับภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร / ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องกับสำเนาใบรับพัสดุ / ต้นฉบับและสำเนามีความถูกต้อง / ลงวันที่ปัจจุบันให้ถูกต้อง / ตรวจสอบประเภทของภาษีซื้อ / ความถูกต้องของสมุดบัญชีและจำนวนเงินที่ถูกต้อง / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายเงินและใบสำคัญตั้งหนี้ / ระยะเวลาในการจัดทำไม่ควรเกิน 3-4 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฝง.1) / ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่จ่ายและภาษีซื้อ ระหว่างใบสำคัญตั้งหนี้ และเอกสารเบิกจ่ายเงิน (ฝง.1) / ตรวจสอบจำนวนเงินและเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้								
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บจ.-P02	O	การบันทึกบัญชีการรับเงิน	กง.R40	- ข้อมูลการรับเงินในส่วนของจำนวนเงินอาจไม่ถูกต้อง / เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงิน /พนักงานต้นทางอาจกรอกจำนวนเงินตัวเลขกลับกัน / ภาษีขายบางครั้งอาจน้อยกว่าความเป็นจริง / รหัสบัญชียังอาจไม่มีการผูกบัญชีที่ถูกต้อง /		- ตรวจสอบจำนวนเงินและวันที่ที่จดบันทึกว่าถูกต้องกับระบบหรือไม่ / จำนวนเงินของสำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดจะต้องถูกต้องกับรายละเอียดที่แผนกรับเงิน กองจัดการการเงินได้แจ้งไว้ / จำนวนเงินที่กรอกในแบบฟอร์มเงินสดรับประจำวันต้องถูกต้องครบถ้วน / ตรวจสอบภาษีขาย -ตรวจสอบใบรายงานกับยอดในระบบวันถูกต้องหรือไม่ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับจำนวนเงินที่ได้บันทึกบัญชี /	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บจ.-P03	O	การบันทึกบัญชีเงินประกัน	กง.R41	- ใบแจ้งหนี้มีโอกาสรายละเอียดไม่ถูกต้องหรืออาจพิมพ์ผิดพลาด / หน่วยงานอาจส่งสำเนาใบแจ้งหนี้สีฟ้าไม่ครบถ้วน / ใบแจ้งหนี้อาจล่าช้า / บันทึกอนุมัติอาจไม่ถูกต้อง / จำนวนเงินอาจไม่ถูกต้อง ใบลดหนี้อาจไม่ถูกต้อง / พิมพ์รายงานภาษีขายที่เกี่ยวข้องกับใบลดหนี้อาจไม่ครบถ้วน		- ตรวจสอบวันที่และจำนวนเงินที่ได้บันทึกบัญชีว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ / ตรวจสอบยอดรวมจำนวนเงินและเอกสารที่ได้บันทึกไปว่าถูกต้องหรือไม่ / ตรวจจำนวนเอกสารถูกต้อง / ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ส่งมาถึงหรือไม่ / ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกอนุมัติกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และใบแจ้งหนี้ / ตรวจจำนวนเงินและชื่อผู้รับเงินถูกต้อง / ตรวจสอบจำนวนเงินภาษีและชื่อสถานประกอบการให้ถูกต้อง	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บจ.-P04	O	การควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร	กง.R42	-Bank Statement มีโอกาสเอกสารผิดวัน/จำนวนเงินอาจไม่ตรงกัน /อาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี / จำนวนเงินอาจผิดพลาด		- ตรวจสอบวันที่ออก Bank Statement ว่าถูกต้อง กับวันที่ต้องการตรวจ / ยอดสุทธิของ Bank Statement และรายงานเงินสดรับประจำวันต้องถูกต้องตรงกัน / ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องเลขที่บัญชีเงินฝากให้ถูกต้อง / ตรวจสอบจำนวนเงินที่นำฝากและธนาคารที่ฝาก	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บจ.-P05	O	การเก็บรักษาเอกสารการบัญชี	กง.R43	-พนักงานมีโอกาสรับเอกสารคืนไม่ครบถ้วน / มีโอกาสจัดเรียงเอกสารผิดพลาด / มีโอกาสเอกสารขาดหาย / มีโอกาสติดป้ายที่กล่องผิดพลาด / สถานที่เก็บอยู่ห่างไกลจากการสำรวจ /		- ตรวจสอบเลขที่เอกสารใบสำคัญตั้งหนี้กับทะเบียนใบส่งคืนใบสำคัญตั้งหนี้ / ประเภทเอกสาร ปีบัญชี และเลขที่สำคัญตั้งหนี้ต้องถูกต้อง / ตรวจสอบเลขที่เอกสารที่ได้คืน / ตรวจสอบเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้ถูกต้องกับกล่องเอกสารที่ทำไว้ / ตรวจการจัดเรียง	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บจ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						เอกสารส่วนบุคคลมีโอกาสข้อมูลรั่วไหลได้		ตามประเภทเอกสาร และปีงบประมาณ / ตรวจสอบจำนวนปีของเอกสารครบ 10 ปี / เอกสารส่วนบุคคลดำเนินตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยในกล่องมิดชิด ในกรณีหน่วยงานภายในขอเอกสารต้องมีบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีการทำลายเอกสารมีการตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P01	O	การให้บริการลูกค้าเงินเชื่อ	กง.R44	- ลูกค้ามียอดใช้บริการเกินจากวงเงินค้ำประกัน (มีการส่งจดหมายชี้แจงล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ลูกค้าทราบ สำหรับการวางเงินเพิ่ม หรือ การทำตามสัญญาวงเงินค้ำประกันเดิม) เพื่อให้ครอบคลุมการใช้บริการของลูกค้า และป้องกันการเกิดหนี้สูญ		- หม. ที่คุมบัญชีของลูกหนี้แต่ละรายตรวจสอบยอดใช้บริการทุกเดือนเพื่อไม่ให้เกินวงเงินค้ำประกัน / กรณีถ้ายอดใช้เกินวงเงินค้ำประกัน ทำบันทึกเสนอ อฝง. เพื่อขอพิจารณาให้ลูกค้าวางเงินค้ำประกันเพิ่ม และทำหนังสือแจ้งให้ลูกค้ารายที่ใช้บริการเกินวงเงินค้ำประกันมาวางเงินค้ำประกันเพิ่มกับ กทท. /	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P02	O	การส่งหนังสือสัญญาค้ำประกันฝากเก็บที่กองจัดการการเงิน	กง.R45	ป้องกันการสูญหายเนื่องจากกองจัดการการเงินมีตู้นิรภัย		เอกสารมีความปลอดภัย	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P03	O	การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ลูกค้า	กง.R46	รายงานการวางหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ถูกต้อง		หมดภาระหนี้กับการท่าเรือฯ และลูกค้าได้รับคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันครบถ้วน	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P04	O	การบันทึกบัญชีรายได้เงินเชื่อ	กง.R47	ใบแจ้งหนี้อาจไม่ครบถ้วน		ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ในระบบให้ตรงตามที่หน่วยงานส่งข้อมูลตั้งหนี้ ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P05	O	การตัดชำระหนี้โดยหักเงินเดือนพนักงาน	กง.R48	หนี้ค้างชำระไม่ถูกต้อง		ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P06	O	การตรวจสอบหนี้	กง.R49	- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหากลูกค้าไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ต้องชำระ ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด บล. ดำเนินการติดตามทวงถามด้วยวาจา และทำหนังสือทวงถาม ถ้าลูกค้ายังคงเพิกเฉย เกิดเป็นหนี้ค้างชำระเกินระยะเวลา 2 เดือน บล. ส่งเรื่องให้ กม. ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป		- มีการติดตามความคืบหน้าของลูกหนี้ค้างชำระกับ กม. / ทำบันทึกถึง กม. เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P07	O	การคืนเงินประกันรายเที่ยวเรือ	กง.R50	เงินประกันสูงเกินความเป็นจริง		ติดตามลูกค้ามารับเงินประกันในส่วนที่เกินคืน	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P08	O	ตรวจสอบการขอคืนเงินค่าภาระ	กง.R51	ทำให้ยอดใช้บริการของลูกค้าไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง		ปฏิบัติตามบันทึกของ กภช. ซึ่ง กภช.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าได้ชำระเงินไว้เกินตามความเป็นจริง	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P09	O	การตรวจสอบยอดลูกหนี้ระหว่างกัน (ทลฉ. นบส. ทรน. ทชส.)	กง.R52	อาจทำให้ยอดหนี้ระหว่างกันของหน่วยงานไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบยอดหนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกันทุกเดือนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายในเวลาที่กำหนด	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P10	O	การคุมบัญชีลูกหนี้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	กง.R53	การจัดเก็บภาษีและค่าเบี้ยประกันของผู้เช่าและค่าใช้จ่ายที่การท่าเรือฯ ชำระ อาจไม่ถูกต้อง		มีการเก็บรายละเอียดยอดชำระของผู้เช่าเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบรายงานในระบบ SAP	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P11	O	งานหักล้างภาษีขายรอการชำระ	กง.R54	ยอดภาษีที่นำส่งกรมสรรพากรไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง		ตรวจสอบยอดภาษีขายของลูกค้าให้ถูกต้องตรงตามเอกสารรับชำระและรายงานในระบบ SAP	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P12	O	การจัดทำรายงานนำส่งภาษีขาย	กง.R55	ภาษีขายที่นำส่งกรมสรรพากรอาจไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบข้อมูลจากระบบให้ถูกต้องตรงตามการรับชำระเงินของลูกค้าและตรวจสอบยอดภาษีขายกับแผนกบัญชีเจ้าหนี้และแผนกภาษี	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P13	O	การปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า	กง.R56	ยอดหนี้ค้างชำระไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบและปรับปรุงยอดรับชำระที่บันทึกในบัญชีรับล่วงหน้าทุกเดือน	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P14	O	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า	กง.R57	อาจทำให้ยอดลูกหนี้และรายได้ไม่ถูกต้อง		ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการปรับปรุงและบันทึกบัญชีทุกไตรมาส	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P15	O	การปรับปรุงบัญชีรายได้ของใบแจ้งที่ยกเลิก	กง.R58	รายได้สูงเกินความเป็นจริง		ปฏิบัติตามบันทึกของ กภช.ที่ขออนุมัติยกเลิกใบแจ้งหนี้ ซึ่ง กภช.ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P16	O	การจัดเก็บเอกสาร	กง.R59	เอกสารสูญหาย ชำรุด		จำแนกเอกสารให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาหลักฐาน	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บล.-P17	O	การตัดหนี้สูญ	กง.R60	ลูกหนี้และรายได้สูงเกินความจริง		ปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2548	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชท.-P01	O	การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ทุกประเภท	กง.R61	- เอกสารอาจมีโอกาสสูญหาย / การบันทึกบัญชีอาจผิดพลาด / เอกสารอาจมีข้อผิดพลาด		- จัดทำทะเบียนรับเอกสาร เมื่อรับเอกสารทุกฉบับ / บันทึกโดยโปรแกรมสำเร็จรูป / ประมวลผลโดยระบบ SAP ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำ / มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกครั้งก่อนนำเสนอ / จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสารเรียงลำดับอย่างถูกต้อง มีทะเบียนส่งหนังออกเมื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บชท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชท.-P02	O	การตรวจสอบสินทรัพย์และพัสดุคุมจำนวนประจำปีงบประมาณ	กง.R62	- ความถูกต้องของคำสั่ง และความถูกต้องของข้อมูล / ความถูกต้องของ Barcode กับรหัสสินทรัพย์ มีโอกาสผิดพลาดกับทรัพย์สินจริง		- ได้จัดทำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษาการตรวจสอบ ข้อ 213 / ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้หน่วยงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของ Barcode กับรหัสสินทรัพย์ต้องตรงกัน / ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน /	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บชท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชท.-P03	O	ปิดบัญชี	กง.R63	- การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาอาจมีความผิดพลาด /ข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาด		- มีการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ระบบ SAP) / ตรวจสอบความถูกต้อง โดยพิมพ์รายงานจากระบบ SAP / จัดทำรายงานโดยมีการตรวจสอบยอดกับการประมวลผลในระบบ SAP	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	บชท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-ปบ.-P01	O	การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานงบการเงิน	กง.R64	1. มีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินได้อันเนื่องมาจากระบบ SAP ไม่เสถียร - มีโอกาสที่จะไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด - มีโอกาสที่จะไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ในกรณีที่ระบบ SAP ใช้งานไม่ได้ 2. การบันทึกบัญชีอาจไม่ถูกต้อง		1. แจ้ง ฝทส. ดำเนินการแก้ไข - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการติดตามทวงถามข้อมูล - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี 2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ปบ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						หรือไม่ครบถ้วน อันเนื่อง มาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน												
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-ปบ.-P02	O	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน	กง.R65	- มีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินเนื่องจากระบบ SAP ไม่เสถียร - มีโอกาสที่จะไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด - มีโอกาสที่จะไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ในกรณีที่ระบบ SAP ใช้งานไม่ได้ / อาจจะไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบ VCMS ได้ - อาจจะไม่สามารถเข้าระบบ เครือข่ายเน็ตเวิร์กได้		- แจ้ง ฝทส. ดำเนินการแก้ไข - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข - ติดตาม ทวงถามข้อมูล /นำข้อมูลที่ผ่านมาใช้เป็นฐานในการจัดทำ นำข้อมูลสถิติเรือสินค้า ตู้สินค้า จากที่ได้ประมาณการไว้และนำประมาณการงบการเงินสำหรับปีมาใช้ในการจัดทำรายงาน - จัดส่งรูปเล่มและงานนำเสนอ ผ่านอีเมล์โดยเข้าใช้ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ส่วนตัว	4	5	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ปบ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-ปบ.-P03	O	การจัดการฐานข้อมูล	กง.R66	- มีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี อันเนื่องมาจากระบบ SAP ไม่เสถียร		- แจ้ง ฝทส. ดำเนินการแก้ไข	5	5	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ปบ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-ปบ.-P04	O	การจัดทำรายงานการเงินร่วมของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับ กทท.	กง.R67	- มีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินอันเนื่องมาจากระบบ SAP ไม่เสถียร - มีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าระบบ เครือข่ายเน็ตเวิร์กได้ - มีโอกาสที่จะจัดส่งรายงานการเงินรวมช้ากว่าวันที่กำหนดอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุงระบบของ สคร. และกรมบัญชีกลาง		- แจ้ง ฝทส. ดำเนินการแก้ไข - นำไฟล์งบการเงินที่จัดเก็บไว้หลังจากจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสเรียบร้อยแล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลแทนระบบ SAP - เข้าใช้ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ส่วนตัว - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สคร. และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับความพร้อมของระบบในการจัดส่งรายงานการเงินรวม	5	5	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ปบ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชค.-P01	O	การจัดทำบัญชี	กง.R68	- เอกสารอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน / มีโอกาสที่จำนวนยอดเงินในใบสำคัญตั้งหนี้ / จำนวนเงินการจ่ายบำนาญ / จำนวนเงินการจ่ายบำเหน็จ / จำนวนยอดเงินในใบสำคัญตั้งหนี้ไม่ถูกต้อง / อาจมีความผิดพลาดของยอดแต่ละบัญชีที่เกี่ยวข้อง / ข้อมูลที่นำมาประมาณการมีโอกาสที่จะไม่ถูกต้อง		- ตรวจสอบชื่อผู้มาติดต่อกับแบบฟอร์มที่พิมพ์ให้ / ตรวจสอบใบปะหน้ากับเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ / ตรวจสอบยอดเงินในระบบ SAP กับรายละเอียด / ตรวจสอบจำนวนคนและยอดการจ่ายบำนาญจากระบบกับระบบ manual / ตรวจสอบตามลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร /ตรวจสอบยอดเงินในระบบ SAP กับรายละเอียด / ข้อมูลที่นำมาจัดทำงบประมาณเป็นข้อมูลจริงจากเดือนล่าสุด	5	4	5	✓	จัดทำบัญชีสำเร็จร้อยละ100	ดำเนินการแล้ว 100%	บชค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชค.-P02	O	การจัดทำงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์พนักงานและคนงาน	กง.R69	-มีโอกาสที่ยอดแต่ละบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจไม่ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน		- ตรวจสอบแต่ละบัญชีในระบบ SAP กับรายละเอียด / ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของงบการเงินที่นำเสนอผู้บริหารกับในระบบ SAP	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บชค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชค.-P03	O	การดำเนินงานด้านการเงินของกองทุน	กง.R70	- ข้อมูลบุคคลอาจไม่ถูกต้อง / การบันทึกการแจ้งเงินสะสมสมทบ มีโอกาสผิดพลาดได้บ้าง		- ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลจากระบบ SAP ว่าถูกต้องครบถ้วน / ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเงินสะสมสมทบของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงกัน /	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บชค	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บชค.-P04	O	การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน	กง.R71	- ข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลที่นำมาปรับปรุงอาจไม่ถูกต้อง		- ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ SAP ซึ่งเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว / ตรวจสอบความถูกต้องโดยมีการยันยอดกับในระบบ SAP และจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนส่งแผนกประมวลผลบัญชี	5	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บชค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บกภ.-P01	O	กองทุนประกันภัยทรัพย์สินแบบประกันตนเอง	กง.R72	1. เรื่องพิจารณาจ่ายชดใช้ค่าสินไหม อาจเกิดความล่าช้าในการจัดประชุม	การเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติงานของ พนักงาน กทท. บกภ. จะต้องได้รับใบเรียกร้องค่าเสียหาย พร้อมกับผลสอบข้อเท็จจริง จากทางต้นสังกัด จึงสามารถจัดการประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เสียหาย บางกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารให้ ชุดอนุกรรมการจัดการประชุมได้	1. ประสานต้นสังกัดขอให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจัดประชุม 2.ประสานชุดอนุกรรมการฯ เพื่อแจ้งเรื่องที่เข้าประชุมก่อน เพื่อดำเนินการ	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บกภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบง.-บกภ.-P02	O	การกู้เงินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	กง.R73	1. ขาดประสบการณ์ในการกู้เงินไม่ต่ำกว่า 15 ปี 2. ขั้นตอนในการดำเนินการกู้เงินมีระยะเวลากำหนด	ต้องทราบความต้องการใช้เงินกู้ของโครงการลงทุน	1. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายใน ฝง.ทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ 2. มีการประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้เข้าใจว่าการขอบรรจุแผน เป็นการประมาณการใช้จ่ายในอนาคต ซึ่ง สบน. จะมีการขอให้ทบทวนเป็นระยะ ซึ่งสามารถดำเนินการยืนยันหรือแจ้งไม่กู้เงินได้ 3. ขอความอนุเคราะห์ สบน.ช่วยดำเนินการในครั้งแรก	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว 100%	บกภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P01	O	การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล	กง.R74	เอกสารมีข้อผิดพลาด	ผู้เบิกลงรายการไม่ถูกต้อง	จัดอบรมชี้แจง	3	4	4	✓	งานสำเร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันเวลา	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P02	O	การตรวจเอกสารค่าเล่าเรียนบุตร	กง.R75	ทำให้งานล่าช้า	ผู้เบิกไม่แนบเอกสารค่าธรรมเนียมการศึกษา	แจ้งผู้เบิกแนบเอกสารค่าธรรมเนียมการศึกษา	3	4	4	✓	งานสำเร็จตามกำหนด	ผู้เบิกได้รับเงินทันเวลา	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P04	O	การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ งบทำการและงบลงทุน	กง.R76	ส่งงานกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร	ข้อมูลในการเบิกจ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน	จัดให้มีการประชุมชี้แจง พร้อมทั้งจัดทำเช็คลิสในการส่งเอกสาร	3	4	4	✓	งานสำเร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันเวลา	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P05	O	การตรวจค่ายาและเวชภัณฑ์	กง.R77	งานล่าช้าส่งกลับแก้ไข	ข้อมูลในการเบิกจ่ายและเอกสารไม่ครบถ้วน	จัดให้มีการประชุมชี้แจง พร้อมจัดทำเช็คลิสในการส่งเอกสาร	3	4	4	✓	งานเสร็จทันตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันตามกำหนด	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P06	O	การตรวจค่าเบี้ยประกันภัยอาคารและรถ	กง.R78	งานล่าช้า	ข้อมูลในการเบิกจ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง	3	4	4	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	ส่งเงินให้กับบริษัทผู้รับประกันทันตามกำหนด	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P07	O	การตรวจสอบค่าเลี้ยงรับรองของกองสวัสดิการ	กง.R79	ทำให้งานล่าช้า	ข้อมูลในการเบิกจ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง	3	4	4	✓	งานทันตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันตามกำหนด	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P08	O	การตรวจสอบค่าโทรศัพท์บ้านและค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง	กง.R80	งานล่าช้ากว่ากำหนด	ข้อมูลในการเบิกจ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง	3	4	4	✓	งานเสร็จทันตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันเวลา	ตจ.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.1-P09	O	การตรวจค่าสาธารณูปโภคและ ค่าใช้สอย	กง.R81	ทำให้เบิกไม่ทันตามกำหนด	ข้อมูลในเบิกจ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง	3	4	4	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	หน่วยงานได้รับเงินทันตามกำหนด	ตจ.1	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P01	O	การจัดทำงบประมาณประจำปี	กง.R82	ทำให้การประชุมงบประมาณประจำปีล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด	หน่วยงานส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณช้ากว่ากำหนด	ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานจัดส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณให้ทันภายในกำหนด หรือส่งสำเนา แบบคำขอมาให้ดำเนินการก่อน	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานสายงานท่าเรือกรุงเทพให้ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	ทป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P02	O	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใบขอเบิกใช้งบประมาณ)	กง.R83	ทำให้ตัดงบประมาณผิดหน่วยงาน ทำให้ ทป. ตรวจสอบงบประมาณผิดพลาด	หน่วยงานใส่รหัสงบประมาณผิด	1. มีการตรวจสอบงบประมาณในระบบ SAP ก่อน จัดส่งไปแผนกบัญชีเจ้าหนี้ 2. ทป. มีการตรวจสอบงบประมาณตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการสอบทานงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	1. ความถูกต้องของรหัสงบประมาณ ในการจัดทำเอกสารการขอเบิกใช้งบประมาณ 2. มีการใช้งบประมาณอย่างพอเพียง ภายในวงเงินกรอบจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ	ทป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P03	O	การเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง (ใบเหลือง)	กง.R84	ทำให้หน่วยงานได้รับเงินยืมทดรองไม่ทันตามกำหนด	หน่วยงานส่งใบเงินยืมมาให้ ทป. ช้า	1. ประสาน บจ. ให้เร่งดำเนินการ 2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเดินเอกสารเอง	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	จัดทำเอกสารสำคัญในระบบ SAP เพื่อกันเงินงบประมาณในระบบ SAP รอการส่งใช้เงินยืมทดรองเอกสารสำคัญเพื่อแนบส่งใช้ใบเบิกเงินยืมทดรอง (แบบ ฝง.3) เอกสารสีเหลือง และส่งให้แผนกบัญชีเจ้าหนี้ดำเนินการทันตามกำหนดเวลา	ทป.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P04	O	การส่งใช้เงินยืมทดรอง (ใบฟ้า)	กง.R85	ทำให้การส่งใช้เงินยืมทดรองไม่ทันภายในปีงบประมาณ	หน่วยงานส่งใช้เงินยืมทดรองล่าช้า	ให้หน่วยงานระบุวันที่ส่งใช้เงินยืมทดรองในบันทึกขอยืมเงินทดรอง	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	ใส่/ระบุ เลขที่เอกสารสำคัญเพื่อแนบใบส่งใช้เงินยืมทดรอง รหัสงบประมาณ เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมทดรองถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P05	O	การขอจัดสรรงบประมาณ/เพิ่ม-ลด งบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ)	กง.R86	ทำให้หน่วยงานไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือมีไม่เพียงพอให้โอนงบประมาณ	ประสานงานขอใช้งบประมาณสำรองอื่น ๆ โอนให้กับหน่วยงาน	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	1. บันทึกขอโอนถัวจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ทป.	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														สมบูรณ์ และทันต่อระยะเวลาที่กำหนด 2. รายการโอนงบประมาณ, รายงานเพิ่ม-ลดงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันต่อระยะเวลาที่กำหนด 3. ทำรายการโอนงบประมาณ, รายงานเพิ่ม-ลดงบประมาณในระบบ SAP ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันต่อ ระยะเวลาที่กำหนด 4. บันทึกแจ้งโอนถัวจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันต่อระยะเวลาที่กำหนด				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P06	O	การตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้งบประมาณ (PR)	กง.R87	ทำให้เกิดความล่าช้าในการขอใช้งบประมาณ	หน่วยงานจัดทำเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า และใบขอใช้งบประมาณ (PR.) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์	1. ทำการตรวจสอบในระบบ SAP 2. ประสานหน่วยงานให้แก้ไขให้ถูกต้อง	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	เอกสารใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า และใบขอใช้งบประมาณ (PR.) มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการลงนามอนุมัติเรียบร้อย และมีการใช้งบประมาณอย่างพอเพียงขอการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดภายในกรอบจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ	ทป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P07	O	การปรับปรุงบัญชี	กง.R88	ทำให้ตัดงบประมาณผิดหน่วยงาน	หน่วยงานใส่รหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง	1. ทำการตรวจสอบในระบบ SAP 2. ทป. ทำบันทึกส่ง บจ. ขอปรับแก้ไขให้ถูกต้อง	5	5	5	✓	1	บันทึกการปรับปรุงการบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัดท่าเรือกรุงเทพให้ถูกต้อง	ทป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทป.-P08	O	งานธุรการ (รับ-ส่ง,จัดเก็บเอกสาร)	กง.R89	1. ลงทะเบียนรับซ้ำ 2. ลืมลงทะเบียนรับ 3. ตรวจสอบไม่ได้ว่าส่งออกไป	ไม่มีการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานที่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบสวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. ตรวจสอบรายการที่ลงทะเบียนรับว่าซ้ำหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าลืมลงทะเบียนรับหรือไม่	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	สามารถจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ที่มีการ	ทป	✗	●	

กง.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						หรือยัง (เดิมลงทะเบียนรับและส่งแยกกัน)		3. ตรวจสอบรายการที่ลงทะเบียนกับจำนวนเอกสารว่าตรงกันหรือไม่ 4. จัดให้มีการลงทะเบียนส่งออกจากทะเบียนรับเอกสาร (ตัดเอกสารออกจากเอกสารรับเข้า)						จัดเก็บที่เป็นระเบียบสวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถค้นหาเอกสาร เพื่อการอ้างอิง หรือเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดเวลา				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P01	O	การจัดทำงบประมาณประจำปี	กง.R90	1. ข้อมูลบางหน่วยงานจัดส่งล่าช้า 2. ประมาณการไม่ใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายงบประมาณ		ติดตาม แนะนำ/อธิบายให้คำปรึกษา	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	หน่วยงานสายสนับสนุนได้รับงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P02	O	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใบขอเบิกใช้งบประมาณ เอกสารสีเขียว)	กง.R91	1. หน่วยงานไม่ควบคุมงบประมาณคงเหลือ 2. ระบุรหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง		1. ดูรายงานงบประมาณคงเหลือแจ้งวิธีการดำเนินการให้หน่วยงานทราบ 2. ดำเนินการแก้ไขรหัสงบประมาณให้ถูกต้อง	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	1. ความถูกต้องของรหัสงบประมาณรายการเบิกจ่าย 2. หน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P03	O	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใบเบิกเงินยืมทดรอง เอกสารสีเหลือง)	กง.R92	1. หน่วยงานไม่ควบคุมงบประมาณคงเหลือ 2. นับวันส่งใช้เงินยืมทดรองไม่ถูกต้อง		1. แนะนำ/อธิบายให้คำปรึกษา 2. ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	จัดทำเอกสารสำคัญเพื่อแนบส่งใช้ใบเบิกเงินยืมทดรองสำเร็จ	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P04	O	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใบส่งใช้เงินยืมทดรอง เอกสารสีฟ้า)	กง.R93	หน่วยงานส่งคืนใบเงินยืมทดรองล่าช้ากว่ากำหนด		1. ติดตามให้หน่วยงานส่งใช้ได้ทันเวลา 2. ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้แผนกที่จะต้องดำเนินการต่อไปโดยเร็ว	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	ส่งใช้เงินยืมทดรองถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P05	O	การขอจัดสรรงบประมาณ/เพิ่ม-ลด งบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ)	กง.R94	1. หน่วยงานไม่สามารถคาดการณ์งานไว้ล่วงหน้าได้เนื่องจากเป็นงานฉุกเฉินเฉพาะหน้า 2. หน่วยงานต้องดำเนินการในทันที ถ้าไม่ทำอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ 3. หน่วยงานของบประมาณล่าช้า อาจส่งผลให้เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณนั้นๆ 4. หน่วยงานไม่ได้ทำบันทึก ขอความเห็นชอบตามสายงาน ทำให้ต้องส่งเรื่องกลับคืน		1. วิเคราะห์งานให้ได้งบประมาณโดยเร็วที่สุด 2. ติดตามให้หน่วยงานดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 3. ติดตามความคืบหน้าพร้อมให้คำปรึกษาจนงานเกิดความสำเร็จ 4. รีบส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงานติดตามให้หน่วยงานรีบดำเนินการ	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	1. บันทึกขอโอนถัวจ่ายงบประมาณ 2. รายการโอนงบประมาณ, รายงานเพิ่ม-ลดงบประมาณ 3. บันทึกแจ้งโอนถัวจ่ายงบประมาณ	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P06	O	การตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า และใบขอใช้งบประมาณ	กง.R95	1. ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า (PR) กับเอกสารประกอบไม่ตรงกัน 2. ใบ PR บางฉบับค้างอยู่ในระบบงานไม่มีการดำเนินการ		1. สอบถามหน่วยงานผู้จัดทำใบ PR 2. ติดตามให้หน่วยงานดำเนินการ ถ้าต้องการยกเลิกให้ลบออกจากระบบ	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	การอนุมัติมีผลแล้ว การจัดทำใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า และใบขอใช้งบประมาณถูกต้อง และมีการ	ทบ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														ลงนามอนุมัติเรียบร้อย				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P07	O	การปรับปรุงบัญชี	กง.R96	1. การบันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้อง 2. รายการผิดพลาดที่คงเหลือที่ยังไม่พบ		1. จัดทำบันทึกขอปรับปรุงบัญชี 2. ตรวจเช็คราย การเมื่อมีเวลา / ให้หน่วยงานตรวจเช็คงบประมาณคงเหลือเพื่อแจ้งกรณี / เมื่อพบข้อผิดพลาด	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	รายการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานมีความถูกต้อง	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P08	O	การเบิกเงินชดเชยให้หน่วยงาน กองบริการ (นบส.)	กง.R97	หน่วยงานส่งเรื่องมาพร้อมกับความต้องการเงินหมุนเวียนของหน่วยงานที่เร็ว ทำให้ต้องรีบจัดทำบันทึกขออนุมัติ		ประสานหน่วยงานให้รีบส่งเอกสารบันทึกให้มีระยะเวลาการรอคอยเงินหมุนเวียนและเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนสำรองได้สำเร็จ	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	บันทึกได้รับการลงนามอนุมัติและ นบส. ได้รับเงินชดเชย	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ทบ.-P09	O	งานรับ-ส่งเอกสาร (รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร)	กง.R98	1. เอกสารจัดวาง/เก็บไม่เรียบร้อย ไม่เรียงลำดับ ปะปนกัน 2. ต้องใช้เวลาในการค้นหาติดตาม		1. จัดทำทะเบียนเอกสาร สมุดรับ-ส่งเอกสาร แยกตามประเภท/ชนิดของเอกสาร 2. คัดแยกเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกในการค้นหา ติดตาม 3. จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน	5	5	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารแยกตามประเภท ชนิดของเอกสาร	ทบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P01	O	การจัดทำงบประมาณประจำปี	กง.R99	จัดทำงบประมาณประจำปีไม่ทันตามกำหนด		กำหนดปฏิทินงบประมาณ และควบคุมการทำงานให้ทันเวลา	3	3	4	✓	เล่มงบประมาณประจำปี จำนวน 5 เล่ม	เล่มหนังสืองบประมาณประจำปี	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P02	O	การจัดทำข้อมูลของระบบ GFMIS	กง.R100	ระบบอินเทอร์เน็ตของการท่าเรือไม่สามารถใช้งานได้	ต้องส่งให้ทันตามกำหนด	ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนตัวในการเข้าระบบ GFMIS	3	3	3	✓	ส่งทันตามกำหนด	รายงานข้อมูลงบลงทุน (สคร.)	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P03	O	การจัดทำประมาณการรายได้	กง.R101	หน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า	ต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อจัดทำประมาณการของ กทท.	ประสานติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานส่งข้อมูลตามกำหนดระยะเวลา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำประมาณการรายได้	3	3	3	✓	เล่มประมาณการรายได้ 5 เล่ม	เล่มหนังสือประมาณการรายได้	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P04	O	การขอเพิ่มเติม ปรับลด ยกเลิก ปรับปรุง งบลงทุน	กง.R102	หน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า	ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานในการจัดทำข้อมูล	ประสานติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานส่งข้อมูลตามกำหนดระยะเวลา	3	3	4	✓	หนังสือขอเพิ่มเติม ปรับลด ยกเลิก ปรับปรุง งบลงทุนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท. และ สศช. จำนวน 1 ชุด	นังสือขอเพิ่มเติม ปรับลด ยกเลิก ปรับปรุง งบลงทุนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท. และ สศช.	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P05	O	การตั้งงบประมาณประจำปีเข้าสู่ระบบ SAP	กง.R103	ระบบ SAP ไม่สามารถใช้งานได้	ต้องมีการตั้งงบประมาณประจำปี เข้าสู่ระบบ SAP	ประสาน ฝทส. กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบ SAP	3	3	4	✓	ข้อมูลงบประมาณประจำปีครบถ้วนในระบบ SAP	ข้อมูลงบประมาณลงทุนตามระบบ SAP (รหัสศูนย์เงินทุน ศูนย์ต้นทุน รายการภาระผูกพัน)	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P06	O	การเบิกจ่ายงบประมาณ	กง.R104	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	มีการตั้งแผนการเบิกจ่ายล่วงหน้า	มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน	4	4	5	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ (ใบสรุปใบขอเบิกใช้งบประมาณ ใบขอเบิกเงินยืมทดรอง ใบขอส่งใช้เงินยืมทดรอง) และทะเบียนงบลงทุน	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P07	O	การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน	กง.R105	ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า และเสนอขอใช้งบประมาณไม่ถูกประเภท	ลท. มีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณลงทุน	ติดตาม แนะนำ/อธิบายให้คำปรึกษา	3	3	3	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	รายการที่ขอจัดสรรงบประมาณและทะเบียนคุมงบประมาณ	ลท	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P08	O	การขออนุมัติใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า (PR)	กง.R106	เอกสารขออนุมัติใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า (PR) จากหน่วยงาน มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	ลท.มีหน้าที่ในการตรวจสอบรหัสงบประมาณในใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า (PR)	ประสานหน่วยงานต้นสังกัด และส่งคืนให้นำกลับไปแก้ไข	3	3	4	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า (PR)	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P09	O	การจัดทำรายงานคณะกรรมการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กทท.	กง.R107	ปัจจุบันระบบ DOC เดิมได้ถูกยกเลิก และมีการนำระบบใหม่มาใช้ แต่รายการ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในระบบ ยังไม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบโดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติและทางแผนกบัญชีงบลงทุนไม่สามารถเรียกดูรายงานในระบบได้ ซึ่งอาจทำให้การแสดงผลการเบิกจ่ายรายเดือนในระบบแต่ละเดือนอาจไม่ถูกต้อง		นำส่งรายงาน แผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนแบบ Paper ผ่านทางสายงาน	3	3	4	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	รายงานคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ กทท.	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P10	O	การจัดทำรายงานแผน – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	กง.R108	จัดทำไม่ทันกำหนดในการส่งผู้บริหารและหน่วยงานกำกับ	ลท.มีหน้าที่จัดทำแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน	การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน	3	3	4	✓	งานสำเร็จทันตามกำหนด	รายงานแผน – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P11	O	การจัดทำรายงานเป้าหมาย – ผลการดำเนินงานงบลงทุน	กง.R109	ทำไม่ทันตามกำหนด	ลท.มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานเป้าหมาย-ผลการดำเนินงานงบลงทุน	การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน	3	3	3	✓		รายงานเป้าหมาย – ผลการดำเนินงานงบลงทุน	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-ลท.-P12	O	การจัดทำรายงานข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน ประจำปีปฏิทิน รายไตรมาส	กง.R110	จัดทำรายงานไม่ทันตามกำหนด	ลท.มีหน้าการจัดทำรายงานข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน ประจำปีปฏิทิน รายไตรมาส ให้ทันตามกำหนด	กำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	3	3	3	✓		รายงานข้อมูลการจัดทำสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน ประจำปีปฏิทิน รายไตรมาส	ลท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P01	O	การโอนข้อมูลระบบงานงบประมาณ (FM) เข้าสู่ระบบงานต้นทุน CCA	กง.R111	มีโอกาสที่การโอนข้อมูลจะเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลงบประมาณที่ขอไว้ สำหรับนำมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง	ขาดการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของการโอนข้อมูลระบบงานงบประมาณ (FM) เข้าสู่ระบบงานต้นทุนทุกครั้งก่อนมีการเบิกใช้งบประมาณ	3	3	3	✓	โอนข้อมูลครบถ้วนทันเวลา	ได้ข้อมูลระบบงานที่โอนเข้าสู่ระบบงานต้นทุน	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P02	O	การกำหนดค่า D – TIME , O - TIME	กง.R112	มีโอกาสที่จะเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้ระบบงานซ่อมบำรุง ดำเนินงานต่อไม่ได้ เพราะข้อมูลในการคำนวณหาค่าอัตราค่าจ้างมาตรฐาน และอัตราค่าล่วงเวลามาตรฐานไม่ครบถ้วน	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนด	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ ค่า D-TIME , O-TIME ทุกครั้งก่อนงบประมาณประจำปีนั้นๆ (ก่อนสัปดาห์แรกของเดือน ตุลาคม)	3	3	3	✓	ข้อมูลครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา	เปิดใบสั่งซ่อมได้สมบูรณ์	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P03	O	การสร้างวงรอบการปันส่วน	กง.R113	มีโอกาสที่จะสร้างวงรอบเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ทำให้กระบวนงานปิดบัญชี ข้าลงเสร็จไม่ทันตามกำหนด	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของการสร้างวงรอบการปันส่วน ทุกครั้งก่อนมีการเบิกใช้งบประมาณประจำปี	3	3	3	✓	ข้อมูลครบถ้วนทันตามกำหนด เวลา	ได้จำนวนวงรอบที่ครบถ้วน	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P04	O	ทบทวนวงรอบการปันส่วน	กง.R114	หากไม่ทบทวนวงรอบการปันส่วน อาจส่งผลให้ข้อมูลในระบบบัญชีบริหาร (CCA) ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน สะท้อนให้การปันส่วนต้นทุนไม่สมเหตุสมผล	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของการทบทวนวงรอบการปันส่วนในระบบบัญชีบริหาร (CCA) ทุกครั้งก่อนมีการใช้งบประมาณประจำปี	3	3	3	✓	ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	วท	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P05	O	การปิดระบบงานซ่อมบำรุงรักษา	กง.R115	มีโอกาสที่การปิดระบบงานซ่อมบำรุงจะเสร็จไม่ทันตามกำหนด ส่งผลให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเข้ามาไม่ครบถ้วนในรอบเวลานั้นๆ	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังการประมวลผลการชำระบัญชีทางระบบ SAP ถ้าเกิดพบข้อผิดพลาด ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	3	✓	ทันตามกำหนดเวลา	ชำระบัญชีได้สำเร็จก่อนมีการรันวงรอบ	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P06	O	การปันส่วนต้นทุน	กง.R116	มีโอกาสที่การปันส่วนต้นทุนจะเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้การวิเคราะห์รายได้/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานไม่ถูกต้องครบถ้วนในช่วงเวลานั้นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูล	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานแสดงรายละเอียดรายได้และต้นทุนของค่าภาระและบริการทุกเดือน	3	3	3	✓	ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนด เวลา	วงรอบการปันส่วนต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Cycle) ครบถ้วน	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P07	O	การวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การให้บริการตู้สินค้า	กง.R117	มีโอกาสที่การวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมฯ จะเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้การประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมฯ บนเว็บไซต์ การท่าเรือฯ ไม่ทันตามกำหนด ซึ่งต้องแก้ปัญหาโดยการใช้อัตราเดิมที่ประกาศครั้งก่อน อาจเป็นผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ในครั้งนั้น ไม่ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของอัตราค่าธรรมเนียมฯ ทุกครั้ง พร้อมจัดทำบันทึกผลการวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมฯ และประมาณการรายได้ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	3	3	3	✓	ได้ค่าธรรม เนียมฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	อัตราค่าธรรมเนียมฯ ที่คำนวณได้ถูกต้อง ตรงตามงวดเวลา	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P08	O	การวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การให้บริการเรือลากจูง	กง.R118	มีโอกาสที่การวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมฯ จะเสร็จไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้การประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมฯ บนเว็บไซต์ การท่าเรือฯ ไม่ทันตามกำหนด ซึ่งต้องแก้ปัญหาโดยการใช้อัตราเดิมที่ประกาศครั้งก่อน อาจเป็นผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ในครั้งนั้น ไม่ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน	ขาดการติดตาม/ทบทวนการปฏิบัติงานตามรอบเวลา	มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของอัตราค่าธรรมเนียมฯ ทุกครั้ง พร้อมจัดทำบันทึกผลการวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมฯ และประมาณการรายได้ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	3	3	3	✓	ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา	อัตราค่าธรรมเนียมฯ ที่คำนวณได้ถูกต้อง ตรงตามงวดเวลา	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กบป.-วท.-P09	O	งานด้านเอกสาร (สารบรรณแผนกวิเคราะห์ต้นทุน)	กง.R119	มีโอกาสที่เอกสารจะสูญหาย	ขาดการ ลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสาร ให้เป็นปัจจุบัน หรือภายในวันที่ได้รับเอกสารมา	บันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบ excel แล้วนำเอกสารเข้าแฟ้มแต่ละประเภท	3	3	3	✓	งานรับเข้า - ส่งออก เสร็จสิ้นภายในวันที่ลงทะเบียน	ทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ	วท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตอส.-P01	O	การควบคุมและตรวจสอบการคิดค่าภาระที่ชำระเป็นเงินสด	กง.R120	พนักงานที่ดำเนินการตรวจสอบอาจจะไม่ทราบอัตราค่าภาระในบางกิจกรรม	พนักงานเข้าปฏิบัติงานใหม่	ทำการตรวจสอบอัตราค่าภาระโดยอ้างอิงจากหนังสืออัตราค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ ปี 2543 หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ตอส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภร.-P01	O	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระและค่าบริการเกี่ยวกับเรือ	กง.R121	รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้องตรงกับระบบ VCMS	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ในระบบ VCMS	เจ้าหน้าที่สอบทานรายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องก่อนออกใบแจ้งหนี้	5	4	5	✓	ออกใบแจ้งหนี้ได้ภายใน 2 วัน	ออกใบแจ้งหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน	ภร	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภร.-P02	O	การยกเลิกใบแจ้งหนี้	กง.R122	อาจทำการยกเลิกและออกใบแจ้งหนี้ใหม่แทน ล่าช้า	ข้อมูลที่มาจากหน้างาน ส่งมาไม่ถูกต้องตามระบบ VCMS	มีการกำหนดเวลายกเลิกใบแจ้งหนี้ใน KPI อย่างชัดเจน	4	4	5	✓	ภายใน 7 วันทำการ	ยกเลิกใบแจ้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่แทน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ภร	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภร.-P03	O	การขอคืนเงินค่าภาระเงินเชื่อ	กง.R123	เอกสารประกอบการขอคืนเงินอาจไม่ครบถ้วน	ผู้ใช้บริการส่งเอกสารมาไม่ครบถ้วน	มีการตรวจทานความถูกต้องของเรื่องขอคืนเงิน และเอกสารประกอบ	4	4	5	✓	ภายใน 7 วันทำการ	ทำเรื่องขอคืนเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง	ภร	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภค.-P01	O	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระตู้สินค้าและสินค้า	กง.R124	- การออกใบแจ้งหนี้ไม่ทันเวลาที่กำหนดตามกรอบใน KPI - ผู้ใช้บริการทักท้วงกรณีที่ออกใบแจ้งหนี้ผิดพลาดไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้อนข้อมูลในระบบ CTMS VCMS ไม่ถูกต้อง -ข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องส่งเอกสารกลับคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อมูล -เครื่องปริ้นท์มีการติดขัดในการออกใบแจ้งหนี้จำนวนมาก	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดและสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน	4	5	5	✓	ออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่กำหนด 2 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การออกใบแจ้งหนี้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนงานที่กำหนดตาม KPI	ภค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภค.-P02	O	ขออนุมัติยกเลิกใบแจ้งหนี้ค่าภาระตู้สินค้าและสินค้า	กง.R125	รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในระบบ CTMS และ VCMS และต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเกินออกเลิกใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง	การเรียกเก็บค่าภาระของตู้สินค้าและสินค้าไม่ถูกต้อง	-ปฏิบัติตามระเบียบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 / ตรวจสอบเอกสารกับระบบให้ถูกต้อง	4	4	5	✓	ออกใบแจ้งหนี้ภายใน 2 วัน	ออกใบแจ้งหนี้ถูกต้องครบถ้วน	ภค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภค.-P03	O	ขอคืนเงินค่าภาระตู้สินค้าและสินค้า	กง.R126	การขอคืนเงินของผู้ขับริการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำเรื่องอนุมัติคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการได้	ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง	- ปฏิบัติตามหนังสืออัตราค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2543 และประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย	4	4	5	✓	ออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้บริการภายใน 7 วัน	ดำเนินการรีคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการถูกต้องครบถ้วนตามที่ทักท้วง	ภค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภป.-P01	O	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระตู้สินค้าเปล่านำออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพ (CTE)	กง.R127	ทำให้การออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังส่งข้อมูลผิดพลาดในบางครั้ง โดยข้อมูลในระบบ N4 ไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับ	แผนก ภป. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระบบ N4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก่อนนำส่ง	3	4	4	✓	การออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่กำหนดภายใน 2 วันทำการ ร้อยละ 90	ออกใบแจ้งหนี้ได้ครบถ้วนถูกต้อง รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด	ภป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภป.-P02	O	การยกเลิกใบแจ้งหนี้	กง.R128	ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยกเลิกใบแจ้งหนี้	การเรียกเก็บค่าภาระตู้สินค้าเปล่าไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ. 2545	3	4	4	✓	ภายใน 7 วันทำการ	การยกเลิกใบแจ้งหนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	ภป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภป.-P03	O	การขอคืนเงินค่าภาระเงินเชื่อ	กง.R129	การขอคืนเงินอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำเรื่องอนุมัติขอคืนเงิน	การเรียกเก็บค่าภาระตู้สินค้าเปล่าไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ. 2545	3	4	4	✓	ภายใน 7 วันทำการ	การอนุมัติขอคืนเงินถูกต้องและครบถ้วน ตามความเป็นจริง	ภป	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภอ.-P01	O	การคำนวณและออกใบแจ้งหนี้ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก (CTC)	กง.R130	จำนวนตู้สินค้าในระบบ CTMS ไม่ตรงกับข้อมูลจาก เอกสารที่ได้รับ	ระบบ CTMS ดึงข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระบบ CTMS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว	5	4	5	✓	ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอใช้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระตู้สินค้าขาออกให้ถูกต้อง และครบถ้วน	ภอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภอ.-P02	O	การคำนวณและออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (CTS)	กง.R131	เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ CTMS	ข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกับในระบบ CTMS อาจทำให้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว	5	4	5	✓	ออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ 2 วันทำการ	สามารถออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษให้ถูกต้อง และครบถ้วน	ภอ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภอ.-P03	O	การขออนุมัติยกเลิกใบแจ้งหนี้	กง.R132	การขออนุมัติยกเลิกอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยกเลิกใบแจ้งหนี้	การเรียกเก็บค่าภาระตู้สินค้าขาออกไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ. 2545	5	5	5	✓	ภายใน 7 วันทำการ	การขออนุมัติยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง และครบถ้วน	ภอ	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภอ.-P04	O	การขออนุมัติคืนเงิน	กง.R133	การขอคืนเงินอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำเรื่องอนุมัติคืนเงิน	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ. 2545	4	4	5	✓	ภายใน 7 วันทำการ	การขออนุมัติคืนเงิน ที่ถูกต้อง และครบถ้วน	ภอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภบ.-P01	O	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระเบ็ดเตล็ด	กง.R134	ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เกิดความผิดพลาดของเอกสารและข้อมูลในระบบ ทำให้ประมวลผลข้อมูลซ้ำซ้อน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้อนข้อมูลในเอกสารและในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกใบแจ้งหนี้และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนส่งข้อมูลและเอกสาร	3	3	3	✓	การออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่กำหนด ภายใน 2 วันทำการ ร้อยละ 90	ออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด	ภบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภบ.-P02	O	การยกเลิกใบแจ้งหนี้	กง.R135	การขออนุมัติยกเลิกอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยกเลิกใบแจ้งหนี้	การเรียกเก็บค่าภาระไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ.2545	3	3	3	✓	ภายใน 7 วัน ทำการ	การขออนุมัติยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง และครบถ้วน	ภบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ภบ.-P03	O	การขอคืนเงินค่าภาระเงินเชื่อ	กง.R136	การขออนุมัติคืนเงินอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำเรื่องอนุมัติคืนเงิน	การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาระไม่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามประกาศ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ.2545	3	3	3	✓	ภายใน 7 วันทำการ	การขออนุมัติคืนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน	ภบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ตกช.-P01	O	ค้นหา ยืม และคืนสำเนาใบแจ้งหนี้ ค่าภาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมทุกรหัสใบแจ้งหนี้	กง.R137	เอกสารอาจสูญหายซึ่งมีการดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของหน่วยงานที่จะนำเอาเอกสารไปฝากเก็บ	มีการขอยืมเอกสารใบแจ้งหนี้แล้วไม่มีการจดบันทึก ทำให้เอกสารใบแจ้งหนี้ไม่ครบถ้วนตามที่บันทึกข้อมูลไว้	ต้องมีการจดบันทึกการยืมเอกสารใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	4	4	4	✓	ความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนใบแจ้งหนี้ ค่าภาระ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมดร้อยละ 100	เอกสารครบถ้วน ปลอดภัย และค้นหาง่าย	ตกช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กภช.-ตอช.-P01	O	การสอบทานสำเนาใบแจ้งหนี้และต้นฉบับเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้	กง.R138	- ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับเอกสารที่ ตอช. ที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม -อาจใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 3 วันทำการ เมื่อพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงส่งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานเจ้าของกิจกรรมไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในระบบ(NAVIS)แต่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร	- ทำบันทึกสรุปข้อผิดพลาดที่พบ และส่งให้หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม - มีการนำข้อมูลทางระบบ VCMS,CTMS,PMS มาใช้ประกอบในการตรวจทานความครบถ้วนถูกต้อง ของแต่ละกิจกรรม - มีการควบคุมการตรวจทานใบแจ้งหนี้ให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนด	3	3	3	✓	สอบทานความถูกต้องภายใน3วัน	สำเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการสอบทาน	ตอช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P01	O	ใบวางบิล	กง.R139	- วางบิลไม่ครบถ้วนตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก กภช. - ใบวางบิลส่งไม่ถึงผู้ใช้บริการ	มีความผิดพลาดจากขั้นตอนการวางบิลโดยพนักงานวางบิล และ ขั้นตอนการจัดส่งใบวางบิล โดยพนักงานส่งเอกสาร	- ตรวจเช็คใบวางบิลกับรายงานใบวางบิลที่พิมพ์โดยระบบเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน - เก็บหลักฐานการรับใบวางบิลเพื่อยืนยันว่าส่งใบวางบิลให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว	4	4	4	✓	งานสำเร็จตามกำหนดและส่งถึงมือลูกค้าครบถ้วน	วางบิลครบถ้วน และส่งถึงมือลูกค้า	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P02	O	การรับเงินตามใบแจ้งหนี้	กง.R140	- รายละเอียดเช็คไม่สมบูรณ์ - ยอดรับชำระเงินไม่ถูกต้อง	รับเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- การตรวจสอบรายละเอียดเช็คก่อนรับชำระเงินเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้ 1.ต้องสั่งจ่ายในนาม การท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ Port Authority of Thailand เท่านั้น 2.ยอดเงินชำระต้องพอดีกับยอดในใบแจ้งหนี้ 3.ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 4.ถ้าเป็นเช็คต่างจังหวัดต้องมีค่าธรรมเนียม - ชผง./หผง. ตรวจสอบความถูกต้องของ	4	4	4	✓	งานถูกต้องตามกำหนด	รับเงินประจำวันถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ยอดเงินที่รับชำระให้ตรงกับรายงานการรับเงินประจำวัน										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P03	O	การรับเงินตามใบสั่ง	กง.R141	- ยอดรับชำระเงินไม่ถูกต้อง - รายละเอียดข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง	รับเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่รับและใบนำส่งจากหน่วยงานต่างๆ - ส่งสำเนาให้ ชผง./หผง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - ก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ตรวจสอบหรือจำลองใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ	4	4	4	✓	ร้อยละความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ	รับเงินตามถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P04	O	การรับเงินค่าภาระสินค้าขาออก	กง.R142	- ยอดรับชำระเงินไม่ถูกต้อง - ส่งมอบใบเสร็จรับเงินอย่างย่อผิดประเภทชนิดรถให้กับผู้ใช้บริการ	รับเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- ชผง./หผง.ตรวจรายงานรับชำระเงินค่าพาหนะผ่านท่าพร้อมเงินสดที่ได้จากจุดรับเงินค่ายานพาหนะผ่านท่า - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอย่างย่อทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้บริการพร้อมมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบสินค้าทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย	4	4	4	✓	งานถูกต้องตามกำหนด	รับเงินประจำวันถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P05	O	การยกเลิกใบเสร็จ	กง.R143	การยกเลิกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง	ยกเลิกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง และ ไม่ครบถ้วน	- แจ้งผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติในการดำเนินการยกเลิก - พิมพ์รายงานยกเลิกให้ ชผง./หผง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนำส่งรายงานการยกเลิกตามสายงาน	4	4	4	✓	งานถูกต้องตามกำหนด	ยกเลิกใบเสร็จรับเงินถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P06	O	การเก็บรักษาเงินและนำฝากธนาคาร	กง.R144	สรุปยอดรายงานการรับเงินไม่ตรงกับบัญชี	รวบรวมเงินและนำส่งเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ชผง./หผง. ทำการตรวจสอบรายงานจากระบบการรับเงินกับเงินสด/เช็คให้ครบถ้วนถูกต้องทุกสิ้นวันทำการพร้อมลงสมุดคุมใบนำฝากธนาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินกับเงินสด/เช็คให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนนำเข้าและปิดตู้นิรภัยก่อนนำฝากธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือฯ	4	4	4	✓	งานถูกต้องตามกำหนด	นำฝากเงินประจำวันถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผง.-P07	O	การรับเงินตามการตั้งหนี้จากบัญชี (การรับเงินค่าเช่าที่ดิน อาคารและโรงเรือน)	กง.R145	- ยอดรับชำระเงินไม่ถูกต้อง - รายละเอียดข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง	รับเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่รับและใบนำส่งจากหน่วยงานต่างๆ - ส่งสำเนาให้ ชผง./หผง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - ก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ตรวจสอบหรือจำลองใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ	4	4	4	✓	ร้อยละความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ	รับเงินตามถูกต้องและครบถ้วน	ผง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P01	O	กระบวนการออกเช็คและจ่ายเช็ค	กง.R146	มีโอกาสในการออกเช็คจ่ายไม่ถูกต้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจ่ายผิด		ทำการตรวจสอบเอกสารในการทำจ่ายก่อนทำการออกเช็คจ่าย	4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P02	O	กระบวนการโอน KTB Corporate	กง.R147				4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P03	O	กระบวนการโอน KTB Corporate (โรงพยาบาลทั่วประเทศ)	กง.R148				4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P04	O	การจ่ายเงินสดและเงินสดย่อย	กง.R149				4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P05	O	การจ่ายเงินโอนสวัสดิการพนักงานและการจ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล	กง.R150	มีโอกาสในการโอนเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานไม่ถูกต้องเนื่องจากพนักงานบันทึกข้อมูลพนักงานไม่		จำนวนเงินต้องตรงกับใบสำคัญจ่าย 2.ตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีจากรายงานที่ออกจากระบบ ktb	4	4	4	✓			ผจ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ถูกต้องเช่นเลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น		3.ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนสำเร็จต้องตรงกับใบสำคัญจ่าย										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P06	O	การเบิกจ่ายเงินเดือน โบนัส เบี้ยขยัน	กง.R151	มีโอกาสจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากพนักงานบันทึกข้อมูลพนักงานไม่ถูกต้อง เช่น เงินเดือน เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น		1.ตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนประมวลผล 2.ติดต่อหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P07	O	การเบิกจ่ายเงินบำนาญ	กง.R152	มีโอกาสจ่ายเงินบำนาญไม่ถูกต้อง เช่น จ่ายผิดคน จ่ายจำนวนเงินไม่ถูกต้อง เป็นต้นไง เนื่องจากพนักงานไม่ได้ตรวจสอบก่อนการจ่าย		ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล และเลขรหัสบำนาญก่อนทำการจ่ายเงิน	4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P08	O	การอายัดเงินตามหมายบังคับคดี	กง.R153	มีโอกาสทำให้เกิดความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขในการหักเงินจากเงินได้ พนักงานบันทึกจำนวนเงินหักไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบข้อมูลจากยอดเรียกเก็บตามหมายศาลที่ได้รับและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง	4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผจ.-P09	O	การอายัดเงิน กยศ.	กง.R154				4	4	4	✓			ผจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผภ.-P01	O	การดำเนินงานด้านภาษีนิติบุคคล	กง.R155	หน่วยงานต้นทางอาจมีการบันทึกข้อมูลผิดประเภท	ข้อมูลผิดประเภท	ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ก่อนทำบันทึกขออนุมัติเงินเพื่อนำส่งภาษีทุกครั้ง	4	4	4	✓	นำส่งถูกต้องทุกครั้ง	นำส่งภาษีถูกต้อง	ผภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผภ.-P02	O	การดำเนินงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกันภัย	กง.R156	การประเมินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผิดประเภท	ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำสัญญาเช่า, พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	4	4	4	✓	ร้อยละความถูกต้องในการนำส่งภาษี	นำส่งภาษีทันตามที่กฎหมายกำหนด	ผภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผภ.-P03	O	การดำเนินงานภาษีเงินได้ของพนักงาน	กง.R157	ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน การประมวลผลไม่ครบถ้วน	ได้รับเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน	ยืนยันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4	4	4	✓	นำส่งภาษีให้ทันตามที่กฎหมายกำหนด	นำส่งภาษีถูกต้องครบถ้วน	ผภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กจง.-ผภ.-P04	O	การดำเนินงานภาษีเงินได้ของพนักงานบำเหน็จ บำนาญ	กง.R158	ทำให้ยื่นภาษีประจำปีไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานบำนาญไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ)	ให้พนักงานบำนาญลงชื่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ) ด้วยตนเอง	4	4	4	✓	พนักงานบำนาญได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ)	พนักงานบำนาญยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด	ผภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กพ.-จห.-P01	O	การจัดซื้อจัดจ้าง	กง.R159	TOR มีการปรับแก้ไขบ่อย สาเหตุอาจเกิดจากการที่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของ TOR มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคาเฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	เกิดจากการที่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของ TOR	แผนกจัดหาได้จัดส่งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	3	4	4	✓	ทุกครั้งที่พบข้อผิดพลาดต้องส่งกลับแก้ไข	TOR เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จห	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กพ.-คพ.-P01	O	การรับ - จ่ายพัสดุเข้าคลัง	กง.R160	มีผ้าหมึกรุ่นเก่าเหลือเยอะ	มีการเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ทดแทน	ทำบันทึกถึง ฝทส. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา	3	4	5	✓	ต้องมีผ้าหมึกรุ่นใหม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ปัจจุบันยังมีผ้าหมึกเพียงพอต่อการใช้งานกับปริ้นเตอร์รุ่นเก่า	คพ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กพ.-คพ.-P02	O	การจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ	กง.R161	อาจเกิดการวิวาท ไม่ปลอดภัย	การประมูลขายทอดตลาดมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก	ทำบันทึกถึงกองรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลพื้นที่	4	4	3	✓	ทุกครั้งที่มีการขอแบบเสนอราคาเกิน 10 รายขึ้นไป	มีการทำบันทึกถึงกองรักษาความปลอดภัย เมื่อมีผู้	คพ	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														เสนอราคาเกิน 10 รายขึ้นไป				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สง.-กพ.-ผพ.-P01	O	การพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์	กง.R162	อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	เครื่องพิมพ์ออฟเสทมีอายุการใช้งานมานาน	ควรตั้งงบประมาณซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเสทเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่	3	4	4	✓	หน่วยงานได้รับงานพิมพ์ตรงตามความต้องการ	งานพิมพ์มีคุณภาพ	ผพ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P01	O	การรับ-ส่งเอกสาร	กง.R163	ส่งเอกสารผิดหน่วยงาน	เอกสารต้นฉบับ ติดไปกับเอกสารหน่วยงานอื่น	ให้หน่วยงานปลายทางเซ็นรับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจน	3	4	4	✓	ดำเนินการได้ 100	หน่วยงานปลายทางได้รับเอกสารครบถ้วน	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P02	O	การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี	กง.R164	ตัวเลขที่ของบประมาณมีความคลาดเคลื่อน	หน่วยงานภายในสังกัด สรุปตัวเลขคลาดเคลื่อน	มีการตรวจทานกับหน่วยงานในสังกัด จนได้ตัวเลขที่ชัดเจน	3	4	4	✓	ดำเนินการได้ 100 %	จัดทำงบประมาณทำการประจำปีแล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P03	O	การเบิกเงินค่าสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร)	กง.R165	เจ้าของใบเสร็จได้รับเงินล่าช้า	ใส่จำนวนตัวเลขที่จะเบิกผิด	เช็คจำนวนตัวเลขและรายการที่เบิก กับหน่วยงานผู้ตรวจเอกสาร	3	4	3	✓	ดำเนินการได้ 100 %	เจ้าของใบเสร็จได้รับเงินครบถ้วนอย่างรวดเร็ว	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P04	O	การจัดทำใบเบิกเงินยืมทดรอง และการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R166	จำนวนเงินใบเสร็จผิด	ทางต้นทางออกเอกสาร ใส่จำนวนตัวเลขผิด	รีบดำเนินการแก้ไขใบเสร็จให้ถูกต้อง	3	4	4	✓	ดำเนินการได้ 100 %	จัดทำเอกสารได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P05	O	การเบิกพัสดุ (จัดซื้อ/คงคลัง)	กง.R167	ตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนบ้าง	ราคาที่บริษัทกำหนดมีระยะเวลา	ใช้ไม่ให้เกินงบที่ได้รับ	3	4	4	✓	ดำเนินการได้ 100 %	ได้รับพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนด	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P06	O	การเบิกค่าล่วงเวลา	กง.R168	เอกสารล่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง	คีย์ข้อมูลที่ทำล่วงเวลาผิดพลาด	เช็คกับพนักงานที่ทำล่วงเวลาให้ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง	3	4	3	✓	ดำเนินการได้ 100 %	ได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามที่ทำงานจริงครบถ้วน	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-ธ.ฝก.-P07	O	การตรวจนับทรัพย์สิน	กง.R169	ต้องตรวจนับทรัพย์สินหลายครั้ง	บาร์โค้ดสูญหาย หรือชำรุด	ตรวจสอบบาร์โค้ด หากชำรุดหรือสูญหาย รีบดำเนินการขอหน่วยงานต้นสังกัด	3	4	3	✓	ดำเนินการได้ 100 %	ทรัพย์สินครบถ้วนถูกต้องไม่สูญหาย	ธ.ฝก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-สิ่งแวดล้อม-GP01	O	จัดทำโครงการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	กง.R170	ไม่สามารถลดก๊าซ GHG ได้	นโยบายประเทศมุ่งสู่การเป็น Net Zero	คณะทำงาน Green Port คณะทำงาน Eco-Efficiency	3	4	5	✓	5	เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล	สล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-สิ่งแวดล้อม-GP05	O	การจัดทำแผนโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) และติดตามการดำเนินงาน	กง.R171	มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สายงานสนับสนุน ทกท. และ ทลฉ. ไม่มีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุน	นโยบายประเทศสู่การเป็น Net Zero	รายงานไตรมาส ตามแผนวิสาหกิจ	3	4	5	✓	5	เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ	สล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-สิ่งแวดล้อม-GP06	O	การดำเนินงานระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System : EIS)	กง.R172	ระบบสารสนเทศอาจจะล่ม ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมหรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณค่าตัวชี้วัด หรือใช้ในการประชุมได้	นโยบายภาครัฐมุ่งสู่ Net Zero	มีการรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม (EIS) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำรายไตรมาส	3	3	4	✓	5	เป็นไปตามนโยบาย	สล	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กผว.-ผว.-P01	O	งานจัดทำแผนวิสาหกิจของ กทท.	กง.R173	- การดำเนินโครงการต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งแผนงาน/โครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติการที่ทบทวน/จัดทำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจอาจไม่เหมาะสม	การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการดำเนินงาน รวมถึงการขาดการขับเคลื่อน ผลักดันอย่างจริงจัง	- มีการทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการเร่งรัด ติดตาม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ	3	4	5	✓	1	แผนวิสาหกิจ กทท. ได้รับความเห็นชอบจาก รวค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายในเดือนกรกฎาคม และสามารถเสนอ	ผว	✗	●	

กง.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						เพียงพอต่อการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้		แผนงาน/โครงการ พร้อมประสานงานในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร กทท.						สคร. ได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กผว.-ผคก.-P01	O	งานจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ กทท.	กง.R174	มีโอกาสที่หน่วยงานจะส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด	หน่วยงานใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลในแบบ 68ก.	ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องพร้อมประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข	3	4	5	✓	1	สามารถจัดทำงบประมาณลงทุนประจำปีและนำเสนอคณะกรรมการ กทท.เห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินงบประมาณก่อนเสนอ คค.และ สศช. ต่อไป	ผคก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กผว.-ตป.-P01	O	งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามแผนวิสาหกิจของ กทท.	กง.R175	ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูล	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ให้คำปรึกษาในการจัดทำตามแบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การกำหนดค่าเกณฑ์วัด รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในช่องทางต่างๆ -มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละระยะเป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร / บอร์ด	3	4	5	✓	1	ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด	ตป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กผว.-ตป.-P02	O	งานตอบข้อมูลตามนโยบายสั่งการ รวมถึงงานเร่งด่วนเฉพาะกิจจากหน่วยงานภายในและภายนอก กทท.	กง.R176	ส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกล่าช้ากว่ากำหนด	ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือล่าช้ากว่าที่กำหนด	- ประสานหน่วยงานให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีการรายงานล่าช้า จะมีการประสานงานทางโทรศัพท์ ไลน์ และจัดทำหนังสือทวงถามกับหน่วยงาน	3	4	5	✓	1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำส่งข้อมูลได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ตป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-วพ.-P01	O	งานวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมท่าเรือ	กง.R177				5	5	5	✓			วพ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-วพ.-P02	O	ทบทวนเอกสารสำคัญด้านนวัตกรรม	กง.R178				5	5	4	✓			วพ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-รป.-P01	O	การจัดทำความร่วมมือข้อตกลง และบันทึกความเข้าใจ	กง.R179	ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการใช้วิเคราะห์เพื่อกำหนด รวมทั้งปัจจุบันได้รับข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันกลุ่มเป้าหมาย		สมัครเข้าใช้ข้อมูลฟรีและสืบหาข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	5	3	5	✓			รป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-รป.-P02	O	การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาภายในประเทศ	กง.R180				5	4	4	✓			รป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-รป.-P03	O	การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ	กง.R181				5	4	4	✓			รป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กวอ.-รป.-P04	O	การจัดประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศ	กง.R182	มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์/วางแผน/กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ รป.		จัดการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท. เพื่อหารือถึงความต้องการ/ความช่วยเหลือที่ประสงค์จะขอรับจากคู่ความร่วมมือฯ และนำมาประเมินผล	5	5	4	✓			รป	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝก.-กปอ.-P01	O	กระบวนการจัดทำและประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทท.	กง.R183	- มีโอกาสเกิดความกดดันทางด้านระยะเวลาในการทำงานหากต้นสังกัดจัดส่งข้อมูลล่าช้าและข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ต้นสังกัดจัดส่งข้อมูลล่าช้าและข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ต้องแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ใช้ความถี่ที่บ่อยครั้งในการประสาน/ติดตามให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์	5	4	5	✓	ครบถ้วน 100%	1) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง สคร. และ กทท. 2) รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทท.	กปอ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	Support Process (S2)	O	กระบวนการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (S2)	กง.R184	TOR มีการปรับแก้ไขบ่อย สาเหตุอาจเกิดจากการที่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของ TOR มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคาเฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	เกิดจากการที่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของ TOR	แผนกจัดหาได้จัดส่งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	3	4	4	✓	ทุกครั้งที่พบข้อผิดพลาดต้องส่งกลับแก้ไข	TOR เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ฝง.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส5-P01	O	งานรับชำระค่าภาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆของสินค้า/ตู้สินค้า ขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือที่ได้รับอนุมัติให้นำของออกไปก่อน	กง.R185	มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการรับชำระเงินเสร็จสิ้นได้ภายใน1วันทำการ	ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากกว่าปกติ	ขยายเวลาจากเดิม 08.30 - 16.00 น. เป็น 08.00 - 16.00 น.	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส.5	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตอส.-P02	O	การควบคุมและตรวจสอบการคิดค่าภาระที่ชำระผ่านระบบ E-Payment	กง.R186	พนักงานที่ดำเนินการตรวจสอบอาจจะไม่ทราบอัตราค่าภาระในบางกิจกรรม	พนักงานเข้าปฏิบัติงานใหม่	ทำการตรวจสอบอัตราค่าภาระโดยอ้างอิงจากหนังสืออัตราค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ ปี 2543 หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ตอส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P01	O	งานรับชำระค่าภาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆของสินค้า/ตู้สินค้า ขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือที่ได้รับอนุมัติให้นำของออกไปก่อน	กง.R187	มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการรับชำระเงินเสร็จสิ้นได้ภายใน1วันทำการ	ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากกว่าปกติ	ขยายเวลาจากเดิม 08.30 - 16.00 น. เป็น 08.00 - 16.00 น.	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส.3	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตอส.-P03	O	การจัดทำและติดตามบันทึกการตรวจสอบ รายการเงินขาด / เงินเกิน / รายการข้อผิดพลาด	กง.R188	พนักงานอาจจะคำนวณค่าภาระไม่ครบถ้วนถูกต้อง	พนักงานเข้าปฏิบัติงานใหม่	หัวหน้าแผนกทำการตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบค่าภาระของพนักงานภายในแผนกก่อนนำส่งตามสายงานต่อไป	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ตอส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.2-P01	O	งานรับชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อของ หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หรือที่ได้รับอนุมัติให้นำของออกไปก่อน	กง.R189	มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการรับชำระเงินเสร็จสิ้นได้ภายใน1วันทำการ	ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากกว่าปกติ	ขยายเวลาจากเดิม 08.30 - 16.00 น. เป็น 08.00 - 16.00 น.	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส.2	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.1-P01	O	งานรับชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินค้า/ตู้สินค้า ขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือที่ได้รับอนุมัติให้นำของออกไปก่อน	กง.R190	มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการรับชำระเงินเสร็จสิ้นได้ภายใน 1 วันทำการ	ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากกว่าปกติ	ขยายเวลาจากเดิม 08.30 - 16.00 น. เป็น 08.00 - 16.00 น.	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส. 1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตอส.-P04	O	การตรวจสอบการขอคืนเงินค่าภาระที่ชำระเป็นเงินสดและผ่านระบบ E-Payment	กง.R191	อาจจะทำให้การคืนเงินค่าภาระให้กับผู้ใช้บริการไม่ถูกต้องครบถ้วน	พนักงานคำนวณเงินค่าภาระที่ต้องคืนให้กับผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง	หัวหน้าแผนกทำการตรวจสอบการขอคืนเงินค่าภาระให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำส่งตามสายงานต่อไป	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ตอส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P02	O	เรียกเก็บและติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อที่ได้ทำการคำนวณผิดพลาด	กง.R192	เรียกเก็บค่าภาระจากผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	การป้อนข้อมูลของพนักงาน หรือการรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.3	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตกส.-P01	O	รับและตรวจนับสำเนาใบเสร็จรับเงินสด	กง.R193	อาจจะทำให้การรับและตรวจนับเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนได้	ปริมาณจำนวณช่องที่มากขึ้น	จัดการแบ่งปริมาณงานให้สอดคล้องกับบุคลากร	3	3	4	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ตกส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.4-P01	O	งานชำระค่าภาระ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินค้า / ตู้สินค้า ขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือที่ได้รับอนุมัติให้นำของออกไปก่อน	กง.R194	มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการรับชำระเงินเสร็จสิ้นได้ภายใน 1 วัน ทำการ	ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากกว่าปกติ	ขยายเวลาจากเดิม 08.30 - 16.00 น. เป็น 08.00 - 16.00 น.	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส.4	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตอส.-P05	O	การตรวจสอบการขอยกเว้นค่าภาระตามระเบียบเรือไทย	กง.R195	อาจจะไม่สามารถยกเว้นค่าภาระตามระเบียบเรือไทย ลงวันที่ 25 กันยายน 2530 ได้	พนักงานไม่ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการประกอบการยกเว้นค่าภาระตามระเบียบเรือไทย	ทำการตรวจสอบเอกสารประกอบการยกเว้นค่าภาระตามระเบียบเรือไทย โดยอ้างอิงตามมติคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ 12/2530 เรื่อง ยกเว้นค่าภาระตามระเบียบเรือไทย ลงวันที่ 25 กันยายน 2530	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ตอส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.4-P02	O	เรียกเก็บและติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อที่ได้ทำการคำนวณผิดพลาด	กง.R196	เรียกเก็บค่าภาระจากผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	การป้อนข้อมูลของพนักงาน หรือการรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.4	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.2-P02	O	เรียกเก็บและติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อที่ได้ทำการคำนวณผิดพลาด	กง.R197	เรียกเก็บค่าภาระจากผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	การป้อนข้อมูลของพนักงาน หรือการรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.5-P02	O	เรียกเก็บและติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อที่ได้ทำการคำนวณผิดพลาด	กง.R198	เรียกเก็บค่าภาระจากผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	การป้อนข้อมูลของพนักงาน หรือการรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.5	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตกส.-P02	O	ตรวจสอบการปล่อยสินค้าและตู้สินค้าขาเข้า	กง.R199	อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้	ระบบเกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ตกส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตกส.-P03	O	รับข้อมูลในระบบ EPort เพื่อตรวจสอบเอกสารแนบให้ถูกต้องตรงตามใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	กง.R200	อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้	ระบบอินเตอร์เน็ทล่ม	ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ตกส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ตกส.-P04	O	เก็บและดูแลสำเนาใบเสร็จรับเงินสด,เงินเชื่อและมัดจำ และเอกสารประกอบอื่นให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการค้นหาเป็นระยะเวลา 10 ปี	กง.R201	พื้นที่จัดเก็บเอกสารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการเก็บในระยะเวลา 10 ปี	เอกสารมีจำนวนมาก	บริหารจัดการพื้นที่เก็บเอกสารที่มีอยู่ให้เพียงพอ	3	3	4	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ตกส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.1-P02	O	เรียกเก็บและติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้า ที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อที่ได้ทำการคำนวณผิดพลาด	กง.R202	เรียกเก็บค่าภาระจากผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	การป้อนข้อมูลของพนักงาน หรือการรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.1	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.5-P03	O	การเบิกเงินยืมทดรองและการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R203	อาจจะทำให้เบิกเงินยืมทดลองล่าช้า	เอกสารไม่ครบถ้วน	ให้ทำการตรวจสอบกับระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556	3	3	4	✓	เบิกเงินยืมทดลองในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ	ทันเวลา	ภส.5	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.4-P03	O	การเบิกเงินยืมทดรองและการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R204	อาจจะทำให้เบิกเงินยืมทดรองล่าช้า	เอกสารไม่ครบถ้วน	ให้ทำการตรวจสอบกับระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556	3	3	4	✓	เบิกเงินยืมทดลองในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ	ทันเวลา	ภส.4	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P03	O	การเบิกเงินยืมทดรองและการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R205	อาจจะทำให้เบิกเงินยืมทดรองล่าช้า	เอกสารไม่ครบถ้วน	ให้ทำการตรวจสอบกับระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556	3	3	4	✓	เบิกเงินยืมทดลองในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ	ทันเวลา	ภส.3	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.5-P04	O	งานบริการแก้ไขใบเสร็จ	กง.R206	ใบเสร็จรับเงินที่แก้ไขอาจจะไม่ถูกต้องตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ	พนักงานพิมพ์ข้อความผิดพลาด	หัวหน้าแผนกต้องทำการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำส่งให้ผู้ใช้บริการ	3	3	3	✓	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ภส.5	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P04	O	การขอคืนเงินค่าภาระที่ชำระเป็นเงินสด	กง.R207	พนักงานอาจจะคำนวณค่าภาระที่ต้องคืนเงินให้ผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้อง	การรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.3	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P03	O	การเบิกเงินยืมทดรองและการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R208	อาจจะทำให้เบิกเงินยืมทดรองล่าช้า	เอกสารไม่ครบถ้วน	ให้ทำการตรวจสอบกับระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556	3	3	4	✓	เบิกเงินยืมทดลองในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ	ทันเวลา	ภส.1	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.1-P04	O	ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	กง.R209	มีโอกาสที่จะรับชำระไม่เสร็จสิ้นทันภายใน 1 วัน	มีพนักงานให้บริการไม่เพียงพอในวันหยุดพิเศษต่างๆ ที่ กทท. ประกาศ	จัดบุคลากรในการปฏิบัติงานในเวลาทำการ , นอกเวลาทำการ, วันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษต่างๆ ที่ กทท. ประกาศ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละวัน	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.1	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.3-P05	O	การดูแล ประสานงาน และขอแก้ไขระบบ VCMS, CTMS (N4)	กง.R210	อาจทำให้ระบบเกิดการขัดข้อง	ความต้องการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ในการคิดค่าภาระ	ตรวจสอบระบบก่อนนำมาใช้ในการคำนวณค่าภาระ	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.3	✖	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.4-P04	O	การขอคืนเงินค่าภาระที่ชำระเป็น QR Code / Credit Card / Debit Coporate / E-Payment	กง.R211	พนักงานอาจจะคำนวณค่าภาระไม่ครบถ้วนถูกต้อง	การรับข้อมูลผ่านระบบจากหน่วยงานอื่นไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.4	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.2-P03	O	การเบิกเงินยืมทดรองและการส่งใช้เงินยืมทดรอง	กง.R212	อาจจะทำให้เบิกเงินยืมทดรองล่าช้า	เอกสารไม่ครบถ้วน	ให้ทำการตรวจสอบกับระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556	3	3	4	✓	เบิกเงินยืมทดรองในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ	ทันเวลา	ภส.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง./สง.-กภส.-ภส.1-P05	O	งานประชาสัมพันธ์	กง.R213	พนักงานอาจจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการผิดพลาด	พนักงานไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	พนักงานศึกษาข้อมูลจากหนังสือค่าภาระหรือเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.1	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง/สง.-กภส.ภส.2-P04	O	ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและเอกสารต่างๆ	กง.R214	อาจจะทำให้เอกสารสูญหาย	ระบบอาจไม่รัดกุมเพียงพอ	หัวหน้าตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ภส.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P01	O	การตรวจสอบการเบิกเงินเดือน เบี้ยขยัน โบนัส ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R215	การประมวลผลไม่ถูกต้อง	การนำข้อมูลเข้าระบบ Hris ไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	พนักงานได้รับเงินตามกำหนดเวลา	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P02	O	การตรวจสอบการเบิกโบนัสคณะกรรมการ กทท.	กง.R216	ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง	ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P03	O	การตรวจสอบการเบิกค่ารับรองประจำตำแหน่ง ของพนักงานระดับ 14 ขึ้นไป	กง.R217	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานสำเร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P04	O	การตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทท.	กง.R218	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P05	O	การตรวจสอบการเบิกเงินทดแทนอุบัติเหตุในการทำงาน ที่พนักงานไม่เสียชีวิตและเสียชีวิต ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R219	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P06	O	การตรวจสอบการเบิกเงินทดแทนและค่าจ้างวันหยุดของพนักงานเกษียณอายุ	กง.R220	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินทันตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P07	O	การตรวจสอบการเบิกค่าแรงลูกจ้างนักกีฬา ของท่าเรือกรุงเทพ	กง.R221	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P08	O	การตรวจสอบการเบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร	กง.R222		ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรไม่มีการเบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นระยะเวลาเกิน 10 ปี					✓			ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P09	O	การตรวจสอบการเบิกค่าชุดปฏิบัติงาน ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R223	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P10	O	การตรวจสอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบำนาญและบำเหน็จตกทอด เมื่อพนักงานบำนาญเสียชีวิต ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R224	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P11	O	การตรวจสอบการเบิกเงินเลี้ยงชีพและเงินทดแทนราย	กง.R225	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนดเวลา	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✗	●	

กง. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
				เดือน เงินค่าช่วยทำศพ ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ														
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P12	O	การตรวจสอบการเบิกเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R226	ทำให้งานล่าช้า	ข้อมูลการเบิกในระบบ Hris ไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P13	O	การตรวจสอบการเบิกค่าล่วงเวลาของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R227	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ครบถ้วน / เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P14	O	การตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเรือ ค่าอาหารตำรวจของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R228	ทำให้งานล่าช้า	เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเบิกเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนด	ตจ.2	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝง.-สบ.-กตจ.-ตจ.2-P15	O	การตรวจสอบส่งใช้เงินยืมทดรองภายในประเทศ ของพนักงานท่าเรือกรุงเทพ	กง.R229	หน่วยงานไม่เข้าใจในเอกสารการเงินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เอกสารการเบิกไม่ครบถ้วน / เอกสารการเบิกไม่ถูกต้อง	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษาก่อนหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเป็นกรณีไป	3	4	4	✓	งานเสร็จตามกำหนด	งานสำเร็จ	ตจ.2	✖	●	

บค.

ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/บค.R1	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.2 #22	O	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่พร้อมต่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทท.	R38/บค.R2	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝบ.	RF6/บค.RF1	●	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.2 #23	O	เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ กทท.	R39/บค.R3	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.2.1 : แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝบ.	RF6/บค.RF2	●	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #26	C	ผลการประเมิน ITA เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	R42/บค.R4	ข้อมูล/เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน	- ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ - การอัปเดตเว็บไซต์ล่าช้า	- หน่วยงานรับผิดชอบ Website/PR - การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโดย สบค./สำนักตรวจสอบ	4	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ผลการประเมิน ITA เท่ากับ 97.28)	สบภ.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #6	O	ความสามารถในการบริหารจัดการตู้สินค้าผ่านท่าเรือต่อจำนวนพนักงาน กทท.	R57/บค.R5	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต RC6.2 : พฤติกรรมของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต IC6.2.1 : แผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	5	4	✓	3,258 TEU/คน	xxx	ฝบ.	RF6/บค.RF3	●	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์	Tone at Top	SO4_S4.1_T4.1.1 #14/W3	O	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	R75/บค.R6	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.1 : โครงสร้างองค์กรไม่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	IC6.1.1 : SO4_P01 โครงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองอนาคต	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 3.17 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 72.50%)	ฝบ.	RF6/บค.RF4	●	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์	Tone at Top	SO4_S4.1_T4.1.1 #15/W3	O	ร้อยละของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง (Competency)	R76/บค.R7	วัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรยังไม่บูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กร	RC6.3 : บุคลากรขาดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและ Growth Mindset	IC6.3.1 : แผนพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำ	3	4	5	✓	ร้อยละ 100 (ระดับ Competency (Post-test) ≥ ร้อยละ 80)	ระดับ 5 (ระดับ Competency เท่ากับ 60)	ฝบ.	RF6/บค.RF5	●	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/Tone at Top	RF6(68)	O	SO4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน	R93/บค.R8	กทท. ไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีผลิตภาพได้ตามเป้าหมาย (Productivity)	RC6.1 : ไม่สามารถควบคุมต้นทุนด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม RC6.2 : บุคลากรขาดความรู้ และ Growth Mindset ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต RC6.3 : โครงสร้างองค์กรไม่สอดรับกับบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป RC6.4 : ขาดการเตรียมความพร้อมใน	IC6.1.1 : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของ กทท. IC6.2.1 : แผนงานจัดทำระบบประเมินผลปฏิบัติงาน (KPI) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน IC6.2.2 : การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ Skill Matching	3	4	5	✓	Productivity Ratio ดีขึ้นกว่าปีก่อน 2%	ระดับ 5 (Productivity Ratio ดีขึ้นกว่าปีก่อน 2%)	ฝบ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							การสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ RC6.5 : บุคลากรของ กทท. อาจไม่มีพฤติกรรม กรอบแนวคิดในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ (Unity) และมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ กทท.	บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น SMART PORT IC6.3.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต IC6.4.1 : การจัดอบรมให้กับพนักงานตามระดับ IC6.4.2 : จัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง IC6.5.1 : แผนส่งเสริมและสร้างพฤติกรรมที่มาจากค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (SMART) อย่างบูรณาการ IC6.5.2 : แผนการสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท.									
นโยบายรัฐ	Work System	S4-01	O	กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4)	บค.R9	ความล่าช้าในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ	กระบวนการอนุมัติอัตรากำลังใช้เวลานานและมีขั้นตอนซับซ้อน ขาดฐานข้อมูล Talent Pool ที่พร้อมใช้งาน ขั้นตอนการสอบหรือสัมภาษณ์ใช้เวลานานและไม่สามารถนัดหมายได้เร็ว	1. จัดทำแผนกำลังคนล่วงหน้ารายปีโดยประสานกับทุกหน่วยงาน 2. ใช้ระบบ e-Request และ e-Approval ลดการใช้เอกสารและเวลา 3. รายงานสถานะการอนุมัติอัตรากำลังต่อคณะกรรมการ HR รายเดือน	3	3	4	✓	จำนวนตำแหน่งที่ใช้เวลาสรรหานานเกิน 90 วัน <20% ของจำนวนพนักงานเป้าหมาย	จำนวนตำแหน่งที่ใช้เวลาสรรหานานเกิน 90 วัน <20% ของจำนวนพนักงานเป้าหมาย	ฝบ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S4-02	O	กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4)	บค.R10	อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Performer Turnover)	โครงสร้างค่าตอบแทนไม่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอก ขาดแนวทางการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในองค์กร ภาวะผู้นำหรือวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการรักษาบุคลากร	1. สำรวจและวิเคราะห์ค่าตอบแทนในตลาดแรงงานเทียบกับองค์กรทุกปี 2. ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนตามผลการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน (Performance-based) 3. เสนอกรอบนโยบายค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารระดับสูงปีละ 1 ครั้ง	3	3	3	✓	คะแนนวัด Engagement ของ High Performer มากกว่า 60%	คะแนนวัด Engagement ของ High Performer มากกว่า 60%	ฝบ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S4-03	O	กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4)	บค.R11	ความไม่เพียงพอของแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว	ไม่มีการวิเคราะห์ Skill Gap ระยะยาวในระดับองค์กร ข้อจำกัดงบประมาณการพัฒนาและฝึกอบรม การจัดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความจำเป็นและระดับความรู้ของบุคลากร	1. จัดทำ Competency Dictionary และ Mapping ตำแหน่งหลัก 2. มีระบบ HRD Data Analytics เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ 3. จัดทำแผน HRD 3 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร	3	3	3	✓	สัดส่วนบุคลากรที่ไม่มีแผนพัฒนาระยะยาวเกิน 6 เดือน <20%	สัดส่วนบุคลากรที่ไม่มีแผนพัฒนาระยะยาวเกิน 6 เดือน <20%	ฝบ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S4-04	O	กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4)	บค.R12	ความล่าช้าในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการประเมินไม่สะท้อนผลจริง	ผู้ประเมินขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน ขาดระบบติดตามกำหนดเวลาและขั้นตอนการประเมิน ไม่มีการใช้ผลการประเมินต่อเนื่องใน HR Function อื่น (พัฒนา/เลื่อนตำแหน่ง)	1. จัดอบรมผู้ประเมินทุกระดับก่อนเริ่มกระบวนการประเมิน 2. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 3. มีระบบตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนระหว่างผู้ประเมินกับฝ่ายกลาง	3	3	4	✓	อัตราการใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ KPI องค์กร และสายงาน 100%	อัตราการใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ KPI องค์กร และสายงาน 100%	ฝบ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S4-05	O	กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4)	บค.R13	ความล้มเหลวในการรักษาความสามารถของบุคลากรในระยะยาว (Talent Retention Failure)	ไม่มีแผนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Retention Plan) อย่างเป็นระบบ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารกับ Talent การประเมินศักยภาพ Talent ไม่ได้อิงข้อมูลและเกณฑ์ที่ชัดเจน	1. จัดทำแผน Retention สำหรับกลุ่ม Talent โดยเฉพาะ 2. ติดตามสัญญาณความเสี่ยงผ่านระบบ Early Warning จากหัวหน้างาน 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลาออกของพนักงานจากข้อมูลเชิงพฤติกรรม (HR Analytics)	3	4	3	✓	อัตราการลาออกของ Talent (หรือขอออกจากกลุ่ม) เทียบกับเป้าหมายรายปี 0%	อัตราการลาออกของ Talent (หรือขอออกจากกลุ่ม) เทียบกับเป้าหมายรายปี 0%	ฝบ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S5-01	O	กระบวนการจัดการความรู้ (S5)	บค.R14	1. การสูญเสียความรู้/ภูมิปัญญาองค์กร	RC1: บุคลากรเกษียณอายุ/ลาออกโดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้ RC2: ไม่มีระบบจัดเก็บ/สืบค้นความรู้ที่เป็นมาตรฐานและเข้าถึงง่าย	1. การจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณ/ลาออก: จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบสำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุหรือ	3	4	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบ 100%	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบ 100%	ฝบ.	✖	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							RC3: วัฒนธรรมองค์กรไม่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้	ลาออก โดยระบุประเภทความรู้ ทักษะที่สำคัญ และผู้รับถ่ายทอด 2. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentorship/Coaching Program): จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงหรือโค้ชซึ่งโดยจับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรง 3. การจัดทำ Exit Interview ที่เน้นการรวบรวมความรู้: ดำเนินการ Exit Interview ที่เน้นการรวบรวมข้อมูลสำคัญ ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนจากการทำงานของบุคลากรก่อนการลาออก								
นโยบายรัฐ	Work System	S5-02	O	กระบวนการจัดการความรู้ (S5)	บค.R15	2. ความรู้ที่จัดเก็บไม่มีคุณภาพ/ไม่เป็นปัจจุบัน	RC1: ไม่มีการตรวจสอบ/ทบทวนความรู้ก่อนจัดเก็บ RC2: ขาดการบำรุงรักษา/อัปเดตข้อมูลในระบบ KMS อย่างสม่ำเสมอ RC3: ผู้ใช้งานขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการอัปเดตความรู้	1. การกำหนดผู้รับผิดชอบ "Knowledge Owner" สำหรับเนื้อหาแต่ละส่วน: กำหนด Knowledge Owner ที่ชัดเจนสำหรับเนื้อหาความรู้แต่ละส่วน โดยให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนการจัดเก็บ 2. การจัดทำ Checklist หรือเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพความรู้: จัดทำ Checklist หรือเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพความรู้ (เช่น ความถูกต้อง, ความครบถ้วน, ความเหมาะสม) ก่อนนำเข้าสู่ระบบจัดเก็บ 3. การใช้ระบบ Workflow สำหรับการอนุมัติการจัดเก็บความรู้: นำระบบ Workflow มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บความรู้ เพื่อให้มีการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้รับผิดชอบก่อนเผยแพร่	3	4	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาความรู้ที่ถูกอัปเดตภายใน 6 เดือน 100%	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาความรู้ที่ถูกอัปเดตภายใน 6 เดือน 100%	ฝบ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S5-03	O	กระบวนการจัดการความรู้ (S5)	บค.R16	3. การใช้ประโยชน์จากความรู้ไม่เต็มศักยภาพ	RC1: ผู้ใช้งานไม่ทราบว่ามีข้อมูล/ความรู้ที่ต้องการอยู่ในระบบ RC2: ขาดการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการทำงาน RC3: ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	1. การจัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานระบบสืบค้นความรู้: จัดทำคู่มือและจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานระบบสืบค้นความรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ระบบ KMS อย่างสม่ำเสมอ: จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ระบบ KMS อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร 3. การจัดทำสารบัญหรือแผนผังความรู้ (Knowledge Map) ที่ชัดเจน: จัดทำสารบัญหรือแผนผังความรู้ (Knowledge Map) ที่แสดงถึงประเภทของความรู้และตำแหน่งที่จัดเก็บ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	3	4	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 100%	เปอร์เซ็นต์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 100%	ฝบ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S5-04	O	กระบวนการจัดการความรู้ (S5)	บค.R17	4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล/ความรู้	RC1: ไม่มีนโยบาย/ขั้นตอนการรักษาความลับของข้อมูลที่ชัดเจน RC2: ระบบสารสนเทศ KM ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย/มีช่องโหว่ RC3: บุคลากรขาดความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูล	1. การจัดทำนโยบายและขั้นตอนการรักษาความลับของข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา: จัดทำนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูล การรักษาความลับ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ตามระดับความลับและบทบาทหน้าที่: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาความรู้ในระบบ KMS	3	4	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลเทียบกับเป้าหมาย 100%	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลเทียบกับเป้าหมาย 100%	ฝบ.	✘	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ตามระดับความลับและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างเข้มงวด 3. การจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล: จัดอบรมบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ									
นโยบายรัฐ	Work System	S5-05	O	กระบวนการจัดการความรู้ (S5)	บค.R18	5. การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ KM ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	RC1: ไม่มีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนและวัดผลได้ RC2: ขาดกลไกการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน KM RC3: ขาดการเชื่อมโยงผลการดำเนินงาน KM กับเป้าหมายองค์กร	1. การจัดทำตัวชี้วัด (KPI) สำหรับกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน: จัดทำ KPI ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (เช่น จำนวนความรู้ที่จัดเก็บ, การเข้าถึง, การนำไปใช้) 2. การกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์ความสำเร็จสำหรับแต่ละ KPI: กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์ความสำเร็จที่สมเหตุสมผลสำหรับแต่ละ KPI เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 3. การจัดทำระบบรายงานผล KPI และนำเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ: จัดทำระบบรายงานผล KPI ที่เข้าใจง่าย และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้	3	4	3	✓	เปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย KPI ด้าน KM 100%	เปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย KPI ด้าน KM 100%	ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M1-01	O	กระบวนการกำกับดูแลองค์กร (M1)	บค.R19	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Non-Compliance)	RC1: กฎหมาย/ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด RC2: บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ Compliance RC3: ระบบควบคุมภายในไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย	1. การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามและตีความกฎหมาย: จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ Compliance เพื่อทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบ และตีความให้เข้าใจง่าย 2. การสมัครรับข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย/ระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล: สมัครรับข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมสัมมนา/อบรมจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดใหม่ๆ 3. การจัดทำสรุปสาระสำคัญและการประชาสัมพันธ์กฎหมาย/ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง: จัดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร	3	3	3	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียน/คดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	0 จำนวนข้อร้องเรียน/คดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	สบภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M1-02	O	กระบวนการกำกับดูแลองค์กร (M1)	บค.R20	2. การขาดธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (Lack of Good Governance & Transparency)	RC1: ไม่มีนโยบาย/แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต RC2: โครงสร้างคณะกรรมการ/ผู้บริหารไม่สมดุลหรือไม่เป็นอิสระ RC3: ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เพียงพอ/ไม่โปร่งใส	1. การจัดทำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่ชัดเจนและบังคับใช้: จัดทำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการต่อต้านการทุจริต 2. การกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน: กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ	3	4	3	✓	คะแนนภาพลักษณ์องค์กรด้านธรรมาภิบาล (ITA) 92.50	คะแนนภาพลักษณ์องค์กรด้านธรรมาภิบาล (ITA) 97.28	สบภ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3. การจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ: จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบที่ปลอดภัย เป็นความลับ และสามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ									
นโยบายรัฐ	Work System	M1-03	O	กระบวนการกำกับดูแลองค์กร (M1)	บค.R21	3. การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นระบบ (Inadequate Risk Management)	RC1: ไม่มีนโยบาย/กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นทางการ RC2: การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน RC3: การจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง	1. การจัดทำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ที่ชัดเจน: จัดทำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ที่มีอำนาจและอิสระ: แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำกับดูแลและผลักดันการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ: จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่อธิบายขั้นตอนการระบุ ประเมิน จัดการ และรายงานความเสี่ยงอย่างละเอียด และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	3	3	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงที่ได้มีแผนจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 100%	เปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงที่ได้มีแผนจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 100%	สบภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	M1-04	O	กระบวนการกำกับดูแลองค์กร (M1)	บค.R22	4. ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและค่านิยมองค์กร (Ethics & Values Risk)	RC1: ไม่มีนโยบาย/แนวปฏิบัติที่ชัดเจนด้านจริยธรรมและค่านิยมองค์กร RC2: การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย/กฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมของบุคลากร RC3: แรงกดดันจากภายนอก/ภายในที่ทำให้เกิดการประพฤติผิดจริยธรรม	1. การจัดทำและประกาศใช้นโยบายด้านจริยธรรมและค่านิยมองค์กรอย่างเป็นทางการ: จัดทำและประกาศใช้นโยบายด้านจริยธรรมและค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ 2. การจัดฝึกอบรมและสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมองค์กรอย่างสม่ำเสมอ: จัดฝึกอบรมและสื่อสารเกี่ยวกับความสำคัญของจริยธรรมและค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ 3. การสร้าง Role Model และส่งเสริมผู้บริหารให้เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม: ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้นำองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ	3	3	3	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม/ค่านิยมองค์กร	0 จำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม/ค่านิยมองค์กร	สบภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P01	O	งานรับ-ส่งเอกสาร	บค.R23	มีโอกาสในการรับ-ส่งเอกสารผิดพลาด	ไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนรับ-ส่งเรื่อง	1.ให้ตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็นรับทุกครั้ง 2.เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารมากขึ้น 3.ต้องตรวจความถูกต้องของหน่วยงานที่จะส่งเอกสารให้ถูกต้อง	3	3	3	✓		ทุกหน่วยงานได้รับเอกสารครบถ้วน	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P02	O	การทำวันลาในระบบ	บค.R24	ลงวันลาในระบบผิด		ตรวจเช็คความถูกต้องของวันลาก่อนดำเนินการ	3	3	3	✓		การอนุมัติวันลาครบถ้วน ถูกต้อง	ธ.ฝบ.	✗	●	

บค.

ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P03	O	การจัดทำการขออนุญาตลาอุปสมบท	บค.R25	1ลงข้อมูลของการลาอุปสมบทผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน		ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลการลาอุปสมบทให้ถูกต้องก่อนดำเนินการอนุญาตต่อไป	3	3	3	✓		บันทึกอนุญาตและใบอนุญาตการลาครบถ้วนถูกต้อง	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P04	O	การจัดทำงบประมาณ (งบทำการ)	บค.R26	1.ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 2.จัดทำขออนุมัติงบประมาณผิดพลาด		1.ตรวจเช็คงบประมาณที่เคยได้รับย้อนหลัง 2.คำนวณจากอัตรากำลังตามโครงสร้าง	3	3	3	✓		จัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด และได้รับงบประมาณที่เพียงพอ	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P05	O	การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงาน กทท.	บค.R27	1.การเปลี่ยนแปลงของระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชฯ กับเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้น 2.หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ 3.ธ.ฝบ.ไม่สามารถเช็คประวัติบุคคลได้ด้วยตนเอง ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค่อนข้างล่าช้า		เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชฯ โดยละเอียด และดำเนินการให้ทันภายในวันที่กระทรวงคมนาคมกำหนด	3	3	3	✓		พนักงานได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างถูกต้องครบถ้วน	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P06	O	การขอพระราชทานเพลิงศพให้กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	บค.R28	ทายาทดำเนินการติดต่อประสานงานกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อเวลาที่กำหนด		ประสานให้ทายาทดำเนินการประสานงานกับพระราชวังโดยตรง	3	3	3	✓		จัดทำการขอพระราชทานเพลิงศพสำเร็จตามกำหนดเวลา	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-ธ.ฝบ.-P07	O	การลงระบบ E-meeting สำหรับการประชุม	บค.R29	1.ลงข้อมูลการประชุมผิดพลาด 2..ลงวันเวลาสถานที่การประชุมผิด 3.เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบไม่ครบ		1.ตรวจสอบข้อมูลการประชุมก่อนทุกครั้ง 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยละเอียด	3	3	3	✓		ดำเนินการส่งข้อมูลการประชุมเชิญประชุมได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	ธ.ฝบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P02	O	การบรรจุอัตราว่างโดยวิธีการสอบคัดเลือก	บค.R30				4	4	4	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P04	O	การบรรจุอัตราว่างโดยวิธีการย้าย	บค.R31				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P05	O	การตรวจสอบสิทธิการจ้างพนักงานขับรถประจำตำแหน่งของพนักงานระดับ 13 ขึ้นไป	บค.R32				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P06	O	การตรวจสอบอัตรากำลังเพื่อจัดทำคำสั่งและประกาศต่างๆ	บค.R33				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P7	O	การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังในระบบ HRIS กรณีตัดคำสั่งเลื่อนตำแหน่ง/ย้ายตำแหน่ง	บค.R34				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P9	O	การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือน	บค.R35				4	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P03	O	การจัดจ้างนิติบุคคล (ซ่อมแซม)	บค.R36				4	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P13	O	การปรับระดับตำแหน่งเฉพาะตัวพนักงาน	บค.R37				5	5	5	✓			อด.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P14	O	การปรับระดับตำแหน่งเฉพาะตัวพนักงานที่จะเกษียณอายุ	บค.R38				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P15	O	การปรับระดับตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 6	บค.R39				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P16	O	การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลโดยอิงตัวชี้วัด(KPI)	บค.R40				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P17	O	การบรรจุอัตราว่างโดยวิธีคัดเลือก	บค.R41				5	5	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-อด.-P18	O	การบรรจุอัตราว่างโดยบรรจุจากผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชี	บค.R42				4	4	5	✓			อด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P01	O	การรับสมัครพนักงานเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ	บค.R43	คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร	สมัครพนักงานตามประกาศรับสมัคร	ตรวจสอบเอกสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	4	4	✓	ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	รับสมัครพนักงานที่มีคุรสมบัติตรงตามประกาศ	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P02	O	การบรรจุพนักงาน กทท. จากผู้สอบคัดเลือกได้ / ผู้สอบคัดเลือกขึ้นบัญชี / ย้าย / คัดเลือก	บค.R44	ต้องติดต่อพนักงานซึ่งบางครั้งติดต่อไม่ค่อยได้	บรรจุพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุ	แจ้งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดช่วยติดต่อพนักงาน	4	4	4	✓	1	บรรจุพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติ	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P03	O	การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ	บค.R45	การตีความคุณวุฒิ ซึ่งมีความหลากหลายของสาขาวิชามากขึ้น	เพื่อให้การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563	ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด	4	4	4	✓	1	รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P04	O	การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้และผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีบุคคลทั่วไป	บค.R46	ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและหลักฐานประกอบการบรรจุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	เพื่อให้การดำเนินการบรรจุบุคคลทั่วไปผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งนั้นๆ และสอดคล้องกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563		4	4	4	✓	1	บรรจุอัตราว่าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงความต้องการของต้นสังกัด	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P05	O	การจัดส่งข้อมูลการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชี	บค.R47	ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีที่รอการบรรจุ	เพื่อให้การบรรจุพนักงานและบุคคลทั่วไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม	การดำเนินการแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	4	4	4	✓	1	ส่งข้อมูลการขึ้นบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการบรรจุตำแหน่งต่างๆ	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P06	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน และย้ายตำแหน่งพนักงาน	บค.R48	ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว	ปริมาณงานมีจำนวนมาก	1.พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 2. ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.	3	3	3	✓	0.8	0.8	บต.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 3.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจน 4.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 5.ติดตามความคืบหน้าของงาน									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P07	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ (ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน และย้ายตำแหน่งพนักงาน)	บค.R49				3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P08	O	การตรวจสอบความถูกต้องของร่างข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ	บค.R50				3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P09	O	การจัดทำบันทึกและประกาศรับสมัครพนักงาน กทท. และบุคคลทั่วไปหรือลูกจ้างนักกีฬา เพื่อสอบคัดเลือก	บค.R51	ความถูกต้องของเอกสาร		ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตรวจทานความถูกต้องก่อนดำเนินการ	3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P10	O	การจัดทำบันทึกขออนุมัติทดสอบความรู้ความสามารถบุคคลทั่วไป	บค.R52				3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P11	O	การจัดทำคำสั่งลงโทษพนักงาน	บค.R53	ความถูกต้องของเอกสาร		1. มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของงาน 4. ดำเนินการส่ง กม. ฝอ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P12	O	การจัดทำประกาศพนักงานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / แก้ไขชื่อ-นามสกุล	บค.R54				3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P13	O	การจัดทำบันทึกและประกาศพนักงานถึงแก่กรรม	บค.R55	ความถูกต้องและความรวดเร็วของการดำเนินงาน		1.เอกสารมรณบัตร 2. มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจน 3.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 4.ติดตามความคืบหน้าของงาน	3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P14	O	การจัดทำคำสั่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย	บค.R56	ความถูกต้องของเอกสาร		1.พระราชบัญญัติ กทท. พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 2. มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจน 3.มีการรายงานความคืบหน้าให้	3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 4.ติดตามความคืบหน้าของงาน 5. ตามมติคณะกรรมการ กทท.									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P15	O	การจัดทำบันทึกและจดหมายภายนอกกรณีขอยืมตัวพนักงานไปช่วยปฏิบัติงานหน่วยงานต่างสังกัด	บค.R57				3	4	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P16	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานลาออกจากตำแหน่ง	บค.R58	อาจเกิดความผิดพลาดได้	คำสั่งมีจำนวนมาก		3	3	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P17	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ (เกษียณอายุ)	บค.R59	ความถูกต้องของเอกสาร		1. กำหนดระยะเวลาทำงานที่ชัดเจน 2.รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของงาน 4. ดำเนินการส่ง ปว. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-ชื่อสกุล รหัสพนักงาน ตำแหน่ง สังกัด 5.พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 6.พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 7.ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ	3	3	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P18	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานลาออกตามโครงการร่วมใจจากองค์กร	บค.R60	ความถูกต้องของเอกสาร	มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	1. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน 2.รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของงาน 4. ดำเนินการส่ง ปว. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-ชื่อสกุล รหัสพนักงาน ตำแหน่ง สังกัด 5. ตามมติคณะกรรม กทท. 6. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๔	3	3	5	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P19	O	การลงระบบ SAP (หลังจากได้ออกเลขคำสั่งเรียบร้อยแล้ว)	บค.R61	อาจเกิดความผิดพลาดในการกรอก	คำสั่งมีจำนวนมาก		3	3	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P20	O	ขั้นตอนการสอบคัดเลือกพนักงาน	บค.R62				4	4	4	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P21	O	ขั้นตอนการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป	บค.R63				4	4	4	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P22	O	ขั้นตอนการทดสอบความรู้ความสามารถพนักงานและบุคคลทั่วไป	บค.R64	ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก	ความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบไม่เพียงพอ	ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของ กทท. พ.ศ. 2563	3	4	4	✓	สำเร็จตามเป้าหมาน 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ 90%	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P23	O	การขออนุมัติให้พนักงานมาปฏิบัติงานควบคุมการสอบคัดเลือกในวันหยุดประจำสัปดาห์และให้ได้รับค่าล่วงเวลา	บค.R65	มีโอกาสที่แผนการดำเนินงานจะล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		1.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของแผนงาน	3	4	5	✓			บต.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								4.ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โดยได้รับเงินตอบแทนในการทำงาน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P24	O	การทำเบิกค่าล่วงเวลา	บค.R66	มีโอกาสที่แผนการดำเนินงานจะล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		1.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของแผนงาน 4.ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โดยได้รับเงินตอบแทนในการทำงาน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน	3	4	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P25	O	การขอใช้ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคลเป็นสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือก	บค.R67				3	3	4	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P26	O	การขอใช้ศูนย์อาหาร กทท. เป็นสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือก	บค.R68				3	3	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P27	O	การขอใช้ห้องนิทรรศการ กทท. เป็นสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือก	บค.R69				3	3	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P28	O	การขอโอนถ่ายงบค่าจ้างดำเนินการจัดสอบคัดเลือกไปงบค่าล่วงเวลาพนักงานของ กทบ. ฝบ.	บค.R70	มีโอกาสที่แผนการดำเนินงานจะได้รับอนุมัติล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		1.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของแผนงาน 4.ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โดยได้รับเงินตอบแทนในการทำงาน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน	3	4	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P29	O	การขอใช้ศูนย์อาหาร กทท. เป็นสถานที่สำหรับสอบคัดเลือก	บค.R71	มีโอกาสที่แผนการดำเนินงานจะล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		1.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของแผนงาน	3	3	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P30	O	การขอใช้ห้องนิทรรศการ กทท. เป็นสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือก	บค.R72	มีโอกาสที่แผนการดำเนินงานจะล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด		1.มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนงานที่ชัดเจน 2.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 3.ติดตามความคืบหน้าของแผนงาน	3	3	5	✓			บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P31	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานลาออกจากตำแหน่ง	บค.R73	ความถูกต้องของเอกสาร		1.ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดชั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ ข้อ ๑๐ ก. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดชั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.	3	3	4	✓	ถูกต้อง 100%	ถูกต้อง 100%	บต.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								๒๕๒๔ 2. มีการกำหนดระยะเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจน 3.มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 4.ติดตามความคืบหน้าของงาน										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P32	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ (เกษียณอายุ)	บค.R74	อาจเกิดความผิดพลาดด้านเอกสาร	จำนวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปี	- ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	3	3	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-บต.-P33	O	การจัดทำบันทึกและคำสั่งให้พนักงานลาออก ตามโครงการร่วมใจจากองค์กร	บค.R75	ขั้นตอนการดำเนินการมีความซับซ้อนและมีหลายกระบวนการ	ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมาก	1 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 2 ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	3	3	4	✓	100	100	บต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P01	O	การรับรายงานตัวบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน	บค.R76	เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดประวัติ ผู้ทดลองปฏิบัติงานผิด		ดำเนินการแก้ไขข้อมูล หรือประสานงานให้เจ้าหน้าที่ ฝทส. เป็นผู้แก้ไขให้สำหรับข้อมูลในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P02	O	การบันทึกข้อมูล เพิ่มเติม และแก้ไขฯ	บค.R77	บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลผิด		หลังจากบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว จะทำการตรวจสอบจากประวัติย่อควบคู่ไปกับต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับ	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P03	O	ตรวจสอบประวัติพนักงานและเงินเดือน	บค.R78				3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P04	O	ทำหนังสือตอบข้อมูลหน่วยงานภายในและภายนอก กทท.	บค.R79				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P05	O	การบันทึกในบัตรบันทึกประวัติ	บค.R80				3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P06	O	การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของพนักงาน กทท.	บค.R81	เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ผิด		ตรวจสอบกับประวัติย่อทุกครั้ง หลังจากพิมพ์ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด เสร็จ	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P07	O	การแจ้งวัน เดือน ปีเกิด และวันที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะครบเกษียณอายุ	บค.R82	มีข้อมูลผิดพลาด		ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเสนอตามสายงานบังคับบัญชา	3	3	5	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P08	O	การรับรองการเป็นทายาทและบันทึกข้อมูลลงระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	บค.R83	ได้รับเอกสารหลักฐานไม่ครบ		ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งให้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P09	O	การนำส่งข้อมูลผู้บริหารเข้าระบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	บค.R84	ได้รับเอกสารคำสั่งที่ผ่านการลงนามล่าช้า		ประสานงานกับผู้จัดทำเอกสารคำสั่งที่ผ่านการลงนามให้จัดส่งสำเนามาให้โดยตรงก่อน	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P10	O	การขออนุญาตลาป่วยย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากถึงแก่กรรม	บค.R85	ข้อมูลที่ทำบันทึกผิดพลาด		ตรวจทานทุกครั้งหลังจากทำบันทึกเสร็จ	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P11	O	การขออนุญาตลาป่วยเกิน 60 วัน โดยได้รับเงินเดือน	บค.R86	ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน		อธิบายและชี้แจงให้ต้นสังกัดทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P12	O	การขออนุญาตลาไปประกอบพิธีอัจย์ ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย	บค.R87	บันทึกข้อมูลผิดพลาด		ตรวจทานทุกครั้งหลังจากบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เสร็จ	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P13	O	การเจ็บป่วยจากการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน	บค.R88	เอกสารที่ได้รับไม่ครบถ้วน		ให้คำปรึกษาและชี้แจงหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P14	O	การบันทึกการลงนามมาปฏิบัติงาน	บค.R89	ระบบเน็ตเวิร์คขัดข้อง		ประสานกับ ฝทส. เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขระบบเน็ตเวิร์คทันที	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P15	O	การส่งตัวผู้เข้าทดลองปฏิบัติงาน	บค.R90				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P16	O	การตรวจสอบผู้ที่มีการลาป่วย ลากิจ ขาดงาน ตั้งแต่ 12 วันขึ้นไป	บค.R91				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P17	O	การตรวจสอบวันลา เพื่อเบิกเบี้ยขยันประจำปี	บค.R92				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P18	O	การตรวจสอบวันลา เพื่อหักเบี้ยขยันประจำปี	บค.R93				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P19	O	การจัดทำใบเบิกค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงานที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ	บค.R94				3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P20	O	การจัดทำบันทึกพนักงานขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน	บค.R95	บันทึกข้อมูลผิดพลาด		ตรวจทานทุกครั้งหลังจากบันทึกข้อมูลลงในระบบเสร็จ	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P21	O	การจัดเก็บลายนิ้วมือพนักงาน กทท. และผู้เข้าทดลองปฏิบัติงาน	บค.R96	ลายนิ้วมือไม่ชัดเจน ไม่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้		ใช้บัตรพนักงานสแกนแทนการสแกนลายนิ้วมือ	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P22	O	การทำบัตรประจำตัวพนักงาน และบัตรประจำตัวบุคคลที่รับเงินเป็นรายเดือนฯ	บค.R97	เอกสารที่ได้รับไม่ครบถ้วน		ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P23	O	การทำบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บค.R98	ผู้ติดต่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง		ตรวจทานกับผู้ติดต่อและระบบ	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P24	O	การทำบัตรพนักงานชั่วคราว	บค.R99	ข้อมูลจากระบบไม่ถูกต้อง	คำสั่ง เลื่อน ย้าย เปลี่ยนชื่อ-สกุล ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ	ตรวจทาน ติดตาม และแก้ไขข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์	3	3	3	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P25	O	หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงาน, หนังสือรับรองขอเบี้ยผู้สูงอายุ และหนังสือผ่านสิทธิธนาคารอาคารสงเคราะห์	บค.R100	ข้อมูลที่ผู้ติดต่อกรอกไม่ครบถ้วน		แนะนำชี้แจงส่วนที่ต้องกรอกเพิ่มเติม	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P26	O	การจัดทำหนังสือรับรองบุคคลที่รับเงินเป็นรายเดือนฯ	บค.R101	ข้อมูลที่ผู้ติดต่อกรอกไม่ครบถ้วน		แนะนำชี้แจงส่วนที่ต้องกรอกเพิ่มเติม	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P27	O	การจัดทำหนังสือรับรองอดีตพนักงาน	บค.R102	ข้อมูลที่ผู้ติดต่อกรอกไม่ครบถ้วน		แนะนำชี้แจงส่วนที่ต้องกรอกเพิ่มเติม	3	3	5	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P28	O	หนังสือผ่านสิทธิธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน	บค.R103	ข้อมูลที่ผู้ติดต่อกรอกไม่ครบถ้วน		แนะนำชี้แจงส่วนที่ต้องกรอกเพิ่มเติม	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ปว.-P29	O	การจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บค.R104	ผู้ติดต่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง		ตรวจทานกับผู้ติดต่อและระบบ	3	3	4	✓			ปว.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ผบ.-P02	O	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	บค.R105	ร่างโครงสร้าง ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ		เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดของร่างโครงสร้างองค์กรเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบโดยเร็ว	2	5	5	✗	กทท. มีร่างโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	กทท. มีร่างโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	ผบ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						กทท. เนื่องจากการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด												
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ผบ.-P03	O	การพิจารณาความจำเป็นในการบรรจุพนักงาน	บค.R106	กรอบการบรรจุพนักงานไม่ได้รับการอนุมัติ	กนบ. มีมติให้ทบทวนกรอบการบรรจุพนักงานที่เหมาะสม	เร่งรัดการทบทวนกรอบการบรรจุพนักงานเสนอ กนบ. เพื่ออนุมัติ	3	3	5	✓	ความสำเร็จของการทบทวนกรอบการบรรจุพนักงานแล้วเสร็จ 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ผบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ผบ.-P04	O	การพิจารณาจ้างนิติบุคคล	บค.R107	กระบวนการจ้างนิติบุคคลล่าช้า	ไม่สามารถพิจารณาจ้างนิติบุคคลแล้วเสร็จตามแผน	เร่งรัดการพิจารณาจ้างนิติบุคคลแล้วเสร็จตามแผน	3	5	3	✓	การพิจารณาจ้างนิติบุคคลแล้วเสร็จตามแผน 100%	การพิจารณาจ้างนิติบุคคลแล้วเสร็จตามแผน 100%	ผบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กทบ.-ผบ.-P05	O	การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	บค.R108	หน่วยงานต้นสังกัดส่งกลับแบบประเมินมายัง ฝบ. ล่าช้า		ติดตามทวงถามต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ	3	4	5	✓	ดำเนินการตามแผน 100%	ดำเนินการได้ตามแผน 100%	ผบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-P01	O	การรับนักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกงาน	บค.R109	นักศึกษาที่มายื่นสมัครเข้ารับการฝึกงานไม่ตรงระยะเวลาที่กำหนดไว้	กทท. มีการกำหนดรับนักศึกษามาฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ของ กทท. โดยกำหนดการยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการฝึกงาน - รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน (เข้าฝึกระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน) - รอบสอง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม (เข้าฝึกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)	3	3	3	✓	มีนักศึกษายื่นเอกสารตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 100%	นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงาน	กพบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พล.-P01	O	สำรวจ วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม	บค.R110	รวบรวมข้อมูลจากความต้องการฝึกอบรมขององค์กร/หน่วยงาน	หน่วยงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการกรอกแบบฟอร์มหรือไม่เห็นความสำคัญของข้อมูล	มีการอบรม/ชี้แจงแนวทางการกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน พร้อมคู่มือแนบแบบฟอร์ม	3	4	4	✓	100% ของหน่วยงานส่งแบบฟอร์มที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงขององค์กร และนำไปสู่การยกระดับสมรรถนะของบุคลากรได้ตรงเป้าหมาย	พล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พล.-P02	O	จัดทำแผนโครงการฝึกอบรม	บค.R111	จัดทำเล่มโครงการประจำปีที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	มีการรวบรวมข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้การจัดทำเล่มโครงการล่าช้า	กำหนด timeline ชัดเจน และติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห์ พร้อมมีผู้ประสานงานกลางกำกับการรวบรวมข้อมูล	3	3	4	✓	เล่มโครงการแล้วเสร็จและเสนอเพื่อพิจารณาได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน	สามารถใช้เล่มโครงการเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการจัดทำงบประมาณ	พล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พล.-P03	O	สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	บค.R112	จัดทำรายละเอียดร่างหลักสูตรและกำหนดการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ	การจัดทำร่างหลักสูตรล่าช้าหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากความไม่ชัดเจนของหัวข้อฝึกอบรม หรือได้รับข้อมูลจากหน่วยงานล่าช้า	กำหนด Timeline การจัดทำร่างหลักสูตรล่วงหน้าอย่างชัดเจน พร้อมแบบฟอร์มมาตรฐาน และผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนก่อนเสนอ	3	3	4	✓	ร่างหลักสูตรทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	สามารถจัดฝึกอบรมได้ตรงตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการ	พล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พล.-P04	O	จัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม	บค.R113	จัดทำเล่มหลักสูตรพร้อมเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร	วิทยากรส่งเอกสารประกอบการบรรยายล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถจัดพิมพ์รวมกับเล่มหลักสูตรได้ทันตามกำหนด	กำหนด deadline ให้วิทยากรจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนจัดทำเล่ม พร้อมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ และมีแผนสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน	3	3	4	✓	สามารถส่งมอบคู่มือและเอกสารได้ตรงตาม	เจ้าหน้าที่โครงการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับเอกสารล่วงหน้า	พล.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													กำหนดเวลา 5 วันทำการ	สามารถเตรียมตัวและดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พล.-P05	O	สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบนอกชั้นเรียน (Non – Classroom)	บค.R114	ประชุมเพื่อปรับปรุงและกำหนดวิธีการเรียนรู้/หัวข้อวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเนื้อหาวิชาและกรอบระยะเวลา	ขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้นอกชั้นเรียน เช่น การเรียนรู้แบบ experiential learning, on-the-job training หรือ action learning ทำให้ไม่สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้จริง	เชิญผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมนอกชั้นเรียนเข้าร่วมประชุม พร้อมมีกรอบแนวทาง/Checklist วิเคราะห์ลักษณะงานของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายหลักสูตร	3	3	4	✓	พนักงานมีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ	องค์กรมีหลักสูตรนอกชั้นเรียนที่ตอบโจทย์งานจริง ช่วยยกระดับสมรรถนะของพนักงานตามทิศทางองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พล.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P01	O	งานจัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมของพนักงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ	บค.R115	จัดทำอนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมของพนักงาน กทท. ล่าช้า	หน่วยงานที่จัดทำร่างโครงการฝึกอบรมจัดส่งข้อมูลล่าช้า	เร่งรัด ติดตามเล่มโครงการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาจัดทำอนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมของพนักงาน กทท. ให้สำเร็จทันเวลาที่กำหนด	3	3	3	✓	ส่งอนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมของพนักงาน กทท. ก่อนวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี	จัดส่งอนุมัติในหลักการโครงการฝึกอบรมของพนักงาน กทท. ทันตามกำหนด	พร.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P02	O	การจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาภายในประเทศ กทท. ที่ กพบ. เป็นผู้จัด	บค.R116	การจัดทำบันทึกขออนุมัติมีความผิดพลาดสูง	หน่วยงานส่งเอกสารขอความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกขออนุมัติไปฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ให้ พร. แบบเร่งด่วน	1 จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ กทท. 2 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ กทท. ให้หน่วยงานทั้งองค์กรทราบทุกต้นปีงบประมาณ	3	3	3	✓		หน่วยงานส่งเอกสารขอความเห็นชอบ ในการจัดทำบันทึกขออนุมัติไปฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ให้ กพบ. ทันตามกำหนดเวลา ทำให้ พร. มีเวลาในการจัดทำบันทึกขออนุมัติ และเบิกเงินยืมทดรองได้ทัน	พร.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P03	O	ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	บค.R117	ทำให้ได้รับรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด	ต้นสังกัดส่งรายชื่อมาแต่ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด	ตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้ระบบ HRIS	3	3	3	✓	รายชื่อตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด ถูกต้อง 100%	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด	พร.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P04	O	กระบวนการขออนุมัติให้หน่วยงานภายนอกเช่าห้องฝึกอบรม	บค.R118	การจัดทำบันทึกอนุมัติให้หน่วยงานภายนอกเช่าห้องฝึกอบรม เสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ได้รับรับเอกสารการเช่าห้องฝึกอบรมล่าช้า	กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อมาจัดทำบันทึกขออนุมัติก่อนการขอใช้ห้องฝึกอบรม	3	3	3	✓		บันทึกอนุมัติให้หน่วยงานภายนอกเช่าห้องฝึกอบรม	พร.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P05	O	งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบ intranet	บค.R119	เนื้อหาไม่ครบถ้วน	การจำกัดตัวอักษรในช่องใส่ข้อความ	แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ Intranet ให้ปรับแก้ไข	3	3	3	✓		ความครบถ้วนในการลงข้อมูลข่าวสารในระบบ intranet	พร.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พร.-P06	O	งานจัดทำงบประมาณประจำปี	บค.R120	ส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีไม่ทันตามกำหนด	การรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำมาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีล่าช้า	1เร่งรัด ติดตาม การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำคำของบประมาณประจำปีให้ทันตามกำหนด 2 ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้บังคับบัญชา	3	4	3	✓	ส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีทันตามกำหนดเวลา 100%	จัดทำคำของบประมาณประจำปีได้ถูกต้องครบถ้วน และ	พร.	✖	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														จัดส่งได้ทันตามกำหนดของ ฝง.				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พน.-P01	O	การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา ดูงาน ภายในประเทศที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	บค.R121	อาจจะไม่สามารถจัดทำขอบันทึกอนุมัติให้พนักงานไปอบรม/สัมมนา ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกการขอไปร่วมสัมมนาจำนวนมาก หรือส่งบันทึกฯ มาในเวลากระชั้นชิด	1. มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการจัดส่งบันทึกขอความเห็นชอบ 2. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภายในแผนกอย่างชัดเจน 3. มีการประสานงานกับหน่วยงานหรือพนักงานที่ต้องไปอบรม/สัมมนา	3	3	3	✓	บันทึกอนุมัติฯ เสร็จทันเวลาที่กำหนด 100%	บันทึกขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	พน.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-พน.-P02	O	การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา ดูงาน ต่างประเทศที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	บค.R122	อาจจะไม่สามารถจัดทำขอบันทึกอนุมัติให้พนักงานไปอบรม/สัมมนา ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกการขอไปร่วมสัมมนาจำนวนมาก หรือส่งบันทึกฯ มาในเวลากระชั้นชิด	1. มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการจัดส่งบันทึกขอความเห็นชอบ 2. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภายในแผนกอย่างชัดเจน 3. มีการประสานงานกับหน่วยงานหรือพนักงานที่ต้องไปอบรม/สัมมนา	3	3	3	✓	บันทึกอนุมัติฯ เสร็จทันเวลาที่กำหนด 100%	บันทึกขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	พน.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ผสป.-P01	O	จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	บค.R123	การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ไม่ทันเวลา	การขอใช้ห้องฝึกอบรมกรณีเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ได้ทันเวลา	ความทันเวลาของการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	3	3	4	✓	100% ของความสำเร็จของการจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ได้ทันเวลา	การจัดสถานที่และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ทันเวลา	ผสป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ผสป.-P02	O	ดูแลบำรุงรักษา สถานที่ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	บค.R124	ดูแลความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด	สถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	3	3	4	✓	100% ของการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามแผนที่กำหนด	ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	ผสป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ผสป.-P03	O	การอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	บค.R125	การอำนวยความสะดวกระหว่างใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ	มีการใช้ห้องฝึกอบรมเต็มจำนวน 3 ห้อง และเจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือติดภารกิจ	-การประสานงานในการจัดลำดับการให้บริการ -การให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง	3	3	4	✓	100% ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และอุปกรณ์	ผู้ใช้บริการได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และอุปกรณ์ฯ	ผสป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ปฝ.-P01	O	การประเมินผลโครงการฝึกอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษและการศึกษาดูงานฯ	บค.R126	การดำเนินการเรื่องจัดเตรียมส่วนการประเมินมีเวลาในการจัดทำน้อย	บันทึกขออนุมัติและข้อมูลที่จำเป็นมาถึงแผนกในเวลากระชั้นชิด และในบางช่วงเวลามีจำนวนมาก	รีบดำเนินการให้อยู่ในกรอบเวลาของการฝึกอบรม	4	3	3	✓	สามารถส่งมอบแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมฯ ได้ 100%	ดำเนินการประเมินผลได้ทุกหลักสูตร	ปฝ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ปฝ.-P02	O	การจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงานฯ	บค.R127	ต้องติดตาม และรอคอยข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง	ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำรายงานสรุปประเมินผลล่าช้า	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภายใน 2 วันทำการ	3	3	3	✓	ร้อยละของการจัดส่งรายงานสรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงานฯ ภายในเวลาที่กำหนด	สามารถติดตามและได้รับข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ปฝ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ปผ.-P03	O	การติดตามผลการฝึกอบรม (Follow up)	บค.R128	การตอบแบบติดตามผลข้อมูลไม่ครบถ้วน 100%	1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม/ผู้บังคับบัญชาย้ายหน่วยงานหรือเลื่อนตำแหน่ง 2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบประเมิน 3. ผู้บังคับบัญชาบางท่านไม่ทราบถึงวิธีการประเมิน	ติดตามทวงถามการตอบแบบสอบถามของผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา	4	3	4	✓	ติดตามผลการประเมินครบถ้วน 100%	สามารถจัดทำรายงานสรุปประสิทธิผลการเรียนรู้ (ติดตามผล) ได้ตามแผนที่กำหนด	ปผ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-ปผ.-P04	O	การจัดทำวุฒิบัตร	บค.R129	รายชื่อในวุฒิบัตรผิด	มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ได้รับแจ้ง หรือได้รับแจ้งล่าช้า	1. กำชับเจ้าหน้าที่โครงการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้องในวันแรกของการลงทะเบียน 2. หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าที่แจ้งทางแผนกเพื่อดำเนินการแก้ไข	3	3	3	✓	จัดทำวุฒิบัตรครบถ้วน ถูกต้องตามจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 100%	ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับวุฒิบัตรครบถ้วน	ปผ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P01	O	การรับ-ส่งเอกสารเข้าออก	บค.R130	งานที่ได้รับจากหน่วยงานไม่ครบถ้วน	เอกสารที่รับเข้ามาเกิดการสูญหาย	งานด้านสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548	4	5	4	✓	1	การบันทึกเอกสารที่มีมาจากหน่วยงานภายในและภายนอก การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P02	O	การจัดทำบันทึก/ขออนุมัติ	บค.R131	เอกสารเกิดความล่าในการจัดทำขออนุมัติ	เอกสารในการยื่นขออนุมัติไม่ครบถ้วน	ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548	4	5	4	✓	1	หนังสือจากหน่วยงานภายในกทท. /บันทึกจากหน่วยงานภายนอก/ผู้บังคับบัญชาสั่งการ	กสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P03	O	การเบิกค่ารักษาพยาบาล	บค.R132	ต้องส่งกลับมาทำการแก้ไขข้อมูล	การคีย์ข้อมูลในใบเสร็จผิดพลาด	1. ความถูกต้องของเอกสารใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 2. ความถูกต้องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งหนี้ที่โรงพยาบาลส่งมาเบิกและเบิกเงินคืนโรงพยาบาลตามกำหนด	4	4	4	✓	1	1. การจัดทำใบส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลให้กับพนักงานและบุคคลในครอบครัว 2. .โรงพยาบาลได้รับค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งหนี้ครบถ้วนตรงตามกำหนด	กสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P04	O	การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร	บค.R133	ต้องส่งกลับมาทำการแก้ไข	การคีย์ข้อมูลใบเสร็จผิดพลาด	1. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการจ่ายเงิน 2. ความถูกต้องของยอดเงินที่ทำการเบิกตามระเบียบ	4	5	4	✓	1	เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้พนักงาน/พนักงานได้รับเงิน	กสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P05	O	การขอซื้อ (นอกคลัง)	บค.R134	ต้องส่งเรื่องกลับมาแก้ไขใหม่	พิมพ์รายละเอียดคุณลักษณะของที่จะซื้อผิด	ควบคุมการเบิกพัสดุให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ	4	4	4	✓	1	ได้รับพัสดุ อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น ถูกต้อง ครบถ้วน	กสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P06	O	การเบิกพัสดุคงคลัง	บค.R135	ทำเบิกพัสดุคงคลังไม่ทันเวลา	ไม่มีการเช็คพัสดุคงคลังคงเหลือ	1. ควบคุมการเบิกเงินงบประมาณให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ 2. แยกประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใช้สำนักงาน รหัส ให้ถูกต้อง	4	4	4	✓	1	เครื่องเขียนแบบพิมพ์สำนักงานมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน	กสก.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P07	O	การตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวน	บค.R136	เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับทรัพย์สิน	ทรัพย์สินไม่มีการตรวจสอบความมีอยู่จริง	รายละเอียดทรัพย์สินของการท่าเรือฯ และรายละเอียดทรัพย์สินสโมสร	4	4	4	✓	1	ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนมีครบตามที่ขึ้นบัญชีเป็นทรัพย์สินฯ ทั้ง การท่าเรือฯ และบัญชีสโมสรมีสภาพที่ใช้งานได้ จำนวนครบถ้วน ถ้าทรัพย์สินชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย	กสก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P08	O	การจัดทำใบลาในระบบ PAT ESS-MSS Portal	บค.R137	พนักงานที่ทำการลาค้องอยู่ในสถานะขาดงาน	การไม่ได้กดอนมัติการลาในระบบ HRIS	ความถูกต้องครบถ้วนของวันและประเภทการลา	4	4	4	✓	1	การลาของพนักงานลงในระบบ HRIS / ผู้บังคับบัญชาอนุญาต / แผนกทะเบียนประวัติ	กสก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P09	O	การจัดทำใบลาในระบบ Time Port	บค.R138	พนักงานไม่ได้ทำเรื่องออกก่อนเวลาในระบบ HRIS	ไม่ได้ขออนุมัติการออกก่อนเวลาในระบบ HRIS	ความถูกต้องครบถ้วนของวัน และเวลาที่ขอออกก่อนเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน	4	4	4	✓	1	การลาออกก่อนเวลาปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย	กสก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-P10	O	การจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่พนักงานที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ	บค.R139	การจัดของที่ระลึกไม่ตรงกับจำนวนผู้มาร่วมงาน	การเช็ครายชื่อผู้มาร่วมงานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่พนักงานที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ	ดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนด	4	3	4	✓	1	ความสำเร็จเรียบร้อยของงานพิธีฯ ที่ได้รับมอบหมาย	กสก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P01	O	การจัดทำงบการเงินสโมสร กทท.	บค.R140	การจัดทำงบการเงินไม่ถูกต้อง	การบันทึกบัญชีผิดพลาด	มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต	4	4	5	✓	1	มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P02	O	การบันทึกบัญชีรายได้	บค.R141	ทำให้รายงานรายรับแต่ละเดือนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	1.บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน 2.บันทึกรายได้ผิดหมวด	1. จัดทำรายงาน รายรับ ทุกๆ เดือน 2. ส่งรายงาน รายรับ ถึงผู้บังคับบัญชีตามสายงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	5	4	5	✓	1	1.ข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีรายได้น้อยลง 2.งบการเงินสโมสรมีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P03	O	การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย	บค.R142	ทำให้การทำรายงานรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	1.การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน 2.บันทึกค่าใช้จ่ายผิดหมวด	1.จัดทำรายงาน รายจ่าย ทุกๆ เดือน 2.ส่งรายงาน รายจ่าย ถึงผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	5	4	5	✓	1	1.ข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีรายจ่ายน้อยลง 2.งบการเงินสโมสรมีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P04	O	การตรวจสอบหนี้สินของพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และลาออกจากการเป็นสมาชิกกีฬา - การตรวจสอบรายชื่อ	บค.R143	เกิดหนี้ค้างชำระ ค้างในระบบบัญชี เก็บหนี้ไม่ได้	พนักงานบางรายมีภาระหนี้สินจำนวนมากทำให้ไม่สามารถหักเงินมาชำระค่าสมาชิกกีฬาได้	1.มีการจัดทำบันทึกหนี้ค่าสมาชิกกีฬาเป็นประจำทุกเดือน 2.ติดตามและตรวจสอบผลการชำระหนี้ค่าสมาชิกกีฬาจากกองจัดการการเงิน	4	4	5	✓	1	สามารถเก็บเงินค่าสมาชิกกีฬาได้ครบถ้วนตามจำนวนสมาชิกกีฬาแต่ละประเภท	ผม.	✖	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
				สมาชิกกีฬาฯ - การแจ้งหนี้ค้างชำระ														
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P05	O	การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนสโมสร	บค.R144	เกิดการสูญหาย ตรวจสอบไม่พบ	ทรัพย์สินสูญหาย	1.สำรวจทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับทรัพย์สินสโมสร 2.สำรวจทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับทรัพย์สิน กทท.	4	4	5	✓	1	1.โดยการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวน สโมสรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 2.ควบคุมบัญชีทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนสโมสรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P06	O	การจัดทำสัญญาเช่าร้านค้า	บค.R145	การจัดทำบันทึกขออนุมัติทำสัญญาถึงผู้บังคับบัญชาตามสายงานเกิดความล่าช้า	ผู้ประกอบการบางรายส่งเอกสารในการต่อสัญญาล่าช้า	เมื่อได้รับการอนุญาตให้เช่าร้านค้าของ กทท. ผู้ประกอบการจะต้องทำสัญญาที่กองกฎหมายภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการท่าเรือฯ	4	4	5	✓	1	ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของหมวดร้านค้ามีสัญญาเช่า	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P07	O	การต่อสัญญาเช่าร้านค้า	บค.R146	การจัดทำบันทึกขออนุมัติต่อสัญญาถึงผู้บังคับบัญชาตามสายงานเกิดความล่าช้า	ผู้ประกอบการนำเอกสารในการต่อสัญญาเช่าร้านค้ามาส่งให้หมวดร้านค้าช้ากว่ากำหนด	ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่าร้านค้า ต้องแจ้งและกรอกแบบฟอร์มขอต่อสัญญาเช่าร้านค้า ล่วงหน้า 60 วันทำการ	4	4	5	✓	1	ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของหมวดร้านค้ามีสัญญาเช่า	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P08	O	การยกเลิกสัญญาเช่าร้านค้า	บค.R147	หากกระบวนการยกเลิกสัญญาเช่าไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย	ผู้ประกอบการร้านค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขรายละเอียดที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติแนบท้ายสัญญาเช่า	ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	5	4	5	✓	1	ยกเลิกสัญญาเช่าร้านค้าได้สำเร็จ	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P09	O	การขอใช้ - ยกเลิกใช้พื้นที่ร้านค้าหาบเร่	บค.R148	การขอใช้พื้นที่ 1. ไม่สามารถอนุมัติให้ใช้พื้นหาบเร่นี้สำหรับประกอบการร้านค้าได้ การขอยกเลิกใช้พื้นที่ 1.ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เกิดการร้องเรียนจากพนักงานและผู้ใช้บริการ	การขอใช้พื้นที่ 1. เอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ไม่ครบตามที่กำหนด การขอยกเลิกใช้พื้นที่ 1. ผู้ประกอบการชำระค่าเช่าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 2. ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร	มีแบบฟอร์มการขอใช้ และการขอยกเลิกใช้พื้นที่ร้านค้าหาบเร่	4	4	4	✓	1	1. การขออนุญาตใช้พื้นที่หาบเร่ 2. การยกเลิกใช้พื้นที่หาบเร่	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P10	O	การทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ (อาคาร C) (สำหรับร้านค้าศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท.)	บค.R149	1.เสี่ยงต่อการนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ 2.ผู้ประกอบการร้านค้าไม่มีบัตรอนุญาตในการใช้พื้นที่จอดรถ	1.เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2.ไม่มีระบบบันทึกและตรวจสอบสถานะบัตรอย่างเป็นระบบ	ทบทวนรายชื่อและสถานะของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์ถือบัตรปีละ 2 ครั้ง	5	4	4	✓	1	ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์ถือบัตรจอดรถเป็นปัจจุบันและถูกต้อง	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P11	O	การทำบัตรอนุญาตบุคคลและหรือรถผ่านเข้าออกเขตรั้วศุลกากร กทท. (สำหรับร้านค้า)	บค.R150	1. เสี่ยงต่อการนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ 2. ผู้ประกอบการร้านค้าไม่มีบัตรอนุญาตในการใช้พื้นที่จอดรถได้	1. เอกสารประกอบขออนุญาตไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ไม่มีระบบบันทึกและตรวจสอบสถานะบัตรอย่างเป็นระบบ	ทบทวนรายชื่อและสถานะของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์ถือบัตรปีละ 2 ครั้ง	5	4	4	✓	1	ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์ถือบัตรจอดรถเป็นปัจจุบันและถูกต้อง	ผม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P12	O	การตรวจร้านค้าตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร	บค.R151	1.อาหารที่จำหน่ายอาจมีการปนเปื้อน 2.ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย	ผู้ประกอบการร้านค้าขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร	1.จัดให้มีการตรวจร้านค้าเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้แบบฟอร์มการตรวจตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของ กทม. 2.ให้คำแนะนำหรือตักเตือนหากพบ	4	5	5	✓	1	ร้านค้ามีมาตรฐานตามหลักการสุขาภิบาลอาหารที่ กทม. กำหนด	ผม.	✖	●	

บค.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						หากผู้ใช้บริการป่วยจากการบริโภคอาหาร		ผู้ประกอบการร้านค้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3.อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหารเป็นประจำทุกปี						สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P13	O	การรับชำระค่าเช่าร้านค้า	บค.R152	1.เกิดการผิดพลาดในการติดตามหนี้ค้างชำระ 2.มีโอกาสทุจริตโดยการไม่บันทึกการรับเงินให้ชัดเจน 3.การบันทึกข้อมูลการรับชำระเงินค่าเช่าไม่ตรงกับความเป็นจริง	ผู้ประกอบการร้านค้าชำระค่าเช่าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	1.มีการระบุวันครบกำหนดชำระที่ชัดเจน 2.การจัดทำใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งที่รับเงินพร้อมลงทะเบียนผู้ชำระในทะเบียนลูกหนี้รายตัว 3.มีการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ค่าเช่าร้านค้าประจำเดือนโดยหมวดการเงินสโมสร 4.มีการทำรายงานค่าเช่าร้านค้าประจำเดือนโดยหมวดร้านค้า	4	4	5	✓	1	การเก็บค่าเช่าร้านค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมาย	ผม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P14	O	การจัดทำใบเตือนร้านค้า	บค.R153	ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สามารถต่อสัญญาเช่าร้านค้าได้	ร้านค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติแนบท้ายสัญญาเช่า	1.การตรวจร้านค้าเป็นประจำทุกเดือน 2.มีกระบวนการติดตามหลังการออกใบเตือนและบันทึกผลการตรวจติดตาม	4	4	4	✓	1	ร้านค้าปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติแนบท้ายสัญญาเช่า	ผม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P15	O	การขอใบรับรองมาตรฐาน Bangkok Food Safety City	บค.R154	ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน Bangkok Food Safety City	ผู้ประกอบการร้านค้าขาดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐาน Bangkok Food Safety City	สามารถต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Bangkok Food Safety City ภายในระยะเวลาที่ กทม. กำหนด	4	5	5	✓	1	ร้านค้าของการท่าเรือได้รับใบรองมาตรฐานระดับประเทศ	ผม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P16	O	การจัดร้านค้าหาบเร่สนามฟุตบอล	บค.R155	1.ความไม่โปร่งใสในการจับฉลากล็อกร้านค้า 2.มีโอกาสทุจริตโดยการไม่บันทึกการรับเงินให้ชัดเจน 3.การบันทึกข้อมูลการรับชำระเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง	1.การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเร่สนามฟุตบอลของ กทท. 2.การจัดสรรพื้นที่ในการตั้งล็อกร้านค้า 3.การรับชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าหาบเร่สนามฟุตบอล	1.มีการกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการจับฉลากล็อกร้านค้าที่ชัดเจน 2.มีการตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินภายใน 1 วันทำการ	5	4	4	✓	1	1.สามารถจัดสรรล็อกร้านค้าได้ตามพื้นที่ที่กำหนด 2.สามารถเก็บเงินค่าเช่าได้ครบตามจำนวนร้านค้า	ผม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผม.-P17	O	การจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท.	บค.R156	ไม่สามารถจัดหาแก๊สหุงต้มให้บริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้า	จำนวนเงินหมุนเวียนค่าแก๊สหุงต้มไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแก๊สประจำเดือน	1.จัดทำลงทะเบียนการเบิก/ซื้อแก๊สหุงต้ม 2.จัดทำอนุมัติเบิกค่าแก๊สหุงต้มทันทีหลักจากที่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากร้านแก๊ส	4	4	4	✓	1	มีแก๊สหุงต้มเพียงพอต่อการให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท.	ผม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P01	O	การขอรับเงินกองทุน	บค.R157	การยื่นขออนุมัติล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ	การส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องล่าช้าของทายาท	1. มีความถูกต้องในการตรวจสอบทายาทที่มีสิทธิ รับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	5	4	✓	1	เงินกองทุนที่จ่ายให้ทายาท และผู้รับบำนาญ	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P02	O	การขออนุมัติจ่ายเงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือน (กรณีพนักงานถึงแก่กรรมเนื่องจากการทำงานในหน้าที่)	บค.R158	ความล่าช้าในการทำเรื่องขออนุมัติการขออนุมัติจ่ายเงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือน	ความล่าช้าของการยื่นเอกสารประกอบตามคำร้องของทายาท	1. มีความถูกต้องในการตรวจสอบทายาทที่มีสิทธิรับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	5	4	✓	1	เงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่จ่ายให้ทายาท	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P03	O	การขอรับเงินกองทุนพนักงานในการจ่ายเงิน กสพ. สำหรับพนักงานที่ลาออกโดยเหตุสูงอายุ หรือทำงานมานาน หรือเหตุทุพพลภาพ	บค.R159	การขออนุมัติเกิดความล่าช้าการขอรับเงินกองทุนพนักงาน ในการจ่ายเงิน กสพ. สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ หรือทำงานมานาน หรือเหตุทุพพลภาพ	ความล่าช้าของการยื่นเอกสารประกอบคำร้อง	1. ความถูกต้องในการการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินกองทุนที่จ่ายให้กับพนักงาน	ผสค.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P04	O	การขอรับเงินกองทุนพนักงานในการจ่ายเงิน กสพ. (กรณีพนักงานในระบบ กสพ.-ถึงแก่กรรม)	บค.R160	การทำอนุมัติล่าช้าในเรื่องการขอรับเงินกองทุนพนักงานในการจ่ายเงิน กสพ. (กรณีพนักงานใน ระบบ กสพ. – ถึงแก่กรรม)	ความล่าช้าในการส่งเอกสารในการยื่นคำร้อง	1. ความถูกต้องในการตรวจสอบมีสิทธิ์ได้รับเงินที่ระบุไว้ในแบบ กสพ.5 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินกองทุนที่จ่ายให้กับพนักงาน	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P05	O	การขอรับเงินกองทุนพนักงานในการขออนุมัติจ่ายเงินกองทุน ๑,๒ พร้อมดอกเบี้ยเงินสะสม (กรณีพนักงานลาออก/เลิกจ้าง ไม่มาติดต่อ)	บค.R161	การอนุมัติ	การยื่นเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องล่าช้าในเรื่องการขอรับเงินกองทุนพนักงาน ในการขออนุมัติจ่ายเงินกองทุน 1,2 พร้อมดอกเบี้ยเงินสะสม(กรณีพนักงานลาออก/เลิกจ้าง)	1. ความถูกต้องในการการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินกองทุนที่จ่ายให้กับพนักงาน	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P06	O	การขออนุมัติจ่ายเงินค่าช่วยทำศพ	บค.R162	ความล่าช้าของการทำอนุมัติในเรื่องการจ่ายเงินค่าช่วยทำศพ	ความล่าช้าของการยื่นเอกสารประกอบคำร้องของทายาท	1. มีความถูกต้องในการตรวจสอบทายาทที่มีสิทธิ์รับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินค่าช่วยทำศพจ่ายให้แก่ทายาท	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P07	O	การจ่ายเงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือน	บค.R163	เกิดความล่าช้าในการทำเรื่องการจ่ายเงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือน	การตรวจสอบยืนยันเอกสารความเป็นทายาทของผู้มีสิทธิ์รับเงิน	1. มีความถูกต้องในการตรวจสอบทายาทที่มีสิทธิรับเงิน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินทดแทนและเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่จ่ายให้ทายาท	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P08	O	การระบุนามผู้รับประโยชน์และการแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์	บค.R164	เมื่อพนักงานถึงแก่กรรมต้องมีการขอเอกสารกับทางทายาทเพื่อเป็นการยืนยันผู้ที่จะรับผลประโยชน์	1. พนักงานไม่ได้มาเขียนระบุนามผู้รับผลแรโยชน์ 2. พนักงานไม่ได้มายื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	1. ความถูกต้องในการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถูกระบุไว้ 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	5	4	✓	1	การจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถูกระบุไว้ในแบบ กสพ.5 และแบบแสดงเจตนา	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P09	O	การกู้เงินประเภทต่าง ๆ	บค.R165	เกิดความล่าช้าในการลงระบบการกู้เงิน	การกรอกข้อมูลไม่ครบของผู้ทำเรื่องขอกู้เงิน	1. ความถูกต้องของรายละเอียดผู้ค้ำประกัน 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงิน กสพ. จ่ายให้กับผู้กู้	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P10	O	การกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ (กกย.)	บค.R166	เกิดความล่าช้าในการอนุมัติเรื่องการกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ (กกย.)	พนักงานยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน	1. ความถูกต้องของรายละเอียดรถจักรยานยนต์ 2. ความถูกต้องของเอกสารที่ผู้กู้นำมายื่น 3. ความถูกต้องของผู้ค้ำประกัน 4. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงิน กสพ. จ่ายให้กับผู้กู้	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P11	O	การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (กสอ.)	บค.R167	การขออนุมัติล่าช้าในเรื่องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (กสอ.)	พนักงานยื่นเอกสารประกอบคำร้องไม่ครบ	1. ความถูกต้องของรายละเอียดโฉนดที่ดิน 2. ความถูกต้องของเอกสารที่ผู้กู้นำมายื่น 3. ความถูกต้องของผู้ค้ำประกัน 4. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงิน กสพ. จ่ายให้กับผู้กู้	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P12	O	เงินช่วยเหลือบุตร	บค.R168	ต้องมีการส่งกลับเพื่อให้พนักงานยื่นเอกสารเข้ามาใหม่อีกครั้ง	พนักงานส่งเอกสารเข้ามาในระบบ HRIS ไม่ครบในการยื่นคำร้อง	ความถูกต้องในการตรวจสอบเอกสารผู้มายื่นคำร้อง	4	4	4	✓	1	เงินช่วยเหลือบุตรจ่ายให้พนักงาน	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P13	O	ค่าเล่าเรียนบุตร	บค.R169	การทำอนุมัติล่าช้าในเรื่องค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุแล้วได้รับสวัสดิการ)	พนักงานยื่นเอกสารประกอบไม่ครบในการยื่นคำร้อง	1. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการจ่ายเงิน 2. ความถูกต้องของยอดเงินที่ทำการเบิกตามระเบียบ	4	4	4	✓	1	เงินค่าเล่าเรียนบุตรจ่ายให้พนักงานเกษียณอายุ และเปิดสิทธิ์ให้กับพนักงานที่เบิกเป็นครั้งแรก	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P14	O	การณาปนกิจสงเคราะห์ในการรับสมัครสมาชิก (กณท.) การขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์	บค.R170	ทำให้บุคคลที่สมาชิกต้องการให้อาจไม่ได้รับเงิน	สมาชิกไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 1. ในกรณีผู้รับผลประโยชน์ถึงแก่กรรม 2. ในกรณีสมาชิกมีความประสงค์เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์	1. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการจ่ายเงินความถูกต้องของในการตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิ์ 2. สามารถรับเงินภายในกำหนดระยะเวลา	4	4	4	✓	1	เงินณาปนกิจสงเคราะห์ที่จ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ	ผสค.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P15	O	การฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการรับชำระเงินค่าสงเคราะห์จากสมาชิกที่ชำระเป็นเงินสด	บค.R171	เจ้าหน้าที่ต้องเปิดระบบเพื่อหาเลขทะเบียนสมาชิกให้	สมาชิกจำเลขทะเบียนตนเองไม่ได้	เงินที่สมาชิก กฌท. ชำระเป็นเงินค่าสงเคราะห์	4	4	4	✓	1	เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P16	O	การฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ (งวดแรก) และ (งวดสอง)	บค.R172	มีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มารับผลประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่มีความสนิทกับพนักงานเป็นการส่วนตัว	เอกสารที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ครบถ้วนตามที่ข้อบังคับกำหนดฯ	1. ตรวจสอบเอกสารที่ผู้มีสิทธิ์นำมายื่น 2. ตรวจสอบผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพที่ถูกต้องทั้งในตัวเอกสาร และในระบบ กฌท. 3. มีการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายนามผู้รับผลประโยชน์ ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ 4. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ	4	4	4	✓	1	เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P17	O	การฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการปิดบัญชีประจำปีเพื่อนำส่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	บค.R173	ต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ	การส่งให้หน่วยงานภายในตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน	1. ความถูกต้องการลงบัญชีฌาปนกิจ 2. ความถูกต้องของข้อมูล และรูปแบบตามหลักการบัญชี	4	4	4	✓	1	บัญชีการฌาปนกิจปิดงบและนำส่งนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P18	O	การฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการลาออกจากการเป็นสมาชิก (กฌท.) และการจำหน่ายทะเบียนสมาชิก (กฌท.)	บค.R174	เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ขาดการชำระ	พนักงานไม่ชำระเงินสงเคราะห์เกินกว่าที่กำหนด	1. ความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่จะทำการลาออก 2. ความถูกต้องของการจำหน่ายสมาชิกตามข้อบังคับของ กฌท. ว่าด้วยการขาดชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ	4	4	4	✓	1	การตัดพนักงานออกจากการเป็นสมาชิก กฌท.	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-ผสค.-P19	O	การฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการอนุมัติหักเงินสงเคราะห์สมาชิก (กฌท.)	บค.R175	ในบางครั้งเกิดความขัดข้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ	ระบบการฌาปนกิจมีอายุการใช้งานมานาน	ความถูกต้องของยอดเงินให้ตรงกับยอดสมาชิกฌาปนกิจ	4	4	4	✓	1	การหักเงินค่าฌาปนกิจของผู้เป็นสมาชิก	ผสค.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P01	O	การรับหนังสือ/บันทึกจากหน่วยงานภายนอก	บค.R176	ได้รับเอกสารล่าช้าหรือตกหล่น	เอกสารมีจำนวนมากและต้องรับจากหลายหน่วยงาน	ติดตามเอกสารจากทุกช่องทาง เช่น สอบถามจากสารบรรณของหน่วยงานส่งเอกสารโดยตรง ตรวจสอบจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกลุ่ม line official ที่เกี่ยวกับงานนั้นๆ	4	4	4	✓	รับหนังสือได้ทันกับกำหนดส่งหรือมีการตอบรับหน่วยงานภายนอกได้ครบถ้วน 100%	อบ.	✗	●	ดำเนินงานรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P02	O	การส่งหนังสือ/บันทึกออกหน่วยงาน	บค.R177	ส่งล่าช้าหรืออาจตกหล่นในระหว่างดำเนินการส่งจากหน่วยหนึ่งไปยังหน่วยหนึ่ง	การส่งเอกสารโดยบุคคลถึงบุคคล	ลงทะเบียนติดตามเอกสารเป็นระยะ ทุกงาน และกำชับติดตามการเอกสารทุกครั้ง รวมถึงส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	4	4	4	✓	ส่งเอกสารได้ครบถ้วน รวดเร็ว	อบ.	✗	●	ปฏิบัติงานด้านสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P03	O	การดูแล บำรุงและรักษาเครื่องใช้สำนักงานและสถานที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน	บค.R178	การทำงานติดขัด ไม่สะดวกรวดเร็ว	เครื่องใช้สำนักงานใช้มาเป็นระยะเวลานาน เกิดความเสื่อมสภาพ ส่วนสถานที่ สร้างมาเป็นระยะเวลานาน ขาดงบประมาณในการดูแลบำรุงในภาพรวม	ดูแลบำรุงเครื่องใช้และสถานที่ตามรอบระยะเวลาสม่ำเสมอ หากมีการติดขัดหรือชำรุด เร่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขเร็วที่สุด	3	3	4	✓	เครื่องใช้สำนักงานและสถานที่ในความดูแลได้รับการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	อบ.	✗	●	ดำเนินการบำรุงรักษาครบถ้วนตรงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P04	O	การเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ทำความสะอาด	บค.R179	พัสดุ/ครุภัณฑ์อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	งบประมาณจัดซื้อไม่เพียงพอใช้สำหรับปีงบประมาณ บางครั้งมีความจำเป็นใช้พัสดุเกิดกว่าที่คาดการณ์ไว้	ควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในความเหมาะสม โดยคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับกับระยะเวลาที่จะเบิกใช้ได้ในครั้งต่อไป	3	3	4	✓	ได้พัสดุครุภัณฑ์จำนวนเพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด	อบ.	✗	●	สามารถจัดสรรงบประมาณในการซื้อพัสดุครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้ 100%

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P05	O	การจัดทำประกาศกองสวัสดิการ ขอเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพัก กทท. และขอย้ายสับเปลี่ยนจากห้องพักเดิมเป็นห้องพักที่มี ๒ ห้องนอน	บค.R180	ไม่สามารถยื่นคำร้องขอห้องพักหรือการขอย้ายสับเปลี่ยนห้องพักได้ทันตามรอบระยะเวลาที่เปิดให้มีการยื่นคำร้องขอ	พนักงาน กทท. ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่ทำงานแบบปฏิบัติการ (operation) จะได้รับข่าวสารหรือประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการขอห้องพักหรือการย้ายสับเปลี่ยนห้องพักล่าช้าและไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนทุกสังกัด ลงข้อมูลผ่าน Line Official และ Facebook ทุกช่องทุกเพจที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ รวมถึงประสานสารบรรณในบางหน่วยงานที่มีพนักงานในสังกัดทำงานในส่วนที่ติดต่อลำบาก เช่น พนักงานปฏิบัติงานทางเรือ เป็นต้น	4	3	4	✓	พนักงานทั้งองค์กรเข้าถึงและรับทราบข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	พนักงานที่ประสงค์ขอห้องพักหรือขอย้ายสับเปลี่ยนห้องพักสามารถยื่นคำร้องขอได้ตามกำหนดระยะเวลา 100 %	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P06	O	การจัดทำรายงานการจัดพนักงานเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท.	บค.R181	เกิดความล่าช้าในการรายงานตามลำดับชั้น เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา 1 ปีมีปริมาณมาก	เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. เมื่อมีการจัดพนักงานเข้าอยู่อาศัยแล้ว ให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง อทร. เพื่อทราบ	จัดเตรียมข้อมูลตลอด 1 ปีเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมต่อการประกอบรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและข้อมูลทันกับปัจจุบันมากที่สุด	3	3	4	✓	ข้อมูลการจัดทำรายงานพนักงานที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. ตลอดระยะเวลา 1 ปี	การจัดทำรายงานข้อมูลครบถ้วนและตามกำหนดเวลา 100 %	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P07	O	การใช้ระบบ Portal ESS-MSS ขั้นตอนการทำวันลาพนักงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน	บค.R182	บางครั้งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสารบรรณลืมจัดทำวันลาให้พนักงาน	พนักงานที่ต้องการใช้สิทธิวันลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสารบรรณทำวันลาในระบบแทนตนเอง	แจ้งให้พนักงานในหน่วยงานทราบว่า การจัดทำวันลาพักผ่อนเป็นหน้าที่โดยตรงของทุกคน แต่หากติดภาระงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านสารบรรณเป็นผู้จัดทำพนักงานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบว่าได้มีการทำวันลาในระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในทุกๆครั้ง เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดในการจัดทำวันลา	3	4	3	✓	พนักงานทุกคนในสังกัดเข้าใจและสามารถจัดทำวันลาในระบบได้ด้วยตนเอง	ข้อมูลวันลาของพนักงานแต่ละคนถูกต้อง ตรงตามวันที่ลา	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P08	O	การจัดพนักงานเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท.	บค.R183	พนักงานที่มีความประสงค์ขอเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. มีจำนวนมากในแต่ละรอบ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาข้อมูลเพื่อให้คะแนนความเดือดร้อนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อจัดลำดับความจำเป็นเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยในกรณีที่ห้องพักมีไม่เพียงพอกับความต้องการ	ห้องพักที่จะจัดสรรให้พนักงานเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่แผนกอาคารและบ้านพักกำหนด บางครั้งห้องที่มีปัญหาจะต้องนำออกจากการจับสลากเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อพนักงานที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอนาคต จึงเกรงว่าห้องพักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากห้องพักมีจำนวน1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมด แต่เพื่อบรรเทาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกลหรือมีการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือด้วยเหตุใดๆ แผนกอาคารและบ้านพักมีการกำหนดคะแนนความเดือดร้อน เพื่อจัดลำดับการจับสลากก่อนเข้าอยู่อาศัยตามความจำเป็นต่อไป	มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุม เพื่อให้การพิจารณาลำดับคะแนนเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และพร้อมชี้แจงข้อมูลทุกช่องทางการสื่อสารในการอธิบายให้พนักงานยื่นคำร้องขอบ้านพักในทุกกรณีที่มีข้อติดขัดสงสัย ในการจัดลำดับเข้าอยู่หรือการเรียงลำดับคะแนน ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและไม่เกิดการร้องเรียนในภายหลัง	4	4	5	✓	พนักงานยื่นคำร้องขอแฟลตได้รับสิทธิอยู่อาศัยครบจำนวนคนตามรอบระยะเวลาที่เปิดให้ขอเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท.	สามารถจัดพนักงานที่ยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักได้ตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P09	O	การควบคุม ดูแล อาคารบ้านพัก และผู้พักอาศัย	บค.R184	มีโอกาสที่พนักงานผู้ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ต้องควบคุมผู้ได้ที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. พ.ศ. 2560	1. แจกจ่ายระเบียบ กทท. ว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. ให้พนักงานที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยทุกคน พร้อมชี้แจงและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำสถิติข้อมูลสรุป เพื่อหามาตรการป้องกัน/บทลงโทษ	3	3	4	✓	การร้องเรียนเรื่องการอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักลดน้อยลง	สามารถควบคุมดูแลการอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักได้ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ และพนักงานอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ไม่ก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน	อบ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P10	O	การจัดทำระเบียบวาระการประชุม กพอ. และ กพอพ.	บค.R185	บางครั้งการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการรับข้อมูลจากสารบรรณ ทำให้เนื้อหาไม่ถูกส่งให้กับคณะกรรมการที่เข้าประชุม	การรวบรวมเรื่องต่างๆ และข้อมูลประกอบข้อเท็จจริง ที่ไม่เป็นไปตามกำหนดในระเบียบว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. เพื่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี โดยรวบรวมวาระเสนอสายบังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเบื้องต้น ก่อนจัดทำระเบียบวาระในแบบของรูปเล่มและการเชิญประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	วางแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ถึง 5 วัน เพื่อส่งระเบียบวาระให้กับคณะกรรมการครบถ้วนด้วยการส่งตามระบบโดยมีการกำกับการปะสานทางโทรศัพท์อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการไม่ได้รับระเบียบวาระการประชุม	3	4	3	✓	จัดทำเล่มระเบียบวาระการประชุมครบตามจำนวนคณะกรรมการที่กำหนด	ระเบียบวาระการประชุม กพอ. และ กพอพ.	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P11	O	การจัดทำทะเบียนรายชื่อของพนักงานผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท.	บค.R186	มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมากและหลายครั้ง บางครั้งได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงล่าช้า การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบ้านของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. ให้เป็นปัจจุบัน	แบ่งเวลาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยการดำเนินการตรวจสอบทุกอาทิตย์ และมีฐานข้อมูลที่เชื่อมถึงกันภายในแผนก เพื่อทุกคนสามารถช่วยกันดำเนินการดังกล่าว	3	3	3	✓	สามารถบันทึกประวัติพนักงานและบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. ได้ครบถ้วนจำนวน 1866 ห้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์	ทะเบียนรายชื่อของพนักงานที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท.	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P12	O	การดำเนินการระงับการจ่ายเงินและการจ่ายเงินกรณีพนักงานหมดสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพัก	บค.R187	กรณีพนักงานหมดสิทธิไม่ส่งคืนห้องพักและละทิ้งห้องไป เป็นภาระแก่ กทท. จะต้องนำงบประมาณมาซ่อมแซมห้องพัก กรณีพนักงานหมดสิทธิไม่ส่งคืนห้องพักและละทิ้งห้องไป	พนักงานที่หมดสิทธิอยู่อาศัยต้องส่งคืนห้องพักให้แก่ กทท. ตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายด้านการเงินแก่ กทท.	ระงับการจ่ายเงินทันทีเมื่อทราบว่าพนักงานหมดสิทธิอยู่อาศัยในกรณีต่างๆ	4	3	3	✓	สามารถระงับการจ่ายเงินพนักงานที่หมดสิทธิอยู่อาศัยได้ทันเวลาทุกกรณี	การระงับการจ่ายเงินกรณีพนักงานที่หมดสิทธิอยู่อาศัยและการจ่ายเงินให้แก่พนักงานที่ส่งคืนห้องพัก กทท. เรียบร้อยแล้ว	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P13	O	การตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุล่วงหน้า๒ ปี และพนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุในปีงบประมาณรวมถึงรายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรในปีนั้นๆ (ถ้ามี)	บค.R188	ถูกระงับการจ่ายเงิน ไม่มีที่พักรองรับเมื่อเกษียณอายุ	เพื่อแจ้งเตือนพนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ ทราบล่วงหน้า 2 ปี เตรียมการส่งคืนห้องพักให้แก่ กทท. เมื่อหมดสิทธิจะได้ไม่ถูกระงับการจ่ายเงิน และสามารถวางแผนการหาที่อยู่อาศัยรองรับในอนาคตได้ทันเวลา ทั้งนี้ เพื่อการส่งคืนห้องพักเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง	ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่จะเกษียณอายุ 2 ปีล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนการหมดสิทธิและชี้แจงการส่งคืนห้องพักให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน และพนักงานที่จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมีเวลาในการเตรียมหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้ทันเวลา	3	3	3	✓	พนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุใน 2 ปีล่วงหน้า ซึ่งได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักรับทราบการหมดสิทธิของตนเองครบทุกคน	เป็นไปตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักของ กทท. พ.ศ. 2560	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P14	O	การรับคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนบ้าน (การย้ายเข้า-ออก การจัดทำสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย)	บค.R189	พนักงานและบุคคลในครอบครัวไม่ทราบระเบียบ ดำเนินการทางทะเบียนราษฎร์ด้วยตนเอง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพัก ดำเนินการด้านทะเบียนราษฎร์ในการย้ายเข้า - ออก จัดทำเล่มทะเบียนบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย	ประชาสัมพันธ์และแจ้งพนักงานให้มีความเข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนบ้านของ กทท.	3	3	3	✓	จัดทำข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ของพนักงานที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยครบถ้วนตามที่มีการยื่นคำร้องขอดำเนินการ	ข้อมูลทะเบียนบ้านของพนักงานที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยเป็นปัจจุบัน	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P15	O	การตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบ้านเป็นปัจจุบัน	บค.R190	พนักงานและบุคคลในครอบครัวผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยดำเนินการย้ายเข้า - ออกจากทะเบียน	ตรวจสอบข้อมูลการเข้า - ออกของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักให้เป็น	มีการนำสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1,866 เล่มตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร์กับสำนักงานเขตคลองเตย อยู่เสมอ	3	3	3	✓	ข้อมูลในทะเบียนบ้าน 1,866 ห้อง เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลทะเบียนบ้านเป็นนปัจจุบัน	อบ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						บ้านพักของ กทท. ด้วยตนเองโดยมิแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ อบ.	ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบฯ											
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-อบ.-P16	O	งานสารบรรณของหมวดทะเบียนอาคารและบ้านพัก	บค.R191	เอกสารตกหล่น ได้รับเอกสารคืนล่าช้า	ควบคุมงานเอกสารของหมวดทะเบียนทั้งการรับและการส่งเอกสารให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามหลักงานสารบรรณ	มีการตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับและส่งเสมอ	3	4	3	✓	จำนวนเอกสารรับและส่งออกตรงตามทะเบียนที่ลงบันทึกไว้	ทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร	อบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P01	O	การเบิกงบประมาณค่ารับรอง	บค.R192	การอนุมัติคืนเงินล่าช้า	ใบเสร็จรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ไม่ถูกต้อง	ใบเสร็จรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ถูกต้อง	4	4	4	✓	1	การบริหารเงินและการจัดซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับเบิก/ส่งเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P02	O	การเบิกงบประมาณค่าล่วงเวลา	บค.R193	เกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า ในการเบิกและรับเงินค่าล่วงเวลา	เบิกค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกเงินค่าล่วงเวลา	3	4	5	✓		การเบิกค่าล่วงเวลาถูกต้องตามเวลา	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P03	O	การเบิกงบประมาณค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-ใช้สำนักงาน	บค.R194	การทำงานด้านเอกสารล่าช้า	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ - ใช้ในสำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ตรวจสอบเครื่องเขียนแบบพิมพ์ – ใช้ในสำนักงานคงเหลือ/หมด		4	4	✓	1	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ – ใช้ในสำนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P04	O	การเบิกงบประมาณค่าซักรีดผ้า	บค.R195	ผ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ผ้าที่ใช้ในการประชุมไม่สะอาด	ตรวจสอบจำนวนผ้าที่ทำการส่งซักรีดทั้งก่อนและหลังการส่งฯ	3	3	5	✓		ผ้าสะอาดและเรียบร้อยพร้อมใช้งาน การเก็บรักษาดูแลผ้าฯ ให้มีระยะการใช้งานที่ยาวนาน ลดจำนวนการสูญหาย/การชำรุดของผ้า	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P05	O	การเบิกงบประมาณค่าจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาดอาคารสไมสร กทท.	บค.R196	ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์ในเดือนนั้นได้ ต้องเบิกเดือนถัดไป	การจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสโมสร กทท. ไม่เกินสิ้นเดือนของทุกเดือน	การจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสโมสร กทท. ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน		4	3	✓	1	การจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสโมสร กทท. และใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องและรวดเร็วส่งให้บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าได้รับเงินเร็วขึ้น	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P06	O	คำขอตั้งงบประมาณ	บค.R197	ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ	ตรวจสอบการจัดทำบันทึก	3	4	4	✓		ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามที่ขอตั้ง/ลดไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และได้รับวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นหรือทดแทนของเดิม	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P07	O	รายการรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน	บค.R198	การประเมินผลรายรับ รายจ่ายล่าช้า ทำให้เรียกเก็บเงินไม่ทัน	รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนส่งไม่ทันสัปดาห์แรกของเดือน	รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน ส่งสัปดาห์แรกของเดือน		4	5	✓	1	รายงานรายรับ – รายจ่ายทุกเดือน	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P08	O	รายงานประจำเดือน	บค.R199	ไม่มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์หรือใช้งานในด้านอื่น ๆ	ไม่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ พก.	ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฯ ตามสายงาน	3	3	5	✓		รายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน	พก.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P09	O	การตรวจ/สำรวจทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวน งบประมาณ กทท. และงบเงินสโมสร กทท.	บค.R200	ทรัพย์สินสูญหายหรือมีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น	ทรัพย์สินและพัสดุคุมอยู่ในความรับผิดชอบมีจำนวนครบถูกต้อง	- ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนมีจำนวนถูกต้อง/ชำรุด - การตรวจครั้งที่ 1 ภายใน 30 กรกฎาคม ของทุกปี - การตรวจครั้งที่ 2 ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี ตรวจสอบและสำรวจทรัพย์สินให้ตรงกัน Borcode		4	4	✓	1	ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนมีครบตามจำนวนหรือมีสภาพชำรุด	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P10	O	สมาชิกกีฬา	บค.R201	การลงบัญชีมีปัญหา	ไม่สามารถเก็บเงินจากสมาชิกได้ครบตามกำหนด	ตรวจสอบให้มีการส่งบิลเงินเชื่อก่อนกำหนด	3	3	5	✓		1. ความพึงพอใจของสมาชิกกีฬาแต่ละประเภทได้ใช้สนามกีฬา 2. สามารถเก็บเงินจากสมาชิกกีฬาได้ครบตามกำหนดทุกเดือน	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P11	O	การเช่า/ใช้สนามกีฬาและอาคารกีฬาของ กทท.	บค.R202	1.มีการจัดงานซ้ำซ้อนกันหลายงาน 2. มีโอกาสที่บุคคลภายนอกมาใช้สนามกีฬาโดยไม่จ่ายค่าเช่าสนาม และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ของหน่วยงาน	1. วัน เวลา สถานที่ ในการเช่า/ใช้ซ้ำซ้อนกับงานอื่น 2. การเก็บเงินค่าเช่าไม่ถูกต้อง และไม่ได้เก็บเงินทันทีหลังจากเสร็จงาน	1. ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่กับหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องไม่ให้เช่า/ใช้ ซ้ำซ้อนกัน 2.- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและเก็บเงิน ค่าเช่า/ใช้หลังจากเสร็จงาน ทุกครั้งและนำส่ง ผม. ในวันทำการถัดไป 3. แจกแจงระเบียบการใช้สนามกีฬาและอาคารกีฬา อัตราค่าเช่า และบทลงโทษที่ พก. 4. ตรวจสอบเช็คบัตรประจำตัวพนักงานและแจ้งให้พนักงานที่เป็นสมาชิกทราบทุกคน		4	4	✓	1	1. ความพึงพอใจของสมาชิกและบุคคลภายนอกในการใช้บริการสนามกีฬา 2. สามารถเก็บเงินจากสมาชิก/ผู้เช่าใช้ และส่งเงินไป ผม. ในวันถัดไป	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P12	O	ลูกจ้าง (นักกีฬา)	บค.R203	กีฬาแต่ละประเภท ไม่มีลูกจ้าง (นักกีฬา)	ไม่สามารถต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง (นักกีฬา) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิม	ตรวจสอบตามสายงาน	3	4	4	✓		สามารถต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง (นักกีฬา) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิม	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P13	O	เบิกเงินค่าจ้างคนดูแลทำความสะอาดสนามกีฬาเทนนิส	บค.R204	การทำเอกสารเบิกค่าจ้างล่าช้า	เอกสารของผู้รับจ้างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับเงินรับเงินตามกำหนดเวลา	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและทำบันทึกจ่ายเงินให้เสร็จภายในต้นเดือน ความถูกต้องของยอดเงินที่จ่ายในแต่ละเดือน ความสามารถในจ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างทันภายในกำหนด ทุกสิ้นเดือนของเดือนถัดไป		4	4	✓	1	1. ความพึงพอใจของสมาชิกและบุคคลภายนอกในการใช้บริการสนามกีฬาเทนนิส 2. สามารถเบิกเงินจ่ายค่าจ้างคนดูแลทำความสะอาดสนามกีฬาเทนนิสทุกสิ้นเดือน	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P14	O	ตรวจสอบและดูแลสนามกีฬาอุปกรณ์	บค.R205	เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่นกีฬา	อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสนามกีฬาชำรุด	ตรวจสอบสนามกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา	3	3	5	✓		ความพึงพอใจของสมาชิกและบุคคลภายนอกในการใช้บริการสนามกีฬาหรืออาคารกีฬาอเนกประสงค์	พก.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P15	O	รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน	บค.R206	ไม่มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์หรือใช้งานในด้านอื่น ๆ	ไม่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมวดกีฬา	ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	3	3	5	✓		รายงานผลการปฏิบัติงานของหมวดกีฬา	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P16	O	การขออนุญาตใช้-เช่าใช้สโมสร (กรณีทั่วไป)	บค.R207	อาจจะมีการขอเช่าใช้ซ้ำซ้อนกันได้	มีผู้ใช้บริการมากขึ้น	ตรวจสอบวันและเวลาตามที่มีผู้ขอเช่าใช้ก่อนทุกครั้ง	3	4	4	✓		บุคคล/หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน สามารถใช้/เช่าใช้ อาคารสโมสร กทท. เพื่อจัดงานพิธีต่าง ๆ ได้ตามกำหนดการที่ต้องการ	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P17	O	การขออนุญาตใช้-เช่าใช้สโมสร (กรณีพิเศษ)	บค.R208	ไม่สามารถจัดทำบันทึกขอใช้ได้ทันตามกำหนดเวลา งานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น	หนังสือภายนอกขอใช้อาคารสโมสรมาถึงล่าช้า	- ตรวจสอบวันและเวลาตามหนังสือฯ ว่าภายในวันนั้นๆ มีผู้เช่า/ใช้แล้วหรือไม่ - ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคล ตำแหน่ง วันและเวลา ที่มาขอ		4	4	✓	1	บุคคล/หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน สามารถใช้/เช่าใช้ อาคารสโมสร กทท. เพื่อจัดงานพิธีต่างๆ ได้ตามกำหนดการที่ต้องการ	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P18	O	การจัดพนักงานอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา	บค.R209	เกิดความสับสนในการติดต่อประสานงาน	ผู้เช่าใช้ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อใครในขณะการใช้สถานที่	มีการจัดพนักงานอยู่ปฏิบัติงานเมื่อมีผู้เข้าใช้สถานที่	3	4	5	✓		มีพนักงานให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่ใช้/เช่าใช้อาคารสโมสร กทท. ในการจัดงานพิธีต่างๆ นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P20	O	รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน	บค.R210	ไม่มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์หรือใช้งานในด้านอื่น ๆ	ไม่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมวดสถานที่ฯ	ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	3	3	5	✓		รายงานผลการปฏิบัติงานของหมวดสถานที่และอุปกรณ์	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กสก.-พก.-P22	O	รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน	บค.R211	ไม่มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์หรือใช้งานในด้านอื่น ๆ	ไม่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมวดบริการฯ	ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	3	3	5	✓		รายงานผลการปฏิบัติงานของหมวดบริการและจัดเลี้ยง	พก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กร.-ผกพ.-P01	O	การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กทท.	บค.R212	อาจมีการปรับเปลี่ยนวันประชุมกระทันหัน ทำให้ไม่สามารถหาห้องประชุมและแจ้งผู้เข้าประชุมได้ทันวันประชุม	ประธานติดภารกิจ	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2. คู่มือปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ 3. เร่งรัดประสานแจ้งยกเลิกกำหนดการประชุมเดิม และแจ้งดำเนินการนัดประชุมทันทีที่ทราบกำหนดการ	3	5	5	✓	จัดทำรายงานและมติเสร็จตามเวลาที่กำหนด	1. มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กทท. (ในแต่ละครั้งแยกเฉพาะเรื่อง) 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กทท.	ผกพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กร.-ผกพ.-P02	O	ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานรัฐวิสาหกิจ	บค.R213	ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2. คู่มือปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้	3	5	5	✓	ดำเนินการตามขั้นตอนการระงับ	สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	ผกพ.	✗	●	

บค.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ข้อพิพาทแรงงานรัฐวิสาหกิจ					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กร.-ผกพ.-P03	O	การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	บค.R214	การให้ข้อมูลของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ (ในปีงบประมาณ 2566 กร. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องการเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นไปตามสายงานความก้าวหน้าของพนักงาน)	หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชี้แจงหรือส่งข้อมูลล่าช้า	1. ปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 2. คู่มือปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ 3. เร่งรัดประสานติดตามความคืบหน้าหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ	3	4	5	✓	ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของระเบียบ กทท.	ปัญหาที่เป็นสาเหตุของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของพนักงานได้รับการแก้ไขและยุติเรื่อง	ผกพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กร.-ผกพ.-P04	O	การสนับสนุนกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์	บค.R215	อาจมีการปรับเปลี่ยนวันสัมมนา/วันเดินทางเข้าร่วมประชุมกระทันหัน ทำให้ไม่สามารถจัดการสัมมนา/เดินทาง/ประชุมได้	สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. ติดภารกิจเร่งด่วนกระทันหัน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก	การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 2. ข้อบังคับ สร.กทท. พ.ศ. 2562 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 3. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่และเครื่องขยายเสียงภายในบริเวณพื้นที่ของ กทท. พ.ศ. 2555 4. อนุมัติหลักการ อทร. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 กำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. 5. คู่มือปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ 6. เร่งรัดประสานแจ้งยกเลิกกำหนดการสัมมนา/เดินทาง/ประชุมเดิม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทันที	3	5	5	✓	สนับสนุนกิจกรรมได้ทันตามเวลาและแนวปฏิบัติที่กำหนด	สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. (สร.กทท.) สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ กฎระเบียบ และอนุมัติหลักการของ กทท.	ผกพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กร.-ผสง.-P02	O	ข่าวแรงงานสัมพันธ์	บค.R216	จัดส่งข่าวให้ กชส. ล่าช้ากว่ากำหนด	เพื่อให้พนักงานทราบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน	ดำเนินการตามบันทึก.....	3	3	4	✓	จัดส่งข่าวฯ ให้ กชส. ทันกำหนดทุกไตรมาส	พนักงานรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง	ผสง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P01	O	การเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้พนักงานพ้นสภาพที่ยังมีสิทธิ	บค.R217	งบประมาณไม่พอ		ประสานส่วนเกี่ยวข้องตั้งงบประมาณให้เพียงพอ	3	4	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P02	O	การทำหนังสือสิทธิค่ารักษาพยาบาล (ใบส่งตัว) ให้พนักงานพ้นสภาพที่ยังมีสิทธิ	บค.R218	ลงชื่อโรงพยาบาลและชื่อผู้ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบชื่อโรงพยาบาลในแบบคำขอให้เรียบร้อย	3	5	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P03	O	การให้สิทธิรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงานพ้นสภาพที่ยังมีสิทธิ	บค.R219	มีโอกาสเกิดการใช้สิทธิซ้ำซ้อนได้		ตรวจสอบสิทธิในระบบ สปสช.ทั้งของพนักงานและบุคคลในครอบครัว	3	4	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P04	O	การรับ – ส่งหนังสือ	บค.R220	เอกสารหาย		เซ็นชื่อลงสมุดรับเอกสาร	3	3	3	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P05	O	การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร	บค.R221	ใช้สำเนาใบเสร็จเบิก		ใบเสร็จตัวจริง	3	4	3	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P06	O	การบันทึกการลา	บค.R222	ลงวันลาผิด		ตรวจเช็คก่อนลงระบบ	3	4	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P07	O	การจัดตั้งงบประมาณประจำปี	บค.R223	งบประมาณไม่เพียงพอ		ตรวจเช็คงบประมาณเดิก่อนจัดทำงบในปีถัด	3	5	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P08	O	การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ	บค.R224	พัสดุที่ได้รับไม่ถูกต้อง		ตรวจรับคุณสมบัติตามPR	3	5	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P09	O	การเบิกพัสดุ	บค.R225	ได้ไม่ครบตามจำนวนที่เบิก		ตรวจรับพัสดุก่อนเซ็นรับ	3	4	3	✓			บท.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P10	O	การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์	บค.R226	ข้อผิดพลาดในการรวบรวมเอกสาร		ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามที่กำหนดหลังการจัดจ้าง	3	5	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-บท.-P11	O	การจัดทำสถิติ	บค.R227	ข้อผิดพลาดในการจัดทำ		มีการตรวจสอบหลังการจัดทำ	3	4	5	✓			บท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งพ.-P01	O	งานเวชระเบียน	บค.R228	1.ข้อมูลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 2.การลงทะเบียนผู้ป่วยผิดคน 3.การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.ความล่าช้าในการค้นหาและส่งเวชระเบียน	1.การบันทึกชื่อ-สกุลหรือเลขบัตรประชาชนผิดพลาด 2.ลงทะเบียนการตรวจรักษาผิดแผนก 3.การบ่งชี้ผู้รับบริการผิดคน 4.การตรวจสอบสิทธิผิดพลาด 5.การสูญหายของเวชระเบียน 6.ความลับของผู้ป่วยถูกเปิดเผย โดยผู้ป่วยไม่ยินยอม	1.จัดระบบบริการทำประวัติ ค้นหาและจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย 2.ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบสิทธิการรักษา 3.ตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน เพื่อส่งต่อให้พยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ 4.ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	4	4	4	✓	1.อัตราความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2.ความครบถ้วนของข้อมูลในเวชระเบียน 3.ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิและการลงทะเบียน 4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1.ข้อมูลผู้ป่วยครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.ลงทะเบียนและจัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการได้ถูกต้อง 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	งพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งพ.-P02	O	งานพยาบาลผู้ป่วยนอก	บค.R229	1.ผู้ป่วยอาจมีอาการทรุดลงระหว่างรอการตรวจรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วยอาจเกิดความเครียดจากการรอคอย หรือการได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม	1.ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย 2.ผู้ป่วยไม่ได้รับความรู้หรือคำแนะนำเพื่อให้สามารถกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง	1.คู่มือการปฏิบัติงาน 2.พ.ร.บ. วิชาชีพ 3.ความถูกต้อง รวดเร็วในการคัดกรองของพยาบาล 3.การประชุมประจำเดือนมีการรายงานเคสที่มีปัญหา 4.แบบประเมินความพึงพอใจ 5.จัดสรรตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ให้บริการตามจุดบริการต่างๆให้เพียงพอ	4	4	4	✓	1.เพื่อให้การพยาบาลกับผู้มารับบริการด้านสุขภาพถูกต้องตามกระบวนการของการตรวจและรักษา 2.ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ	1.ผู้ป่วยได้รับการบริการและการรักษาพยาบาล 2.ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี	งพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งพ.-P03	O	งานปฐมพยาบาล	บค.R230	1.การวินิจฉัยและการรักษาที่ไม่ถูกต้อง 2.ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 3.ภาวะคุกคามชีวิตและภาวะเร่งด่วนของผู้ป่วย	ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาได้ทันท่วงที	1.การทำหัตถการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.มีการจำแนกความรุนแรงและจัดลำดับความสำคัญในการรักษา 3.มีการประเมินอาการและการบาดเจ็บเพื่อให้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม 4.มีการประเมินอาการ การบาดเจ็บและสิทธิผู้ป่วยเพื่อรับและส่งต่อได้ถูกต้องเหมาะสม	4	4	4	✓	1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐาน 2.เพื่อให้การรับและส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1.ผู้ป่วยได้รับการทำหัตถการตามแผนการรักษา 2.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฐมพยาบาลทันท่วงที 3.การดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	งพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งพ.-P04	O	งานเตรียมความพร้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	บค.R231	เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตของบุคลากรและสินทรัพย์ขององค์กร ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด	ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์ที่ 2คือ พนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่การท่าเรือฯได้ งานพยาบาลมีหน้าที่ คือการให้การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	1.มีระเบียบมาตรฐานการใช้รถพยาบาลเมื่อรับแจ้งเหตุ 2.มีการจัดสรรผู้ปฏิบัติงาน ชัดเจนและเพียงพอ	4	4	5	✓	1.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฐมพยาบาลทันท่วงที 2.รับและส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ	1.พนักงานที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการปฐมพยาบาล 2.รับและส่งต่อพนักงานที่เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม 3.บรรเทาผลกระทบที่มีต่อ	งพ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สำคัญของท่าเรือกรุงเทพ				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งท.-P01	O	งานให้บริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม	บค.R232	มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังการรักษา	ผู้ป่วยไม่แจ้งโรคประจำตัวที่เป็น ตามความเป็นจริง	1. พรบ.วิชาชีพ 2. หลักการปลอดเชื้อ เครื่องมือ 3. มีการประชุมภายในหน่วยงานในเคสที่มีปัญหา	4	5	5	✓	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	งท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งท.-P02	O	งานบำรุงรักษายูนิตทำฟันและเตรียมอุปกรณ์ทันตกรรม	บค.R233	วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน	พยาบาล 4 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) ไม่ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้	พยาบาล 4 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)นำเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อออกมาจัดเตรียมเป็นชุด รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในทุกๆวัน	4	4	4	✓	มีอุปกรณ์พร้อมใช้และหมุนเวียนเพียงพอที่ให้การรักษา	มีอุปกรณ์พร้อมใช้และหมุนเวียนเพียงพอที่ให้การรักษา	งท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งท.-P03	O	งานบริหารวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม	บค.R234	มีความไม่พร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบจำนวนวัสดุคงเหลือ	พยาบาล4(ผู้ช่วยทันตแพทย์) คอยตรวจสอบจำนวนวัสดุคงเหลือ และเบิกเพิ่มเติมออกจากคลังทันตกรรม(เมื่อมีพร้อมใช้งานได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์) หากวัสดุใดไม่มีในคลังหรือใกล้หมด จบท.6 จะทำหน้าที่จัดซื้อตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้มีเพียงพอในการใช้งานต่อไป	4	4	4	✓	มีวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรมเพียงพอและพร้อมใช้งานตามความต้องการของทันตแพทย์และตามความจำเป็นของผู้ป่วย	มีวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรมเพียงพอและพร้อมใช้งานตามความต้องการของทันตแพทย์และตามความจำเป็นของผู้ป่วย	งท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งท.-P04	O	งานเบิกยาและเวชภัณฑ์จากคลังยา	บค.R235	มียาและเวชภัณฑ์ไม่พร้อมใช้ในการรักษาทางทันตกรรม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบจำนวนยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ	พยาบาล4(ผู้ช่วยทันตแพทย์) ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ และทำเรื่องเบิกจากคลังยา ทุกๆเดือน	4	4	4	✓	มียาและเวชภัณฑ์พร้อมใช้งานตามความต้องการของทันตแพทย์ และตามความจำเป็นของผู้ป่วย	มียาและเวชภัณฑ์พร้อมใช้งานตามความต้องการของทันตแพทย์ และตามความจำเป็นของผู้ป่วย	งท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P01	O	การบริหารยาและเวชภัณฑ์คงคลังยาใหญ่	บค.R236	อัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	1. ปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลง เช่น โรคระบาด กฎหมาย 2. ปัจจัยภายในเปลี่ยนแปลง เช่น บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. บริหารจัดการคลังโดยใช้ระบบสารสนเทศควบคุม 2. จัดทำแผนจัดซื้อ 3. ติดตามอัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงงบประมาณคงเหลือเป็นระยะ	3	4	4	✓			งภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P02	O	การบริหารยาและเวชภัณฑ์คงคลังยาย่อย	บค.R237	ยาและเวชภัณฑ์คงคลังมีจำนวนไม่พอจ่าย หรือไม่ตรงกับในระบบ หรืออยู่ในสภาพชำรุด/หมดอายุ	1. Human Error 2. อุปกรณ์/สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ควบคุมโดยระบบสารสนเทศและบุคลากร เช่น มีการ double check, นับ stock ทุกสิ้นวัน เพื่อให้ตรวจพบความคลาดเคลื่อนและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว	4	3	4	✓			งภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P03	O	การบริการเภสัชกรรมจ่ายยาผู้ป่วยนอก	บค.R238	1. จัดและจ่ายยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพ (ผิดคน, ผิดชนิด, ผิดความแรง, ผิดปริมาณ, รายการเกิน/ไม่ครบ, จ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ, จ่ายยาที่มี Drug Interaction) 2. เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น กรณีรับยาแทน	1. Human Error 2. อุปกรณ์/สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. การความความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. มีการตรวจสอบและควบคุมโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศ เช่น ระบบแจ้งเตือนยาที่ผู้ป่วยแพ้ ยาที่มี Drug Interaction 2. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น ขอหลักฐานการมอบหมายให้มารับยาแทน เท่าที่สามารถกระทำได้ กรณีมีข้อสงสัย เภสัชกรจะโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของสิทธิ์โดยตรง	3	3	3	✓			งภ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P04	O	การจ่ายยาหน่วยงาน	บค.R239	หน่วยงานขอเบิกยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน	การขาดความรู้ความเข้าใจ	เภสัชกรกำหนดและตรวจสอบรายการยาและจำนวนที่สามารถให้หน่วยงานเบิกได้	4	3	3	✓			งภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P05	O	การจัดทำรายงาน	บค.R240	1. รายงานผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน 2. รายงานไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด	1. บุคลากรขาดความพร้อมหรือทักษะ 2. อุปกรณ์/สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	1. มีการตรวจสอบและควบคุมโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศ 2. มีการกำกับดูแลติดตามโดยหัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	3	3	5	✓			งภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งภ.-P06	O	การจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุ	บค.R241	ขั้นตอนการแทงจำหน่าย และทำลายยาและเวชภัณฑ์ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพไม่ถูกต้อง	การขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ	ปฏิบัติตามคำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 115/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560	3	4	4	✓			งภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งก.-P01	O	งานบริการรักษาทางกายภาพบำบัด	บค.R242	1. มีโอกาสเกิดความไม่พึงพอใจเรื่องคิวการเข้ารับบริการ 2. มีโอกาสเกิดความไม่พึงพอใจเนื่องจากเครื่องมือกายภาพบำบัดชำรุดทำให้ไม่เพียงพอ 3. มีโอกาสเกิดความไม่พึงพอใจเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องเพราะนักกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ	ปริมาณผู้ใช้บริการรักษาเพิ่มขึ้น	1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. จัดระบบคิวนัดและเลื่อนนัดการเข้ารับการรักษา	3	4	4	✓	ไม่มีข้อร้องเรียน	ผู้ใช้บริการรักษาพึงพอใจ	งก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งก.-P02	O	การกำกับดูแลห้องนวดแผนไทยของกลุ่มงานกายภาพบำบัด	บค.R243				4	4	4	✓			งก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งก.-P03	O	การกำกับดูแลห้องฟิตเนสของกลุ่มงานกายภาพบำบัด	บค.R244				4	4	4	✓			งก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งก.-P04	O	การเบิกยา,เวชภัณฑ์ และพัสดุสำหรับไว้ใช้ในกลุ่มงานกายภาพบำบัด	บค.R245				4	4	4	✓			งก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งก.-P05	O	การจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัดและเครื่องมือออกกำลังกาย ห้องฟิตเนสที่ชำรุด	บค.R246				4	4	4	✓			งก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P01	O	การตรวจด้านพยาธิวิทยา	บค.R247	1. การบันทึกผลวิเคราะห์ฯ ไม่ถูกต้อง	การบันทึกผลวิเคราะห์ฯ ผิดพลาด	1. สอบเทียบค่าของอุปกรณ์ตรวจวัดทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ก่อนการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย พร้อมใบนัดหมายเจาะเลือด 4. ตั้งค่าหน้าต่างแจ้งเตือนความผิดพลาดจากการบันทึกค่าเคมีต่าง ๆ ที่แตกต่างจากค่ามาตรฐานสูงหรือต่ำเกินไป	5	3	3	✓	1	ดำเนินการแล้ว 100%	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P02	O	การตรวจสุขภาพ	บค.R248	1. พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพไม่ครบร้อยละร้อย เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พนักงานไม่ให้ความสำคัญ 2. พนักงานติดภารกิจ หรือเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างวันที่มีการตรวจสุขภาพประจำปี 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง	พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพไม่ครบ 100%	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนปีที่จะมีการตรวจสุขภาพ 2. ภายหลัง กม. ทำสัญญาจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการตรวจสุขภาพ ให้แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ผ่านทางบันทึกภายใน, Line OA, PAT OAและติดป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทั่วทุกพื้นที่ กทท. 3. ติดตามผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยทำบันทึกถึงหน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้มาเข้ารับการตรวจสุขภาพ	3	3	5	✓	1	1	งอ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P03	O	การจัดงานสัปดาห์รักษ์สุขภาพ	บค.R249				4	3	4	✓	1	1	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P04	O	การอบรมให้ความรู้เพื่อสุขภาพกับพนักงาน	บค.R250	พนักงานที่มีผลผิดปกติจากการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง	พนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติไม่ได้เข้ารับการอบรมสุขภาพ	ติดตามให้มาเข้ารับการอบรมในการจัดอบรมครั้งต่อไป	4	3	4	✓	100	100	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P05	O	การบริการด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานบำนาญและครอบครัว	บค.R251				3	3	3	✓	1	1	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P06	O	การเฝ้าระวังและกำจัดพาหะนำโรค	บค.R252	1. การขาดความรู้และขาดความตระหนักในการป้องกัน ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 2. ขาดอุปกรณ์ป้องกันโรค หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการตามมาตรการ 3. การติดต่อประสานงานเกิดความคลาดเคลื่อน	หน่วยงานพื้นที่ กทท. โดยรอบ ไม่ได้รับการกำจัดพาหะฯ	1. ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง 2. จัดประชุมภายในหน่วยงาน เมื่อเกิดโรคระบาด เพื่อให้รับมือได้ทันกับสถานการณ์ 3. จัดตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น 4. ดำเนินการตามคำสั่งของ กทท. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จากคณะผู้บริหาร	4	3	5	✓	1	1	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P07	O	การตรวจสุขาภิบาลอาหาร	บค.R253				3	3	3	✓	1	1	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สพอ.-งอ.-P08	O	กทท. ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิต เพื่อสังคม	บค.R254				4	3	4	✓	1	1	งอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P01	O	การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.	บค.R255	มีโอกาสที่การจัดทำกฎบัตร อาจหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณ	1.ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กทท. ทำให้อนุมัติกฎบัตรไม่ทัน 2.เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบงานหลักเพียง 1 คน หากเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้	1.รายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบและเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงได้พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้ในอนาคต 2.ขอความเห็นชอบกฎบัตร เสนอ อทร.	3	5	5	✓	มีกฎบัตรก่อนเริ่มปีงบประมาณ	กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P02	O	การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดี กทท.	บค.R256	มีโอกาสที่การจัดทำนโยบาย อาจหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณ	1.ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กทท. ทำให้อนุมัตินโยบายไม่ทัน 2.เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบงานหลักเพียง 1 คน หากเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้	1.รายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบและเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงได้พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้ในอนาคต 2.ขอความเห็นชอบนโยบาย เสนอ อทร.	3	5	5	✓	มีนโยบายก่อนเริ่มปีงบประมาณ	นโยบายการกำกับดูแลที่ดีของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P03	O	การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ กทท.	บค.R257	มีโอกาสที่การจัดทำคู่มืออาจหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณ	1.ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กทท. ทำให้อนุมัติคู่มือไม่ทัน 2.เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบงานหลักเพียง 1 คน หากเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้	1.รายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบและเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงได้พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้ในอนาคต 2.ขอความเห็นชอบคู่มือ เสนอ อทร.	3	5	5	✓	มีคู่มือก่อนเริ่มปีงบประมาณ	คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P04	O	การจัดทำแผนการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ระยะยาว และแผนประจำปี	บค.R258	การจัดทำแผนงานล่าช้า	ปัจจัยนำเข้าไม่เพียงพอต่อการทบทวนแผนฯ	จัดทำแผนให้เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	5	✓	มีแผนฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีระยะยาว และแผนประจำปีของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P05	O	การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.	บค.R259	คณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม	คณะกรรมการติดภารกิจ	จัดการประชุมแบบผสมผสาน (ออนไลน์และออนไซต์)	3	4	4	✓	สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 100 %	1. มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ 2. รายงานการประชุม	กกอ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														คณะกรรมการกำกับดูแลฯ				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P06	O	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. รายไตรมาส	บค.R260	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ	บางแผนงานมีข้อจำกัดในการดำเนินงานตามแผน	รายงานแผน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	5	✓	ดำเนินการได้ 100 %	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P07	O	การประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลที่ดี	บค.R261	ไม่สามารถกำหนดรูปแบบประเมินกระบวนการได้	กระบวนการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	จัดทำแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพและ/หรือประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี ประจำปี	3	5	5	✓	มีการประเมินคุณภาพ 100 %	รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพและ/หรือประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี ประจำปี เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลฯ เพื่อทราบ	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P08	O	การจัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น	บค.R262	นโยบายที่ใช้อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน	กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับและมีการทบทวนตลอดเวลา	จัดทำให้เป็นเป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	3	✓	ดำเนินการได้ 100 % ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P09	O	การจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	บค.R263	ประกาศที่ใช้อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน	กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับและมีการทบทวนตลอดเวลา	จัดทำประกาศให้เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	5	✓	ดำเนินการได้ 100 %	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P10	O	การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท.	บค.R264	มีโอกาสที่การจัดทำแผนฯ การรายงานผล จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อาจมีการทบทวน	จัดทำแผนให้เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	5	✓	ดำเนินการได้ 100 % ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P11	O	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท. (รายไตรมาส)	บค.R265	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ	บางกิจกรรมดำเนินการล่าช้า	รายงานแผน ภายในเวลาที่กำหนด	3	5	5	✓	ดำเนินการได้ 100 %	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P12	O	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.	บค.R266	การตอบข้อคำถามไม่ครบองค์ประกอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อคำถามไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์	มีการให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงาน กทท. เกี่ยวกับการดำเนินการประเมิน ITA	3	5	5	✓	ผลการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P13	O	การจัดการข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กทท.	บค.R267	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไม่เป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนด	การสอบข้อเท็จจริงใช้ระยะเวลานาน	ยืมตัวพนักงาน จบท.11 ฝอ. มาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน	3	3	3	✓	ดำเนินการได้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ข้อร้องเรียนด้านการทุจริตได้รับการแก้ไข	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P14	O	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม/บรรยาย/สัมมนา/เสวนา/รณรงค์ด้านป้องกันและ	บค.R268	ผู้บริหารและพนักงานที่ควรได้รับการฝึกอบรมไม่ได้เข้าร่วม	ผู้บริหารและพนักงานที่ตอบรับเข้าร่วมการอบรมติดภารกิจด่วน	กรณีผู้ที่ตอบรับไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมและกลับไปสรุปให้ผู้มอบหมายเข้าใจเนื้อหาที่ควรทราบ	3	5	5	✓	ดำเนินการได้ 100 %	กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการ	กกอ.	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
				ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล										ทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P15	O	การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/จัดนิทรรศการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก	บค.R269	ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	พนักงานติดภารกิจ	จัดผู้เข้าร่วมแทน	3	5	5	✓	ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี	แนวทางหลักเกณฑ์ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P16	O	การจัดทำ/ทบทวนนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	บค.R270	นโยบายที่ใช้อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน	กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับและมีการทบทวนตลอดเวลา	จัดทำให้เป็นเป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กำหนด	3	3	4	✓	ดำเนินการได้ 100 % ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P17	O	การจัดทำ/ทบทวนแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	บค.R271	การจัดทำแผนงานล่าช้า	ไม่สามารถนัดหมายชุมชนเข้าร่วมเสวนาความต้องการของชุมชนได้ตามกำหนดเวลา	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการและจัดเสวนากับชุมชนล่วงหน้า	3	3	4	✓	ดำเนินการได้ 100 % ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P18	O	การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	บค.R272	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามปฏิทิน	คณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม	ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์	3	3	4	✓	จำนวนครั้งของการจัดประชุมได้ตามแผน	1. มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนงานด้าน CSR 2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนงานด้าน CSR	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P19	O	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน CSR ของ กทท. รายไตรมาส	บค.R273	รายงานผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า	จัดทำ Timeline และแจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า	3	3	4	✓	ดำเนินการได้ตามแผน 100 %	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน CSR ของ กทท. รายไตรมาส	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สบภ.-กกอ.-P20	O	การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR กับหน่วยงานภายในและภายนอก	บค.R274	ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	บุคลากรติดภารกิจหลักหรือภารกิจเร่งด่วนอื่นในช่วงเดียวกัน	วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า	3	3	4	✓	ดำเนินการได้ตามแผน 100 %	การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR กับหน่วยงานภายในและภายนอก	กกอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-P02	O	การเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ	บค.R275	ทำให้จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้	การเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณีฉุกเฉิน	ประสานแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมล่วงหน้า	3	3	3	✓	การฝึกอบรม เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 100%	การฝึกอบรม เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	กพบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-P03	O	การเป็นเจ้าหน้าที่โครงการนอกสถานที่	บค.R276	เกิดความล่าช้าในการส่งใช้เงินยืมทดรอง	เอกสารประกอบการส่งใช้เงินคืนทดรองไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	หัวหน้าโครงการควบคุมติดตามการคืนเงินยืมทดรองภายในเวลาที่กำหนด	3	3	3	✓	คืนเงินยืมทดรองทันตามเวลาที่กำหนดครบ 100%	การฝึกอบรม เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	กพบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-P04	O	การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบของ กทท.	บค.R277	ขาดความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บองค์ความรู้	วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มีการปรับเปลี่ยนทุกปี	- กำหนดให้การปรับเปลี่ยนวิทยากรพื้นที่ต้องมีวิทยากรเดิมคงอยู่อย่างน้อย 1 คน - องค์ความรู้แต่ละหน่วยงานที่ได้รับต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา	3	3	3	✓	ได้รับองค์ความรู้ของ กทท. ครบทุกหน่วยงานของ กทท. (100%)	องค์ความรู้ของ กทท.	กพบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบ.-กพบ.-P05	O	จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นและจ้างถ่ายเอกสาร	บค.R278	ต้องติดตามเอกสารจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข	เอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง	กำหนดระยะเวลาในการส่งคืนเอกสารที่นำไปแก้ไข	3	3	3	✓	บันทึกขอความเห็นชอบฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน	บันทึกขอความเห็นชอบในการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น	กพบ	✗	●	

บค. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ทันเวลาที่กำหนด 100%	และจ้างถ่ายเอกสาร				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝป.-กร.-ผสง.-P01	O	การพิจารณาจ่ายเงินทดแทน	บค.R279	การพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือสูญหายของพนักงานจากสำเนารายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (ปอ.03) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การพิจารณาการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหายของพนักงานจากสำเนารายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (ปอ.03)	1. คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินทดแทน พิจารณาภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 2. สรุปผลการพิจารณาการจ่ายเงินทดแทนเสนอ อทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	3	3	4	✓	สามารถดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนของพนักงาน กทท. ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานครบตามจำนวนของแบบ ปอ.03 ที่ กร. ได้รับ	สามารถดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนของพนักงาน กทท. ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผสง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝป.-กร.-ผสง.- P03	O	การรับทายาทของพนักงาน กทท.ที่เสียชีวิต หรือสูญหายหรือสาบสูญ หรือทุพพลภาพจนต้องออกจากงานในขณะที่เป็นพนักงาน กทท. เข้าเป็นพนักงาน กทท.	บค.R280	การรับทายาทของพนักงาน กทท. ที่เสียชีวิต หรือสูญหาย หรือสาบสูญ หรือทุพพลภาพจนต้องออกจากงานในขณะที่เป็นพนักงาน กทท. เข้าเป็นพนักงาน กทท. จำนวน 1 คน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	การรับทายาทของพนักงาน กทท. ที่เสียชีวิต หรือสูญหาย หรือสาบสูญ หรือทุพพลภาพจนต้องออกจากงานในขณะที่เป็นพนักงาน กทท. เข้าเป็นพนักงาน กทท.	คำสั่ง กทท. ที่ 54/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้สิทธิแก่ทายาทของพนักงาน กทท. ที่เสียชีวิต หรือสูญหาย หรือสาบสูญ หรือทุพพลภาพจนต้องออกจากงานฯ	3	3	4	✓	การรับทายาทของพนักงาน กทท. ที่เสียชีวิต หรือสูญหาย หรือสาบสูญ หรือทุพพลภาพจนต้องออกจากงานในขณะที่เป็นพนักงาน กทท. เข้าเป็นพนักงาน กทท. จำนวน 1 คน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กทท. กำหนด	ทายาทของพนักงานที่เสียชีวิตฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับทายาทฯ ได้รับสิทธิในการบรรจุเป็นพนักงาน กทท.	ผสง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝป.-กร.-ผสง.-P04	O	โครงการประกันชีวิต (กลุ่ม)	บค.R281	ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าตลอดจนเป็นหลักประกันของครอบครัวพนักงาน กทท. จึงได้ดำเนินโครงการประกันชีวิต (กลุ่ม) พนักงาน กทท. ร่วมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551	3	3	3	✓	สามารถดำเนินงานโครงการประกันชีวิต (กลุ่มโดยร่วมกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ซึ่งในปีงบประมาณแต่ละปีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป	สามารถต่อกรมธรรม์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ภายใน 30 วัน)	ผสง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝป.-กร.-ผสง.-P05	O	การสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท.	บค.R282	ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร	รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ต่อคณะกรรมการบริหารความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี	3	3	4	✓	สามารถคงระดับคะแนนความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด (70%)	พนักงาน กทท. มีความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ผสง.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝป.-กร.-ผสง.-P06	O	การมอบของที่ระลึก	บค.R283	มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานผู้มีสิทธิไม่ทันตามเวลาที่ กทท. กำหนด	เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน	1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการมอบของที่	3	3	3	✓	มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานผู้มีสิทธิทันตามเวลาที่ กทท. กำหนด	พนักงานที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กทท. กำหนดได้รับของที่ระลึก 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี	ผสง.	✗	●	

บค.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ระลึกให้แก่พนักงาน กทท. พ.ศ. 2564 4. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน กทท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 5. คำสั่ง กทท. ที่ 72/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน กทท.						ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิและทันตามเวลาที่ กทท. กำหนด				

บธ. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.1	F	กำไรสุทธิ	R4/บธ.R1	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ./ฝพต.	RF1/บธ.RF1	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.4	O	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือภูมิภาค	R7/บธ.R2	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	170,000 ตัน	xx	สทภ.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.6.1	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทกท.	R9/บธ.R3	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	3	5	4	✓	ระดับ 5 (490 ล้านบาท)	ระดับ 5	ฝพต.	RF1/บธ.RF2	🟡	เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/บธ.R4	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิกรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.1 #9	S	แผนการศึกษาและกำหนด Service Level Agreement (SLA) ที่สำคัญของ กทท.	R24/บธ.R5	SLA ไม่ครอบคลุมบริการหลักหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	- ข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน- การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย- ขาดการเปรียบเทียบ Benchmark กับท่าเรือชั้นนำ	- มีคณะทำงาน SLA- มีกระบวนการประเมินประจำปี- ใช้มาตรฐาน ISO / UNCTAD เป็นกรอบอ้างอิง	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #11	S	ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน ของผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากปีฐาน (ปี 2564 = 3.76)	R26/บธ.R6	คะแนนความพึงพอใจ (CSI) และ Engagement ไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (≥ 3.76+)	- กระบวนการให้บริการยังไม่ตอบโจทย์ความคาดหวัง- บุคลากรขาดทักษะการบริการ- การสื่อสารกับลูกค้าไม่ต่อเนื่อง	- แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าประจำปี- การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการ- ระบบ CRM และ Call Center ของ กทท.	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 4 (ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการ 3.80)	ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.3 #14	S	รูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า	R30/บธ.R7	โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งไม่เกิดผลจริง หรือไม่คุ้มค่าการลงทุน	- การวิเคราะห์ Demand–Supply ไม่ครบถ้วน- ความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น (เช่น รฟท., สนข., ท่าเรือเอกชน)- ข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)- การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)- ระบบติดตาม KPI และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 รูปแบบ)	ฝก./ฝพต.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #17	O	แผนพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท.	R33/บธ.R8	สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ (Underutilization)	การวิเคราะห์ Demand–Supply ไม่เพียงพอ	- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) - การใช้ KPI ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Utilization Rate) - การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 4.33 (ดำเนินการตามแผน 90%)	ฝพต.	✗	🟢	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO3.1 #20	O	แนวทาง/แผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาค	R36/บธ.R9	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	xxx	ระดับ 3.2 (ดำเนินการตามแผน 73%)	สทภ.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #25	O	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. เพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากปีฐาน	R41/บธ.R10	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 5 (ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.26)	ฝพต.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #3	F	สัดส่วนรายได้รวมของ กทท. ต่อมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ	R45/บธ.R11	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	5	✗	รักษาสัดส่วนฯ ไม่เกินร้อยละ 0.608	xxx	ทลฉ./ฝพต.	RF3/บธ. RF3	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #5	F	รายได้จากบริหารสินทรัพย์ กทท.	R47/บธ.R12	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	1,603 ล้านบาท	ฝพต./ทลฉ.	RF1/บธ. RF4	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #7	S	ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญของ กทท.	R49/บธ.R13	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	≥ 4.00	ระดับ 4 (SH=3.53)	ฝพต.	✗	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #2	S	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ ที่ ทลฉ.	R53/บธ.R14	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	4	✗	0.0767 ล้านTEU	ระดับ 1 (0.0625 TEU)	ทกท./ฝพต.	RF3/บธ. RF5	●	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO2 #3	S	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ของ กทท.	R54/บธ.R15	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.374 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.328 ล้านTEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/บธ. RF6	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO2 #4	S	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือภูมิภาค	R55/บธ.R16	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	170,000 ตัน 2,600 ตู้	xxx	สทภ.	✗		
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO3 #5	F	รายได้จากบริหาร จัดการสินทรัพย์กทท. (รายได้จากการให้เช่าพื้นที่)	R56/บธ.R17	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	ระดับ 5 (1,603 ล้านบาท)	ฝพต./ทลฉ.	RF1/บธ. RF7	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #9	O	ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญของ กทท.	R60/บธ.R18	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	CS ≥3.85/SH ≥ 4.00	ระดับ 4 (CS =3.53/SH=3.53)	ฝพต.	✗	●	
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.2_T1.2.1 #7	O	ความสำเร็จในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าถ่ายลำ	R67/บธ.R19	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	3	✗	ผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่ง ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC	ระดับ 1 (0.0625ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/บธ. RF8	●	

บธ. ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.2 #9	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่งของ ทลฉ.	R69/บธ.R20	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.204 ล้าน TEU	ระดับ 5 (1.129 ล้าน TEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/บธ.RF9	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.3 #11	O	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่าน ทรน.	R71/บธ.R21	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	70,000 ตัน/ 2,600 ตู้	xxx	สทภ.	✖	🟢	
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.3 #12	O	ปริมาณสินค้า/ตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่าน ทชส. และ ทชข.	R72/บธ.R22	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : การบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงประจำปี	3	3	3	✓	100,000 ตัน	xxx	สทภ.	✖	🟢	
ยุทธศาสตร์		SO3_S3.1_T2.1.3 #12	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขต รั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	R73/บธ.R23	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	3	5	4	✓	490 ล้านบาท	ระดับ 5 (485 ล้านบาท)	ฝพต.	RF1/บธ.RF10	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.2_T4.2.2 #18	O	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	R79/บธ.R24	ระดับความพึงพอใจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	- คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการบริการ - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทั่วถึง	- แบบสอบถามความพึงพอใจรายปี - การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ - บริการข้อมูลและแผนจัดการความสัมพันธ์ (CRM)	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 100%)	ฝพต.	✖	🟢	
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์	RF1(68)	S	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านทลฉ.	R88/บธ.R25	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	RC1.1 : ความลึกของร่องน้ำแหลมฉบังอาจไม่รองรับความต้องการของลูกค้า (ข้อร้องเรียนของลูกค้า) RC1.2 : ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (สายไฟฟ้า+ถนน+สถานีจ่ายไฟย่อย) และอุปกรณ์เครื่องมือยกขนหลัก RC1.3 : การย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้บริการผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ภาพรวม RC1.4 : การบริหารจัดการจราจรของท่าเรือแหลมฉบัง	IC1.1.1 : แผนงานการแก้ไขความลึกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด IC1.2.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน IC1.2.2 : โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ทลฉ. IC1.3.1 : โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย IC1.3.2 : โครงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.	5	3	3	✓	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.75 ล้าน ที.อี.ยู.	ระดับ 5 (ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.45 ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./บธ.	RF2/บธ.RF11	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ตัวชี้วัด/ MOU / ปัจจัยเสี่ยงเดิม	RF3(68)	F	MOU 2.7 : แก้ไขปัญหาและพัฒนาบทบาทของท่าเรือภูมิภาค	R90/บธ.R26	กทท. บริหารจัดการท่าเรือเชียงของมีผลประกอบการขาดทุน	RC3.1 : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งที่ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) เนื่องจากนโยบายของ สปป. ลาว การควบคุมมูลค่าสินค้าขาเข้ามูลเกิน 5,000 บาทรวมทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ 3 ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรผ่านสะพานเท่านั้น	IC3.1 : แผนการส่งเสริมเรือท่องเที่ยว	3	3	4	✓	ผลประกอบการกำไร 1-5%	ระดับ 3 (ผลประกอบการไม่ขาดทุน)	สทภ.	✖	🟢	
นโยบายรัฐ	Work System	S8-01	O	กระบวนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (S8)	บธ.R27	การพัฒนาธุรกิจไม่ตรงกับความต้องการของตลาด	ไม่มีการสำรวจตลาดเชิงลึก ขาดการมีส่วนร่วมจากลูกค้า ข้อมูลย้อนหลังไม่ครอบคลุม	1. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยตลาดภายใน 2. ดำเนินการสำรวจความต้องการลูกค้าแบบสม่ำเสมอ 3. สร้างฐานข้อมูลกลางด้านแนวโน้มตลาด	3	3	4	✓	100% ความสำเร็จของโครงการร่วมกับพันธมิตร	100% ความสำเร็จของโครงการร่วมกับพันธมิตร	ฝพต.	✖	🟢	
นโยบายรัฐ	Work System	S8-02	O	กระบวนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (S8)	บธ.R28	การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดผิดพลาด	พนักงานขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย ไม่ได้ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรม	1. ตั้งทีมติดตามข่าวสารและคู่แข่ง 2. สร้างฐานข้อมูลการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 3. ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดแบบ Agile	3	3	4	✓	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการพัฒนา 100%	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการพัฒนา 100%	ฝพต.	✖	🟢	
นโยบายรัฐ	Work System	S8-03	O	กระบวนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (S8)	บธ.R29	การขาดความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	ไม่มีแผนการสร้างพันธมิตร มีข้อจำกัดด้านเงื่อนไขสัญญา การสื่อสารไม่ชัดเจนระหว่างฝ่าย	1. สร้าง roadmap การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 2. ทบทวนสัญญาและข้อตกลงร่วมกับฝ่ายกฎหมาย 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรประจำปี	3	3	4	✓	100% ความสำเร็จของโครงการร่วมกับพันธมิตร	100% ความสำเร็จของโครงการร่วมกับพันธมิตร	ฝพต.	✖	🟢	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Work System	S8-04	O	กระบวนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (S8)	บธ.R30	การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่	ไม่มีการติดตามคู่แข่งอย่างใกล้ชิด ขาดกลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่ม ไม่ปรับแผนธุรกิจตามสถานการณ์	1. จัดงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีการตลาด 2. ฝึกอบรมพนักงานใช้งานระบบใหม่ 3. ทบทวน roadmap เทคโนโลยีการตลาด	3	3	4	✓	ส่วนแบ่งตลาดไม่ลดลงจากปีฐาน	ส่วนแบ่งตลาดไม่ลดลงจากปีฐาน	ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S8-05	O	กระบวนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (S8)	บธ.R31	การใช้เทคโนโลยีด้านการตลาดไม่ทันสมัย	ขาดงบประมาณด้านเทคโนโลยี พนักงานไม่เข้าใจเครื่องมือใหม่ ไม่มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาว	1. สร้าง roadmap การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 2. ทบทวนสัญญาและข้อตกลงร่วมกับฝ่ายกฎหมาย 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรประจำปี	2	3	4	✗	100% ความสำเร็จของโครงการ IT ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด	100% ความสำเร็จของโครงการ IT ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด	ฝพต.	บธ.RF12	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C5-01	O	กระบวนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (C5)	บธ.R32	การไม่ได้รับค่าเช่าจากผู้เช่าตามกำหนด	ผู้เช่ามีปัญหาทางการเงิน ไม่มีระบบติดตามการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ความไม่ชัดเจนในข้อสัญญา	1. ตรวจสอบสถานะทางการเงินก่อนให้เช่า 2. ทำสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับใช้ชัดเจน 3. แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนครบกำหนดชำระ	3	3	3	✓	สัดส่วนผู้เช่าค้างชำระ < 10%	สัดส่วนผู้เช่าค้างชำระ < 10%	ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C5-02	O	กระบวนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (C5)	บธ.R33	การใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่มีระบบตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารพื้นที่และฝ่ายความปลอดภัย ข้อกำหนดในสัญญาไม่ชัดเจน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่รายเดือน 2. ใช้ระบบ GIS และกล้องวงจรปิด 3. รายงานพื้นที่ผิดวัตถุประสงค์	3	3	3	✗	จำนวนการบุกรุกพื้นที่ที่ตรวจพบ < 2 ครั้ง/ไตรมาส	จำนวนการบุกรุกพื้นที่ที่ตรวจพบ < 2 ครั้ง/ไตรมาส	ฝพต.	บธ.RF13	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C5-03	O	กระบวนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (C5)	บธ.R34	การจัดสรรพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	ไม่มีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้อย่างรอบด้าน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พื้นที่ในอดีต ไม่มีระบบประเมินผลการใช้พื้นที่	1. จัดทำแบบสอบถามความต้องการ 2. จัดประชุมผู้ใช้งานพื้นที่ 3. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง	4	4	3	✓	อัตราการใช้พื้นที่สร้างรายได้ < 60%	อัตราการใช้พื้นที่สร้างรายได้ < 60%	ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C5-04	O	กระบวนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (C5)	บธ.R35	การชำรุดเสียหายของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ไม่มีแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ไม่มีระบบรับแจ้งปัญหาและแจ้งเตือน	1. จัดทำแผน PM ทุกอาคาร 2. ตรวจสอบอุปกรณ์และโครงสร้างรายไตรมาส 3. บันทึกผลการตรวจสอบ	3	3	3	✓	จำนวนคำร้องซ่อมเร่งด่วนเฉลี่ย/เดือน < 5 รายการ	จำนวนคำร้องซ่อมเร่งด่วนเฉลี่ย/เดือน < 5 รายการ	ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C5-05	O	กระบวนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (C5)	บธ.R36	ข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดิน	ไม่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิย้อนหลัง ขาดความชัดเจนในการแบ่งเขตที่ดิน มีบุคคลภายนอกอ้างสิทธิในพื้นที่	1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิย้อนหลัง 30 ปี 2. ให้ฝ่ายกฎหมายรับรองก่อนใช้งาน 3. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ	3	3	3	✓	จำนวนข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ < 1 กรณี/ไตรมาส	จำนวนข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ < 1 กรณี/ไตรมาส	ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P01	O	งานลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งจากหน่วยงาน/ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OA)	บธ.R37	เอกสารบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน/เอกสารลับ ทำให้ลงทะเบียนรับ-ส่งผิดประเภท	ไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการลงทะเบียนรับ ควรมีการตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือเบื้องต้น ก่อนทำการลงทะเบียนรับในระบบ OA	- เจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารจะแบ่งแยกงานในการควบคุม ดูแลเอกสาร	4	4	5	✓	100%	90%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P02	O	งานเวียนเอกสาร	บธ.R38	ลืมดึงเอกสารออกจากระบบ OA	บางหน่วยงานส่งเอกสารมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ เอกสารบางเรื่อง/เรื่องเพื่อทราบที่เวียนไปได้กลับมาไม่ครบถ้วน	ให้ พ.ธุรการ 6 ตรวจสอบและติดตามสอบถามกับต้นสังกัด	5	5	5	✓	100%	90%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P03	O	งานจัดทำใบลาด้วยระบบ HRIS	บธ.R39	- ป้อนข้อมูลวันลาผิดพลาดไม่ตรงตามวันที่จะทำการลา - ลืมส่งใบลา	- ได้รับข้อมูลมาไม่ละเอียด ทำให้เกิดการผิดพลาด - มีงานอย่างอื่นมาแทรกทำให้ลืมการส่งใบลา	- ทบทวนก่อนขออนุมัติ - คอยติดตามสอบถาม และเช็คดูข้อมูลในระบบ	4	4	5	✓	100%	90%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P04	O	งานจัดทำงบประมาณประจำปี	บธ.R40	ข้อมูลที่ได้ยังไม่มีความชัดเจนถูกต้อง เนื่องจากทำข้อมูลล่วงหน้า 2 ปี	ทำให้ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกรายการที่จะใช้คาดเคลื่อน	จะใช้หลักการประมาณการล่วงหน้า โดยดูจากสถิติเดิมที่จัดซื้อจริง หรือได้เคยดำเนินการตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	5	5	5	✓	100%	90%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P05	O	งานเบิกเงิน/พัสดุประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบ HRIS	บธ.R41	- ราคาในใบเสนอราคาไม่เป็นปัจจุบัน - มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบราคาจากร้านค้าให้ราคาเป็นปัจจุบัน	5	5	5	✓	100%	100%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P06	O	งานเบิกค่ารับรองประจำตำแหน่ง	บธ.R42	ใบเสร็จเกิดการผิดพลาดจากทางร้านค้า	ไม่ได้ตรวจสอบหรือกลั่นกรองใบเสร็จก่อนออกจากร้าน	กลับไปแก้ไขใบเสร็จที่ร้านค้า	5	5	5	✓	100%	100%	ธ.ฝพต.	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P07	O	งานเบิกค่ารับรองประจำหน่วยงาน	บธ.R43	ใบเสร็จเกิดการผิดพลาดจากทางร้านค้า	ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือกลั่นกรองใบเสร็จก่อนออกจากร้าน	กลับไปแก้ไขใบเสร็จที่ร้านค้า	5	5	5	✓	100%	100%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P08	O	งานเบิกค่าโทรศัพท์ประจำบ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่	บธ.R44	ข้อมูลผิดพลาดในใบเสร็จของระหว่างเดือน เนื่องจากใบแจ้งหนี้ออกระหว่างเดือน ทำให้มองการเบิกผิดพลาด	บริษัทออกใบเสร็จให้ไม่ถูกต้องครบถ้วน	ตรวจสอบรายการในใบเสร็จที่จะทำการเบิกเงินของเดือนนั้น ๆ	5	5	5	✓	100%	100%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-ธ.ฝพต.-P09	O	งานตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนประจำปี	บธ.R45	- ทรัพย์สินหายระหว่างปี - บาร์โค้ดเกิดการชำรุด และไม่สามารถทำให้สแกนได้	ไม่ได้ทำการเช็คทรัพย์สินก่อนให้คณะกรรมการตรวจ	ดำเนินการตรวจสอบบาร์โค้ดที่ชำรุด และทำการขอบาร์โค้ดใหม่ให้ครบถ้วน	5	5	5	✓	100%	100%	ธ.ฝพต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-วธ.-P01	O	งานจัดทำฐานข้อมูล	บธ.R46	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลล่าช้า	ติดตามทวงถามข้อมูลที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	3	4	✓	จัดเก็บข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน 100%	ได้ฐานข้อมูลและเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานในระยะเวลาที่กำหนด	วธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-วธ.-P02	O	งานรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทกท.,ทลฉ.,สทภ.และการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้ว	บธ.R47	ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากข้อมูลล่าช้าและต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากได้รับข้อมูล ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อไป	ติดตามทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	3	3	4	✓	สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ ทกท.,ทลฉ.,สทภ. และการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากร และรายงานตามสายงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน 100%	รายงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	วธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-วธ.-P03	O	งานจ้างที่ปรึกษา	บธ.R48	มีโอกาสที่ การเสนอรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. คณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบล่าช้ากว่าที่กำหนด	เนื่องจากรายงานผลการศึกษาฯ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายงานการศึกษาฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมให้ครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบให้ตรงตาม TOR ที่กำหนด จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถเสนอรายงานได้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เร่งจัดทำรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ เสนอผู้บริหาร กทท. ให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	3	4	4	✓	เสนอรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. คณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 100%	รายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา	วธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-วธ.-P04	O	งานวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนค่าเช่าพื้นที่บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท	บธ.R49	การวิเคราะห์อัตราค่าเช่าพื้นที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรในแต่ละพื้นที่มีทำเลที่หลากหลายและมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน อาจมีความคลาดเคลื่อน	ใช้หลักเกณฑ์วิธีคิดค่าเช่าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีทั้งใช้ราคาตลาดและการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงมาประกอบการวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่	3	3	3	✓	การวิเคราะห์อัตราค่าเช่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสภาพตลาด และได้รับความเห็นชอบตามสายงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 100%	ได้อัตราค่าเช่าพื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตลาด	วธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-วธ.-P05	O	งานบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บธ.R50	การดำเนินงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เนื่องจากความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนไป	เร่งดำเนินการสรุปประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	4	5	✓	ได้แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน	1.แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้	วธ	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													เสีย ตามแผน 100%	ส่วนเสียระยะยาวและแผนประจำปี 2.วัตถุประสงค์ขอบเขต ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 3.การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นสำคัญระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 4.การระบุและเตรียมพร้อมการจัดการความเสี่ยงและการติดตามรายงานผล				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-พธ.-P01	O	งานศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	บธ.R51	การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน	เนื่องจากการศึกษาฯ ต้องมีข้อมูลจำนวนมาก และเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านและทันสมัย อีกทั้งยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญในบางสาขา ซึ่งหน่วยงานอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความทันสมัยของข้อมูลในโครงการที่ต้องการศึกษา และสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	รายงานการศึกษาโครงการที่มีความน่าจะเป็นในการนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่	พธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-พธ.-P02	O	งานจ้างที่ปรึกษา	บธ.R52	มีโอกาสที่ การเสนอรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. คณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบล่าช้ากว่าที่กำหนด	เนื่องจากรายงานผลการศึกษาฯ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายงานการศึกษาฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมให้ครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบให้ตรงตาม TOR ที่กำหนด จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถเสนอรายงานได้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เร่งจัดทำรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ เสนอผู้บริหาร กทท. ให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	3	4	4	✓	เสนอรายงานสรุปผลการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. คณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 100%	รายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา	พธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-พธ.-P03	O	งานจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยงานภายในและภายนอก	บธ.R53	การจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยงานภายในและภายนอกเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมมาอาจไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมในบันทึกและเอกสารสรุปข้อมูลหรือประเด็นต่างๆ อีกทั้งได้รับหนังสือ/บันทึกล่าช้า จึงส่งผลให้เสนอข้อมูลต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เร่งจัดทำข้อมูลและตรวจสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน และประสานหน่วยงานภายในและภายนอกก่อนเสนอตามสายงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	3	3	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ข้อมูลเสนอหน่วยงานภายในและภายนอก	พธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-พธ.-P04	O	งานวิเคราะห์อัตราค่าเช่าพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ทกท	บธ.R54	การวิเคราะห์อัตราค่าเช่าไม่สอดคล้องกับสภาพตลาด โดยขาดการวิเคราะห์แบบรอบด้าน อาจทำให้รายได้และผลตอบแทนไม่เหมาะสมตามความเป็นจริง	เนื่องจากพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรในแต่ละพื้นที่มีที่ทำเลที่หลากหลายและมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน อาจมีความคลาดเคลื่อน	ใช้หลักเกณฑ์วิธีคิดค่าเช่าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีทั้งใช้ราคาตลาดและการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงมาประกอบการวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่	3	3	3	✓	การวิเคราะห์อัตราค่าเช่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสภาพตลาด และ	ได้อัตราค่าเช่าพื้นที่	พธ	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ได้รับความเห็นชอบตามสายงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 100%					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กวธ.-พธ.-P05	O	งานจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการประจำปี	บธ.R55	เกิดความผิดพลาดในการกำหนดตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัดจะต้องมีการกำหนดล่วงหน้า ซึ่งการปฏิบัติงานในปัจจุบันอาจมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัดได้	ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการประจำปี	พธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P01	O	การให้เช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R56	ระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญาเช่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ผู้ประสงค์จะเช่าที่ดินตอบรับหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง	ติดต่อผู้ประสงค์จะเช่าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ยื่นหนังสือมาภายในกำหนดเวลา	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	สัญญาเช่าใหม่และค่าเช่าที่ดิน	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P02	O	การให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R57	อาจทำให้กระบวนการขออนุมัติไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าที่ดินตอบรับหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ติดต่อผู้ประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ยื่นหนังสือมาภายในกำหนดเวลา	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	สัญญาเช่าใหม่และค่าเช่าที่ดิน	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P03	O	การโอนสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R58	เกิดความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติ	ผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบ รวมถึงไม่มีพยานรับรอง	จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดการขอโอนสิทธิการเช่า	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	สัญญาเช่าใหม่และค่าธรรมเนียมการขอโอนสิทธิการเช่า	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P04	O	การรับสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R59	เกิดความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติ	ผู้รับสิทธิการเช่าเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบ รวมถึงไม่มีพยานรับรอง	จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับสิทธิการเช่า	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	สัญญาเช่าใหม่และค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิการเช่า	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P05	O	การขอหนังสือรับรองการเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท	บธ.R60	เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำหนังสือรับรองการเช่าให้กับผู้เช่า	รายละเอียดในหนังสือไม่ชัดเจน และไม่ได้แนบสำเนาใบเสร็จค่าเช่าเดือนล่าสุด	จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดการขอหนังสือรับรองการเช่า	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	หนังสือรับรองการเช่าที่ดิน และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการเช่า	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P06	O	การระวังแนวเขตที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R61	ไม่สามารถหาหมุดที่ดินเดิมได้	เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐขอรังวัดสอบเขตที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของ กทท.	ใช้แนวสิ่งปลูกสร้างถาวรที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันอ้างอิงในเบื้องต้น รวมถึงการใช้ระบบ GIS ของ กทท. มาช่วยในการตรวจสอบ	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	หมุดที่ดินที่ถูกต้องของแนวเขตที่ดินของ กทท.	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทพ.-P07	O	งานดำเนินการบริหารสัญญาเช่าที่ดิน บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R62	ผู้เช่าไม่ได้ทำความเข้าใจในเงื่อนไขของสัญญาเช่า	ผู้เช่าไม่ได้ปฏิบัติตามในเงื่อนไขของสัญญาเช่า	แจ้งผู้เช่าด้วยวาจา หากไม่ได้รับการแก้ไขให้มีหนังสือถึงผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัญญาเช่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ทพ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P01	O	ขบวนงานดูแลป้องกันชุมชนบุกรุกที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R63	- จัดเก็บเอกสารที่มีการสำรวจโดย กทท. เป็นหมวดหมู่ - เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสำรวจชุมชน ผังบริเวณ ลง PC เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย - การเดินสำรวจชุมชนจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด เวลาเดินสำรวจ ชุดละ 5 คน เพื่อป้องกันเวลามีการกระทบกระทั่งกัน	มีการบุกรุกหรือก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม	- จัดเก็บเอกสารที่มีการสำรวจโดย กทท. เป็นหมวดหมู่ - เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสำรวจชุมชน ผังบริเวณ ลง PC เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย - การเดินสำรวจชุมชนจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด เวลาเดินสำรวจ ชุดละ 5 คน เพื่อป้องกันเวลามีการกระทบกระทั่งกัน - เจรจากับผู้บุกรุกและถ่ายภาพบริเวณผู้บุกรุก(ก่อนรื้อย้าย) ถ่ายภาพหลังรื้อย้าย - หนังสือแจ้งดำเนินคดีกับผู้บุกรุกจากสถานีตำรวจ - แจ้งระยะเวลาให้ผู้บุกรุกรื้อถอน 7-15 วัน - จัดทำบันทึกรายงานการรื้อย้ายผู้บุกรุกเสนอผู้บังคับบัญชา - ระยะเวลาในการรายงานภายใน 3 วัน	3	3	4	✓	ป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลป้องกันชาวชุมชนบุกรุกที่ดินนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	ทช.	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P02	O	ขบวนงานให้เช่าบริหารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R64	- รับเอกสารจากผู้ประสงค์จะเช่าที่ดิน ยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอเช่าที่ดิน เอกสารของผู้ประสงค์จะขอเช่าไม่ครบถ้วน - การส่งหนังสือแจ้งผู้เช่าให้ทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่อยู่ของผู้เช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง - ผู้เช่าตอบหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเช่าช้ากว่ากำหนด	ผู้ขอเช่าตอบรับหนังสือมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะขอเช่า - ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าให้ครบถ้วนและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ - ติดต่อผู้เช่าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะขอเช่าตามเวลาที่กำหนด	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเช่าที่ดินของกทท.นอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	ทช.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P03	O	ขบวนการให้ต่อสัญญาเช่าบริหารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R65	- ผู้เช่าที่ประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าตอบรับหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง	ผู้ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินตอบรับหนังสือล่าช้า	จัดทำหนังสือแจ้งผู้เช่าให้ต่อสัญญาเช่าพร้อมหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเช่าก่อนหมดสัญญาเช่า - จัดทำบันทึกพร้อมหนังสือโดยผู้มีอำนาจตามสายงานแจ้งผู้เช่าให้ทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเช่าก่อนครบสัญญาเช่า - ติดต่อผู้เช่าที่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ยื่นหนังสือมาภายในกำหนดเวลา - นำบันทึกอนุมัติจาก อทร. ที่พิจารณาลงนามเห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมผังแนบท้ายสัญญาเช่าส่งแผนกระเบียนและสัญญา	3	3	4	✓	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอต่อสัญญาเช่าบริหารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอต่อสัญญาเช่าบริหารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ทช.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P04	O	ขบวนงานโอนสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R66	ผู้เช่าและผู้รับโอนเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบ รวมถึงไม่มีพยานรับรอง	ผู้ขอโอนและผู้รับโอนสิทธิเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	ได้จัดทำแผ่นพับและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการมาติดต่อขอรับสิทธิการเช่า	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณ นอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	ทช.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P05	O	ขบวนงานรับสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R67	- ผู้เช่าอาจทำผิดสัญญาเช่าจากวัตถุประสงค์การเช่า - ผู้เช่าอาจไม่ยินยอมทำตามคำสั่งด้วยวาจา - ผู้เช่ายังไม่ทำตามหนังสือแจ้งเตือน	ผู้ขอโอนและผู้รับโอนสิทธิเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	- สัญญาเช่าของผู้เช่า - หนังสือแจ้งเตือนพร้อมรายละเอียดสัญญาเช่า - จัดทำบันทึกเสนอ อทร. ขออนุมัติยกเลิกสัญญาเช่า - หนังสือแจ้งผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการการระวังแนวเขตที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	ทช.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-ทช.-P06	O	ขบวนงานการขอรับหนังสือรับรองการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท	บธ.R68	ผู้ประสงค์จะเช่าที่ดินตอบรับหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง	เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำหนังสือรับรองการเช่าให้กับผู้เช่า	" - สัญญาเช่าของผู้เช่า - หนังสือแจ้งเตือนพร้อมรายละเอียดสัญญาเช่า - จัดทำบันทึกเสนอ อทร. ขออนุมัติยกเลิกสัญญาเช่า - หนังสือแจ้งผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า"	3	3	4	✓	การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท. ให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขการเช่าตามที่ กทท. กำหนด ในการหาประโยชน์จากการให้ใช้และเช่าที่ดิน	ทช.	✖	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														เป็นรายได้เข้า กทท.				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P01	O	งานจัดทำข้อมูลผู้เช่าอาคารต่างๆ บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท	บธ.R69	มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบพื้นที่ การจัดเก็บเอกสาร ความถูกต้องของเอกสาร		1.ตรวจ/ทานเอกสาร 2. จัดทำบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร	3	3	4	✓	เพื่อทราบรายละเอียดของผู้เช่าอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า และที่ดินบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอาคาร ซึ่งจะมีกำหนดเป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกเป็นบริเวณที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ จำนวนอัตราค่าเช่า และระยะเวลาการเช่า ทั้งนี้ เพื่อทราบรายละเอียดต่าง ๆ และสะดวกในการบริหารจัดการ		อค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P02	O	งานให้เช่าพื้นที่อาคารบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R70	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	มีการโอนสิทธิการเช่า และรับสิทธิการเช่า ทำให้ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง	ตรวจสอบเอกสารการขอเช่าพื้นที่และข้อเท็จจริงของพื้นที่เช่า	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและควบคุมบริหารสัญญาเช่าของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	อค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P03	O	งานต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R71	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	ครบกำหนดระยะเวลาการเช่า	ตรวจสอบเอกสารการขอเช่าพื้นที่และข้อเท็จจริงของพื้นที่เช่า	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติ	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำสัญญาเช่าได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา	อค	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													และควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P04	O	งานโอนสิทธิอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร กทท.	บธ.R72	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	มีการขอเปลี่ยนคู่สัญญาเช่า	ตรวจสอบเอกสารคำร้องการขอโอนสิทธิการเช่าฯ	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.	ทำให้หน่วยงานสามารถโอนสิทธิผู้เช่าได้ตรงกับความเป็นจริง	อค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P05	O	งานรับสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรมอาคารพาณิชย์ฯ	บธ.R73	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	ผู้เช่าเดิมเสียชีวิต	ตรวจสอบเอกสารคำร้องการขอรับสิทธิการเช่าฯ	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่า	ได้ผู้รับสิทธิที่ถูกต้องตามความเป็นจริง	อค	✖	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P06	O	งานขอหนังสือรับรองการเช่าสำนักงาน อาคารพาณิชย์ บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R74	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	ผู้เช่าต้องการนำหนังสือรับรองการเช่าเพื่อไปติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ	ตรวจสอบเอกสารคำร้องการขอหนังสือรับรองการเช่าฯ	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.	สร้างความพึงพอใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า	อค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P07	O	งานขอยกเลิกสัญญาเช่าอาคารสำนักงานบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R75	1.มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด 2.มีโอกาสผู้เช่าส่งคืนห้องในสภาพไม่เรียบร้อย	ผู้เช่าไม่ประสงค์จะขอเช่าต่อ	1.ตรวจสอบเอกสารหนังสือขอยกเลิกการเช่าฯ 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบ พูดคุยรายละเอียดกับผู้เช่าที่แจ้งยกเลิกให้ดำเนินการส่งมอบอาคารสำนักงานที่เช่าคืนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และตามกำหนดระยะเวลาที่ กทท. กำหนด	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็น	ได้รับมอบอาคารที่เช่าคืน	อค	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสท.-อค.-P08	O	งานจัดให้มีมหรสพในที่ดินของ กทท. บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร	บธ.R76	มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงและเอกสารผิดพลาด	เป็นงานประเพณีประจำปีของสมาคม	ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตจัดให้มีมหรสพ	3	3	4	✓	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการในการบริหารสัญญาเช่าของ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กทท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประเมินผลและปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาพื้นที่ของ กทท.	กทท. ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดให้มีมหรสพ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า	อค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสธ.-รญ.-P01	O	กระบวนการทำสัญญาเกี่ยวกับที่ดินและอาคารบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.	บธ.R77	ผู้ประสงค์จะเช่าที่ดินตอบรับหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการทำสัญญาเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของ กกท. เป็นไปด้วยความถูกต้องและทำสัญญาแล้วเสร็จภายในกำหนด	ติดต่อผู้ประสงค์จะเช่าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ยื่นหนังสือมาภายในกำหนดเวลา	3	3	4	✓	1.การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 2. ทำสัญญาแล้วเสร็จภายในกำหนด	1. สัญญาเช่า 2. ความผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากับผู้เช่า	รญ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสธ.-รญ.-P02	O	งานดำเนินการคืนเงินค้ำประกันหรือหนังสือสัญญาค้ำประกัน	บธ.R78	1. ใบเสร็จตัวจริงหาย 2. ผู้เช่ามีหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการคืนเงินค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันเป็นไปด้วยความถูกต้อง	1.แจ้งความที่สถานีตำรวจและขอคัดใบเสร็จจากฝ่ายการเงิน 2.ประสานกับผู้เช่าแต่ละรายให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น	3	3	4	✓	1.การดำเนินการคืนเงิน / หนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 2. ทำบันทึกขออนุมัติเสร็จภายใน	คืนเงิน / หนังสือค้ำประกันให้กับผู้เช่า	รญ	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													กำหนด 3. ผู้เช่าได้รับเงินคืนค้ำประกัน/หนังสือค้ำประกันครบถ้วน ถูกต้อง 4.ผู้เช่าไม่มีหนี้ค้างชำระ					
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสธ.-รญ.-P03	O	งานติดตามเร่งรัดหนี้ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร	บธ.R79	ไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการงานติดตามเร่งรัดหนี้ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา	ส่ง กม. ดำเนินการทางกฎหมาย	3	3	4	✓	1. การดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเมื่อผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าและหนี้อื่นๆ พ.ศ. 2560 2.. ทำบันทึกขออนุมัติเสร็จภายในกำหนดตามระเบียบฯ	1. ได้รับชำระหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระ 2. ได้รับการครอบครองที่ดิน / อาคาร กลับคืนจากผู้เช่า	รญ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กสธ.-รญ.-P04	O	งานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์	บธ.R80	เอกสารในส่วนที่เป็นโปรษณีย์ตอบรับในบางฉบับไม่ได้ส่งกลับมาที่ กทท.	เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์	ทำหนังสือสอบถามไปที่ กก.เพื่อให้ประสานไปยังโปรษณีย์ตรวจสอบและส่งใบแทนมาให้ กทท.	3	3	4	✓	1. การจัดเตรียมเอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง 2. การจัดเตรียมเอกสารเสร็จภายในกำหนด	เอกสารที่จะส่งให้ดำเนินคดี ถูกต้องครบถ้วน	รญ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กธต.-ผสต.-P01	O	งานผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่าเรือภูมิภาค ฯ	บธ.R81	อาจไม่สามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทำให้การผลิตเนื้อหาและรูปแบบที่วางแผนไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ดำเนินการเก็บรวบรวมพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของลูกค้า - จัดทำคอนเทนต์ และเลือกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	3	3	4	✓	ร้อยละของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน	สามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	ผสต	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กธต.-ผสต.-P02	O	งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการสร้างคุณค่าร่วมของ ฝพต.	บธ.R82	ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมได้ตามกำหนดเวลาตามแผนงาน และไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่	การจัดกิจกรรมโครงการ CSR ในบางกิจกรรม ต้องใช้สถานที่ในความรับผิดชอบจากหน่วยงานอื่น ซึ่งสถานที่อาจไม่ว่างในการจัดกิจกรรมตามแผน	1. การทบทวนแผนฯ ในแต่ละปี ต้องมีการประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาให้มีความเหมาะสมกับทุกภาคส่วน 2. มีการประสานงานในการจัดกิจกรรมล่วงหน้ากับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดวันจัดกิจกรรมมากกว่า 1 วัน เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม	4	3	4	✓	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	- กทท. ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ จากผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน - ผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผสต	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กธต.-ผสต.-P03	O	งานการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)	บธ.R83	ไม่สามารถสร้างความผูกพันธ์และความภักดี ของลูกค้าต่อ กทท. ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	1. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที	1. ประสานงานหน่วยรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการ แผนหรือแนวทาง ในการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า	3	3	4	✓	ระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า	4.1 ประเมินความพึงพอใจและความภักดี	ผสต	✖	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							2. การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นภายใน กทท. 3. มีกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ใช้ระยะเวลานาน 4. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ต้องใช้งบประมาณ และระยะเวลาในการแก้ไข	2. ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 3. สื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้า ถึงข้อจำกัด แนวทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา 4. รวบรวมและสรุปความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการตอบสนองลูกค้า ทั้งนี้ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับนโยบายของ กทท. และดุลยพินิจของผู้บริหาร								
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กธต.-ผสธ.-P01	O	งานการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	บธ.R84	1. ไม่สามารถดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ของ กทท.ประจำปีได้ 2. ไม่มีประเด็นความต้องการและความคาดหวัง เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่งต่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการดำเนินการตามเกณฑ์ Enablers ด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน	1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติและอาจมีการยกเลิกการดำเนินงานในขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯ บางขั้นตอน จึงทำให้การดำเนินงานจ้างต้องทำซ้ำ และอาจเกิดความล่าช้า 2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารอย่างกะทันหัน หรือการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เงื่อนไขการจ้างงานตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) อาทิ ขอบเขตงาน/งบประมาณ/ ระยะเวลาจ้างงาน เป็นต้น ไม่สามารถจูงใจผู้รับจ้างในการเข้ามาแข่งขันเพื่อรับจ้างงานสำรวจความพึงพอใจ	1. เร่งรัดติดตามขั้นตอนการจ้างตามระเบียบพัสดุ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเอง และเป็นขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ 2. เข้าพบ/ชี้แจ้ง เหตุผลความจำเป็น และตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาทราบและเข้าใจการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. ร่างขอบเขตของงาน โดยคำนึงถึงหลักเหตุผล หลักความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้ โดยพิจารณาจากขอบเขตงานจ้างจากหน่วยงานภายนอกประกอบการจัดทำร่างเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานได้จริง และไม่เกิดปัญหาการไม่สามารถหาผู้รับจ้าง	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ และประเด็นการปรับปรุงที่สำคัญ	ผสธ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝพต.-กธต.-ธต.-P01	O	งานการวางแผนส่งเสริมการตลาด กทท.	บธ.R85	ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้	ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมลูกค้าหรือข้อมูลล้าสมัย	- มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการตรวจทานเนื้อหาและแหล่งที่มาของข้อมูลอยู่เสมอ - หมั่นติดตามข่าวสารจากทางออนไลน์และออฟไลน์ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - คอยติดตามสถานะของเอกสารอย่างสม่ำเสมอ - ชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	4	4	3	✓	ความสำเร็จ 100% ตามแผนและเกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างพันธมิตรอย่างน้อย 1 ราย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีกิจกรรมความมือกับท่าเรือจิตตะกองเมื่อวันที่ 11-14 มิ.ย. 2568	ธต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P01	O	งานด้านรับ-ส่งเอกสารทั่วไป	บธ.R86	มีโอกาสที่เอกสารจะสูญหาย	การเก็บเอกสารไม่ดี ไม่ได้เก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้อง	1. ลงทะเบียนเลขรับ-ส่ง ในระบบสารบัญ (OA) 2. จัดทำใบปะหน้าเลขรับ - ส่ง ของ สทภ. และระบบสารบัญ/ไปรษณีย์ และแจ้งปลายทางเมื่อมีการส่งเอกสารไป เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	4	4	4	✓	10000%	10000%	บงท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P02	O	งานพัสดุผ่านระบบ	บธ.R87	พนักงานที่ไม่ได้อบรบจะไม่เข้าใจในระบบ และไม่ได้รับการอบรม	พนักงาน สทภ. (ส่วนกลาง) สามารถดำเนินการได้คนเดียว	ให้มีการถ่ายทอดการทำงาน หรือหากมีการอบรมขอเสนอชื่อเพิ่มเติมนอกจากพนักงานที่มีสิทธิอบรม	3	4	4	✓	10000%	10000%	บงท	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P03	O	งานข้อมูลสถิติ	บธ.R88	หากหน่วยงานต้นทางส่งข้าจะทำให้เกิดความเร่งรีบในการดำเนินงาน และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย	ต้องรอหน่วยงานต้นทางส่งเรื่องให้ สทภ.	มีการแจ้งติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	4	4	5	✓	ทันเวลาที่กำหนด	งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	บงท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P04	O	งานจัดทำแผนและรายงานผล	บธ.R89	การรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ อาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (ล่าช้าเนื่องจาก สทภ. ไม่ได้ดูแลแผนงานนั้นโดยตรง)	สทภ. ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบล่าช้า	สทภ. ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ และรายงานให้ตรงกำหนดเวลา	4	4	4	✓	100%	100%	บงท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P05	O	งานการลาหยุดงาน	บธ.R90	ข้อมูลระบบ internet ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลการลาไม่สามารถส่งไปยัง ฝบ. ได้	ในบางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ไม่สามารถเชื่อม ฝบ. ได้ในเวลาเดียวกัน	1. ให้ทำการลงระบบลาล่วงหน้า และได้รับการอนุมัติลาก่อนจึงจะสามารถหยุดงานได้ 2. แจ้ง ฝทส. ทำให้ดำเนินการแก้ไขระบบ 3. ให้ผู้ขอลาตรวจสอบข้อมูลในระบบ HRIS	5	5	5	✓	100%	100%	บงท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-บงท. P06	O	งานการเงินสำนักงาน	บธ.R91	สามารถทำในระบบได้คนเดียว (สารบรรณ)	กระบวนการจัดทำค่อนข้างเข้าใจยาก และต้องประสานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องจัดสรรเวลาให้สอนภายในหน่วยงาน	4	4	5	✓	100%	100%	บงท	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P01	O	งานธุรการ	บธ.R92	มีโอกาสที่เอกสารสูญหาย	การเก็บเอกสารไม่ดี ไม่ได้เก็บเข้าแฟ้ม	1.สมุดลงหลักฐานการส่ง วัน-เวลา-สถานที่อย่างละเอียด 2.นำเอกสารสแกนเข้าระบบ SARABAN PORT.CO.TH เพื่อเป็นหลักฐานในการส่ง	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P02	O	งานพัสดุ	บธ.R93	ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเวลา	ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซับซ้อน	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P03	O	งานรับเงิน	บธ.R94	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า	บุคลากรไม่เพียงพอ	ควบคุมการรับเงินโดยระบบE-gate	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P04	O	งานจ่ายเงิน	บธ.R95	ความผิดพลาดในการจัดทำเช็ค	1.ตั้งหนี้ผิดพลาด 2.เลือกเจ้าหนี้ไม่ถูกต้อง 3.ปัญหาเครื่องพิมพ์(ทำให้เช็คเสีย)	ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการจ่ายเช็ค	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P05	O	งานบัญชี	บธ.R96	ความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี	บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบงบการเงินเป็นประจำ	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P06	O	งานภาษี	บธ.R97	ยื่นภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน	รวบรวมข้อมูลภาษีไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบยอดภาษีก่อนดำเนินการยื่นภาษีทุกครั้ง	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P07	O	งานจัดเก็บเอกสารทางบัญชี	บธ.R98	มีโอกาสที่เอกสารสูญหาย	การเก็บเอกสารไม่ดี ไม่ได้เก็บเข้าแฟ้ม ให้ถูกต้อง	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บเข้าแฟ้ม	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P01	O	งานการรับเงิน	บธ.R99	ทำให้การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องและครบถ้วน	บุคลากรไม่เพียงพอ	ระบบการเงินสำนักท่าเรือภูมิภาค	4	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P02	O	งานจัดเก็บเอกสาร	บธ.R100	เก็บเอกสารล่าช้า	บุคลากรไม่เพียงพอ	นำเอกสารส่งไปเก็บที่ ทชส. ทุกไตรมาส โดยส่งไตรมาสละ 1 ครั้ง	4	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P03	O	การขออนุญาตนำเรือสินค้าเข้าเทียบท่าเพื่อปฏิบัติงาน	บธ.R101	การกรอกใบคำร้องขอนำเรือเข้าเทียบท่าเรือเชียงของล่าช้า	บุคลากรไม่เพียงพอ	ระบบการเงินสำนักท่าเรือภูมิภาค	3	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P04	O	การจำหน่ายบัตรยานพาหนะผ่านท่า	บธ.R102	จำหน่ายบัตรยานพาหนะผิดประเภท	บัตรยานพาหนะแต่ละประเภทสีเหมือนกัน	1.ตารางบันทึกบัตรยานพาหนะผ่านท่า 2.ระบบการเงินสำนักท่าเรือภูมิภาค	3	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P05	O	การควบคุมการขนถ่ายสินค้านำเข้าหรือส่งออก	บธ.R103	การควบคุมการขนถ่ายสินค้าอาจจะล่าช้า	บุคลากรไม่เพียงพอ	ขนถ่ายสินค้าเสร็จภายใน 1 วัน	3	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-ทชข-P06	O	งานเรียกเก็บค่าบริการกระแสไฟฟ้า	บธ.R104	จดเลขมิเตอร์ล่าช้า	บุคลากรไม่เพียงพอ	บันทึกเลขมิเตอร์	4	4	4	✓	100%	100%	ทชข.	✗	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-บก.-P01	O	งานการบันทึกรายการทางด้านบัญชี	บธ.R105				5	5	5	✓	100%	100%	บก.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-บก.-P02	O	งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำการ	บธ.R106				5	5	5	✓	100%	100%	บก.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-บก.-P03	O	งานการรับเงิน	บธ.R107				5	5	5	✓	100%	100%	บก.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-บก.-P04	O	งานการตรวจสอบ	บธ.R108				5	5	5	✓	100%	100%	บก.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-บก.-P05	O	งานการดำเนินการทางด้านพัสดุ	บธ.R109				5	5	5	✓	100%	100%	บก.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P01	O	งานให้บริการเรือ	บธ.R110				5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P02	O	งานให้บริการ การรับมอบ การเก็บรักษาและการส่งมอบสินค้า ตู้สินค้า (กรณีสินเชื่อ)	บธ.R111	ท่าเรือระนองมีพื้นที่ให้บริการวางตู้สินค้ากองเก็บสินค้า ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ประกอบการ (หากมีกลุ่มผู้ใช้บริการเรือตู้คอนเทนเนอร์กับกลุ่มผู้ใช้บริการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ มาใช้ ทรน.ในคราวเดียวกัน)		แบ่งโซนการจัดเก็บระหว่างตู้สินค้ากับสินค้าในพื้นที่เดียวกัน	5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P03	O	การรับมอบ การเก็บรักษาและการส่งมอบสินค้า ตู้สินค้า (กรณีลูกค้าเงินสด)	บธ.R112	ท่าเรือระนองมีพื้นที่ให้บริการวางตู้สินค้ากองเก็บสินค้าไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ประกอบการ (หากมีกลุ่มผู้ใช้บริการเรือตู้คอนเทนเนอร์กับกลุ่มผู้ใช้บริการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ มาใช้ ทรน.ในคราวเดียวกัน)		แบ่งโซนการจัดเก็บระหว่างตู้สินค้ากับสินค้าในพื้นที่เดียวกัน	5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P04	O	งานให้บริการเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรง	บธ.R113	ไม่มีลานจอดรถสำหรับเครื่องมือทุ่นแรง ต้องอาศัยจอดในลานวางสินค้าและในโรงพักสินค้า บางส่วนจอดบนสะพานเชื่อไปยังท่าเทียบเรือสะพานเชื่อมฝั่งกับท่าเรือ ซึ่งรับน้ำหนักจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา อาจจะมีผลการะทบกับโครงสร้างของสะพาน เห็นความรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงพักสินค้าเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเครื่องมือทุ่นแรง (หากมีกลุ่มผู้ใช้บริการเรือตู้คอนเทนเนอร์กับกลุ่มผู้ใช้บริการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ มาใช้ ทรน.ในคราวเดียวกัน)		ต้องอาศัยจอดรถในลานวางสินค้าและในโรงพักสินค้า บางส่วนจอดบนสะพานเชื่อมไปยังท่าเทียบเรือสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งกับท่าเรือ	5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P05	O	งานให้บริการด้านพื้นที่	บธ.R114	พื้นที่หลังท่ามีไม่เพียงพอ (หากมีกลุ่มผู้ใช้บริการเรือตู้คอนเทนเนอร์ กับกลุ่มผู้ใช้บริการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ มาใช้ทรน.ในคราวเดียวกัน)		ทรน. จัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถบรรทุกโดยแบ่งโซนสำหรับผู้ใช้บริการขอใช้พื้นที่วางตู้สำนักงาน	5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	

บธ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทรน.-ทส.ทรน.-P06	O	งานให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก	บธ.R115	ไฟฟ้าดับบ่อยในช่วงฤดูฝน ทรน.ไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง		แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองเพื่อทำการแก้ไข	5	5	5	✓	100%	100%	ทส.ทรน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-สทภ.-ทชส.-บก.ทชส-P08	O	ตรวจสอบหนี้	บธ.R116	ไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ความล่าช้าในการชำระเงิน	1.รายงานหนี้ค้างชำระ 2.จดหมายเร่งรัดการชำระหนี้ 3. บันทึกถึง กม. ลูกหนี้ค้างชำระเกินระยะเวลา 2 เดือน ขึ้นไป 4. บันทึกถึง ธนาคารที่ค้ำประกันให้กับบริษัท	4	4	4	✓	100%	100%	บก.ทชส.	✖	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #3	S	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ	R18/วศ.R1	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3 (ทกท. -8.5 /ทลฉ. -16 MSL)	ทลฉ./ฝน.	RF2/วศ. RF1	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.1 #10	S	จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการจากการวิเคราะห์สารสนเทศความต้องการจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ	R25/วศ.R2	บริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตรงกับความต้องการจริง ⟶ ลูกค้าไม่ใช้บริการ	- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าไม่ครบถ้วน- ขาดการมีส่วนร่วมจากลูกค้าในการออกแบบบริการ- การตัดสินใจพัฒนาบริการเน้นมุมมองภายใน	- กระบวนการสำรวจความต้องการลูกค้า (Survey, Focus Group)- ระบบรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (Customer Feedback System)- มีการทบทวนบริการรายปี	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ผลิตภัณฑ์/บริการ)	ฝทส.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.4 #15	O	ระบบงานที่สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลยกระดับการให้บริการ	R31/วศ.R3	ระบบดิจิทัล/IT ไม่สามารถรองรับการใช้งานจริง ⟶ บริการล่าช้า / ขัดข้อง	- โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่เพียงพอ - ขาดงบประมาณ/บุคลากรด้าน IT - ระบบเก่า (Legacy System) ไม่เชื่อมต่อ	- มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ - การบำรุงรักษา (Maintenance) ตามรอบเวลา - ระบบสำรองข้อมูลและ DR Site	3	3	3	✓	xxx	ระดับ 5 (1 ระบบ/กระบวนการ)	ฝทส.	RF4/วศ. RF2	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.1 #21	C	ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัด	R37/วศ.R4	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ฝทส./ฝปม. สลก.	RF5/วศ. RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักของ กทท.	R44/วศ.R5	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	10.82 ล้านTEU.	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/วศ. RF4	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.	R50/วศ.R6	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่าง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	ระดับ 5 (10.82 ล้านTEU.)	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/วศ. RF5	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง									
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	R51/วศ.R7	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	9.750 ล้านTEU	ระดับ 5 (9.55 ล้าน TEU.)	ทลฉ./ฝน.	RF2/วศ. RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ	R52/วศ.R8	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	3	3	5	✓	1.260 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.260 ล้านTEU)	ทกท./ฝน.	RF2/วศ. RF7	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO4 #7	O	User Adoption Rate	R58/วศ.R9	การใช้งานจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ ⟶ ส่งผลให้ข้อมูล/ประโยชน์ไม่ครบถ้วน	UX/UI ของระบบใช้งานยาก - ระบบไม่ตอบโจทย์งานจริง - มีระบบซ้ำซ้อนหลายแพลตฟอร์ม (System Fragmentation)	การทดสอบระบบ (UAT–User Acceptance Test) - มี Helpdesk/Call Center - การปรับปรุงระบบตาม Feedback	3	5	4	✓	ร้อยละ 95	xxx	ฝทส.	✖	🟢	
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.2 #5	O	ความลึกร่องน้ำและหน้าท่าเทียบเรือ	R65/วศ. R10	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	ท่าเรือกรุงเทพ ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) และบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ = -8.5 MSL ท่าเรือแหลมฉบัง ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) ขั้นที่ 1, 2 = -16MSL บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ	ระดับ 5 ท่าเรือกรุงเทพ ระดับ 5 (ระดับความลึก – 8.5 MSL (60% ของพื้นที่เดินเรือ)) ท่าเรือแหลมฉบัง ระดับ 5 (ระดับความลึก – 16 MSL (60% ของพื้นที่เดินเรือ))	ฝน.	RF2/วศ. RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ กทท. อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ขั้นที่ 1 = -14 MSL ขั้นที่ 2 = -16 MSL					
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.1_T4.1.2 #16	O	จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จและใช้งานจริง	R77/วศ.R11	ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และ PDPA จากระบบใหม่	- ระบบออกแบบ Security ไม่ครบวงจร - ขาดการทดสอบเจาะระบบ (Pen Test)	- Security by Design + PDPA Compliance - SOC (Security Operation Center) ของ กทท. - การทดสอบระบบความปลอดภัยก่อนใช้งานจริง	3	4	5	✓	วัดผลปี 2570	xxx	ฝทส.	RF4/วศ.RF9	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF
นโยบายรัฐ		PDPA	C	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R80/วศ.R12	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม.สลก.	RF5/วศ.RF10	🔴	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
Tone at Top		PDPA	C	มติคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ครั้งที่ 7/2568 ประเด็นการดำเนินการให้สอดคล้องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	R81/วศ.R13	ถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA	RC5.1 : การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA RC5.2 : : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	IC5.1.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA IC5.2.1 : การดำเนินงานด้าน PDPA ของคณะทำงาน PDPA	2	3	3	✗	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	0 ข้อร้องเรียน PDPA ที่เข้าข่ายละเมิดร้ายแรง ต่อ สคส.	ฝทส./ฝปม.สลก.	RF5/วศ.RF11	🔴	เฝ้าระวัง เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562F และข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์		พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 /WEF#5_2025 SO4 / T4.1.2/ W5, W8	O	จารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	R82/วศ.R14	ถูกจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Espionage and Warfare)	RC4.1 : บุคลากรที่ตรวจสอบการโจรกรรมทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ RC4.2 : มีนโยบายและแผนปฏิบัติการทางด้าน Cyber Security บางส่วน	IC4.1.1 : แผน Security Operations Center (SOC) IC4.2.1 : SO4_P02 แผนการดำเนินงานด้าน People Transformation	2	4	2	✗	Cyber espionage and warfare ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์ (MTTR: Mean Time to Respond (MTTR)) ไม่เกิน 12 ชั่วโมง	xxx	ฝทส.	RF4/วศ.RF12	🔴	
Supply Chain	ยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วัด/ MOU	Extreme weather *WEF#2_2025	O/E	ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงเกินกว่าปกติ	R83/วศ.R15	ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เพียงพอต่อการเดินเรือ	RC11.1 : ปรากฏการณ์ เอลนีโญ อาจทำให้เกิดภัยแล้ง RC11.2 : การทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาสะสม	IC11.1.1 : แผนการ สำรวจและขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาและร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 60% ของพื้นที่เดินเรือ)	ระดับความลึกของร่องน้ำ -8.5 MSL (ความกว้าง 50% ของพื้นที่เดินเรือ)	ฝน.	✗	🟢	
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วัด/ MOU	RF5(68)	O	SO2 : ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	R92/วศ.R16	กทท. ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมาย	RC5.1 : ไม่มีระบบ Big Data รวมถึงขาดเครื่องมือ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) RC5.2 : ความไม่สำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนา PCS รวมถึงกฎระเบียบหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่รองรับ RC5.3 : ข้อจำกัดทางเทคนิคของการเชื่อมโยงระบบ PCS กับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ขององค์กร RC5.4 : ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในโครงสร้างองค์กร RC5.5 : บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญใน	IC 5.1.1 : พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน IT IC5.2.1 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ PCS IC5.3.1 : โครงการได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบ IC5.4.1 : มีการมอบหมายให้ แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการด้านนวัตกรรม IC5.4.2 ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่รองรับการดำเนินด้านนวัตกรรม IC5.5.1 : แผนการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม IC5.5.2 : แผนสร้างสรรค์นวัตกรรม IC5.5.3 : มีการตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการนวัตกรรม โดยมีการประชุมหารือ	3	4	5	✓	ระบบ PCS ระยะที่ 1ออกใช้งานจริง (Vessel , Import , Export)	ระดับ 3 (รายงานการออกแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ (Detail Design))	ฝทส.	RF4/ RF5/วศ.RF13	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลก WEF ในเรื่องการถูกจารกรรมข้อมูล และ ข้อกังวลจาก คกก. ตรวจสอบในเรื่อง PDPA

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							การสร้างนวัตกรรม และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม	ระหว่างหน่วยงาน และมีการตั้งคณะทำงานต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม										
นโยบายรัฐ	Work System	C1-01	O	กระบวนการบริการร่องน้ำ (C1)	วศ.R17	1. การตื้นเขินของร่องน้ำ	RC1: การทับถมของตะกอนดินจากน้ำเหนือ/น้ำทะเล RC2: การกัดเซาะจากกระแสน้ำและคลื่นลม RC3: ขาดการบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง	1. การสำรวจความลึกร่องน้ำประจำ: จัดให้มีการสำรวจความลึกของร่องน้ำด้วยอุปกรณ์ Sonar หรือ Multi-beam Echo Sounder อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (เช่น รายเดือน/รายไตรมาส) โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก 2. การจัดทำแผนการขุดลอก: จัดทำแผนการขุดลอกร่องน้ำโดยพิจารณาจากข้อมูลความลึก การทับถมของตะกอน และปริมาณการจราจรทางน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าร่องน้ำมีความลึกเพียงพอต่อการเดินเรือ 3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทาน หรือหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับทราบข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำและแผนการระบายน้ำล่วงหน้า	3	4	4	✓	ค่าเฉลี่ยความลึกของร่องน้ำตามมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ยความลึกของร่องน้ำตามมาตรฐาน	ฝน.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C1-02	O	กระบวนการบริการร่องน้ำ (C1)	วศ.R18	2. ความผิดพลาดในการให้ข้อมูลการเดินเรือ	RC1: ข้อมูลความลึก/เครื่องหมายการเดินเรือไม่ถูกต้อง/ล้าสมัย RC2: การสื่อสารข้อมูลไม่ทั่วถึงหรือไม่ชัดเจน RC3: ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล	1. การอัปเดตข้อมูลสำรวจความลึก: จัดให้มีการอัปเดตข้อมูลความลึกร่องน้ำและพื้นที่อันตรายเป็นประจำและทันท่วงที โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจที่แม่นยำ 2. การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ: ตรวจสอบสภาพความถูกต้อง และตำแหน่งของเครื่องหมายการเดินเรือ (ทุ่น, ไฟ) อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีที่ชำรุดเสียหาย 3. การออกประกาศชาวเรือ (Notice to Mariners): ออกประกาศชาวเรือเพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความลึก เครื่องหมายการเดินเรือ หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ให้ผู้ใช้ร่องน้ำทราบโดยทันที	3	4	4	✓	0 จำนวนเครื่องหมายการเดินเรือที่ชำรุด/หายไป	0 จำนวนเครื่องหมายการเดินเรือที่ชำรุด/หายไป	ฝน.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C1-03	O	กระบวนการบริการร่องน้ำ (C1)	วศ.R19	3. อุบัติเหตุทางน้ำในร่องน้ำ	RC1: การละเมิดกฎการเดินเรือ (ความเร็วเกิน, บรรทุกเกิน) RC2: การบำรุงรักษาเรือไม่ดีพอ RC3: ปัญหาสิ่งกีดขวางในร่องน้ำ	1. การติดตั้งระบบตรวจสอบการเดินเรือ: ติดตั้งระบบเรดาร์ กล้องวงจรปิด หรือระบบ VTS เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบพฤติกรรมการเดินเรือในร่องน้ำ 2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด: กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับการเดินเรืออย่างเข้มงวดกับผู้ที่ละเมิด 3. การรณรงค์และให้ความรู้: จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเดินเรือและชาวเรือเกี่ยวกับกฎระเบียบการเดินเรือที่ถูกต้องและความปลอดภัย	3	4	4	✓	0 จำนวนครั้งของการละเมิดกฎการเดินเรือที่ตรวจพบ	0 จำนวนครั้งของการละเมิดกฎการเดินเรือที่ตรวจพบ	ฝน.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C1-04	O	กระบวนการบริการร่องน้ำ (C1)	วศ.R20	4. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในร่องน้ำ	RC1: การรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมีจากเรือ RC2: การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงร่องน้ำ RC3: มลพิษจากกิจกรรมการขุดลอก	1. การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเรือ: กำหนดและบังคับใช้มาตรฐานสำหรับเรือที่เดินเรือในร่องน้ำ โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันหรือสารเคมี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากล	3	4	4	✓	0 จำนวนเหตุการณ์น้ำมัน/สารเคมีรั่วไหล	0 จำนวนเหตุการณ์น้ำมัน/สารเคมีรั่วไหล	ฝน.	✖	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								2. การฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน: จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรับมือกับการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี 3. การจัดเตรียมอุปกรณ์และแผนรับมือการหกรั่วไหล: จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น บูมกักน้ำมัน สารเคมีดูดซับ และมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่ชัดเจนสำหรับการรับมือกับการหกรั่วไหล								
นโยบายรัฐ	Work System	C1-05	O	กระบวนการบริการร่องน้ำ (C1)	วศ.R21	5. การขาดแคลนและประสิทธิภาพของบุคลากร	RC1: ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง RC2: บุคลากรไม่มีขวัญกำลังใจหรือแรงจูงใจในการทำงาน RC3: ขาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	1. การจัดทำแผนกำลังคนระยะยาว: จัดทำแผนกำลังคนระยะยาวที่ระบุจำนวนและประเภทของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับกระบวนการบริการร่องน้ำ 2. การจัดอบรมและพัฒนาทักษะ: จัดอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคนิคการสำรวจ การขุดลอก การบำรุงรักษา และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 3. การสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้: สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรอาวุโสสู่บุคลากรรุ่นใหม่ เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง	3	4	4	✓	0 อัตราการลาออกของบุคลากรสำคัญ	0 อัตราการลาออกของบุคลากรสำคัญ	ฝน.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S6-01	O	กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิตัล (S6)	วศ.R22	1. การโจมตีทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล	RC1: ช่องโหว่ของระบบและซอฟต์แวร์ RC2: การหลอกลวงทางสังคม (Phishing/Social Engineering) RC3: การขาดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบ	1. การติดตั้งและอัปเดตแพตช์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีกระบวนการและระบบอัตโนมัติสำหรับการสแกนและติดตั้งแพตช์ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทุกประเภททันทีที่ผู้พัฒนาเผยแพร่ เพื่อปิดช่องโหว่ที่ทราบแล้ว 2. การทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) และการสแกนช่องโหว่: ดำเนินการทดสอบการเจาะระบบจากภายนอกและภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการสแกนช่องโหว่ (Vulnerability Scan) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น 3. การกำหนดค่าความปลอดภัยมาตรฐาน (Security Baseline Configuration): จัดทำและบังคับใช้มาตรฐานการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับทุกระบบและอุปกรณ์ (เช่น การตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อน การปิดพอร์ตที่ไม่จำเป็น) พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ	3	4	4	✓	0 จำนวนช่องโหว่ที่พบ (แยกตามระดับความรุนแรง)	0 จำนวนช่องโหว่ที่พบ (แยกตามระดับความรุนแรง)	ผทส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S6-02	O	กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิตัล (S6)	วศ.R23	2. ความล้มเหลวของระบบและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	RC1: อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มีอายุการใช้งานมากเกินไป (End-of-Life) RC2: ขาดแผนสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) RC3: ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหา	1. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาและอัปเกรดสินทรัพย์ดิจิทัล: จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงรุก และแผนการอัปเกรดหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใกล้จะถึง End-of-Life อย่างสม่ำเสมอ 2. การจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุน	3	3	3	✓	0 จำนวนการขัดข้องของระบบที่เกิดจากอายุการใช้งาน	0 จำนวนการขัดข้องของระบบที่เกิดจากอายุการใช้งาน	ผทส.	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ในโครงสร้างพื้นฐาน: จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการอัปเกรดและเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 3. การประเมินเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ: จัดให้มีการศึกษาและประเมินเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ ในตลาด เพื่อพิจารณาการนำมาปรับใช้และวางแผนการลงทุนในระยะยาว										
นโยบายรัฐ	Work System	S6-03	O	กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (S6)	วศ.R24	3. การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ไม่สำเร็จ	RC1: การประเมินความต้องการและเลือกเทคโนโลยีผิดพลาด RC2: ขาดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่มีประสิทธิภาพ RC3: ปัญหาด้านการบูรณาการระบบ (System Integration)	1. การจัดทำ Business Requirements Analysis ที่ครอบคลุม: ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements Analysis) อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกมิติ โดยมีส่วนร่วมจากผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทคโนโลยี: จัดตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. การทดลองใช้ (Pilot Project) หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study): ดำเนินการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด (Pilot Project) หรือศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อประเมินความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	3	3	3	✓	ความสำเร็จของโครงการนำร่องเทคโนโลยีใหม่ 100%	ความสำเร็จของโครงการนำร่องเทคโนโลยีใหม่ 100%	ฝทส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S6-04	O	กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (S6)	วศ.R25	4. การบริหารจัดการข้อมูลและ Big Data ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	RC1: คุณภาพข้อมูลไม่ดี (ไม่ถูกต้อง, ไม่ครบถ้วน, ไม่เป็นปัจจุบัน) RC2: ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน Data Science/Analytics RC3: ขาดเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	1. การกำหนดมาตรฐานและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance): กำหนดมาตรฐานคุณภาพข้อมูล กฎเกณฑ์การจัดเก็บ การใช้ และการแบ่งปันข้อมูล พร้อมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (Data Owner/Steward) 2. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing/Validation): จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบบสำหรับแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 3. การฝึกอบรมผู้ป้อนข้อมูล: จัดอบรมพนักงานที่รับผิดชอบการป้อนข้อมูลให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของคุณภาพข้อมูลและวิธีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง	3	3	3	✓	100 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูล	100 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูล	ฝทส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S6-05	O	กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (S6)	วศ.R26	5. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	RC1: การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับบ่อยครั้ง RC2: ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล RC3: การขาดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. การจัดตั้งทีมงานติดตามกฎหมายและมาตรฐาน: จัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ 2. การเข้าร่วมสัมมนาและเป็นสมาชิก	3	3	3	✓	100 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามเป้าหมาย	100 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามเป้าหมาย	ฝทส.	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								เครือข่าย: ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาอบรม หรือเป็นสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านดิจิทัล เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ 3. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ Compliance: พิจารณาการปรึกษาสำนักงานกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Compliance ภายนอก เพื่อขอคำแนะนำในการตีความและปฏิบัติตามกฎหมายที่ซับซ้อน (เช่น PDPA, Cyber Security Act)									
นโยบายรัฐ	Work System	S7-01	O	กระบวนการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (S7)	วศ.R27	1. การออกแบบและวางแผนไม่ครอบคลุม	RC1: ขาดข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการออกแบบ RC2: ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ RC3: ขาดการประสานงานและการบูรณาการ	1. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียด: จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลธรณีวิทยา และข้อมูลปริมาณการใช้งานในอดีต 2. การจัดทำผังเมืองและผังแม่บท: บังคับใช้และอัปเดตผังเมืองและผังแม่บทที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการออกแบบโครงการ	3	3	3	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อท้วงติงเกี่ยวกับข้อมูล	0 จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อท้วงติงเกี่ยวกับข้อมูล	ฝข.	✘	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S7-02	O	กระบวนการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (S7)	วศ.R28	2. ปัญหาด้านการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์/วัสดุ	RC1: การจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าหรือไม่โปร่งใส RC2: ขาดแคลนอะไหล่และชิ้นส่วนสำคัญ RC3: การบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ	1. การกำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ระบุประเภท ปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการใช้อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ อย่างชัดเจน 2. การใช้ระบบ E-bidding: บังคับใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและส่งเสริมการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. การจัดทำฐานข้อมูลผู้จำหน่ายที่ผ่านการรับรอง: จัดทำและอัปเดตฐานข้อมูลของผู้จำหน่ายที่มีคุณสมบัติและประวัติผลงานที่ดี เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้จำหน่ายที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว	3	3	3	✓	จำนวนอะไหล่และชิ้นส่วนสำคัญที่ขาด Stock	จำนวนอะไหล่และชิ้นส่วนสำคัญที่ขาด Stock	ฝข.	✘	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S7-03	O	กระบวนการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (S7)	วศ.R29	3. การบริหารจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	RC1: การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม RC2: ขาดการติดตามความคืบหน้าและประเมินผล RC3: การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ	1. การจัดทำประมาณการงบประมาณที่ละเอียด: จัดทำประมาณการงบประมาณโครงการที่ละเอียดและครอบคลุมทุกองค์ประกอบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลโครงการในอดีตและราคาตลาดปัจจุบัน 2. การทบทวนและอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารระดับสูง: นำเสนอประมาณการงบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม	3	3	3	✓	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 100%	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 100%	ฝข.	✘	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								3. การติดตามและควบคุมงบประมาณอย่างใกล้ชิด: จัดตั้งระบบการติดตามและควบคุมงบประมาณที่ชัดเจน โดยมีการรายงานสถานะการใช้งบประมาณเป็นประจำและเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้									
นโยบายรัฐ	Work System	S7-04	O	กระบวนการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (S7)	วศ.R30	4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	RC1: การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับบ่อยครั้ง RC2: การตีความกฎหมายที่ซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน RC3: การขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน	1. การจัดตั้งทีมงานติดตามกฎหมาย: จัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ 2. การเข้าร่วมสัมมนาและอบรม: ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือสมาคมวิชาชีพ เพื่อรับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ 3. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย: พิจารณาการปรึกษาสำนักงานกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอก เพื่อขอคำแนะนำในการตีความและปฏิบัติตามกฎหมายที่ซับซ้อน	3	3	3	✓	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมาย 100%	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมาย 100%	ฝช.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S7-05	O	กระบวนการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (S7)	วศ.R31	5. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย	RC1: การประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติไม่เพียงพอ RC2: แผนรับมือภัยธรรมชาติไม่ครอบคลุม RC3: ขาดการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ	1. การศึกษาข้อมูลภัยธรรมชาติย้อนหลัง: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยธรรมชาติย้อนหลังในพื้นที่โครงการ เช่น ข้อมูลแผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือพายุ เพื่อประเมินความถี่และความรุนแรง 2. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา/อุตุนิยมวิทยา: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหรืออุตุนิยมวิทยาเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติในพื้นที่โครงการอย่างละเอียด 3. การใช้แบบจำลองสถานการณ์: นำแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) มาใช้เพื่อจำลองผลกระทบของภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ	3	3	3	✓	ความพร้อมในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ฝช. 100%	ความพร้อมในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ฝช. 100%	ฝช.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-ธ.ฝช.-P01	O	บริหารจัดการงานสารบรรณ	วศ.R32	งานที่ต้องติดตาม และรายงานประจำเดือน มีความล่าช้า	งานที่ต้องติดตาม และรายงานประจำเดือน มีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนด	1. ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารก่อนรับเข้าและส่งออก 2. เมื่อระบบ IT มีปัญหาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข 3. โทรศัพท์ตามหน่วยงานที่ทำงานล่าช้า	3	4	4	✓	100%	90%	ธ.ฝช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-คพช.-P01	O	บริหารและจัดการงานคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง	วศ.R33	1.มีโอกาสที่ผิดพลาดทางด้านเอกสาร เช่น รหัสคลังผิด และระบุหน่วยของพัสดุผิด ทำให้ต้องมีการแก้ไขหลายรอบ	การจัดเก็บพัสดุคงคลังเกินความจำเป็น	1. ให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก โดยดูรายการจากรายงานสรุป ยอดพัสดุคงเหลือที่แผนกคลังพัสดุช่าง ส่งทุก 15 วัน	3	3	4	✓	ระยะเวลาเฉลี่ยคงคลังเกินเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปี	ลดความเสียหายของพัสดุคงคลัง	คพช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-พด.ฝช.-P01	O	การจัดซื้อจัดจ้าง	วศ.R34	5. ขาดเคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องมี spec. ต่ำกว่ามาตรฐาน	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	1. ยืมคอมพิวเตอร์ใช้ชั่วคราวจากหน่วยงานอื่น	2	3	3	✗	25 วัน	20 วัน	พด.ฝช.	วศ.RF14	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-พด.ฝช.-P01	O	การจัดซื้อจัดจ้าง	วศ.R35	6. อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานที่แผนกไม่ตรงกับโครงสร้างปัจจุบัน	เนื่องจากจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างของแผนกพัสดุ ฝช.	1. ขอโอนย้ายอัตรากำลังจากแผนกคลังพัสดุช่างมาแผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง	4	4	4	✓	2500%	2000%	พด.ฝช.	✗	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ผกส.-P01	O	งานควบคุมงานก่อสร้าง	วศ.R36	มีโอกาสที่ผู้รับจ้างอาจจะเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด		ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	3	4	4	✓	100%	งานก่อสร้าง	ผกส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ผกส.-P02	O	งานจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง	วศ.R37	ผู้รับจ้าง เสนอข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อมาขอจดทะเบียนและต่อใบอนุญาต		1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่งานจากหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง 2. ตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง 3. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร จากเว็ปไซต์สภาสถาปนิก/สภาวิศวกร	3	4	4	✓	100%	ผู้รับเหมาจดทะเบียน	ผกส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ผกส.-P03	O	ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง	วศ.R38	การตรวจสอบราคากลางมีความผันผวน ของราคา		1. มีการทบทวนราคาในกรณีที่ราคาค่าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลง 2. หัวหน้าหมวดราคากลาง/หัวหน้าแผนก ตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์ม /	3	3	4	✓	100%	ราคากลาง	ผกส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-บอ.-P01	O	งานดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	วศ.R39	1.เครื่องมือเก่า ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2.หัวหน้าหมวดจัดทำรายการอุปกรณ์ควบคุมจำนวน และกำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องมือ 3.มีการปรับแก้ไขระเบียบพัสดุบางข้อ 4.จัดระเบียบสถานที่ เก็บเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่ 5.ความถูกต้องของเอกสารแจ้งซ่อม 6.อุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างมีสภาพเก่า 7.อุปกรณ์เก่าเกิดการชำรุดเสียขณะใช้งาน 8.ความล่าช้าในการตรวจสอบและจัดทำเพื่อเสนอขอซื้อทดแทน 9.เครื่องมือและอุปกรณ์เสียขณะปฏิบัติงาน และซ่อมไม่ได้ 10.มีขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณตามระเบียบ 11.ความล่าช้าในการบันทึกลงบัญชี	อุปกรณ์เครื่องมือบางชนิดมีสภาพเก่าใช้งานมานานจำเป็นต้องจัดหาทดแทนให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน	1.หัวหน้าแผนกเตรียมแผนซ่อมบำรุงมีการตรวจสอบทุกระยะการใช้งาน 2.หัวหน้าหมวดจัดทำรายการอุปกรณ์ควบคุมจำนวน และกำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องมือ 3.หัวหน้าแผนกกำชับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบระเบียบ ตามที่ระเบียบใหม่กำหนด หรือเพิ่มเติม 4.หัวหน้าหมวดเคร่งครัด และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบได้ตรงตามเอกสารควบคุม และเครื่องมือ ที่มีอยู่ 5.หัวหน้าหมวดงานตรวจสอบเอกสารก่อนดำเนินการซ่อมแซม 6.หัวหน้าหมวดงานสำรวจตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เครื่องมือทุกระยะตามแผนและเสนอซ่อมบำรุง หรือซื้อทดแทน 7.หัวหน้าหมวดงาน เตรียมแผนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำรอง และจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมด่วน 8.หัวหน้าหมวดงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือและ อุปกรณ์ก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน และรีบจำหน่ายซื้อทดแทนเมื่อสภาพไม่พร้อมใช้งาน 9.หัวหน้าหมวดงานสำรวจตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ตามแผนการตรวจ ถ้าอุปกรณ์ใช้งานมานานหรือเสียบ่อยให้รีบจัดทำเสนอจำหน่าย และซื้อทดแทน พร้อมจัดเตรียมให้มีเครื่องมือสำรอง เสนอของบประมาณระหว่างปี 10.หัวหน้าหมวดกลาง จัดทำรายงานเตรียมของบในปีงบประมาณถัดไป และเตรียมเสนอของบประมาณระหว่างปี 11.หัวหน้าหมวดกลางติดตาม และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานด่วนเมื่อดำเนินการเสร็จ	5	5	5	✓	จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 90%ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทดแทนให้ผู้ปฏิบัติงานครบ 100%	บอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-บอ.-P02	O	งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์	วศ.R40	1.งานรับแจ้งมีมาก 2. หน่วยงานแจ้งซ่อมให้รายละเอียดพื้นที่ซ่อมไม่ชัดเจน	ปริมาณงานและพื้นที่ความรับผิดชอบมีปริมาณมาก	1.หัวหน้าหมวดกลางควบคุมการรับเรื่องออกเรื่องลงระบบโดยสามารถตรวจสอบติดตามงานได้	5	5	5	✓	สำเร็จตามแผนงานงบประมาณประจำปี และงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงบประมาณ	บอ	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						และไม่แจ้งชื่อผู้ประสานงาน 3.จัดเตรียมเอกสารใบประมาณการแบบก่อสร้างรายละเอียดเงื่อนไขไม่ชัดเจน 4.การจัดหาพัสดุเข้าคลัง ให้พอและทันกับการใช้งาน 5.พัสดุขาดคลัง 6.งบประมาณไม่พอ 7.พื้นที่ซ่อมยากต่อการเข้าซ่อมบำรุง และบางพื้นที่มีการปฏิบัติงาน 8.หน่วยงานแจ้งซ่อมไม่ทราบว่ามีการซ่อมเสร็จแล้ว 9.รอรวมเรื่องปิดงาน ทำบันทึกแบบฟอร์มปิดงานล่าช้า		2.หัวหน้าหมวดงานที่ซ่อมโทรสอบถามหน่วยงานแจ้งซ่อมเพื่อเป็นข้อมูลก่อนเข้าสำรวจ 3.หัวหน้าหมวดงานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่จัดทำและมีการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบ 4.หัวหน้าหมวดงานตรวจเช็ครายการพัสดุทุกเดือนจัดหาไม่ให้ขาดคลัง ถ้าไม่มีรายการในคลังให้ใช้เงินสดประจำแผนกซื้อ 5.หัวหน้าหมวดงานตรวจสอบตามรอบบัญชีที่คลังพัสดุแจ้งและจัดหาให้เพียงพอหาซื้อเพิ่มเมื่อเหลือน้อย 6.หัวหน้าหมวดกลางพิจารณาเสนอหัวหน้าแผนกขอถัวจ่ายจากงบอื่นที่มีอยู่ หรือของบระหว่างปี 7.สำรวจวางแผนการทำงาน และประสานงานหน่วยงานแจ้งซ่อมทราบเพื่อมอบพื้นที่ซ่อมก่อนเข้างานซ่อม 8.หัวหน้าหมวดงานบันทึกใบสำรวจซ่อมและใบจ้างซ่อมให้หน่วยงานลงนามรับทราบ 9.หัวหน้าหมวดงานกำชับเจ้าหน้าที่ งานเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องปิดงานทันที โดยไม่ต้องรอรวมหลายเรื่อง					ที่เป็นงานดำเนินการโดยหน่วยงานเองร้อยละ90ของปริมาณงานที่รับเรื่องแต่ละเดือน	ประจำปีและดำเนินการงานนอกเหนือจากงานงบประมาณได้ร้อยละ80 ของปริมาณงานที่ได้รับทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆ				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ผสบ.-P01	O	งานบริหารงานประปา-สุขภัณฑ์	วศ.R41	- งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากอุปกรณ์ประปาและสุขภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง - อุปกรณ์ประปาและสุขภัณฑ์บางรายการไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ จึงทำให้ต้องจัดซื้ออุปกรณ์เข้างานเพิ่มเติมเลยทำให้เกิดความล่าช้า - จำนวนของพัสดุและเอกสารไม่ตรงกันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน	อุปกรณ์ประปาและสุขภัณฑ์ชำรุดเสียหายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	- ทุกอาคารของ กทท. ในรั้วศุลกากร กทท. นอกรั้วศุลกากร รวมห้องน้ำสาธารณะใน กทท. - ให้หน่วยงานหมวดประปาและสุขภัณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้อุปกรณ์ประปา หากพบการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา - ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสนอ - ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ผสบ.-P02	O	งานรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้	วศ.R42			- ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้การท่าเรือฯ ปราศจากขยะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี - ดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อมทั้งหมด ดูแลต้นไม้ทั้งหมดทั่วทั้งการท่าเรือฯ	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P08	O	งานจัดการขยะ	วศ.R43			- จัดการขยะที่มีอยู่ในท่าเรือกรุงเทพ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ไม่สร้างมลภาวะแก่สังคม - ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ทั่วไปภายในรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P09	O	งานบริการน้ำประปา	วศ.R44			- สูบจ่ายน้ำประปาตามอาคารสถานที่และท่อน้ำลงเรือได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องสูบ	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								น้ำทุก 3 เดือน - พนักงานและผู้ใช้บริการจะมีการใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งานมีสภาพแวดล้อมที่ดี										
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P10	O	การจัดเก็บขยะจากเรือที่จอดเทียบท่า	วศ.R45			- ดำเนินการจัดเก็บขยะของเสียจากเรือสินค้าที่จอดเทียบท่าของท่าเรือกรุงเทพ ตามแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ จากแผนกสิ่งแวดล้อม (วล.) รวมถึงการนำขยะไปวางพักไว้ที่จุดรวบรวมขยะ เพื่อรอการขนย้ายไปยังสถานที่กำจัดขยะของ กทม. - ขยะจากเรือที่นำมาทิ้งต้องไม่มีสารปนเปื้อนตามที่การท่าเรือฯ กำหนด	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ชส.-P01	O	งานบริหารดูแลระบบระบายน้ำ	วศ.R46	- งานลอกท่อประจำปีและเรื่องร้องขออาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณอื่น - งานที่ได้รับมอบหมาย, สั่งการให้หน่วยงานหรือหมวดงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการไม่ตรงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - การเข้าดำเนินการลอกท่อหรือตามคำร้องขอบางกรณีมีเรื่องร้องขอเร่งด่วนจากหน่วยงานอื่น จึงทำให้ดำเนินการตามแผนล่าช้า - การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง	มีน้ำท่วมขังจากการฝนตก หรือน้ำทะเลหนุน โดยไม่ได้กระทบต่อสินค้าที่เก็บรักษาใน กทท.	- ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานลอกท่อประจำปีและเอกสารจากหน่วยงานต้นเรื่อง - ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนตามที่หัวหน้าแผนกสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานตามท้ายบันทึกแจ้งซ่อม - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากหน่วยงานต้นเรื่อง - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการปฏิบัติงานก่อนการนำเสนอ	3	3	4	✓			ชส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ชส.-P02	O	งานบริหารจัดการไม้รองสินค้า	วศ.R47	- หน่วยงานที่ขอใช้งานไม้รองสินค้ารายงานข้อมูลการใช้ไม้รองสินค้ามีความคลาดเคลื่อน - ข้อมูลความชำรุดเสียหายของไม้รองสินค้า จำนวนและเอกสารไม่ตรงตามกัน - งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากไม้รองสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงต้องดำเนินการของบประมาณสร้างใหม่ให้ครบตามจำนวนเดิม - บัญชีข้อมูลไม้รองสินค้าของฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้ามีข้อมูลไม่ตรงกับฝ่ายการช่าง - จำนวนไม้รองสินค้าเกิดความผิดพลาด เนื่องจากการสำรวจและคัดแยกจำนวนไม้รองสินค้าที่ชำรุด บางส่วนสามารถซ่อมได้หรือหากชำรุดเสียหายมาก จึงดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน - การจำหน่ายบัญชีทรัพย์สินดำเนินการทางเอกสารไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ - การสรุปและรายงานผลการ	ไม้รองสินค้าชำรุดเสียหายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	- ให้หน่วยงานที่ขอใช้งานไม้รองสินค้าดำเนินการตามระเบียบพัสดุ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ไม้รองสินค้า หากพบไม้รองสินค้าที่ชำรุดให้เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง - หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ จัดหาไม้รองสินค้าและซ่อมแซมตามงบประมาณที่มีอยู่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนไม้รองสินค้าที่ส่งกลับมาซ่อม พร้อมโอนบัญชีทรัพย์สินไม้รองสินค้าให้ ฝส. บริหารจัดการ - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของไม้รองสินค้าแต่ละแผงตามเกณฑ์การคัดแยก - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการตามระเบียบพัสดุให้ถูกต้อง - ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ - ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	4	4	3	✓			ชส	✗	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ดำเนินงานมีความล่าช้าเนื่องจากการเก็บข้อมูลจำนวนที่ไม่ตรงกัน													
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผวศ.-P01	O	การคำนวณและจัดทำแบบพร้อมเงื่อนไขรายการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา	วศ.R48	1. มีโอกาสที่ไม่สามารถดำเนินการออกจ้างได้ตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานไม่ชัดเจน 2. บุคลากรไม่เพียงพอ 3. Spec Computer ไม่เหมาะสมกับงานออกแบบและคำนวณงานก่อสร้าง	1. เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอให้ซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 2. จัดทำแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	1. จัดประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและหาข้อสรุปกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ 2. ขอบุคลากรจากกองช่างโยธามาช่วยปฏิบัติงานและขอบรรจุพนักงานในตำแหน่งที่ว่าง	3	4	5	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	ผวศ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผวศ.-P02	O	การตรวจแบบโครงสร้างก่อสร้างและโยธา	วศ.R49	มีโอกาสที่แบบก่อสร้างและรายการคำนวณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	ตรวจสอบแบบก่อสร้างของหน่วยงานที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างภายในพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	1. ตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 2. แบบขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิศวกรรม ปลอดภัยต่อการใช้งาน	3	4	5	✓	ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	ผวศ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสถ.-P01	O	จัดวางผังบริเวณ ออกแบบจัดทำแบบพร้อมเงื่อนไขรายการก่อสร้าง งานด้านสถาปัตยกรรม	วศ.R50	1.มีโอกาสที่ไม่สามารถดำเนินการออกจ้างได้ตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานไม่ชัดเจน 2.Spec Computer ไม่เหมาะสมกับงานออกแบบ	1.เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอให้ซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 2.จัดทำแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามความถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	1.จัดประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและหาข้อสรุปกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ	4	4	5	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	ผสถ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสถ.-P02	O	งานพิมพ์แบบ	วศ.R51	Spec ของเครื่องพิมพ์ไม่เหมาะสมกับงานพิมพ์แบบในปัจจุบัน	1.เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์แบบในแผนกสถาปัตย์ 2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการพิมพ์แบบมากขึ้น	ประสานกับ ฝทส. เพื่อขอวิธีการดำเนินการของบเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่	3	4	5	✓	เพื่อให้งานพิมพ์แบบแล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด	งานพิมพ์แบบครบถ้วน 100%	ผสถ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสถ.-P03	O	งานจัดทำโครงการ แผนงานทางด้านสถาปัตยกรรม	วศ.R52	มีโอกาสที่ไม่สามารถดำเนินการออกจ้างได้ตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานไม่ชัดเจน	เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำโครงการ แผนงานทางด้านสถาปัตยกรรมด้านสถาปัตยกรรม	จัดประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและหาข้อสรุปกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ	3	4	5	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	1. แบบแปลนงานด้านสถาปัตยกรรม 2. เอกสาร 68 ก.	ผสถ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสถ.-P04	O	งานตรวจแบบก่อสร้าง งานด้านสถาปัตยกรรม	วศ.R53	มีโอกาสที่แบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรม หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	ตรวจสอบแบบก่อสร้างของหน่วยงานที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างภายในพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	1.ตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 2.แบบขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและหลักสถาปัตยกรรม ปลอดภัยต่อการใช้งาน	3	4	5	✓	ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน	ผสถ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสร.-P01	O	สำรวจ วางระดับ วางผัง เขตพื้นที่ สถานที่ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง	วศ.R54	- มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุระหว่างการลงพื้นที่สำรวจหน้างาน - มีโอกาสที่ข้อมูลแบบผังบริเวณของการท่าเรือ ฯ บริเวณพื้นที่หวงห้ามรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก	- เครื่องมือกล้องสำรวจค่าระดับพื้นมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่า - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ระหว่างปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3	4	5	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	1-ความถูกต้องของงานตามเกณฑ์งานชั้นงาน ชั้น 3 2-การทำงานมีความปลอดภัย	ผสร	✖	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								เกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 - มีมาตรการให้หน่วยงานที่ต้องการขอข้อมูล จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์พร้อมระบุวัตถุประสงค์ผ่านผู้มีอำนาจ ก่อน กบผ. ฝช. สำเนาเอกสารให้*									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสร.-P02	O	งานสำรวจและคำนวณพร้อมจัดทำแบบแสดงค่าระดับพื้น	วศ.R55	- มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุระหว่างการลงพื้นที่สำรวจหน้างาน - มีโอกาสที่ข้อมูลแบบผังบริเวณของการท่าเรือ ฯ บริเวณพื้นที่หวงห้ามรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก	- เครื่องมือกล้องสำรวจค่าระดับพื้นมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่า -บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ระหว่างปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 - มีมาตรการให้หน่วยงานที่ต้องการขอข้อมูล จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์พร้อมระบุวัตถุประสงค์ผ่านผู้มีอำนาจ ก่อน กบผ. ฝช. สำเนาเอกสารให้*	3	4	4	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	1-ความถูกต้องของงานตามเกณฑ์งาน ชั้น3 2-การทำงานมีความปลอดภัย	ผสร	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบผ.-ผสร.-P03	O	การประเมินผลการปฏิบัติการสำรวจ	วศ.R56	- มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุระหว่างการลงพื้นที่สำรวจหน้างาน - มีโอกาสที่ข้อมูลแบบผังบริเวณของการท่าเรือ ฯ บริเวณพื้นที่หวงห้ามรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก	- เครื่องมือกล้องสำรวจค่าระดับพื้นมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่า - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ ความปลอดภัย (PPE) ระหว่างปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	3	4	4	✓	ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 100%	1- ความถูกต้องของงานตามเกณฑ์งาน ชั้น3 2- การทำงานมีความปลอดภัย	ผสร	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P01	O	การออกแบบ จัดทำแบบกำหนดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	วศ.R57	1. มีแนวโน้มที่กลไกราคาทางการตลาดมีการเปลี่ยนตลอดเวลา 2. มีแนวโน้มที่ผู้ผลิตอาจมีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และสเปคผลิตภัณฑ์ใหม่		1. มีการตรวจสอบราคาทางการตลาดและจัดหาราคากลางอย่างสม่ำเสมอ 2. นำวัสดุมาตรวจว่าสามารถใช้งานกับหน้างานได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็รีบดำเนินการจัดหาวัสดุทดแทน	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P02	O	การขอใช้ไฟฟ้า และการจัดเก็บค่าไฟฟ้า	วศ.R58	อาจเกิดกระบวนการการเดินทางของเอกสารมาช้ากว่าตัวชี้วัด		ต้องรีบติดตามเร่งรัดการเดินทางของเอกสารเป็นระยะ	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P03	O	การใช้งานและการบำรุงรักษา รถกระเช้า	วศ.R59	จำนวนบุคคลกรอาจจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงส่งผลให้การบริการเกิดการล่าช้าไม่ต่อเนื่อง		วางแผนการรับพนักงานเพิ่ม	3	3	3	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P04	O	งานตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยระบบไฟฟ้า	วศ.R60	1.มีแนวโน้มที่จะเกิดการตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.มีโอกาสที่วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษา เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง		1. จัดทำแผนตรวจสอบติดตามการบำรุงรักษา 2. ตรวจสอบและวางแผนจัดซื้ออุปกณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P05	O	การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมเดินระบบไฟฟ้า	วศ.R61	มีโอกาสสื่อสารผิดพลาด จึงทำให้ไปซ่อมบำรุงรักษาผิดสถานที่		ช่างเทคนิค 6 สอบถามชื่อผู้แจ้งสถานที่และขอเบอร์ติดต่อกลับ	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P06	O	งานวางสายเคเบิลโทรศัพท์	วศ.R62	มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน		มีการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P07	O	งานจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	วศ.R63	มีโอกาสที่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดทำไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด		ติดตามขั้นตอนการดำเนินเป็นระยะจนกว่างานจะลุล่วง	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บฟ.-P08	O	การรับส่งโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก-ภายใน	วศ.R64	พนักงานมีโอกาสแจ้งเบอร์ให้ผู้ติดต่อผิดพลาด		ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ	3	3	4	✓			บฟ	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
				สอบถามส่งต่อหมายเลขภายใน														
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-ชก.-P01	O	งานซ่อมบำรุงรักษาประตูม้วน	วศ.R65	1. รับแจ้งซ่อมแล้วมีโอกาสลืมบันทึกลงในสมุดทะเบียนรับเอกสาร จึงทำให้การค้นหาเอกสารหายาก 2. ประตูม้วนมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถป้องกันสินค้าที่ฝากเก็บไม่ให้สูญหาย ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ		1. พนักงานธุรการ 4, พนักงานธุรการ 6 ลงทะเบียนรับเอกสาร 2. พนักงานบริหารงานช่าง 8 มีการบำรุงรักษาประจำทุกเดือน	3	3	3	✓			ชก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-ชก.-P02	O	งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์	วศ.R66	1. มีการใช้งานรถยนต์อย่างต่อเนื่องทำให้มีโอกาสรถยนต์ไม่สามารถเข้าซ่อมตามแผน 2. ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่มีแนวโน้มเกิดความล่าช้า		1. พนักงานบริหารงานช่าง 8 ติดตามรถยนต์ให้เข้าซ่อมตามแผน 2. ช่างเทคนิค 6, พนักงานบริหารงานช่าง 8 จัดหาอะไหล่ต่าง ๆ โดยซื้อเร่งด่วน	3	3	3	✓			ชก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-ชก.-P03	O	งานซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องชั่งเครื่องมือวัด	วศ.R67	1. ขาดตุ้มค่าน้ำหนักในการสอบเทียบ 2. เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมีแนวโน้มที่จะเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 3. มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน		1. พนักงานบริหารงานช่าง 8 เสนอให้ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก 2. ตรวจเช็คซ่อมบำรุงและสอบเทียบน้ำหนักเป็นไปตามแผน 3. พนักงานบริหารงานช่าง 8 ดำเนินการอบรมให้กับช่างเทคนิค ก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง	3	3	3	✓			ชก	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P01	O	งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่งเครื่องมือวัด	วศ.R68				3	3	3	✓			ชก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-ยน.-P01	O	งานบำรุงรักษายานพาหนะ	วศ.R69	1.รถยนต์ของแผนกยานพาหนะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อะไหล่ที่จะนำมาซ่อมมีแนวโน้มที่จะหายาก หรืออาจจะไม่ผลิตแล้ว ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ 2.มีโอกาสที่บุคลากรจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องมีการปรับโครงสร้างองค์กร 3.มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน		1.มีการตรวจเช็ค และจัดทำแผนบำรุงรักษารถยนต์ของแผนกยานพาหนะตามระยะอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกระบบ 2.พนักงานช่างของแต่ละหมวดสามารถเข้ามาช่วยปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3. มีการ ON THE JOB TRAINING ให้กับพนักงาน อย่างต่อเนื่อง และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสม	3	3	3	✓			ยน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-ยน.-P02	O	งานจัดหายานพาหนะ	วศ.R70	1.มีแนวโน้มที่จะต้องการใช้ยานพาหนะพร้อม ๆ กัน จึงทำให้รถยนต์ของแผนกยานพาหนะไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการ 2.จำนวนบุคคลกรอาจจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงส่งผลให้การบริการเกิดการล่าช้าไม่ต่อเนื่อง 3.มีโอกาสที่จะขอใช้รถยนต์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอ		1.ตรวจเช็ค/ตรวจสอบ การแจ้งกำหนดการล่วงหน้าเพื่อจัดลำดับการขอใช้รถ ก่อน-หลัง 2.ดำเนินการจัดทำแผนงานการจัดจ้างพนักงานขับรถ และเช่ารถ ตามระเบียบพัสดุไว้ล่วงหน้า 3 ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ 12 ขึ้นไปเป็นผู้อนุมัติขอใช้รถ และมีตรวจสอบการใช้รถยนต์จากสมุดการใช้รถ ระยะทางการใช้งาน (เลขไมล์)	3	3	3	✓			ยน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-รฟ.-P01	O	งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	วศ.R71	1. มีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เนื่องจาก กฟน. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กทท. ได้		1. มีการรับไฟฟ้าจาก กฟน. จำนวน 2 แหล่ง เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 2. มีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย และแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	3	3	3	✓			รฟ	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						2. มีโอกาสที่สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ตัดตอนในการจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุด ทำให้บางพื้นที่ของ กทท. ไม่มีกระแสไฟฟ้า 3. มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน และอาจส่งผลให้เกิดผกระทบกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของการท่าเรือฯ		เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา 3. มีการจัดทำโครงการจ้างเหมาตรวจสอบซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นประจำทุกปี โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก								
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-รฟ.-P02	O	งานผลิตและจ่ายไฟฟ้าแรงสูง	วศ.R72	- มีโอกาสที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาจจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ - มีโอกาสที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาจจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ		1. มีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และทำการเดินเครื่องทดสอบเป็นประจำตามแผนงาน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา 2. มีการจัดทำโครงการจ้างเหมาตรวจสอบซ่อม บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำปี เพื่อตรวจสอบ ว่าเครื่องกำเนิดไฟ้าสำรองยังสามารถทำงานได้ตามประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น	4	3	3	✓			รฟ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P013	O	งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	วศ.R73				3	3	3	✓			รฟ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P01	O	งานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R74	1.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนอะไหล่ เนื่องจากลิฟต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ไม่มีการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่แล้ว 2.มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์ ประมวลผล 3.มีโอกาสการเข้าดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		1.ดำเนินการจ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร กทท. (รวมอะไหล่) 2.การให้บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาโดยช่างที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกรและวิศวกร 3.จัดทำแผนการทำงานและควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาฯ	3	3	3	✓			บค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P02	O	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R75	1.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนอะไหล่ เนื่องจากระบบมีชิ้นส่วนหลายรายการ บางรายการต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด 2.มีโอกาสเข้าดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		1.จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Chiller อาคาร กทท. จำนวน 4 เครื่อง (รวมอะไหล่) 2.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาฯ	3	3	3	✓			บค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P03	O	ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R76	1.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนอะไหล่ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางรายการไม่มีการผลิตแล้ว 2.มีโอกาสเข้าดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน และความผิดพลาดในการติดต่อประสานงาน 3.มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน		1.ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเดือนละ ๑ ครั้ง และและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาฯ 3.สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน	3	3	3	✓			บค	✖	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P04	O	ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R77	1.มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน 2.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากมีจำนวนวัสดุอุปกรณ์มาก		1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเดือนละ ๑ ครั้ง และประสานงานก่อนดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานฯ 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	3	3	3	✓			บค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P05	O	ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R78	1.มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากปัจจัยการใช้งานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 2.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีบัญชีรายการในคลังพัสดุ		1.คู่มือปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขปัญหา 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	3	3	3	✓			บค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กบช.-บค.-P06	O	ซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำอาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ กทท.	วศ.R79	1.มีโอกาสที่ท่อน้ำจะรั่ว เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน 2.มีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีบัญชีรายการในคลังพัสดุ		1.คู่มือปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขปัญหา 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	3	3	3	✓			บค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-ธ.ฝน.-P01	O	การควบคุมเอกสาร งานสารบรรณ ของธุรการ ฝ่ายการร่องน้ำ	วศ.R80	1. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และขาดทักษะของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการลาออกหรือย้าย เปลี่ยนงานบ่อย ตลอดจนการเกษียณของผู้ปฏิบัติงาน 2. ขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์OA (ใหม่) ที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ ในกรณีที่ไม่เคยใช้งานระบบนี้มาก่อนอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือพบข้อผิดพลาดได้ในบางขั้นตอน และเมื่อพบข้อผิดพลาดในเอกสารต้องทำการส่งกลับแก้ไขทันทีเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า 3. เอกสารยังไม่มีความถูกต้องตามหลักงานสารบรรณหรือระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานฝน. ประกอบด้วย คนประจำเรือ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน Operation เช่น งานสำรวจ ขุดลอกทำให้อาจจัดทำเอกสารไม่ถูกต้องมีโอกาสที่ต้องแก้ไขส่งผลต่อตัวชี้วัดของ ธ.ฝน. เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลาง ที่รับเอกสารของทุกๆ หน่วยงานในสังกัด		"- จัดให้มีการประชุม ทำความเข้าใจงานสารบรรณ กำหนดผู้รับผิดชอบ - จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - จัดให้มีการเผื่อเวลาสำหรับแก้ไขเอกสาร เช่น ให้ส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า "- ทบทวนระเบียบที่ใช้ในการอ้างอิงการขออนุมัติ และมีการตรวจสอบระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ใช้ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องเสมอ -มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ระบบ HRIS เพื่อใช้งานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ของพนักงานต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล วันลา ให้เข้าใจและนำระเบียบ ข้อกำหนด ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดต้องนำเอกสารกลับมาแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า - จัดทำข้อมูลและปรับปรุงแฟ้มแยกตามสีและประเภทให้สะดวกในการค้นหา" "- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ -มีการนำระบบการสอนงานในองค์กร เช่น ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) มาใช้ โดยหัวหน้างานทำหน้าที่เป็นทั้ง (Coaching) ผู้สอน ผู้ให้คำปรึกษา (Counseling)"	3	4	4	✓			ธ.ฝน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-P01	O	การขออนุญาตทำการขุดลอกและทิ้งดินภายในอาณาเขตการท่าเรือแห่งประเทศไทย	วศ.R81	เจ้าหน้าที่พบเห็นการลักลอบทิ้งดินโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชาหรือเรียกรับผลประโยชน์	การตรวจการณ์ลักลอบทิ้งดิน	1.ออกตรวจการณ์เดือนละ 1 ครั้ง 2.ใช้เทคโนโลยีรายงาน ถ่ายภาพส่งทางไลน์กลุ่ม	3	3	5	✓	ไม่น้อยกว่าปีละ 12 ครั้ง	ไม่เกิดโอกาสการกระทำทุจริต	กน.	✖	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผสน.-P01	O	งานสำรวจความลึกและสภาพร่องน้ำทางเดินเรือ	วศ.R82	พื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อาจมีความลึกน้ำ ตื้นเกินกว่าที่เรือสำรวจจะเข้าถึงเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนได้ สภาพอากาศคลื่นสูงลมแรงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดได้		สำรวจความลึกในช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ตรวจสอบพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อนออกปฏิบัติงาน				✓			ผสน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผสน.-P02	O	งานสำรวจความลึกและสภาพร่องน้ำตามคำขอหน่วยงานภายนอก	วศ.R83		สภาพพื้นที่ๆปฏิบัติงานมีสิ่งกีดขวางในการปฏิบัติงาน เช่นเรือจอด	ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่ร้องขอให้สำรวจความลึกเคลียร์พื้นที่ๆจะปฏิบัติงานก่อนไปปฏิบัติงาน				✓			ผสน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผสน.-P03	O	งานซ่อมบำรุงรักษาสถานีวัดและบันทึกระดับน้ำ	วศ.R84	เครื่องวัดระดับน้ำทุกระบบที่ผสน.มีอยู่อาจขัดข้องไม่สามารถอ่านค่าระดับน้ำได้		จัดพนักงานตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีวัดและบันทึกระดับน้ำตามแผนที่กำหนด				✓			ผสน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผสน.-P04	O	งานซ่อมบำรุงรักษาเรือสำรวจเข้าอู่ประจำปี	วศ.R85	เรือสำรวจที่ ผสน.รับผิดชอบไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้		พนักงานประจำเรือตรวจสอบและบำรุงรักษาเรือให้พร้อมใช้งานตามวงรอบประจำเดือนและประจำปี				✓			ผสน	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผค.-P01	O	จัดทำแผนที่เพื่อการเดินเรือและการขุดลอก	วศ.R86	การเดินเรือเกิดอันตราย	จัดทำแผนที่ให้เป็นไปตามมาตราฐาน IHO	สำรวจและจัดทำแผนที่ใหม่ทุก2ปี				✓	สำรวจออกแผนที่ใหม่ทุก2ปี	มีความถูกต้อง	ผค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผค.-P02	O	การคำนวณหาปริมาณดินเหนือเกณฑ์ร่องน้ำ และตะกอนตก	วศ.R87	การเดินเรือ	การตกตะกอนของดินในร่องน้ำทางเดินเรือ	ตรวจสอบปริมาณดินตะกอนในร่องน้ำทางเดินเรือตามเกณฑ์ที่กำหนด				✓	ตรวจสอบปริมาณดินทุกเดือน	มีความปลอดภัย	ผค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-ผค.-P03	O	การจัดเก็บข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยา	วศ.R88	เกิดการผิดพลาดในการทำนายระดับน้ำ	ข้อมูลระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแต่ละวันพร้อมระดับน้ำทำนายล่วงหน้า	แจ้งเตือนระดับน้ำล่วงหน้า1เดือน				✓	ข้อมูลในการจัดเก็บมีจำนวนย้อนหลังถึงประมาณ 50 ปี	มีความแม่นยำ	ผค	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กน.-คร.-P01	O	การติดตั้ง บำรุงรักษา ทุ่นไฟกระโจมไฟ	วศ.R89	ไม่สามารถบำรุงรักษาเครื่องหมายทางเรือได้ตามวันและเวลาที่กำหนด	1.คลื่นลมแรง 2.ระดับน้ำที่น้อย 3.เรือท่าเรือ 123 ซ่อมทำใหญ่ (เข้าอู่) หรือไม่พร้อมใช้งาน	1.คลื่นลมแรง แก้ไขโดยการเช็ค พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 2.ระดับน้ำน้อย แก้ไขโดยการเช็ค สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรือแหลมฉบัง www.hydro.navy.mi.th 3. เรือท่าเรือ 123 ซ่อมทำใหญ่ (เข้าอู่) หรือไม่พร้อมใช้งาน แก้ไขโดย ขอใช้เรือสำรวจ จากแผนกสำรวจร่องน้ำเพื่อปฏิบัติงานแทน	3	5	5	✓	100%	สามารถบำรุงรักษาตามวงรอบที่กำหนดได้ และแก้ไขข้อขัดข้องได้ภายใน 24 ชั่วโมง	คร	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-ผก.-P01	O	งานสารบรรณ ของแผนกกลาง	วศ.R90	กระบวนการทำงานหยุดชะงักแปลไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุ	การรับส่งเอกสารผิดพลาด	ตรวจเช็คระบบ OA / ตรวจสอบสมุดรับ-ส่งงาน	4	4	3	✓	ตามแผน 100%	เอกสารที่ได้รับการจัดการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผก.กล	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-ผก.-P02	O	การควบคุมเอกสารงานธุรการ แผนกกลาง กองการขุดลอก	วศ.R91	อาจนำไปสู่การใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน, ความสับสน, และการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง	การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้อง, การสูญหายของข้อมูล, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, และปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ	จัดทำสมุดควบคุมงานเอกสาร	4	4	3	✓	ตามแผน 100%	เอกสารที่ได้รับการจัดการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผก.กล	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-รข.-P01	O	การขุดลอกดิน	วศ.R92	เรือออกปฏิบัติงานไม่ได้เนื่องจากเรือหลายลำมีอายุการใช้งานมายาวนาน	เรือเกิดความเสียหาย	- การดำเนินการขุดลอกตามแผน - การซ่อมทำตามวงรอบ และการซ่อมทำฉุกเฉิน	3	4	5	✓	ปริมาณดินมากกว่าหรือเท่ากับ 150,000	ดำเนินการแล้ว 70%	รข	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-สด.7,8,9.-P01	O	การออกเรือและการเดินเรือ	วศ.R93	เรือออกปฏิบัติงานไม่ได้เนื่องจากเรือหลายลำมีอายุการใช้งานมายาวนาน	เรือเกิดความเสียหาย	- การดำเนินการขุดลอกตามแผน - การซ่อมทำตามวงรอบ และการซ่อมทำฉุกเฉิน	4	4	5	✓	ปริมาณดินมากกว่าหรือเท่ากับ 150,000	ดำเนินการแล้ว 70%	สด.7,8,9	✖	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-สด.7,8,9.-P02	O	การจอดเรือ	วศ.R94	อาจเกิดความเสียหายจากการชนกันได้ หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	อุปกรณ์จอดเรือ เช่น เชือก, สมอ, บังโคลน ฯลฯ หากอยู่ในสภาพไม่ดี หรือใช้งานไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุได้	-การเตรียมการล่วงหน้าที่มีระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป -บันทึกการแลกเปลี่ยนเวรยาม -รายงานอุบัติเหตุ -สมุดยามเรือจอด -ปูมช่างกล	4	3	4	✓	ตามแผน 90%	การจอดเรือที่เหมาะสมช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	สด.7,8,9	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-สด.7,8,9.-P03	O	การออกปฏิบัติงานขุด	วศ.R95	เรือออกปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากเรือหลายลำมีอายุการใช้งานมายาวนาน	เรือเกิดความเสียหาย	- การดำเนินการขุดลอกตามแผน - การซ่อมทำตามวงรอบ และการซ่อมทำฉุกเฉิน	3	4	5	✓	ปริมาณดินมากกว่าหรือเท่ากับ 150,000	ดำเนินการแล้ว 70%	สด.7,8,9	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-สด.7,8,9.-P04	O	การติดต่อสื่อสาร	วศ.R96	อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย	ขาดการบำรุงรักษา และการใช้งานที่ถูกต้อง	การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน	4	4	3	✓	ตามแผน 100%	รายงานความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสาร	สด.7,8,9	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กล.-สด.7,8,9.-P05	O	แผนกฉุกเฉินของเรือ	วศ.R97	การบาดเจ็บของพนักงาน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	จำนวนอุบัติเหตุของพนักงานที่ส่งผลให้เรือไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้	4	4	4	✓	ตามแผน 90%	พนักงานรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน , ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข, เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน, และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น. การฝึกซ้อมยังช่วยสร้างความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง	สด.7,8,9	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ผกง.-P01	O	การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	วศ.R98	แต่ละหน่วยงานอาจดำเนินแล้วเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานงบประมาณได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน	กทท.กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทำการเบิกใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ , วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของการท่าเรือฯ และให้แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ	ให้พนักงานที่มีความชำนาญงานด้านงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณโดยเฉพาะ	3	4	4	✓	ควบคุมการใช้เงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจำปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผกง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ผกง.-P02	O	การปฏิบัติงานด้านบัญชี	วศ.R99	ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความชำนาญ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้	การบันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมวลผลข้อมูลทางบัญชี จัดทำรายงาน รายละเอียดประกอบงบทดลอง จนถึงจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล ประจำปี ผู้ที่รับผิดชอบงานต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านการจัดทำบัญชี	ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการบัญชีเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านบัญชีโดยตรง มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน	3	4	4	✓	ปฏิบัติงานด้านการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี จำแนก สรุปผล เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร	1. รายงานทางการบัญชี 2. รายละเอียดประกอบงบทดลอง 3. งบดุล	ผกง	✗	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ผกง.-P03	O	การปฏิบัติงานด้านการเงิน	วศ.R100	อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานการด้านการเงิน	กทท.มีการพัฒนาการจ่ายเงินโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE และนำระบบ HRIS มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	จัดส่งพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการเงิน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ KTB CORPORATE ONLINE และระบบ HRIS ตลอดจนทดลองระบบจนเกิดความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานจริง	3	4	4	✓	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เงินที่เบิก-จ่าย	ผกง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ผกง.-P04	O	การปฏิบัติงานด้านภาษี	วศ.R101	อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานด้านการประมวลภาษีเงินได้ของพนักงาน	กทท.มีการพัฒนานำระบบ HRIS มาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน	จัดส่งพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านภาษี เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ HRIS ตลอดจนทดลองระบบจนเกิดความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานด้วยระบบ HRIS จริง	3	4	4	✓	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แบบภาษีเงินได้ที่ยื่นให้กรมสรรพากรแล้วเสร็จ	ผกง	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-พจ.-P01	O	การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	วศ.R102	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน/ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขาดความเข้าใจในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมถึงราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กำหนดให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 9 เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน/ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ขออนุมัติไว้ โดยเป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับส่วนกลาง ของ กทท.	3	3	3	✓	จัดทำร่างขอบเขตงาน/ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำเร็จตามแผนเกิน 90% ขึ้นไป	จัดทำร่างขอบเขตงาน/ร่างรายละเอียดดำเนินการแล้ว 50%	พจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.- ฝน.-กบ.-พจ.-P02	O	การบริหารงานคลังพัสดุ	วศ.R103	กรณีผู้เบิกไม่มารับพัสดุทั้งกรณีผ่านคลังและคงคลังทำให้มีพัสดุจำนวนมากในคลังและเมื่อมีพื้นที่จำกัดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในคลังเกิดความไม่คล่องตัวในขณะปฏิบัติงานได้ เนื่องจากพัสดุบางชิ้นเป็นอะไหล่และมีน้ำหนักมาก	หมวดพัสดุคลังที่ 1 และคลังที่ 2 มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุเข้าคลัง การจ่ายพัสดุคงคลังและผ่านคลังและการจัดทำรายงานใบรับและใบจ่ายพัสดุคงคลัง ซึ่งในคลังพัสดุจะต้องจัดวางพัสดุให้เป็นหมวดหมู่ เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด	กรณีตรวจรับพัสดุผ่านคลังเรียบร้อยแล้วจะเร่งรัดให้หน่วยงานผู้เบิกรับพัสดุไปโดยเร็วที่สุด และกรณีคงคลังก็เช่นกัน	3	3	3	✓	รับพัสดุภายใน 7 วันทำการได้ตามเป้าหมาย 100%	หน่วยงานผู้เบิกรับพัสดุภายใน 7 วันทำการ ได้เกิน 90%	พจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-พจ.-P03	O	การจำหน่ายพัสดุ	วศ.R104	เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมบันทึกของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีรายการที่ขอจำหน่ายจำนวนมากพอ เนื่องจากหากจำหน่ายน้อยรายการจะไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคา	เมื่อหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบพัสดุใดหมดความจำเป็นที่จะใช้งานก็จะต้องบันทึกเพื่อขอจำหน่ายพัสดุประจำปี และหากหน่วยงานต่างๆ ทำบันทึกขอจำหน่ายน้อยรายการ	แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อรวบรวมจำหน่ายในคราวเดียวกัน	3	3	4	✓	พัสดุที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สินถูกจำหน่ายและตัดออกจากบัญชีได้ทันในปีงบประมาณ	พัสดุที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สินตัดออกจากบัญชีทรัพย์สินทันในปีงบประมาณ	พจ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ขส.-P01	O	การให้บริการรถยนต์ เรือและเครื่องมือทุ่นแรง	วศ.R105	- อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน	พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ PPE ในการปฏิบัติงาน	- จัดอบรม และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ตรวจสภาพ PPE ให้พร้อมใช้งาน และเบิก PPE ให้เพียงพอ/เหมาะสมต่อการใช้งาน	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	รายงานการปฏิบัติงาน	ขส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-ขส.-P02	O	งานด้านอาคารสถานที่	วศ.R106	ผนังอาคารเกิดรอยร้าว	แผ่นดินไหว	ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย	ขส	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
														ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ				
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-รช.-P01	O	การปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุด้วยการจัดทำเอง	วศ.R107	- เนื่องจากอัตรากำลังของพนักงานแผนกโรงงานซ่อมขาดหลายอัตรา อาจไม่สามารถซ่อมทำได้ตามแผน เนื่องจากปริมาณงานซ่อมทำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากอายุการใช้งาน เรือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ - พนักงานที่ไม่สวมใส่ PPE ในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้	- อัตรากำลังของพนักงานแผนกโรงงานซ่อมขาดหลายอัตรา - พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ PPE ในการทำงาน	- ให้ความรู้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือในการบำรุงรักษาเรือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เบื้องต้น - จัดอบรม และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน โรงงานซ่อม และตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	- ประหยัดเวลาในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ - งานเสร็จตรงระยะเวลาที่กำหนด - งานที่ได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ - มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รช	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-รช.-P02	O	การปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุด้วยการจ้างภายนอก	วศ.R108	ทำให้มีการเปิดงานซ่อมทำซ้ำซ้อน	พัสดุที่บริษัทฯ นำงานมาส่งหลังจากการว่าจ้าง เกิดการชำรุดก่อนกำหนด	บริษัทฯ จึงมีการรับประกันชิ้นงานตามระยะเวลาที่กำหนด	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	-ประหยัดเวลาในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ - งานเสร็จตรงระยะเวลาที่กำหนด - งานที่ได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ - มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รช	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-พง.-P01	O	การเบิกจ่ายคลังพัสดุ	วศ.R109	อาจก่อทำให้เกิดการผิดพลาดการนำเครื่องมือเครื่องใช้ผิดประเภทการใช้งาน	การจัดเก็บพัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เป็นหมวดหมู่และแยกประเภทการใช้งาน	การเบิกจ่ายพัสดุมีความถูกต้องครบตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุม	4	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	พัสดุที่เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน	พง	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-รงส.-P01	O	กระบวนการพัฒนา และปรับปรุงงาน	วศ.R110	ระบบที่พัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	- จัดประชุมเก็บความต้องการผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการ - มีรายงานประชุมและบันทึกการเข้าร่วมประชุม	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการได้ 100%	รงส	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-รงส.-P02	O	กระบวนการงานรับแจ้งปัญหาประจำวัน	วศ.R111	ทำให้แผนก รงส. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญระบบนั้น และไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้เอง	ระบบพัฒนาโดยบริษัทผู้รับจ้าง และบริษัทแจ้งหยุดบำรุงรักษาต่อเนื่อง	- จัดทำคู่มือและเอกสารโค้ดโปรแกรมจากผู้รับจ้างรายเดิม - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ รงส. - กำหนดแผนสำรอง/จ้างผู้เชี่ยวชาญอื่นในกรณีเร่งด่วน - จัดเตรียมช่องทางติดต่อผู้พัฒนาหรือผู้รู้เดิม	3	3	3	✓	การแก้ไขปัญหาได้ 100% ภายใน SLA ที่กำหนด	ปัจจุบันทำได้ 100%	รงส	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-รงส.-P03	O	กระบวนการงานรวบรวมจัดทำรายงานและจัดเก็บในคลังข้อมูล	วศ.R112	ทำให้สารสนเทศที่ใช้วิเคราะห์และสรุปไม่แม่นยำ	รวบรวมแหล่งข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ ไม่เป็นปัจจุบัน	- การตรวจสอบและทวนสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ - การใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ - การกำหนดผู้รับผิดชอบการอัพเดตข้อมูล - การจัดทำรายงานตรวจสอบ (Data Validation Report)	3	3	3	✓	ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล ≥ 95 %	ผลการดำเนินงานแล้ว 80%	รงส	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-พรบ.-P01	O	กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์	วศ.R113	โครงการส่วนใหญ่จะมีความต้องการด้านไอที บุคลากรจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือ		มีการกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ	3	3	3	✓			พรบ	✖	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						เลขานุการในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานที่รับผิดชอบ มีโอกาสที่ระบบที่พัฒนาอาจจะล้าช้า หรือได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามเป้าหมายของโครงการเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการ หรือบุคลากรคนเดียวกัน ได้รับมอบหมายหลายๆ โครงการในเวลาเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเกิดโรคระบาด (covid 19) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้											
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-พรป.-P04	O	กระบวนการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน	วศ.R114	ข้อมูลใน Authorize Matrix ที่จัดเก็บไว้ ไม่ตรงกับที่ เซ็ตในระบบ		นำข้อมูลที่เซ็ตในระบบมาปรับ Authorize Matrix ที่จัดเก็บไว้ให้ตรงกัน ก่อนนำไปจัดทำเอกสารทบทวนสิทธิ์	3	3	3	✓			พรบ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-พรป.-P01	O	กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์	วศ.R115	โครงการส่วนใหญ่จะมีความต้องการด้านไอที บุคลากรจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือเลขานุการในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานที่รับผิดชอบ มีโอกาสที่ระบบที่พัฒนาอาจจะล้าช้า หรือได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามเป้าหมายของโครงการเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการ หรือบุคลากรคนเดียวกัน ได้รับมอบหมายหลายๆ โครงการในเวลาเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเกิดโรคระบาด (covid 19) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้		มีการกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ	3	3	3	✓			พรป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-พรป.-P03	O	กระบวนการลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ และการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ใช้งาน	วศ.R116	ผู้ใช้งานไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์		มีการทบทวนสิทธิ์การใช้งาน ปีละ 2 ครั้ง	3	3	3	✓			พรป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กพร.-พรป.-P04	O	กระบวนการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน	วศ.R117	ข้อมูลใน Authorize Matrix ที่จัดเก็บไว้ ไม่ตรงกับที่ เซ็ตในระบบ		นำข้อมูลที่เซ็ตในระบบมาปรับ Authorize Matrix ที่จัดเก็บไว้ให้ตรงกัน ก่อนนำไปจัดทำเอกสารทบทวนสิทธิ์	3	3	3	✓			พรป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รม.-P01	O	การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	วศ.R118	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการใช้งานมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำให้เกิดความเสี่ยงในการซ่อมบำรุง และ/หรืออุปกรณ์ที่มี		มีการใช้ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ตลอดเวลา / มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	4	3	4	✓	100%		รม	✗	●	

วศ. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับรองรับต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต												
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รม.-P02	O	การตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	วศ.R119	มีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในห้อง Data Center		มีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบของห้อง Data Center และประสานงานกับทางฝ่ายช่างให้เข้ามาแก้ไขจุดที่ตรวจพบน้ำรั่วซึม	3	3	4	✓	ร้อยละ 96		รม	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รม.-P04	O	การเปิดใช้งานระบบทดแทนที่ติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง	วศ.R120	เมื่อเปิดใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรอง (DR-Site) ระบบที่เชื่อมต่อกับ application ต่างๆ อาจจะทำการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์		ดำเนินการทดสอบการใช้งาน application ผ่านระบบคอมพิวเตอร์สำรอง (DR-Site) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	3	3	4	✓	ไม่เกิน 1 ชั่วโมง		รม	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รม.-P05	O	การขออนุญาตใช้งานตามมาตรฐาน ISO27001	วศ.R121	บุคคลภายนอกหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	การเข้าใช้ห้อง datacenter จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้อาคารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและห้อง data center ของ กทท.	ให้เจ้าหน้าที่กวดขันการขออนุญาตอย่างเคร่งครัด และมีการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับจ้าง ผ่านทางสื่อออนไลน์	3	4	4	✓	ร้อยละ 99		รม	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รค.-P01	O	การแก้ไขของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	วศ.R122	จนท. บางคนต้องลงพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้มี จนท. ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์	เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการรับแจ้งปัญหา และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการให้บริการของระบบเครือข่าย	- ให้ จนท. สับเปลี่ยนมาประจำเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์	3	3	3	✓	ร้อยละ 80		รค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รค.-P02	O	การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	วศ.R123	ความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	เนื่องต้องการให้บริการระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	มีการใช้ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา / มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4	4	5	✓	ร้อยละ 95		รค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รค.-P03	O	การจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	วศ.R124	ทำให้เกิดความเสี่ยงในการซ่อมบำรุง และ/หรืออุปกรณ์ที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับรองรับต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มีการใช้งานมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี	มีการใช้ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา / มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	3	4	4	✓	100%		รค	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-ผสช.-P01	O	การบริการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานด้าน IT (Helpdesk)	วศ.R125	ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาด้าน IT ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการรับแจ้งปัญหา และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง	- หมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งปัญหาด้าน IT จากผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง (รวมช่วงพักกลางวันและวันหยุด) - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมช่วงพักกลางวันและวันหยุด)	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ผสช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-ผสช.-P02	O	การจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง	วศ.R126	- หน่วยงานมีความต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เกินจากกรอบนโยบายการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กทท. - ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ประเด็นเรื่องความไม่เข้ากันของ Version ชุด Software	- หน่วยงานทำบันทึกขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม - Version โปรแกรม Microsoft Office มีความแตกต่างกัน	- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการทดแทนแล้วให้หน่วยงานยืมใช้งานตามความจำเป็น แต่เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทำให้มีโอกาสสูงที่เครื่องจะเสีย - ดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ กทท. ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน" - ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน - ดำเนินการสลับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ภายในหน่วยงานของผู้ใช้งานเอง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานได้มี โปรแกรม Microsoft Office เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน	3	3	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 90%	ผสช	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								- จัดหาโปรแกรม Microsoft Office ที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันให้ครบถ้วนทั้งองค์กร"									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-ผสช.-P03	O	การบริการระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง	วศ.R127	เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	ผู้ใช้งานทำการเปิดอีเมล์ที่มีโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงอยู่	- การอัพเดทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน - ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานในการเปิดอีเมล์ที่ไม่รู้จัก	3	4	4	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 95%	ผสช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-ผสช.-P04	O	การบริหารจัดการความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ด้าน IT	วศ.R128	- สถานที่ในการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการทดแทนแล้ว สำหรับนำมาเป็นเครื่องสำรอง เครื่องบริจาค และเครื่องเพื่อรอการจำหน่ายก่อนส่งเข้าคลังพัสดุ ไม่รองรับจำนวนอุปกรณ์ที่มีประมาณ 2,000 อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับนำมาเป็นเครื่องสำรอง ที่เก็บไว้โดยไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน มีโอกาสสูงที่เครื่องจะเสียจนใช้งานไม่ได้	- พื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการทดแทนแล้วมีไม่เพียงพอ - ไม่มีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาเป็นเครื่องสำรอง	- นำเครื่องฯ ส่วนใหญ่ไปจัดเก็บไว้ที่ ผสช. ชั้น 5 อาคารโพเดียม และห้องเก็บของอาคาร ฝทส. ชั้น 1 ถ้าไม่เพียงพอจะนำไปจัดเก็บไว้ที่ห้องรับแขก อาคาร ฝทส. ชั้น 1 และห้อง 504 ชั้น 5 อาคารโพเดียม - นำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสภาพดีที่ได้รับการทดแทนแล้วในรอบการจัดซื้อล่าสุด ไปทดแทนเครื่องสำรองเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 80%	ผสช	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กมส.-P01	O	การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กทท.	วศ.R129	การดำเนินการไม่เสร็จทันกำหนด มีโอกาสที่การทบทวนและบริหารจัดการล่าช้ากว่ากำหนด	1. มีกฎเกณฑ์มาตรฐาน อาจทำให้ผู้ปฏิบัติทำตามข้อกำหนดล่าช้า 2. เหตุจากโรคระบาด เช่น โควิด19 ส่งผลทำให้อาจทำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ทันตามกำหนด 3.จัดหาผู้รับจ้างที่ปรึกษาไม่ได้ เพราะไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด	มีการกำหนดระยะเวลา ในแต่ละขั้นตอน เช่น 1 เดือน 3 เดือน และถูกติดตามความก้าวหน้าจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง				✓		ส่งมอบโครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 68 แล้ว	กมส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กมส.-P02	O	การทบทวนและบริหารจัดการตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001	วศ.R130	- อาจทำให้กระบวนจัดซื้อจัดจ้างในจัดหาอาจไม่ได้ที่ปรึกษาโครงการ	- ข้อมูลที่จะนำมาใช้ทำเอกสาร ISO/IEC 27001 :2013 ไม่ครบถ้วน	1.มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 2.คัดเลือกที่ปรึกษาจากกรมบัญชีกลาง				✓		อยู่ระหว่างตรวจ Internal Audit ISO 27001 (ทลฉ.)	กมส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กมส.-P03	O	การควบคุมเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ฝทส. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001	วศ.R131	เอกสารจะไม่ได้ยอมรับหรือการรับรองตามข้อกำหนด	เอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไม่ได้ Update ให้เป็น Version ปัจจุบัน	1. มีขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 2. มีการลงทะเบียนตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ชัดเจน 3. มีการทบทวนเอกสารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3	4	5	✓		ได้รับเอกสารตามมาตรฐาน ISO 27001	กมส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กมส.-P04	O	การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการให้บริการสารสนเทศ	วศ.R132	อาจทำให้ดีความผิดพลาดหรือไม่ครอบคลุม	สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มีความซับซ้อน มีความซับซ้อน มีข้อหนดทางเทคนิคที่ยุ่งยากที่ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด	ศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยี และโซลูชั่นต่างๆ ที่มีในตลาด เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับงบประมาณและความต้องการต้องการขององค์กร				✓		ได้รับแผน BCP-IT (ทลฉ.)	กมส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P07	O	งานซ่อมบำรุงรักษาเต้าเสียบตู้สินค้าห้องเย็น	วศ.R133				3	3	3	✓			บฟ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P11	O	การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ	วศ.R134	- ถ้าผลการตรวจวัด ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาจทำให้เสียค่าปรับภาพลักษณ์เสียหาย		- กรณีผลการตรวจวัดฯ บางส่วน มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในการตรวจวัดฯ ครั้งต่อไป	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P12	O	การตรวจวิเคราะห์น้ำประปาภายใน กทท.	วศ.R135	- ถ้าผลการตรวจวัด ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาจทำให้เสียค่าปรับภาพลักษณ์เสียหาย		- กรณีผลการตรวจวัดฯ บางส่วน มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ	3	3	4	✓			ผสบ.	✗	●	

วศ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายวิศวกรรม (วศ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในการตรวจวัดฯ ครั้งต่อไป										
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P014	O	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	วศ.R136				3	3	3	✓			รฟ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H12-P15	O	งานซ่อม บำรุง แก้ไข โทรศัพท์ขัดข้อง	วศ.R137				3	3	4	✓			บฟ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝช.-กย.-ชส.-P03	O	งานบริหารซ่อมแซมดูแลถนน และลานวางสินค้า	วศ.R138	- เครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งาน ไม่เพียงพอและไม่พร้อมต่อการใช้งาน - กำลังคนในการทำงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ	ซ่อมแซมดูแล ถนน และลานวางสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ	- จัดการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างแต่ละโครงการเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณที่ได้รับ	3	4	5	✓			ชส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.สกบ.-P01	O	งานสารบรรณ ของกองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ	วศ.R139	- ใช้เวลาในการตามหาเอกสารค่อนข้างนาน เสียเวลา เนื่องจากต้นทางเขียนส่งเอกสารไม่ชัดเจน กบ.(ศูนย์กลางในการรับส่งเอกสาร)	- การรับส่งเอกสารผิดพลาด (หน่วงงานอื่น ถึง หน่วยงานอื่น)	- ลงสมุดการรับส่งงานให้ชัดเจน	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	เอกสารที่ได้รับการจัดการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สกบ.กบ.ฝน.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝน.-กบ.-สกบ.-P02	O	การควบคุมเอกสารงานธุรการ สารบรรณ กองบริการฝ่ายการร่องน้ำ	วศ.R140	- ใช้เวลาในการตามหาเอกสารค่อนข้างนาน เสียเวลา เนื่องจากต้นทางเขียนส่งเอกสารไม่ชัดเจน กบ.(ศูนย์กลางในการรับส่งเอกสาร)	- การรับส่งเอกสารผิดพลาด (หน่วงงานอื่น ถึง หน่วยงานอื่น)	- ลงสมุดการรับส่งงานให้ชัดเจน	3	3	3	✓	สำเร็จตามแผน 100%	เอกสารที่ได้รับการจัดการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สกบ.กบ.ฝน.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝทส.-กปค.-รม.-P03	O	การสำรองและกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์	วศ.R141	การสำรองข้อมูลปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานใน การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงานของ สกมช. ในด้านการสำรองข้อมูลระบุว่า "สำรองข้อมูลที่สำคัญตามกฎ 3-2-1 โดยเก็บข้อมูลสำคัญเอาไว้ 3 ชุด ได้แก่ ข้อมูลหลัก 1 ชุด และข้อมูลสำรอง 2 ชุด เก็บไฟล์เหล่านั้นเอาไว้บนอุปกรณ์ที่แยกขาดจากกัน 2 ประเภท และข้อมูลสำรอง 1 ชุดเก็บไว้แบบ Offline และมีการดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นประจำ"	สกมช. ได้มีการประกาศแนวปฏิบัติพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน	ดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน และเก็บข้อมูลไว้ประมาณ 2 สัปดาห์	3	3	4	✓	ร้อยละ 99		รม.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.2	S	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)	R2/ทกท. R1	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution) RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในเขตท่าเรือกรุงเทพ)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) IC8.1.2 การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายในท่าเรือกรุงเทพ IC8.2.1 : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. IC8.2.2 : มาตรการจัดการน้ำท่วมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ	3	3	2	✗	ระดับ 5	ระดับ 5 (Factor = 1.00211)	ทกท.	RF8/ทกท. RF1	●	ส่งผลเชิงสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	MOU1.3	S/O	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กทท.	R3/ทกท. R2	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	5	3	2	✗	ระดับ 5 (ไม่เกิน 6,017,635 Ton Co2eq.)	ไม่เกิน 6,018,415 Ton Co2eq.	ทกท.	RF8/ทกท. RF2	●	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.1	F	กำไรสุทธิ	R4/ทกท. R3	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ./ฝพต.	RF1/ทกท. RF3	●	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.5	O	การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก	R8/ทกท. R4	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF4	●	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/ทกท. R5	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บ	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								รายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา									
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #1	S	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	R14/ทกท. R6	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ร้อยละ 100	ระดับ 3.76 (ดำเนินการตามแผน 81.44%)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF5		
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.1	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Crane Productivity	R15/ทกท. R7	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 25.79/ทลฉ. 27 ตู้/ปั้นจั่น/ชั่วโมง)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF6		เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.2	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Berth Occupancy	R16/ทกท. R8	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 65-70/ทลฉ. 45-55 เปอร์เซ็นต์)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF7		เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.3	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) ระยะเวลารับมอบ- ส่งมอบตู้สินค้า	R17/ทกท. R9	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 4.08 (ทกท. 31.17/ทลฉ. 23 นาที/ตู้)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF8		เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #4	C	การตรวจติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	R19/ทกท. R10	การให้บริการของท่าเรือหลักอาจหยุดชะงัก	การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	✗		
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #5	C	การตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปีจากกรมเจ้าท่า	R20/ทกท. R11	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทกท. RF9		เฝ้าระวังเป็นปัจจัยสำคัญด้านมาตรฐานหากส่งผลกระทบอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #12.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือกรุงเทพ	R27/ทกท. R12	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	4	5	✓	ระดับ 5	ระดับ 4.90 (ทางราง 4,500/ชายฝั่ง 180,000 TEU)	ทกท.	RF3/ทกท. RF10		เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO4.3 #24	S	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของกทท. ลดลงร้อยละ 4 จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)	R40/ทกท. R13	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	4	5	✓	xxx	ระดับ 5 (ลดลง 4% (2,205 Ton CO2 eq))	ทกท.	RF8/ทกท. RF11		เฝ้าระวังเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #1	F	กำไรสุทธิ	R43/ทกท. R14	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตาม	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1 : SO3_P01 แผนการจัดเก็บ	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ.	RF1/ทกท. RF12		

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							เป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	รายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.1 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา									
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักของ กทท.	R44/ทกท. R15	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	10.82 ล้านTEU.	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/ทกท. RF13	●	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	KPI_COP #6	S/O	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท.	R48/ทกท. R16	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	5	4	✓	ลดลงร้อยละ 6.0 จากกรณีปกติ	ร้อยละ 5.0	ทกท.	RF8/ทกท. RF14	●	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.	R50/ทกท. R17	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังพร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	ระดับ 5 (10.82 ล้านTEU.)	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/ทกท. RF15	●	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.

ทกท. ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ	R52/ทกท. R18	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ ทกท.	3	3	5	✓	1.260 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.260 ล้านTEU)	ทกท./ฝน.	RF2/ทกท. RF16		เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ ทกท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #2	S	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ ที่ ทลฉ.	R53/ทกท. R19	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ ทกท.	2	3	4	✗	0.0767 ล้านTEU	ระดับ 1 (0.0625 TEU)	ทกท./ฝพต.	RF3/ทกท. RF17		
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	KPI_SO4 #8	S/O	ปริมาณการลดการปล่อย CO2 จากกรณีปกติ	R59/ทกท. R20	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	5	4	✓	ร้อยละ 6.0	ระดับ 5 (ร้อยละ 5.0)	ทกท./ทลฉ.	RF8/ทกท. RF18		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.2 #3	O	Truck Turnaround Time ของ ทกท	R63/ทกท. R21	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	31.17 นาที/ตู้	ระดับ 5 (31.17 นาที/ตู้)	ทกท.	RF2/ทกท. RF19		เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.2 #6	O	ความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานจาก หน่วยงาน/องค์กร ชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	R66/ทกท. R22	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	3	4	5	✓	- ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง ISPS Code จากกรมเจ้าท่า - ดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 Audit) เสร็จสิ้น	ระดับ 4.33 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 90%)	ทกท.	RF2/ทกท. RF20		เฝ้าระวัง เป็นปัจจัยสำคัญด้านมาตรฐานหากส่งผลกระทบอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.2 #10	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่ง ของ ทกท.	R70/ทกท. R23	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ ทกท.	3	3	5	✓	0.170 ล้าน TEU	ระดับ 5 (0.1999 ล้าน TEU)	ทกท.	RF3/ทกท. RF21		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ยุทธศาสตร์		SO4_S4.2_T4.2.1 #17	O	ความสำเร็จของ การดำเนินกิจกรรม/บริการ Green Port ที่สนับสนุนธุรกิจท่าเรือ	R78/ทกท. R24	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 100%)	ทกท.	RF8/ทกท. RF22		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	Extreme weather *WEF#2_2025	O/E	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	R84/ทกท. R25	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.2 : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยในเขตท่าเรือกรุงเทพ)	IC8.2.1 : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทกท. IC8.2.2 : มาตรการจัดการน้ำท่วมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ไม่เกิดการหยุดชะงัก	ไม่เกิดการหยุดชะงัก	ทกท.	RF8/ทกท. RF23		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และระวังการหยุดชะงัก
Supply Chain	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	(Pollution *WEF#6_2025	O/E	ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ	R85/ทกท. R26	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ) IC8.1.2 การซักซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหลภายในท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของท่าเรือกรุงเทพ ที่ส่งผลต่อชุมชนรอบท่าเรือ	0 จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของท่าเรือกรุงเทพ ที่ส่งผลต่อชุมชนรอบท่าเรือ	ทกท.	RF8/ทกท. RF24		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และระวังการถูกร้องเรียน

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้ กทท. เร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุด	R87/ทกท. R27	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.3 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือกรุงเทพ	3	3	5	✓	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ (ร้อยละ 100)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ (ระดับ 3.89 ดำเนินการตามแผนฯ ได้ 83.28%)	ทกท.	RF2/ทกท. RF25	●	เฝ้าระวังอาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	RF4(68)	O	MOU 2.5 : การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก	R91/ทกท. R28	การบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (Port Performance)	RC4.1 : เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดำเนินงานอาจเกิดการชำรุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของท่าเรือกรุงเทพ RC4.2 : ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือตามแผนงานที่กำหนด RC4.3 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	IC4.1.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รายปีของท่าเรือกรุงเทพ (เครนหน้าท่า,RTG,รถหัวลาก) IC4.2.1 : Semi-automated, Multi DC IC4.3.1 : โครงการทางด่วน S1	3	4	5	✓	สามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพของท่าเรือ ได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย 3 ด้าน	ระดับ 3 (สามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพของท่าเรือ ได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน)	ทกท.	RF2/ทกท. RF26	●	เฝ้าระวังอาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต
นโยบายรัฐ	Work System	C2-01	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทกท.R29	1. ความล่าช้าในการเข้าเทียบ/ออกจากท่าเรือ	RC1: การจัดคิวเรือไม่เป็นระบบ/ไม่มีประสิทธิภาพ RC2: สภาพอากาศที่รุนแรง RC3: ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (ท่าเรือชำรุด, ความลึกไม่พอ)	1. การใช้ระบบบริหารจัดการท่าเรือ (Port Management System - PMS): นำระบบ PMS มาใช้ในการจัดคิวเรือ การนัดหมายเวลาเข้าเทียบ/ออกจากท่าเรือ และการบริหารจัดการทรัพยากรท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 2. การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Service - VTS): จัดตั้งและพัฒนาระบบ VTS เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการการจราจรทางน้ำในบริเวณท่าเรือและร่องน้ำเดินเรือ โดยมีการประสานงานกับเรือทุกลำอย่างใกล้ชิด 3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทนเรือ/นำร่อง): จัดให้มีการประชุมหรือระบบสื่อสารที่ชัดเจนกับตัวแทนเรือและพนักงานนำร่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการเข้า-ออกของเรือล่วงหน้า	3	4	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้า	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้า	ฝท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-02	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทกท.R30	2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร	RC1: ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน RC2: ความประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน RC3: ความเหนื่อยล้าหรือภาวะเครียดของบุคลากร	1. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน: จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานสำหรับบุคลากรทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริการเรือ (เช่น เจ้าหน้าที่ท่า, ผู้ควบคุมเครื่องจักร, พนักงานลากจูงเรือ) โดยครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2. การฝึกอบรมและทดสอบความสามารถ: จัดอบรมและทดสอบความสามารถของบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้และทักษะที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentorship Program): สร้างระบบพี่เลี้ยงหรือการ	3	4	5	✓	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร	ฝท.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรอาวุโสสู่บุคลากรใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และลดการเกิดข้อผิดพลาดจากความไม่ชำนาญ										
นโยบายรัฐ	Work System	C2-03	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทกท.R31	3. อุบัติเหตุระหว่างการบริการเรือ (การชน, การกระแทก)	RC1: ทัศนวิสัยไม่ดี (หมอก, ฝน, แสงน้อย) RC2: ความบกพร่องของอุปกรณ์เทียบท่า/ลากจูงเรือ RC3: ขาดการสื่อสารและประสานงานระหว่างเรือและเจ้าหน้าที่ท่า	1. การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนำทางและเรดาร์: ติดตั้งระบบนำทางที่ทันสมัย (เช่น GPS, ECDIS) และระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพบนเรือและที่ท่าเรือ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. การสื่อสารข้อมูลทัศนวิสัยแก่เรือทุกลำ: จัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลทัศนวิสัย (เช่น สภาพหมอกควัน, ฝนตกหนัก) และแจ้งเตือนให้เรือทุกลำที่กำลังปฏิบัติงานในบริเวณท่าเรือทราบอย่างทันท่วงที 3. การบังคับใช้มาตรการลดความเร็วเรือในสภาพทัศนวิสัยไม่ดี: กำหนดและบังคับใช้มาตรการลดความเร็วเรือ รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและปฏิบัติงานในกรณีที่ทัศนวิสัยไม่ดี	2	4	5	✗	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุความบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุความบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ	ฝท.	ทกท.RF27	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-04	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทกท.R32	4. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริการเรือ	RC1: การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียจากเรือ RC2: การปล่อยมลพิษทางอากาศจากเรือ RC3: การจัดการของเสียจากเรือไม่เหมาะสม	1. การตรวจสอบมาตรฐานเรือและอุปกรณ์ป้องกันมลพิษ: ตรวจสอบเรือทุกลำที่เข้าเทียบท่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเล (เช่น MARPOL) และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันมลพิษบนเรือ 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์และแผนรับมือการหกรั่วไหล: จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับการหกรั่วไหลของน้ำมันหรือของเสีย (เช่น บูมกักน้ำมัน, สารเคมีดูดซับ) และมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่ชัดเจนและได้รับการฝึกซ้อม 3. การกำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด: กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับเรือหรือบุคคลที่ทำการทิ้งน้ำมันหรือของเสียลงในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต	3	4	5	✓	ความสำเร็จในการซักซ้อมเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียตามแผนรับมือ 100%	ความสำเร็จในการซักซ้อมเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียตามแผนรับมือ 100%	ฝท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-05	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทกท.R33	5. ข้อพิพาทและการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	RC1: คุณภาพการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง RC2: การสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน RC3: ปัญหาจากบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการภายนอก, คู่ค้า)	1. การกำหนดมาตรฐานการบริการ (Service Level Agreement - SLA): จัดทำ SLA ที่ชัดเจนสำหรับบริการต่างๆ ที่ท่าเรือมีให้ โดยระบุขอบเขต ระยะเวลา และคุณภาพของการบริการ 2. การอบรมบุคลากรด้าน Service Mind: จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มี Service Mind ทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ: จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ	3	4	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ	ฝท.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								(เช่น Call Center, เว็บไซต์, ตู้รับความคิดเห็น)										
นโยบายรัฐ	Work System	C3-01	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทกท.R34	1. ความล่าช้าในการจัดการสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: การจัดเรียงพื้นที่จัดเก็บไม่เป็นระบบ/ไม่มีประสิทธิภาพ RC2: อุปกรณ์ยกขน/ขนถ่ายสินค้าไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้งาน RC3: ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน	1. การจัดทำผังและป้ายกำกับพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจน: จัดทำผังและป้ายกำกับพื้นที่จัดเก็บสินค้าและตู้สินค้าอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถระบุตำแหน่งและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว 2. การนำระบบบริหารจัดการลานตู้สินค้า (Yard Management System - YMS) มาใช้: นำระบบ YMS มาใช้ในการวางแผนจัดสรรพื้นที่ และติดตามตำแหน่งของตู้สินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงและเคลื่อนย้าย 3. การตรวจสอบและทบทวนการใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเรียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขหากพบปัญหาความแออัด	3	3	3	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการรับ/ส่งมอบ	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการรับ/ส่งมอบ	ฝส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-02	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทกท.R35	2. ความเสียหายต่อสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: การยกขน/ขนถ่ายสินค้าผิดวิธีหรือไม่ถูกหลักปฏิบัติ RC2: บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า RC3: สภาพอากาศที่รุนแรง/ภัยธรรมชาติ	1. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) การยกขน/ขนถ่ายสินค้า: จัดทำ SOPs ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับทุกขั้นตอนการยกขนและขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง 2. การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการยกขน/ขนถ่ายสินค้าที่ปลอดภัย: จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการยกขนและขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 3. การตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด: จัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตาม SOPs อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	3	3	3	✓	อัตราความเสียหายของสินค้า/ตู้สินค้าจากการยกขนของ กทท. 0 ราย	อัตราความเสียหายของสินค้า/ตู้สินค้าจากการยกขนของ กทท. 0 ราย	ฝส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-03	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทกท.R36	3. การสูญหาย/การลักขโมยสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: ระบบรักษาความปลอดภัยไม่รัดกุม RC2: กระบวนการตรวจสอบและนับสต็อกไม่มีประสิทธิภาพ RC3: การบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	1. การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่: ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญในคลังสินค้าและลานตู้สินค้า โดยมีการบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง 2. การจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและลาดตระเวน: จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการดูแลพื้นที่ และมีการลาดตระเวนในพื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 3. การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อย่างเข้มงวด: กำหนดจุดเข้า-ออกพื้นที่จัดเก็บสินค้าและตู้สินค้าอย่างเข้มงวด และมีการ	3	3	3	✓	จำนวนเหตุการณ์ลักขโมย/สูญหายของสินค้า 0 ราย	จำนวนเหตุการณ์ลักขโมย/สูญหายของสินค้า 0 ราย	ฝส.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสินค้าทุกครั้งที่เข้า-ออก										
นโยบายรัฐ	Work System	C3-04	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทกท.R37	4. ความเสียหายต่ออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน	RC1: การใช้งานอุปกรณ์อย่างผิดวิธี/เกินขีดจำกัด RC2: การบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้างไม่เพียงพอ RC3: ภัยธรรมชาติที่ไม่ได้คาดการณ์/รุนแรงเกินกว่าการป้องกัน	1. การจัดทำคู่มือและ SOPs การใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง: จัดทำคู่มือและ SOPs ที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยระบุวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ข้อจำกัด และข้อควรระวัง 2. การฝึกอบรมและทดสอบความสามารถบุคลากรผู้ใช้งาน: จัดฝึกอบรมและทดสอบความสามารถของบุคลากรที่ใช้งานอุปกรณ์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของบุคลากรอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	2	3	3	✗	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 100%	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 100%	ฝส.	ทกท.RF28	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-05	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทกท.R38	5. ข้อพิพาทและการร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง	RC1: การสื่อสารข้อมูลสถานะสินค้า/ตู้สินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ทันเวลา RC2: การแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทล่าช้าหรือไม่เป็นธรรม RC3: การขาดช่องทางสำหรับ Feedback และข้อเสนอแนะ	1. การนำระบบติดตามสถานะสินค้า/ตู้สินค้าแบบเรียลไทม์มาใช้: นำระบบติดตามสถานะสินค้าและตู้สินค้า (เช่น Cargo Tracking System, Container Tracking System) ที่สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง 2. การกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลสถานะ: กำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการอัปเดตข้อมูลสถานะสินค้าและตู้สินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย: จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลสถานะสินค้าที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ, Email Notification	3	3	3	✓	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลสถานะสินค้า 0 ราย	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลสถานะสินค้า 0 ราย	ฝส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S10-01	O	กระบวนการจัดการมาตรฐานองค์กร (S10)	ทกท.R39	1. การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร	RC1: พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน RC2: การขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน RC3: มาตรฐานไม่ทันสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	1. การจัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย: จัดทำคู่มือมาตรฐานองค์กรในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ (เช่น Infographic, VDO Tutorial) และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก 2. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ: จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3. การจัดให้มีช่องทางสอบถามและให้คำปรึกษา: จัดให้มี Help Desk หรือผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยงานที่พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานได้ตลอดเวลา	3	3	3	✓	0 จำนวนครั้งที่พบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน (จากการตรวจสอบ)	0 จำนวนครั้งที่พบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน (จากการตรวจสอบ)	ฝบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S10-02	O	กระบวนการจัดการมาตรฐานองค์กร (S10)	ทกท.R40	2. ความล้มเหลวในการได้รับการรับรองมาตรฐานภายนอก (ถ้ามี)	RC1: การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง	1. การจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) ที่มีประสิทธิภาพ: นำระบบ DMS	3	3	3	✓	0 จำนวนครั้งที่ผู้ให้การรับรองพบ	0 จำนวนครั้งที่ผู้ให้การรับรองพบ	ฝบส.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							RC2: บุคลากรไม่มีความเข้าใจในข้อกำหนดของการรับรอง RC3: ขาดการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้การรับรอง	มาใช้ในการจัดเก็บ จัดการเวอร์ชัน และควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบและทีมงานในการจัดเตรียมเอกสาร: แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานสำหรับการรับรองมาตรฐาน โดยมีการแบ่งหน้าที่และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 3. การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารก่อนส่งมอบ: จัดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐานทั้งหมดโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบให้หน่วยงานผู้ให้การรับรอง					ความไม่ถูกต้องของเอกสารและร้องขอการแก้ไข (CAR)	ความไม่ถูกต้องของเอกสารและร้องขอการแก้ไข (CAR)				
นโยบายรัฐ	Work System	S10-03	O	กระบวนการจัดการมาตรฐานองค์กร (S10)	ทกท.R41	3. การบริหารจัดการเอกสารมาตรฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	RC1: เอกสารมาตรฐานไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ถูกต้อง RC2: การเข้าถึงเอกสารมาตรฐานทำได้ยาก/ไม่สะดวก RC3: ขาดการจัดเก็บและทำลายเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ	1. การนำระบบควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) มาใช้: นำระบบ EDMS มาใช้ในการจัดเก็บ จัดการเวอร์ชัน และควบคุมการเผยแพร่เอกสารมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ 2. การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนเอกสาร: แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ ทบทวน และอนุมัติเอกสารมาตรฐานแต่ละฉบับ โดยมีกำหนดการทบทวนที่ชัดเจน 3. การจัดทำขั้นตอนการควบคุมเอกสารที่ชัดเจน: จัดทำขั้นตอนการควบคุมเอกสารที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำ การอนุมัติ การเผยแพร่ การทบทวน การปรับปรุง และการยกเลิกเอกสารมาตรฐาน	2	3	3	✗	0 จำนวนครั้งที่พบการใช้เอกสารมาตรฐานผิดเวอร์ชัน	1 จำนวนครั้งที่พบการใช้เอกสารมาตรฐานผิดเวอร์ชัน	ฝบส.	ทกท.RF29	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S10-04	O	กระบวนการจัดการมาตรฐานองค์กร (S10)	ทกท.R42	4. ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงและการไม่ยอมรับมาตรฐานใหม่	RC1: พนักงานไม่เห็นประโยชน์/คุณค่าของมาตรฐานใหม่ RC2: ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง RC3: ขาดความร่วมมือข้ามหน่วยงานในการจัดทำ/ปรับใช้มาตรฐาน	1. การสื่อสารประโยชน์และคุณค่าของมาตรฐานใหม่: สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการนำมาตรฐานใหม่มาใช้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล รวมถึงผลกระทบเชิงบวกต่อการทำงาน 2. การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐาน: เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและลดการต่อต้าน 3. การจัดทำ Success Stories และ Best Practice: จัดทำ Success Stories และ Best Practice ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ และเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบ	3	4	3	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเชิงลบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่	0 จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเชิงลบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่	ฝบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	S10-05	O	กระบวนการจัดการมาตรฐานองค์กร (S10)	ทกท.R43	5. การสูญเสียบุคลากรหลักที่รับผิดชอบมาตรฐาน	RC1: อัตราการลาออกของบุคลากรหลักสูง RC2: ขาดการถ่ายทอดความรู้และองค์	1. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan): จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ	3	4	3	✓	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ	ฝบส.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชี่ยมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							ความรู้ไม่ได้ถูกจัดเก็บ RC3: บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	ด้านมาตรฐาน โดยมีการระบุผู้สืบทอดที่มีศักยภาพและแผนการพัฒนา 2. การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้: จัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในตลาด เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 3. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน: จัดทำ Career Path ที่ชัดเจนสำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านมาตรฐาน เพื่อให้เห็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาในองค์กร					มาตรฐานตามแผนพัฒนาประจำปี 100%	มาตรฐานตามแผนพัฒนาประจำปี 100%				
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P01	O	กระบวนงานการปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL ขาเข้า ณ แผนกโรงพักสินค้า (กปส.1-2)	ทกท.R44	ช่วงเวลาที่สินค้าขาเข้ามีปริมาณมากๆ ทำให้กำลังคนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงในความผิดพลาด	พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และพนักงานเกษียณอายุงาน ไม่มีการบรรจุพนักงานเข้าปฏิบัติงานทดแทนให้เพียงพอกับอัตราที่ว่าง	เพื่อให้งานสามารถดำเนินงานต่อไป จึงให้บุคลากรส่วนงานอื่นมาช่วยทำงานแทนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องาน	3	3	4	✓	ตู้สินค้าที่รับมอบจัดเก็บ และส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 100 %	ตู้สินค้าที่รับมอบจัดเก็บ และส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 100 %	กปส.1-2	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P12	O	การตรวจสอบเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลตู้สินค้าขาออก	ทกท.R45	การตัดบัญชี E-matching ใบกำกับตู้สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลศุลกากร		เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังก่อนบรรทุกลงเรือ	3	3	3	✓			คบต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P13	O	การตรวจสอบเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลสินค้าขาออก	ทกท.R46	การสแกนเอกสาร ทกท.05 เกิดระบบ Network เกิดขัดข้อง ขัดข้องการบันทึกข้อมูล และการเรียกข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลังล่าช้า พนักงานที่ประจำ GATE IN บันทึกข้อมูลแสดงผลผิดพลาด จากอุปกรณ์ที่ใช้ ณ ด่านตรวจสอบสินค้าอาจณรงค์		มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ทกท.05 ก่อนรถบรรทุกสินค้า เข้าเขตพื้นที่ ผสอ. ณ ด่านตรวจสอบสินค้า	3	3	3	✓			คบต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P14	O	การควบคุมการบรรจุสินค้าทั่วไป / สินค้าอันตราย, การรมยาตู้บรรจุสินค้า และการจราจร	ทกท.R47	สินค้าส่งออกหลุดการเปิดตรวจและสินค้าประเภทอันตรายไม่ได้แจ้งเป็นสินค้าอันตรายก่อนเข้าพื้นที่		มีการควบคุมรถบรรทุกสินค้าให้เข้าพื้นที่เปิดตรวจ กรณีต้องพบศุลกากรเสมอ และมีการตรวจสอบข้อมูลการเปิดตรวจสินค้าทุกวันถัดไปเสมอ	3	3	3	✓			คบต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P15	O	กระบวนงานตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูล PRE – LOAD ตู้สินค้า	ทกท.R48	ลูกค้าส่งข้อมูลใบกำกับตู้สินค้าล่าช้า ทำให้ไม่สามารถตัดบัญชีใบกำกับได้		ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับตู้สินค้าในระบบก่อนที่จะทำการปฏิบัติงานตัดบัญชีตู้สินค้าที่ทำการ PRE-LOAD	3	3	3	✓			คบต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P05	O	การรับมอบ การกองเก็บและการส่งมอบตู้สินค้าเปล่า	ทกท.R49	เกิดจราจรบริเวณหน้าด่านติดขัด มีอุบัติเหตุอาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชน	พื้นที่บริเวณหน้าด่านตรวจสอบตู้สินค้าเปล่าไม่เอื้ออำนวยต่อการจอดรอคอย เนื่องจากมีการทำงานหลายกิจกรรมทั้งการรับมอบ, กองเก็บ, การส่งมอบ ทั้งจากการรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าจากภายใน และการรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าจากผู้ใช้บริการภายนอก	มีการกำหนดจุดที่ชัดเจนในการเข้าออก มีการทางสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรโดย ฝช. เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งมีป้ายกำกับการจราจร และระบุเส้นทางกลับรถอย่างชัดเจนแบ่งจุดการปฏิบัติงานกับจุดรอคอยให้ผู้ใช้บริการทราบ	3	3	3	✓	จำนวนการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ไม่เกิน = 0 ครั้ง/เดือน	คตป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P02-01	O	การรับมอบและจัดเก็บสินค้าทัณฑ์บน	ทกท.R50	1.จำนวนและลักษณะสินค้าที่รับมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ใบขนสินค้าขาเข้าฯ, ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ) ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาตัวชี้วัดการรับมอบสินค้า 2. สินค้าประเภทรถยนยนต์มียี่ห้อ รุ่น ขนาดที่เหมือนกันอาจจะ		1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสินค้าที่รับมอบจากเจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน	3	3	3	✓			คท	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับมอบสินค้า												
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-01	O	การรับมอบและจัดเก็บสินค้าตกค้าง	ทกท.R51	จำนวนและลักษณะสินค้าที่รับมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการรับมอบสินค้า	ระบุจำนวนหรือคุณลักษณะไม่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่รับมอบจาก กปส.1-2, กตส.1-2, กคส. มีความถูกต้องจำนวนครบถ้วน	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-02	O	การรับมอบและจัดเก็บสินค้าชำระภาษีอากรแล้ว	ทกท.R52	จำนวนและลักษณะสินค้าที่รับมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการรับมอบสินค้า	ระบุจำนวนหรือคุณลักษณะไม่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่รับมอบจาก กปส.1-2, กตส.1-2, กคส. มีความถูกต้องจำนวนครบถ้วน	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-03	O	การส่งมอบสินค้าตกค้าง	ทกท.R53	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-04	O	การส่งสินค้าตกค้างขายทอดตลาด	ทกท.R54	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-05	O	การส่งมอบสินค้าทำลาย	ทกท.R55	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-06	O	การส่งมอบสินค้าตกค้างให้หน่วยราชการ	ทกท.R56	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-08	O	การส่งมอบสินค้าตกค้างปันส่วนราชการ	ทกท.R57	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-09	O	การส่งมอบสินค้าชำระภาษีอากรแล้ว	ทกท.R58	จำนวนและลักษณะสินค้าที่ส่งมอบอาจไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการส่งมอบสินค้า	ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารและสินค้า	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบแก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	3	✓	0	0	คต	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P05-10	O	การขายทอดตลาดสินค้าชำระค่าภาษีอากรแล้ว	ทกท.R59	พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเอกสารมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไม่ครบถ้วนถูกต้อง	ตรวจสอบหนังสือตอบรับ หนังสือยืนยันการตรวจปล่อยสินค้าจาก กศก. และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน ใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้	3	3	3	✓	100%	100%	คต	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P01-01	O	กระบวนการรับมอบและจัดเก็บสินค้า/ตู้สินค้าอันตราย/ปอ ฝ่าย นุ่น	ทกท.R60	มีโอกาสที่พนักงาน คอ. ขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกจัดเก็บสินค้าอันตราย อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายกับบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม	พนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่	1. จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสินค้าอันตราย 2. ตรวจสอบข้อมูลสลิปปลอดภัยสินค้าอันตรายขาเข้า (คสอ.05) 3. ตรวจสอบสภาพการจัดเก็บสินค้าอันตราย 4. ปฏิบัติตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้าอันตราย ของท่าเรือกรุงเทพ และตามคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	3	✓	100%	100%	คอ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:06-P01-02	O	กระบวนการส่งมอบสินค้า/ตู้สินค้าอันตราย/ปอ ฝ่าย นุ่น	ทกท.R61	มีโอกาสที่พนักงาน คอ. ส่งมอบสินค้า/ตู้สินค้าอันตรายผิดพลาดไม่ถูกต้องตามเอกสารการส่งมอบ	สินค้ามีขนาด ลักษณะหีบห่อเครื่องหมาย จำนวนที่เหมือนกัน หรือหมายเลขตู้สินค้าคล้ายกัน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า/ตู้สินค้าอันตราย	1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับสามารถใช้อ้างอิงและจัดเก็บเป็นบันทึกได้ 2. ตรวจสอบสินค้า/ตู้สินค้าอันตรายให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเอกสารการส่งมอบ 3. ส่งมอบสินค้า/ตู้สินค้าอันตรายให้แก่เจ้าของสินค้ามีความถูกต้อง จำนวนครบถ้วน และสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย	3	3	4	✓	100%	90%	คอ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-02	O	การให้บริการเรือลากจูงของแผนเรือ	ทกท.R62	1.รับข้อมูลเรือเข้า-ออกประจำวันจากกรมเจ้าท่า, รับข้อมูลการขอใช้เรือลากจูงจากระบบ VCMS ไม่สามารถใช้งานได้ 2. รับข้อมูลการขอใช้บริการน้ำจืดและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ VCMS เพื่อคิดค่าภาระ ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual ในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผร	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-07	O	การปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสาร ของแผนกสื่อสาร	ทกท.R63	แจ้งวันเวลาเรือผ่านเข้าจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทางวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ application line ตรวจสอบและเฝ้าฟังสัญญาณอันตรายอับจนของเรือ และอากาศยานตามกำหนดของ ITU ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual และใช้วิทยุสื่อสารมือถือในการติดต่อสื่อสารในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผสส.กท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P01 (PSHE-MS:11-P01)	O	งานจัดเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R64	จำนวนความพร้อมของการให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง ไม่เพียงพอต่อการขอใช้บริการ	จำนวนบุคลากรและเครื่องมือทุ่นแรงไม่สอดคล้องกับจำนวนการขอใช้บริการ	- จำนวนพนักงานเครื่องมือทุ่นแรงที่ขาด/ลา/อบรม - จำนวนเครื่องมือทุ่นแรงที่ชำรุดหรือตรวจสภาพ - การสำรวจพนักงานที่เกษียณ/ย้ายไปสังกัดอื่นเพื่อนำมาวางแผนทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการให้บริการเสมอ	4	4	4	✓	100%	80%	รท.1-2, ปจ.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ฝปส.-กบท.-GP01	O	การตอบหนังสือและบันทึก	ทกท.R65	มีโอกาสที่หน่วยงานไม่สามารถจัดทำข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจาก ได้รับบันทึก / หนังสือช้ากว่าหรือก่อนกำหนดการส่งน้อยกว่า 7 วันทำการ		ประสานหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อแจ้งขอเลื่อนการตอบบันทึกหรือหนังสือ หรือส่งข้อมูลตอบเบื้องต้นด้วยวาจา หรืออีเมล์	3	3	3	✓	100%	100%	กบท	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ฝปส.-กบท.-GP02	O	การจัดประชุม	ทกท.R66	ไม่สามารถประชุมได้ตามวันที่ประธานที่ประชุมกำหนด เนื่องจากห้องประชุมที่เหมาะสมไม่ว่าง ,ไม่สามารถประชุมได้ตามที่กำหนด เนื่องจากประธานที่ประชุมติดภารกิจสำคัญกะทันหัน ไม่สามารถเข้าประชุมได้		พิจารณาห้องประชุมอื่นทดแทน หรือเลื่อนวันประชุม,ให้ผู้มีอำนาจรองจากประธานปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน หรือเลื่อนการประชุม	3	3	3	✓	100%	100%	กบท	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ฝปส.-กบท.-GP03	O	การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R67	ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจลงนามไม่ยอมรับผลการสอบสวน		พิจารณาข้อร้องรียนตามหลักการกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และยุติธรรม	3	3	3	✓	100%	100%	กบท	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ฝปส.-กบท.-GP04	O	การยกร่างคำสั่ง ประกาศ บันทึกสั่งท่าเรือกรุงเทพ และหนังสือภายนอก	ทกท.R68	อาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ		ข้อมูลสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้บริการต้องเป็นตามมติการประชุมคณะพิจารณาอัตราค่าภาระและค่าบริการของท่าเรือกรุงเทพ	3	3	3	✓	100%	100%	กบท	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝปส.-กบท.-พก.-P01	O	งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	ทกท.R69	มีโอกาสที่จะไม่สามารถจัดทำข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	มีการส่งข้อมูลล่าช้าจากหน่วยงานต้นสังกัด มีความไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดของข้อมูลที่ส่งมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ของข้อมูล มีเครื่องมือหรือระบบที่ใช้ยังเป็น Manual Process	ติดตามหน่วยงานต้นสังกัดให้ส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง พก.	3	3	4	✓	มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %	มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %	พก.กบท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝปส.-กบท.-พก.-P02	O	งานรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	ทกท.R70	มีโอกาสที่ ทกท.จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากไม่มีการบันทึกเสียงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	เมื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยไม่อยู่ในระบบการบันทึกเสียง ทำให้ขาดหลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจนเมื่อมีความขัดแย้งเรื่องเนื้อหาการพูดคุย เจ้าหน้าที่อาจเข้าใจไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการสื่อ ทำให้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ยาก และไม่มีฐานข้อมูลสะสมในการวิเคราะห์ปัญหาซ้ำซ้อน ส่งผลต่อการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์และการฝึกอบรมบุคลากร	ทกท.ได้รับข้อมูลสารสนเทศจากช่องทางอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดกิจกรรมประชุมเสวนา และจัดกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อ ทกท. สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากหลายช่องทางเชิงระบบ และสามารถนำมาประมวลผลจากการจัดกิจกรรม ดูแนวโน้มความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจของลูกค้า	3	3	4	✓	มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	พก	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝปส.-กบท.-พก.-P03	O	งานเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ทกท.	ทกท.R71	มีโอกาสที่ ทกท. จะไม่สามารถจัดทำรายงานเสนอกรอบแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก ทกท. ขาดแคลนบุคลากรซึ่งสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวางกรอบแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น และภายในระยะเวลาที่กำหนด	ขาดบุคลากรที่มีทักษะวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยส่วนมากมีความถนัดในด้านปฏิบัติการมากกว่างานวางแผน มีเวลาในการวางกรอบแนวคิดอย่างจำกัด ขาดข้อเครื่องมือหรือระบบสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล ความคาดหวังของผู้บริหารสูงขึ้น	ทกท. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมวิชาการต่างๆ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้มากขึ้น ตลอดจนผู้บังคับบัญชาคอยติดตาม และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	3	3	4	✓	มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	พก.กบท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P01	O	การตรวจเอกสารสินค้าอันตรายขาเข้าและขาออก	ทกท.R72	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับมาบันทึกลงในระบบผิดพลาด	ผู้ใช้บริการอาจยื่นข้อมูลผิดพลาด	ระบบ E-service ของสินค้าอันตรายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และ	3	4	3	✓	100%	100%	คสอ	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ข้อมูลตู้สินค้า (Container List) จะไม่บันทึกข้อมูลสู่ระบบ และผู้ใช้บริการสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้										
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P02	O	การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	ทกท.R73	ทำให้ไม่สามารถรับข้อความผ่าน LineOA ที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาได้	มีโอกาสที่ระบบอินเตอร์ภายในองค์กรล่ม	สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล และอินเตอร์เน็ตส่วนตัวเข้าใช้งานเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน และการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจทุก 6 เดือนพร้อมรายการผลต่อผู้บังคับบัญชาระดับกอง	3	3	4	✓	100%	100%	คสอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P03	O	การตรวจพื้นที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	ทกท.R74	อาจเกิดการจัดเก็บหรือแยกเก็บสินค้าอันตรายไม่ถูกต้อง ผิดพื้นที่	ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามแผนงาน จากจำนวนความถี่ ที่ไม่สอดคล้อง	มีการกำหนดพื้นที่และความถีในการตรวจและประเมินปรับปรุงตามรอบที่มีการแก้ไขคู่มือปฏิบัติงาน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3	3	3	✓	100%	100%	คสอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P04	O	การดำเนินการจัดการกับสินค้าอันตรายที่ชำรุด	ทกท.R75	ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดจากสินค้าอันตรายเกิดอุบัติเหตุ	สินค้าอันตรายเกิดอุบัติเหตุ (หก รั่วไหล เพลิงไหม้)	สวมชุดเครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลและเครื่องมืออุปกรณ์ตัววัดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สินค้าอันตรายที่สามารถฝากเก็บในท่าเรือ มีการประเมินความเสี่ยงเลือกให้ฝากเก็บเฉพาะความเสี่ยงต่ำ	3	3	3	✓	100%	100%	คสอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P05	O	การควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบสินค้าอันตราย	ทกท.R76	เกิดการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง และผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงอันตรายนั้น	อาจมีผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงนำสินค้าอันตรายเข้ามาในเขตท่าเรือกรุงเทพ	- ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพฉบับปัจจุบัน - หน่วยงานปฏิบัติแจ้งให้ คสอ. ทราบพร้อมทั้งจัดทำ คสอ.๐๑ ให้กับ คสอ. - มีการจัดอบรมพนักงาน/ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	3	3	4	✓	100%	100%	คสอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P06	O	การจัดทำสถิติของการให้บริการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	ทกท.R77	ไม่สามารถจัดทำสถิติได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีข้อมูลที่หลากหลายต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำนาน	ข้อมูลดิบที่มีในระบบมีปริมาณมาก	มีการกำหนดกลวิธีทางสถิติ มีการกำหนดกลวิธีทางสถิติ เพื่อใช้ในการเจาะจงหาข้อมูลเพื่อทำรายการ	3	3	4	✓	100%	100%	คสอ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P01-01	O	การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ทกท.	ทกท.R78	อัตรากำลังไม่เต็มตามโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบัน พนักงานปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากพนักงานต้องทำงานหลายหน้าที่ และมีกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอกไม่สามารถตัดสินใจแทนได้		มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่	4	4	4	✓	100%	100%	รภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P03-01	O	การตรวจเพื่อการตรวจป้องกันและระงับอุบัติภัย	ทกท.R79				4	4	4	✓	100%	100%	ปภ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02 P04-01	O	การตรวจสอบและรับรองการชั่งวัดสินค้า	ทกท.R80	ปริมาตรของสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง	พนักงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการโดยตรวจสอบปริมาตรให้น้อยกว่าความเป็นจริง	ให้พนักงานการสินค้า 8 ขึ้นไป ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ	3	3	3	✓	0	0	ตช.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P04-02	O	การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในการท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R81	มีการปฏิบัติงานเปิดตู้สินค้าฯ โดยไม่ได้ขออนุญาตเปิดตู้ฯ	1. ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตก่อนปฏิบัติงานเปิดตู้สินค้าฯ 2. ผู้ประกอบการมาขออนุญาตในช่วงล่วงเวลา ทั้งวันทำงานและวันหยุด แต่ไม่มีพนักงานปฏิบัติงานล่วงเวลา	1. ประสานงานกับโรงพักสินค้า กำชับให้ผู้ประกอบการต้องขอนุญาตก่อนปฏิบัติงาน 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อสุ่มตรวจผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขออนุญาต 3. เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเปิดตู้สินค้าฯ ก่อนช่วงล่วงเวลา หรือก่อนวันหยุด	4	3	4	✓	มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 80-85	ตช.	✗	●	

ทกท. ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผตท.-ผต.-P01	O	ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า	ทกท.R82	ข้อมูลสินค้าจาก โรงพักสินค้า/คลังสินค้า ยังไม่มีการตัดยอดจำนวนสินค้าแบบ Real Time ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสินค้า, จำนวนสินค้า และระยะเวลาฝากเก็บสินค้า(Rant Date) ได้	ระบบ VCMS ยังไม่สมบูรณ์	1.ใช้ระบบการตรวจปล่อยสินค้าแบบ Manual มาใช้เสริม โดยให้ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) ,ใบกำกับสินค้า (Truck Slip)และใบเสร็จเพิ่มค่าระสินค้าหรือใบ D/O เพิ่มRant 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้า ตรวจสอบข้อมูลสินค้า,จำนวนสินค้าและระยะเวลาฝากเก็บสินค้า (Rant Date) ได้ถูกต้องตรงการสินค้าที่โรงพักสินค้า/คลังสินค้า ได้ปล่อยออกมา 3.เจ้าหน้าที่ลงบันทึก วัน/เดือน/ปี,เลขทะเบียนรถ,จำนวนตสินค้าที่นำออกและเวลาที่นำสินค้าออกลงในเอกสารเอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) หรือใบเสร็จเพิ่มค่าภาระสินค้าหรือใบ D/O เพิ่ม Rant	3	3	3	✓	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 97	ไม่ผิดพลาด	ผต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-07	O	การจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ	ทกท.R83	ผู้ประกอบกิจการที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าฯ มีการลักลอบเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน	1.มีผู้ประกอบกิจการที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าฯ มีการลักลอบเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบกิจการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศกับการท่าเรือฯ	ผู้ประกอบกิจการที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าฯที่ประสงค์จะดำเนินกิจการ ต้องยื่นความประสงค์กับกองกฎหมายการท่าเรือ	3	3	5	✓	100%	100%	บถ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-08	O	การจดทะเบียนผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเดินเรือทะเลต่างประเทศ	ทกท.R84	ผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าฯ มีการลักลอบเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน	มีผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าฯ มีการลักลอบเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน	ผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาต ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ ทกท. จาก กองรักษาความปลอดภัยก่อน แล้วจึงมาจดทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ฯ ที่แผนก บถ. เนื่องจากบัตรของ กภ.มีอายุ 2 ปี บัตร บถ. มีอายุ 5 ปี ทำให้การตรวจสอบทำได้ยาก ปัจจุบันมีการตรวจร่วมระหว่าง บถ. กภ. กปช. เพื่อตรวจความถูกต้องของบัตร และพลักดันผู้ที่ฝ่าฝืนออกนอกพื้นที่ ทกท.	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P03-02	O	งานตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย งานดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง และแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ทกท.	ทกท.R85	ทำให้ตรวจพื้นที่ได้ไม่ครบตามจุดสำคัญ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของ กทท. ทำให้ไม่สามารถส่งรายงานการตรวจพื้นที่ตามที่กำหนดได้	(1) ได้รับบาดเจ็บจากยานพาหนะ รถเครื่องมือทุ่นแรงเฉี่ยวชน (2) สภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจากตะปู เศษไม้ กิ่งไม้ใหญ่ร่วงหล่น อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานบริเวณที่รกชัฏ ยานพาหนะที่สัญจรในเขตพื้นที่	(1) ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการบริหารของ กทท. ปี 2560 (2) คู่มือระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือกรุงเทพ (PSHE-MS) หัวข้อ PM-02 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการเรือ (VESSEL SERVICE OPERATIONS) PM-02-H / 02-P03-02 งานตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย งานดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง และแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ทกท. (3) แนวปฏิบัติในการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อออกตรวจพื้นที่	3	3	4	✓	100 เปอร์เซ็นต์	100 เปอร์เซ็นต์	คป.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-03	O	การให้บริการเรือบรรทุกน้ำของแผนกเรือ	ทกท.R86	1.รับข้อมูลเรือเข้า-ออกประจำวันจากกรมเจ้าท่า, รับข้อมูลการขอใช้เรือลากจูงจากระบบ VCMS ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual ในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	100%	100%	ผร.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						2. รับข้อมูลการขอใช้บริการน้ำจืดและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ VCMS เพื่อคิดค่าภาระ ไม่สามารถใช้งานได้												
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P03-03	O	งานอำนวยความสะดวกให้แก่เรือโดยสารและเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือสินค้าเทียบ ทกท.	ทกท.R87	น้ำท่วมพื้นที่จากน้ำทะเลหนุนสูง บริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร 22A (ท่าเรือโอบี) เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	น้ำท่วมท่าเทียบเรือโดยสาร 22A (ท่าเรือโอบี)	(1) เป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกแก่เรือที่ไม่ใช่เรือสินค้า ซึ่งมิได้เป็นรายได้หลักของ กทท. (2) รายงานระดับน้ำทำนายสถานี ทกท. ของฝ่ายการร่องน้ำ กองการสำรวจร่องน้ำ (3) ทางเดินยกระดับโครงเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร 22A (ท่าเรือโอบี)	4	3	3	✓	85 % ขึ้นไป	90 เปอร์เซ็นต์	คป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P03-04	O	งานบริการให้เช่าพื้นที่และอาคารในเขตรับผิดชอบ ทกท.	ทกท.R88	มีโอกาสที่จำนวนผู้เช่าลดลงในสถานการณ์ที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้เช่าพื้นที่ต้องเลิกประกอบกิจการและยกเลิกสัญญาเช่ากับกทท. ทำให้ กทท. เสียรายได้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น ความต้องการของผู้ขอเช่าใช้พื้นที่เพื่อมาประกอบกิจการในพื้นที่ ทกท. จะมีมากขึ้นตามลำดับ	มีโอกาสที่จำนวนผู้เช่าลดลงในสถานการณ์ที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้เช่าพื้นที่ต้องเลิกประกอบกิจการและยกเลิกสัญญาเช่ากับกทท.	(1) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของ ทกท. มิได้เป็นรายได้หลัก ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ ทกท. ได้มีพื้นที่ใช้เป็นสำนักงานในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้านำเข้าและส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักของ กทท. (2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจมาเช่าห้องสำนักงานภายในอาคารกองกฎหมาย (เดิม) และแผนกสินค้าเพื่อการส่งออกที่ว่าง (3) มาตรการลดค่าเช่าช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)	3	3	3	✓	85 % ขึ้นไป	90 เปอร์เซ็นต์	คป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-04	O	การให้บริการเรือรับเชือกของแผนกเรือ	ทกท.R89	1.รับข้อมูลเรือเข้า-ออกประจำวันจากกรมเจ้าท่า, รับข้อมูลการขอใช้เรือลากจูงจากระบบ VCMS ไม่สามารถใช้งานได้ 2. รับข้อมูลการขอใช้บริการน้ำจืดและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ VCMS เพื่อคิดค่าภาระ ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual ในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผร.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-05	O	การให้บริการเรือรับขยะของแผนกเรือ	ทกท.R90	1.รับข้อมูลเรือเข้า-ออกประจำวันจากกรมเจ้าท่า, รับข้อมูลการขอใช้เรือลากจูงจากระบบ VCMS ไม่สามารถใช้งานได้ 2. รับข้อมูลการขอใช้บริการน้ำจืดและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ VCMS เพื่อคิดค่าภาระ ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual ในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผร.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-06	O	การให้บริการเรือรับรอง ของแผนกเรือ	ทกท.R91	1.รับข้อมูลเรือเข้า-ออกประจำวันจากกรมเจ้าท่า, รับข้อมูลการขอใช้เรือลากจูงจากระบบ VCMS ไม่สามารถใช้งานได้ 2. รับข้อมูลการขอใช้บริการน้ำจืดและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ VCMS เพื่อคิดค่าภาระ ไม่สามารถใช้งานได้		ใช้ระบบ manual ในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	3	3	4	✓	ทุกครั้ง	100%	ผร.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-08	O	การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเรือ ของแผนกสื่อสาร	ทกท.R92	- ใช้ระบบ manual และใช้วิทยุสื่อสารมือถือในการติดต่อสื่อสารในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ		- ใช้ระบบ manual และใช้วิทยุสื่อสารมือถือในการติดต่อสื่อสารในการทำงานจนกว่าระบบ Online จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผสส.กท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:02-P01-09	O	การปฏิบัติงานด้านการซ่อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์อื่นๆ	ทกท.R93	ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาอะไหล่		วางแผนการดำเนินงาน ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณ	4	4	5	✓	ทุกครั้ง	100%	ผสส.กท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-06	O	การจัดเก็บของเสียปนน้ำมันจากเรือที่จอดเทียบท่า	ทกท.R94	เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (อุบัติเหตุจากเรือโดนกัน)		ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-09	O	การวางแผน ควบคุม การบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าและบริการเรือ เขื่อนตะวันออก/ตก/กลางน้ำ	ทกท.R95	การควบคุมการบบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น เรือสินค้าเข้าไม่ตรงท่าเทียบเรือ ทำให้ผู้ควบคุมที่เตรียมไว้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม		วางแผนจัดให้มีผู้ควบคุม ควบคุมเรือประจำท่าให้ครบครอบคลุมทุกท่า ทุกลำที่เรือเทียบท่าโดยหมุนเวียนกันทุกเดือน	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-10	O	การควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า และบริการเรือเขื่อนตะวันออก	ทกท.R96	ผู้ใช้บริการบางรายยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย กลุ่ม 2 ประเภท ก. ของแผนก บถ. ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน		เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ให้คำแนะนำ และจัดทำขั้นตอนการปล่อยตู้สินค้า อันตราย ประเภท 2 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าแผนก บถ. และติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-11	O	การควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า และบริการเรือเขื่อนตะวันตก	ทกท.R97	อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานเนื่องจากเรือเขื่อนตะวันตกมีประเภทสินค้าหลากหลายและจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะสินค้า		ผู้ควบคุมตรวจสอบ รายชื่อคนงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ให้เรียบร้อย รวมถึงมีการตรวจอุปกรณ์การบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า และช่วยประสานงานผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ อบรมหลักสูตร ๔ ผู้ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-12	O	การควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า และบริการเรือหลักผูกเรือกลางน้ำ	ทกท.R98	อุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเดินทางไปควบคุมการปฏิบัติงานของเรือสินค้าที่หลักผูกเรือกลางน้ำ เช่น พลัดตกน้ำ เป็นต้น		พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขณะเดินทางไปควบคุมการปฏิบัติงานเรือสินค้ากลางน้ำ	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-13	O	การสรุปรายงาน สถิติรายได้การควบคุมบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ และบริการเรือ	ทกท.R99	การสรุปข้อมูลสถิติ การปฏิบัติงานของเรือประจำเดือน สรุปข้อมูลได้ล่าช้า ไม่ทันเวลา		เนื่องจากหัวหน้าผู้ซึ่งชำนาญงาน (โฟร์แมน) ส่งรายงานเรือสินค้า(Report)ที่ทำงานช่วงปลายเดือนล่าช้า ซึ่งทางแผนกต้องสรุปรวบรวมข้อมูลทั้งเดือนเสนอตามสายงาน ในช่วงต้นเดือนถัดมา พนักงาน บถ. จัดผู้ควบคุมติดต่อประสานงานกับหัวหน้าซึ่งชำนาญงาน (โฟร์แมน) เพื่อทวงถามรายงานเรือสินค้า(Report)ที่มีความล่าช้า และ แจ้งโฟร์แมนเรือให้ส่งรายงานทาง E-mail อีกหนึ่งช่องทาง	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : 02-P02-14	O	การจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการนำส่งเสบียงเรือและของใช้ให้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ	ทกท.R100	อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถเครื่องมือทุ่นแรงขณะที่รถนำส่งเสบียงเรือและของใช้ให้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ ของบริษัทเอกชนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่เขต หวงห้าม		พนักงาน บถ. จัดผู้ควบคุมขับรถ นำรถส่งเสบียงเข้าไปยังสถานที่ที่เรือเทียบท่า และจัดให้มีเครื่องกั้นระหว่างการทำงาน เช่น กรวยยางและสวมใส่อุปกรณ์ PPE	3	3	3	✓	100%	100%	บถ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H03-P07	O	การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	ทกท.R101	ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามแผน ซึ่งอาจเกิดจากเหตุไม่คาดคิด เช่น โรคระบาด หรือความไม่พร้อมของสถานที่จัดอบรมทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่วางไว้	อาจเกิดโรคระบาด หรือ เกิดอุบัติภัย	มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตราย ผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook เอกสารเผยแพร่ต่างๆ และสามารถสอบถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายทางบัญชีไลน์ทางการของแผนกได้	3	3	4	✓	100%	100%	คสอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P04	O	การรับ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกและแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า	ทกท.R102	เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการ และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน	ปัจจุบันการปฏิบัติงานแผนกสารสนเทศมีการผลักดันให้ผู้ใช้บริการยื่นข้อมูลผ่าน ระบบ e-service.port.co.th รับมอบตรวจสอบ บันทึกและแก้ไขข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบ Service-oriented architecture (SOA) ควบคู่กับการใช้งานระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุด ป่อยไม่เสถียร	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบ (SOA) หรือ Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า และแจ้งหน่วยงาน ฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P04	O	การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทกท.R103	จัดทำเงื่อนไขรายละเอียดการจัดจ้างฯ เอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัท		กำหนดรายละเอียดการจัดจ้างฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับปัจจุบัน	5	5	5	✓	100%	100%	วล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P05	O	การสำรวจสิ่งแวดล้อม	ทกท.R104	ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไข/ล่าช้า		การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความล่าช้า มีการติดตามความคืบหน้าโดยการประสานงานกับ ฝช.	3	4	4	✓	100%	100%	วล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P07	O	การควบคุมการปฏิบัติงานบรรจุตู้สินค้า	ทกท.R105	เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุกับพนักงานสูดดมฝุ่น ควัน มลพิษทางอากาศ เสียง		1. 1. เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารบนห้องควบคุม 2. รปภ.ควบคุมการจราจรภายในช่องทางพร้อมทั้ง สั่งหยุดรถเพื่อตรวจสอบบัตรอนุญาตผ่านท่า และ บัตรบุคคล	3	3	3	✓	100%	100%	คบต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P06	O	การดำเนินการกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	ทกท.R106	เนื่องจากปัจจุบัน ทกท.ขาดระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ปัจจุบัน วล. มีการดำเนินการเก็บข้อมูลสถิติเหตุการณ์หกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี โดยใช้เครื่องมือ Google Workspace	4	4	4	✓	100%	100%	วล.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P08	O	การควบคุมการรมยาตู้บรรจุสินค้า	ทกท.R107				3	3	3	✓	100%	100%	คบต.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P09	O	การรับมอบ ส่งมอบ สินค้าขาออก	ทกท.R108	รายการสินค้าตามใบขนสินค้าขาออก ไม่ได้รับการตรวจสอบสินค้า และไม่ได้รับสถานะผ่านการตรวจสอบสินค้าบนระบบกรมศุลกากร	การแสดงผลการผ่านการตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าขาออก จะประทับตราบนเอกสารแบบ ทกท.05 ซึ่งบางครั้งไม่ผ่านการประทับตรา เนื่องจากผู้ใช้บริการแสดงเอกสารไม่ครบทุกรายการ	มีการตรวจสอบข้อมูลบนเอกสาร ทกท.05 ว่าผ่านการตรวจสอบสถานะใบขนฯ แล้วก่อนรถบรรทุกสินค้าเข้าเขตพื้นที่บรรจุสินค้า อีกทั้งมีโครงการท่าเรือสีขาวของ กปส.3 ที่ตรวจสอบสถานะใบขนฯ กรณี Red Line ว่าได้รับการตรวจสอบจากกรมศุลกากรแล้วทุกใบ	3	3	3	✓	จำนวนครั้งที่ได้รับบันทึกการสอบถามจากกรมศุลกากรในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับบันทึกการสอบถามจากกรมศุลกากรในแต่ละเดือน = 0 ครั้ง	รส.13, ผสอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P10	O	การรับมอบ ส่งมอบตู้สินค้าขาออก	ทกท.R109	หมายเลขตู้สินค้าที่จดบันทึกไม่ตรงตามตู้สินค้าที่เข้ามาจริง หรือจดบันทึกไม่ครบทุกตู้	การรับมอบตู้สินค้าเป็นการจดบันทึกหมายเลขตู้สินค้าลงบนกระดาษจด	มีการตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้าจากเอกสารที่ตัวแทนฯ ยื่นแจ้งความประสงค์ จาก	3	3	3	✓	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ	รส.13, ผสอ.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							รายการด้วยตัวพนักงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาด	รายการจดบันทึกตู้สินค้าเข้าพื้นที่ และจากระบบ CTMS ก่อนยืนยันข้อมูลในระบบ					CTMS ผิดพลาดไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	CTMS ผิดพลาด = 0 ครั้ง/เดือน				
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:H05-P16	O	การรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าขาออก เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตไปแหลมฉบัง	ทกท.R110	1.หมายเลขตู้สินค้าที่จดบันทึกไม่ตรงตามตู้สินค้าที่เข้ามาจริง หรือจดบันทึกไม่ครบทุกตู้ 2.จดรายการตู้สินค้าที่ทำการ Preloadไปแล้วเป็นตู้สินค้าเปล่า	พนักงานจดรายการการรับมอบตู้สินค้าเปล่าเป็นการจดบันทึกหมายเลขตู้สินค้าลงบนกระดาษจดรายการด้วยตัวพนักงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาด	การตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้าจากเอกสารที่ตัวแทนฯ ยื่นแจ้งความประสงค์ขอเข้าพื้นที่ลานบรรจุ ,จากรายการจดบันทึกตู้สินค้าเปล่าเข้าพื้นที่ของพนักงาน และการบันทึกข้อมูลในระบบ CTMS ต้องตรงกันในแต่ละวัน	3	3	3	✓	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ผิดพลาดไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ผิดพลาด = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P12	O	การรายงานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2	ทกท.R111	จัดส่งข้อมูลรายงานการทำงานของระบบบำบัด (ทส.2) ไม่ทันตามกำหนด ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน		มีการติดตามข้อมูลการใช้งานปริมาณไฟฟ้าและน้ำประปาจากพนักงาน OUTSOURCE ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	4	4	4	✓	100%	100%	วล.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบส.-กปช.-วล.-P05	O	การรวบรวมและทบทวนกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งด้านสิ่งแวดล้อม	ทกท.R112	ไม่สามารถรวบรวมกฎหมายระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน		กำหนดรอบเวลาการทบทวนกฎหมาย ทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	3	4	5	✓	100%	100%	วล.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P07	O	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ทกท.R113	ถ้าผลการตรวจวัด ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาจทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน		กรณีผลการตรวจวัดฯ บางส่วน มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการจัดทำบันทึกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในการตรวจวัดฯ ครั้งต่อไป	3	4	4	✓	ดำเนินการตรวจวัดให้ได้ปีละ 1 ครั้ง	ค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ปอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P09	O	การตรวจความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ทกท.R114	ไม่มีการปรับปรุงสภาพปัญหาด้านความปลอดภัยฯที่ตรวจพบหรือตามข้อเสนอแนะ นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ และความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ	ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพปัญหาด้านความปลอดภัย	กำหนดขอบเขตและระยะเวลา (Timeline) ในแผนการดำเนินการปรับปรุงให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ	3	4	4	✓	ความสำเร็จในการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยตามแผนที่กำหนด (24 ครั้งต่อปี)	รายงานผลการตรวจความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ปอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P10	O	การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ	ทกท.R115	1. การจัดทำรายงาน ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน และสืบค้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล เกี่ยวกับสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถออกแบบ กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บางช่วงเวลา ต้องมีการประชุมหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติม เช่นการจัดการประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุ	ปอ. ได้ประสาน ฝทส. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยซึ่ง ฝทส. ได้นัดประชุม ร่วมกับ ปอ. และบริษัทที่ดำเนินการเรื่องระบบ OA จากการประชุมทางบริษัทฯ ชี้แจงว่า ระบบ OA มีข้อจำกัดในการจัดเก็บสถิติและจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ ปอ. ต้องการ กปช. จึงนำข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอคณะทำงานศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ซึ่งคณะทำงานศึกษาฯ จะนำเรื่องเสนอคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ของ กทท. และทางเลขาคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ของ กทท. ได้ประสาน ฝทส. และบริษัทที่ดำเนินการจ้าง หารือร่วมกับ กปช. ถึงแนวทางในการจัดทำระบบ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน ฝทส. ปอ. ได้ประสาน ฝทส. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านความ	3	3	4	✓	รายงานอุบัติเหตุ ปอ.03 ได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุ 100 %	รายงานอุบัติเหตุ ปอ.03	ปอ.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ปลอดภัยซึ่ง ฝทส. ได้นัดประชุม ร่วมกับ ปอ. และบริษัทที่ดำเนินการเรื่องระบบ OA จากการประชุมทางบริษัทฯ ชี้แจงว่า ระบบ OA มีข้อจำกัดในการจัดเก็บสถิติและจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ ปอ. ต้องการ กปช. จึงนำข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอคณะทำงานศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ซึ่งคณะทำงานศึกษาฯ จะนำเรื่องเสนอคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ของ กทท. และทางเลขาคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Paperless ของ กทท. ได้ประสาน ฝทส. และบริษัทที่ดำเนินการจ้าง หารือร่วมกับ กปช. ถึงแนวทางในการจัดทำระบบ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน ฝทส. เพื่อหาแนวทางต่อไป									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝบส.-กปช.-ปอ.-P03	O	การรวบรวมและทบทวนกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ทกท.R116	หน่วยงานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ไม่ได้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยขึ้น ตามกฎกระทรวงฯ ด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเสี่ยงต่อการถูกปรับและมีบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อกำหนดของกฎหมาย มติของบอร์ด และ ครม.	ประสานงานกับ กทบ. ในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นประจำทุกเดือน	3	3	4	✓	ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย 100%	หน่วยงานด้านความปลอดภัย ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	ปอ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท-กคม.-P02 (PSHE-MS:11-P05)	O	การออกให้บริการรถเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R117	ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการให้บริการ	ความล่าช้าในการให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง	- ประกาศผ่านช่องทางเสียง ตามสายในช่วงเวลาเช้า – กลางวัน – เย็น และใช้ช่องทาง Application Line กลุ่มพนักงานประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ/ติดตาม การปฏิบัติงานพื้นที่การให้บริการ	4	4	4	✓	0 ครั้ง	0 ครั้ง	รท.1-2, ปจ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P01-02	O	การตรวจเพื่อการรักษาความปลอดภัย	ทกท.R118	อัตรากำลังไม่เต็มตามโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบัน พนักงานปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากพนักงานต้องทำงานหลายหน้าที่ และมีกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอกไม่สามารถตัดสินใจแทนได้		มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่	4	4	4	✓	100%	100%	รภ.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P01-03	O	การฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพื่อการรักษาความปลอดภัย	ทกท.R119				4	4	4	✓	100%	100%	รภ.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P01-04	O	การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	ทกท.R120				4	4	4	✓	100%	100%	รภ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P04 (PSHE-MS:11-P04)	O	การปฏิบัติงานกรณีรถเครื่องมือทุ่นแรงเสีย	ทกท.R121	รถเครื่องมือทุ่นแรงเกิดการชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน	รถเครื่องมือทุ่นแรงมีอายุการใช้งานนานเสื่อมสภาพ	- ดำเนินส่งรถเครื่องมือทุ่นแรงเข้ารับการซ่อม/บำรุงรักษาฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	4	4	4	✓	0 ครั้ง	0 ครั้ง	รท.1-2, ปจ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P03-02	O	การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	ทกท.R122	จำนวนพนักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดพนักงานได้ตามมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินของแผนที่กำหนดไว้		ให้พนักงานที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนพนักงานที่ยังมิได้บรรจุตามอัตราที่มีอยู่	4	4	4	✓	100%	100%	ปภ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P03-03	O	การฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอุบัติภัย	ทกท.R123				4	4	4	✓	100%	100%	ปภ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P03-04	O	การประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอุบัติภัย	ทกท.R124				4	4	4	✓	100%	100%	ปภ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P03	O	การรับแจ้งและติดต่อประสานงาน	ทกท.R125	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราพนักงานไม่เพียงพอ ในปัจจุบัน ศปภ. กทท. มีพนักงาน รภ.3 เพียง 4 อัตรา ซึ่งที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน 3 อัตรา โดยได้ติดตามการบรรจุพนักงาน รภ.3 ให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม จำนวน 9 อัตรา		จัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับเหตุ แจ้งเหตุ และบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งประสานงาน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในการประสานงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ	4	4	4	✓	100%	100%	ศปภ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P02-01	O	การปฏิบัติงานออกบัตรอนุญาต	ทกท.R126	พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยังขาดพนักงานธุรการ 4 (อัตราจ้าง) นอกกรอบซึ่งเดิมมีการจัดจ้างอยู่ จำนวน 5 อัตรา		ใช้บุคลากรทุกตำแหน่งที่มีออกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานธุรการ 4 (จัดจ้าง) ใช้พนักงานอัตราจ้างส่วนงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงานเมื่อมีผู้มาใช้บริการติดต่อขอทำบัตรเป็นจำนวนมาก	4	4	4	✓	100%	100%	ม.บัตร	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : H13-P02-02	O	การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทำบัตรอนุญาต	ทกท.R127	พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยังขาดพนักงานธุรการ 4 (อัตราจ้าง) นอกกรอบซึ่งเดิมมีการจัดจ้างอยู่ จำนวน 5 อัตรา		ใช้บุคลากรทุกตำแหน่งที่มีออกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานธุรการ 4 (จัดจ้าง) ใช้พนักงานอัตราจ้างส่วนงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงานเมื่อมีผู้มาใช้บริการติดต่อขอทำบัตรเป็นจำนวนมาก	4	4	4	✓	100%	100%	ม.บัตร	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHEMS : PM14-P15	O	การจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ	ทกท.R128	มีโอกาสที่ตัวแทนเรือจะกรอกข้อมูลในเอกสารแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน		มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ และส่งเอกสารกลับหาตัวแทนเรือ เพื่อทำการแก้ไขในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน	3	4	4	✓	100%	100%	วล.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM14-P13	O	การอบรมผู้รับเหมาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	ทกท.R129	การอบรมไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานจริง		อบรมผู้ปฏิบัติงานจริงทุกระดับ รวมถึง Subcontractor	3	3	4	✓	จำนวนผู้รับเหมาที่ผ่านอบรมครบ 100%	ลดอุบัติและเหตุการณ์ใกล้พาด (Near Miss) ผู้รับเหมามีความเสี่ยงในพื้นที่ท่าเรือ	ปอ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHEMS : PM14-P14	O	การขอใบอนุญาตทำงาน	ทกท.R130	การทำงานโดยไม่มี WORK PERMIT ที่ถูกต้อง	การควบคุมพื้นที่ไม่ทั่วถึง ขาดการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ในพื้นที่จริง	กำหนด Checklist สำหรับเอกสาร Work Permit ที่เข้มงวด	3	3	4	✓	จำนวน Work Permit ที่ออกในแต่ละเดือน	ควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปอ.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI24	O	การจัดเตรียมเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R131	หากมีการขอใช้ไม่สอดคล้องกันทั้ง 2 ช่องทาง อาจทำให้ได้รับการจัดสรรไม่ตรงตามจำนวนที่ร้องขอ	การขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงต้องดำเนินการ 2 ช่องทาง คือทางไลน์แอพลิเคชั่น และบนระบบ VCMS	ตรวจสอบจำนวนการขอเครื่องมือทั้งสองช่องทางให้ตรงกัน ก่อนยืนยันการขอใช้	3	3	3	✓	จำนวนครั้งที่ขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงไม่ตรงตามที่วางแผน	จำนวนครั้งที่ขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงไม่ตรงตามที่วางแผน = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.	✘	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
													ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน					
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI42	O	การตรวจสอบเอกสารแบบ ทกท.05	ทกท.R132	รายการสินค้าตามใบขนสินค้าขาออก ไม่ได้รับการตรวจสอบสินค้า และไม่ได้รับสถานะผ่านการตรวจสอบสินค้าบนระบบกรมศุลกากร อีกทั้งการสแกนเอกสาร ทกท.05 ย้อนหลังโดยไม่มีลายเซ็นและตราประทับจากนายตรวจศุลกากร พนักงานเข้าข่ายกระทำความผิด	การแสดงผลการผ่านการตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าขาออก จะประทับตราบนเอกสารแบบ ทกท.05 ซึ่งบางครั้งไม่ผ่านการประทับตรา เนื่องจากผู้ใช้บริการแสดงเอกสารไม่ครบทุกรายการ	มีการตรวจสอบข้อมูลบนเอกสาร ทกท.05 ว่าผ่านการตรวจสอบสถานะใบขนฯ แล้วก่อนรถบรรทุกสินค้าเข้าเขตพื้นที่บรรจุสินค้า อีกทั้งมีโครงการท่าเรือสีขาวของ กปส.3 ที่ตรวจสอบสถานะใบขนฯ กรณี Red Line ว่าได้รับการตรวจสอบจากกรมศุลกากรแล้วทุกใบ ในกรณีต้องนำเอกสารที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบไปตรวจสอบในภายหลัง ต้องได้รับอนุญาตจากนายตรวจศุลกากรก่อน	3	3	3	✓	จำนวนครั้งที่ได้รับบันทึกการสอบถามจากกรมศุลกากร ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งที่ได้รับบันทึกการสอบถามจากกรมศุลกากรในแต่ละเดือน = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI43	O	การรับมอบสินค้าขาออกของคลังสินค้า	ทกท.R133	มีการคิดค่าภาระไม่ถูกบริษัท	ผู้ส่งออกระบุชื่อบริษัทผู้ประกอบการบรรจุสินค้าบนเอกสารแบบ ทกท.05 ไม่ถูกต้อง	ก่อนการบันทึกข้อมูลการรับมอบสินค้าในระบบ VCMS มีการตรวจสอบชื่อบริษัทผู้ประกอบการต้องถูกต้องตามที่มีการรับมอบสินค้าไว้ หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ก่อนการยืนยันบนระบบ	3	3	3	✓	จำนวนการร้องขอให้ตรวจสอบค่าภาระฝากเก็บสินค้าจากบริษัท ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนการร้องขอให้ตรวจสอบค่าภาระฝากเก็บสินค้าจากบริษัท ไม่เกิน 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI44	O	การส่งมอบสินค้าขาออกของคลังสินค้า	ทกท.R134	มีข้อมูลสินค้าในระบบคงค้าง ไม่ตรงตามจริง และอาจมีการคิดค่าภาระการฝากเก็บสินค้าผิดพลาด	การส่งมอบสินค้า (Delivered) บางรายการไม่ได้รับการบันทึก ในระบบ VCMS	มีการจดบันทึกรายการสินค้าเข้าออก และตรวจสอบข้อมูลในระบบ VCMS เป็นประจำทุกวัน	3	3	3	✓	ร้อยละจำนวนบริษัทที่ทาง ภค. ขอให้ตรวจสอบบิลค่าภาระในแต่ละเดือน < 10 %	ร้อยละจำนวนบริษัทที่ทาง ภค. ขอให้ตรวจสอบบิลค่าภาระในแต่ละเดือน = 5 %	รส.13, ผสอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI45	O	การรับมอบ-ส่งมอบสินค้าขาออกจากลานบรรจุสินค้ากลางแจ้ง (Co load In - Out)	ทกท.R135	ทำให้อาจมีการระบุชื่อบริษัทที่ประสงค์ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ถูกต้อง เนื่องจากเกิดความสับสน	การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อเปลี่ยนสถานที่บรรจุสินค้าจากลานบรรจุไปคลังสินค้า (Co-load IN) หรือจากคลังสินค้าไปลานบรรจุ (Co-load OUT) จะมีการระบุชื่อบริษัทในการเรียกเก็บค่าภาระ ซึ่งขึ้นกับผู้ประกอบการว่าจะให้เรียกเก็บกับบริษัทใด	ตรวจสอบชื่อบริษัทจากเอกสารแบบขอนำสินค้าเข้าเขตฯ หรือแบบขอนำสินค้าออกนอกเขต ที่มีการระบุชื่อบริษัทฯ ที่ร้องขอให้แน่นอนก่อนการบันทึกข้อมูลลงบนระบบ VCMS	3	3	3	✓	จำนวนบันทึกจาก กภ. ให้ตรวจสอบค่าภาระ Co-load IN/OUT ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน	จำนวนบันทึกจาก กภ. ให้ตรวจสอบค่าภาระ Co-load IN/OUT = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI46	O	การส่งมอบสินค้ากลับคืนโรงงานหรือสินค้าติดรถ ออกนอกเขตรั้วศุลกากร(ตรวจรับกลับคืน)	ทกท.R136	หากผู้ส่งออกทำข้อมูลน้ำหนักและปริมาตรในระบบมาไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ส่งผลให้ระบบ VCMS คำนวน น้ำหนักและปริมาตร ผิดพลาด	การนำสินค้ากลับออกนอกเขตรั้วศุลกากร หากมีการนำเข้ามาฝากเก็บเกิน 1 วัน ต้องมีการคิดค่าภาระการฝากเก็บ ซึ่งต้องระบุจำนวน น้ำหนักและปริมาตรของสินค้าที่นำออก บนระบบ VCMS หากเป็นการนำออกบางส่วน (ไม่ทั้งหมด) ระบบจะทำการคำนวนให้	ตรวจสอบข้อมูลน้ำหนักและปริมาตร ที่ผู้ส่งออกจัดทำมาบนระบบ VCMS ก่อนทำขั้นตอนการส่งมอบสินค้าออกนอกเขตรั้วศุลกากร (ตรวจรับกลับคืน)	3	3	3	✓	จำนวนครั้งที่ผู้ส่งออกร้องเรียนการคิดค่าภาระการฝากเก็บสินค้าผิดพลาด ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งที่ผู้ส่งออกร้องเรียนการคิดค่าภาระการฝากเก็บสินค้าผิดพลาด = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI47	O	การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ไม่ถูกต้องตามจริง	ทกท.R137	ข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ไม่ถูกต้องตามจริง	เอกสารรายงานการเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ และการบรรจุสินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือ (แบบ ทกท. 01.00.01(4)) หรือแบบขอใช้บริการ/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับกิจกรรมการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง (แบบ ทกท. 013) ที่ได้รับจากตัวแทนสายเรือ เป็นแบบเขียนอาจไม่ชัด ทำให้มีการบันทึกข้อมูลบนระบบ CTMS ผิดพลาด	มีการสอบทานกับตัวแทนสายเรือ หากมีข้อสงสัยในข้อมูลบนเอกสาร	3	3	3	✓	จำนวนบันทึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้า ไม่เกิน 3 ฉบับ/เดือน	จำนวนบันทึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้า = 0 ฉบับ/เดือน	รส.13, ผสอ.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI51	O	การจัดทำข้อมูลตู้สินค้าและนำตู้สินค้าผ่านการ E-Matching ข้อมูลก่อนบรรทุกลงเรือ (Pre-load)	ทกท.R138	1.หมายเลขตู้สินค้าที่บันทึกไม่ตรงตามข้อมูลเอกที่ตัวแทนฯ ยื่นแจ้งความประสงค์ 2.พนักงานบันทึกข้อมูลในระบบ CTMSผิดพลาด	พนักงานบันทึกข้อมูลตู้สินค้าที่ต้องการ E-matching ผิดพลาด	ตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้าจากเอกสารที่ตัวแทนฯ ยื่นแจ้งความประสงค์ และระบบ CTMS ต้องตรงกัน	3	3	3	✓	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ผิดพลาด ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าบนระบบ CTMS ผิดพลาด = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13, ผสอ.,คบต.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI49	O	กระบวนงาน E-Matching ตู้บรรจุสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตไปแหลมฉบัง (Pre-Load)	ทกท.R139	ทำให้ E-matching ข้อมูลตู้สินค้าในระบบCTMSไม่ผ่าน	พนักงานตรวจสอบข้อมูลใบกำกับตู้สินค้าไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับตู้สินค้าในระบบ NSW ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนก่อนการดำเนินการ E-Matching	3	3	3	✓	จำนวนครั้งในการ E-matching ข้อมูลตู้สินค้าบนในระบบ CTMS ผิดพลาด ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งในการ E-matching ข้อมูลตู้สินค้าบนในระบบ CTMS ผิดพลาด = 0 ครั้ง/เดือน	รส.13	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI13	O	การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R140	เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการ และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ก่อนหน้านี้แผนกสารสนเทศได้มีการปฏิบัติงานโดยการใช้ เอกสาร ทกท. 308.2 (ทกท.01.00.01(01)) (ขอนำตู้สินค้าผ่านเข้าเขต ทกท.) ซึ่งทาง Agent หรือ Shipping จะนำเอกสารพิมพ์เบอร์ตู้สินค้าดังกล่าวมายื่นข้อมูลที่แผนกสารสนเทศ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ (CTMS) ซึ่งข้อมูลเบอร์ตู้สินค้าที่นำมายื่นอาจไม่ชัดเจน หรือ Size ตู้สินค้าไม่ตรงกับ Size ตู้จริงอาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานแผนกสารสนเทศมีการผลักดันให้ผู้ใช้บริการยื่นข้อมูลผ่านระบบ e-service.port.co.th ในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่า ฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพผ่านระบบ Service-oriented architecture (SOA) ควบคู่กับการใช้งานระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เพื่อลดขั้นตอนและลดเอกสารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุดบ่อยไม่เสถียร	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบ (SOA) หรือ Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า และแจ้งหน่วยงาน ฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI18	O	รับ/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ทกท.R141	1.หมายเลขตู้สินค้าเปล่าที่ผู้ใช้บริการจดบันทึกมาเบอร์ตู้ผิดพลาด 2.การระบุพื้นที่เพื่อขอเข้าบรรจุที่ผู้ใช้บริการจดบันทึกมาผิดพลาด 3.การเดินทางเข้าออกพื้นที่บ่อยครั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ	การบันทึกข้อมูลแบบขออนุญาตเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าเข้าบรรจุ (คตป.04) ของผู้ใช้บริการจดบันทึกลงในแบบฟอร์มกระดาษและเดินทางมาที่แผนกเพื่อส่งให้กับ คตป. ดำเนินการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าเข้าสู่ระบบ CTMS พร้อมบันทึกตำแหน่งพื้นที่ตู้สินค้าเปล่าที่ผู้ใช้บริการต้องการบรรจุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.มีการส่งข้อมูลขออนุญาตเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าเข้าบรรจุ (คตป.04) ผ่านระบบ SOA 2.มีการอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางเลือกให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลขออนุญาตเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าเข้าบรรจุ (คตป.04) ทางแอปพลิเคชัน LINE OA	3	3	3	✓	ร้อยละจำนวนเอกสารสูญหายและความถูกต้องรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลในแต่ละเดือน < 10 %	ร้อยละจำนวนเอกสารสูญหายและความถูกต้องรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลในแต่ละเดือน = 5 %	คตป.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI19	O	จัดเตรียมงานเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R142	หากมีการขอใช้ไม่สอดคล้องกันทั้ง 2 ช่องทาง อาจทำให้ได้รับการจัดสรรไม่ตรงตามจำนวนที่ร้องขอ	การขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงต้องดำเนินการ 2 ช่องทาง คือทาง LINE แอพลิเคชั่น และบนระบบ VCMS	ตรวจสอบจำนวนการขอเครื่องมือทั้งสองช่องทางให้ตรงกัน ก่อนยืนยันการขอใช้	3	3	3	✓	จำนวนครั้งที่ขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงไม่ตรงตามที่วางแผนไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนครั้งที่ขอใช้เครื่องมือทุ่นแรงไม่ตรงตามที่วางแผน = 0 ครั้ง/เดือน	คตป.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI21	O	การส่งมอบตู้สินค้าเปล่าลงเรือลำเลียงภายในประเทศ	ทกท.R143	1.หมายเลขตู้สินค้าเปล่าที่พนักงานจดบันทึกมาเบอร์ตู้	พนักงานจดบันทึกการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าหมายเลขตู้สินค้าลงบนใน	1.มีการส่งข้อมูลขออนุญาตส่งมอบตู้สินค้าเปล่าลงเรือลำเลียงภายในประเทศผ่าน	3	3	3	✓	จำนวนการร้องเรียนของ	จำนวนการร้องเรียนของ	คตป.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
						ผิดพลาด 2.จำนวนตู้สินค้าเปล่าที่ออกไม่ตรงตามจริงที่ขึ้นเรือลำเลียงภายในประเทศ	แบบฟอร์มกระดาษด้วยตัวพนักงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าลงเรือลำเลียงภายในประเทศ	ระบบ CTMS 2.มีการอำนวยความสะดวกส่งข้อมูลตู้สินค้าเปล่าเพื่อลงเรือลำเลียงภายในประเทศล่วงหน้าให้ทราบก่อนผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ให้กับผู้ประกอบการสายเรือ					ผู้ประกอบการสายเรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าผิดพลาด ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	ผู้ประกอบการสายเรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าผิดพลาด ไม่เกิน 0 ครั้ง/เดือน				
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI22	O	การส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไปเรือชายฝั่งท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R144	1.หมายเลขตู้สินค้าเปล่าที่พนักงานจดบันทึกมาเบอร์ตู้ผิดพลาด 2.จำนวนตู้สินค้าเปล่าที่ออกไม่ตรงตามจริงที่ขึ้นเรือชายฝั่ง	พนักงานจดบันทึกการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าหมายเลขตู้สินค้าลงบนใบแบบฟอร์มกระดาษด้วยตัวพนักงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไปเรือชายฝั่งท่าเรือกรุงเทพ	1.มีการส่งข้อมูลขออนุญาตส่งมอบตู้สินค้าเปล่าลงเรือชายฝั่งผ่านระบบ CTMS 2.มีการอำนวยความสะดวกส่งข้อมูลตู้สินค้าเปล่าเรือชายฝั่งล่วงหน้าให้ทราบก่อนผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ให้กับผู้ประกอบการสายเรือ	3	3	3	✓	จำนวนการร้องเรียนของผู้ประกอบการสายเรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าผิดพลาด ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนการร้องเรียนของผู้ประกอบการสายเรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบตู้สินค้าเปล่าผิดพลาด ไม่เกิน 0 ครั้ง/เดือน	คตป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI34	O	การรับมอบส่งมอบตู้สินค้าทางรถไฟ	ทกท.R145	1.การจราจรบริเวณหน้าประตูรถไฟติดขัดขัดขณะกำลังปฏิบัติงานรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าทางรถไฟ 2.มีอุบัติเหตุอาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นขณะปฏิบัติงาน	บริเวณพื้นที่จากด่านตรวจสอบตู้สินค้าเปล่าจนถึงประตูรถไฟฝั่งเขื่อนตะวันออก ระยะทางค่อนข้างไกล และช่วงบริเวณหน้าด่าน MAIN GATE มีรถของผู้ใช้บริการจอดต่อแถวเตรียมเข้าและออกสะสมจำนวนมาก	1.จัดเตรียมหัวลากให้เพียงพอต่อจำนวนตู้สินค้าเปล่าที่ขึ้นขบวนรถไฟในแต่วันเพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ประสานพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรขณะปฏิบัติงานหน้าประตูรถไฟ 3.พนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งกรวยยาง กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานกับเส้นทางเดินรถ	3	3	3	✓	จำนวนการร้องเรียนของการรถไฟกรณีรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไม่ทันเวลา ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนการร้องเรียนของการรถไฟกรณีรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไม่ทันเวลา ไม่เกิน 0 ครั้ง/เดือน	คตป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI35	O	การส่งมอบตู้สินค้าจาก รส.1,2 ไปท่าเรือแหลมฉบัง ทางรถไฟ	ทกท.R146	1.การจราจรบริเวณหน้าประตูรถไฟติดขัดขัดขณะกำลังปฏิบัติงานรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าทางรถไฟ 2.มีอุบัติเหตุอาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นขณะปฏิบัติงาน	บริเวณพื้นที่จากด่านตรวจสอบตู้สินค้าเปล่าจนถึงประตูรถไฟฝั่งเขื่อนตะวันออก ระยะทางค่อนข้างไกล และช่วงบริเวณหน้าด่าน MAIN GATE มีรถของผู้ใช้บริการจอดต่อแถวเตรียมเข้าและออกสะสมจำนวนมาก	1.จัดเตรียมหัวลากให้เพียงพอต่อจำนวนตู้สินค้าเปล่าที่ขึ้นขบวนรถไฟในแต่วันเพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ประสานพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรขณะปฏิบัติงานหน้าประตูรถไฟ 3.พนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งกรวยยาง กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานกับเส้นทางเดินรถ	3	3	3	✓	จำนวนการร้องเรียนของการรถไฟกรณีรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไม่ทันเวลา ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนการร้องเรียนของการรถไฟกรณีรับมอบส่งมอบตู้สินค้าเปล่าไม่ทันเวลา ไม่เกิน 0 ครั้ง/เดือน	คตป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI36	O	การรับมอบตู้สินค้าเปล่า	ทกท.R147	1.พนักงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CTMS ล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบหมายเลขตู้ด้วยตนเอง 2.พนักงานขับรถหัวลากภายในและภายใน ต้องจอดรอเพื่อให้พนักงานต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก่อน	กระบวนการรับมอบของแผนกควบคุมตู้สินค้าเปล่าตู้สินค้าเปล่าที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องผ่านด่านตรวจสอบที่จุด GATE IN ตู้เปล่า โดยพนักงานจะดำเนินการตรวจสอบ หมายเลขตู้สินค้าเปล่า ขนาดตู้ พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ CTMS เมื่อข้อมูลได้รับการบันทึกเรียบร้อยหลังจากนั้นพนักงานจะทำการนำตู้สินค้าเปล่าไปเก็บรักษาตามพื้นที่กำหนดต่อไป	1.มีระบบ E-GATE ใช้ระบบกล้องในการตรวจสอบหมายเลขตู้ ขนาดตู้ พร้อมบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาด 2.จัดพนักงานประจำลานและพนักงานรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกทางด้านจราจรบริเวณหน้าด่านตรวจสอบ GATE IN 3.มีการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกรณีตู้สินค้าเปล่าที่ติดปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ให้กับผู้ใช้บริการ	3	3	3	✓	ร้อยละจำนวนความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าผ่าน GATE IN ในแต่ละเดือน < 10 %	ร้อยละจำนวนความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าผ่าน GATE IN ในแต่ละเดือน = 5 %	คตป.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI37	O	การส่งมอบตู้สินค้าเปล่า	ทกท.R148	1.พนักงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CTMS ล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบหมายเลขตู้ด้วยตนเอง 2.พนักงานขับรถหัวลากภายในและภายใน ต้องจอดรอเพื่อให้พนักงานต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก่อน	กระบวนการส่งมอบของแผนกควบคุมตู้สินค้าเปล่าตู้สินค้าเปล่าที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องผ่านด่านตรวจสอบที่จุด GATE OUT ตู้เปล่า โดยพนักงานจะดำเนินการตรวจสอบ หมายเลขตู้สินค้าเปล่า ขนาดตู้ พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ CTMS เมื่อข้อมูลได้รับการบันทึกเรียบร้อยหลังจากนั้นพนักงานจะอนุญาตให้นำตู้สินค้าเปล่าออกนอกด่าน	1.มีระบบ E-GATE ใช้ระบบกล้องในการตรวจสอบหมายเลขตู้ ขนาดตู้ พร้อมบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาด 2.จัดพนักงานประจำลานและพนักงานรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกทางด้านจราจรบริเวณหน้าด่านตรวจสอบ GATE OUT 3.มีการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกรณีตู้สินค้าเปล่าที่ติดปัญหา	3	3	3	✓	ร้อยละจำนวนความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าผ่าน GATE OUT ในแต่ละเดือน < 10 %	ร้อยละจำนวนความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าผ่าน GATE OUT ในแต่ละเดือน = 5 %	คตป.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							ตรวจสอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป	ผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ให้กับผู้ใช้บริการ										
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI38	O	การตรวจสอบสภาพตู้สินค้าเปล่า	ทกท.R149	1.อาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชน 2.ตู้สินค้าเปล่าหล่นทับ 3.มลพิษทางด้านฝุ่นและควัน 4.มลพิษด้านเสียง	พนักงาน SURVEY ต้องลงเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพตู้สินค้าเข้าและออกเบื้องต้นก่อนนำเข้ากองเก็บในลานตู้สินค้าเปล่า	1.มีการเบิกอุปกรณ์ชุดความปลอดภัย (PPE) ประจำปี 4.มีการเบิกจัดและจัดซื้ออุปกรณ์หน้ากากกันฝุ่นละออง PM2.5 2.ควบคุมดูแลพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการในส่วมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย 3.มีการจัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยของ กปช. ประจำปี 4.มีการเข้ารับการตรวจมลพิษทางเสียงของ กปช. ประจำปี 5.มีการเข้ารับตรวจสุขภาพประจำปีของการท่าเรือ	3	3	3	✓	จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน SURVEY ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน SURVEY ไม่เกิน = 0 ครั้ง/เดือน	คตป.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI14	O	การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าลากออกจากพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R150	เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการและอาจก่อให้เกิดข้อมูลตู้สินค้าผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ก่อนหน้านี้แผนกสารสนเทศได้มีการปฏิบัติงานโดยการใช้ เอกสาร ทกท. 306 (แบบขออนุญาตนำตู้สินค้าเปล่าออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพ) ซึ่งทาง Agent หรือ Shipping จะนำเอกสารพิมพ์เบอร์ตู้สินค้าดังกล่าวมายื่นข้อมูลที่แผนกสารสนเทศ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ (CTMS) ซึ่งข้อมูลเบอร์ตู้สินค้าที่นำมายื่นอาจไม่ชัดเจน หรือ Size ตู้สินค้าไม่ตรงกับ Size ตู้จริงอาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานแผนกสารสนเทศมีการผลักดันให้ผู้ใช้บริการยื่นข้อมูลผ่านระบบ e-service.port.co.th ในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าตู้สินค้าเปล่าออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพผ่านระบบ Service-oriented architecture (SOA) ควบคู่กับการใช้งานระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เพื่อลดขั้นตอนและลดเอกสารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุดบ่อยไม่เสถียร	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบ (SOA) หรือ Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า และแจ้งหน่วยงาน ฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI16	O	การบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า	ทกท.R151	เกิดความไม่สะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการ และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า	ก่อนหน้านี้แผนกสารสนเทศได้มีการปฏิบัติงานโดยการใช้ เอกสาร คบต.08 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า ซึ่งทาง Agent หรือ Shipping จะนำเอกสารดังกล่าวมายื่นข้อมูลที่แผนกสารสนเทศ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันผู้ใช้บริการ Agent หรือ Shipping สามารถยื่นเอกสาร คบต.08 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบ Service-oriented architecture (SOA) ควบคู่กับการใช้งานระบบปฏิบัติการตู้สินค้า	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบ (SOA) หรือ Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า และแจ้งหน่วยงาน ฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✖	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							(CTMS) เพื่อลดขั้นตอนและลดเอกสารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุดบ่อยไม่เสถียร											
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI17	O	การบันทึกข้อมูล การยกเลิกข้อมูลตู้สินค้า	ทกท.R152	เอกสาร คบต. 03 แบบขอเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ มีการยื่นเอกสารจากทาง Agent หรือ Shipping อาจใส่ประวัติข้อมูลตู้สินค้าคลาดเคลื่อนได้ ละอาจก่อให้เกิดเอกสารหรือบิลค่าภาระที่ต้องส่งกลับมาแก้ไข	แผนกสารสนเทศได้มีการปฏิบัติงานโดยการใช้ เอกสาร คบต.03 แบบขอเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ โดยปัจจุบันทาง Agent หรือ Shipping จะส่งเอกสารโดยการเขียนรายละเอียดและนำข้อมูลเอกสาร คบต. 03มายื่นข้อมูลที่แผนกสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลอาจรายละเอียดเบอร์ตู้สินค้า ประวัติการนำตู้เข้าลานบรรจุ ประวัติที่ตู้สินค้าเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ อาจไม่ถูกต้องชัดเจน การบันทึกข้อมูลยกเลิกข้อมูลตู้สินค้า อาจจะทำให้เกิดความเคลื่อนของข้อมูล ที่ออกเป็นเอกสาร SSR Document โดยจะดำเนินการยกเลิกข้อมูลตู้สินค้า และนำเอกสาร คบต.03 รวมทั้งเอกสาร SSR Document ทำการคิดค่าภาระ และค่าบริการต่อไป	พนักงานที่ทำการบันทึกข้อมูลเอกสาร คบต.03 แบบขอเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ ทำการตรวจสอบประวัติตู้สินค้ากับระบบ (CTMS) อีกครั้งก่อนทำการออกเอกสาร SSR Document เพื่อทำการคิดค่าภาระ และเรียกเก็บค่าบริการต่อไป	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI33	O	การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่า/ตู้บรรจุสินค้า ผ่านท่าทางรถไฟเขตท่าเรือกรุงเทพ	ทกท.R153	เกิดความไม่สะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการ และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า	ในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าเปล่าผ่านทางรถไฟ ตู้บรรจุสินค้าผ่านทางรถไฟ ต้องมีการยื่นเอกสารทกท.308.2 (ทกท.01.00.01(01)) (ขอนำตู้สินค้าผ่านเข้าเขต ทกท.) ตู้ FCL ผ่านทางรถไฟ เอกสารทกท.306 (แบบขออนุญาตนำตู้สินค้าเปล่าออกนอกเขต ทกท.) ผ่านทางรถไฟ เอกสาร ทกท.201.2.1.2 (ค่าภาระการนำรถพ่วงรถไฟเข้าเขต กทท.) ซึ่งจะทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CTMS แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุดบ่อยไม่เสถียร	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการแก้ไขข้อมูลตู้สินค้า และแจ้งหน่วยงานฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS:I05-WI50	O	การบันทึกข้อมูลตู้สินค้าขาออกและตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรทุกลงเรือ	ทกท.R154	เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลตู้สินค้าผ่านระบบของผู้ใช้บริการ และอาจก่อให้เกิดข้อมูลตู้สินค้าผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ก่อนหน้านี้แผนกสารสนเทศได้มีการปฏิบัติงานโดยการใช้ เอกสาร คบต.03 เอกสารรายงานบรรจุตู้สินค้าและตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรทุกลงเรือ ซึ่งทาง Agent หรือ Shipping จะนำเอกสารพิมพ์เบอร์ตู้สินค้าดังกล่าวมายื่นข้อมูลที่แผนกสารสนเทศ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ (CTMS) ซึ่งข้อมูลเบอร์ตู้สินค้าที่นำมายื่นอาจไม่ชัดเจน หรือชื่อเรือหรือ VOY เรือไม่ตรงกับข้อมูลในระบบอาจทำให้ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลขึ้นได้หรืออาจก้อให้เกิดความล่าช้าให้กับผู้ใช้บริการ แต่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานแผนกสารสนเทศมีการผลักดันให้ผู้ใช้บริการยื่นข้อมูลผ่านระบบ e-service.port.co.th ในการบันทึกข้อมูล	ติดต่อประสานงานแจ้ง Help Desk ระบบ (SOA) หรือ Help Desk ระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าสำหรับบรรจุตู้สินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือและตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรทุกลงเรือ และแจ้งหน่วยงาน ฝทส.ในกรณีเครือข่ายสารสนเทศล่าช้าหรือขัดข้อง	3	3	3	✓	อัตราการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 5 ครั้ง	จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแต่ละเดือน = 0	ผสท.	✘	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							ตู้สินค้าสำหรับบรรจุตู้สินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือและตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรทุกลงเรือ Service-oriented architecture (SOA) ควบคู่กับการใช้งานระบบปฏิบัติการตู้สินค้า (CTMS) เพื่อลดขั้นตอนและลดเอกสารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน แต่ระบบการใช้งานและเครือข่ายสารสนเทศบางครั้งเกิดความล่าช้า หลุดบ่อยไม่เสถียร									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P03	O	การเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R155	ไม่สามารถออกเอกสารการเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรงในระบบ VCMS	ระบบ IT เกิดการขัดข้อง	ใช้ระบบ Manual ควบคู่กับการปฏิบัติงานและประสานงานกับ ฝทส. ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	4	4	4	✓	0 ครั้ง	0 ครั้ง	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P05	O	หลักความปลอดภัยการขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R156	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P06	O	แนวทางการปฏิบัติกรณีเครื่องมือทุ่นแรงเกิดอุบัติเหตุ	ทกท.R157	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P07	O	เทคนิคการขับใช้รถเครื่องมือทุ่นแรงอย่างปลอดภัย	ทกท.R158	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P08	O	สัญญาณมือปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น	ทกท.R159	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท-กคม.-P09	O	การขนถ่ายสินค้าประเภทถุงขนาดใหญ่ (BIG BAG) ด้วยรถปั้นจั่นเคลื่อนที่	ทกท.R160	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ฝท.-กคม.-P10	O	การสอนงาน (Coaching) พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงของกองเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.R161	-	-	-	4	4	4	✓	100%	100%	กคม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผทท.-ผต.-P02	O	ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจปล่อยตู้สินค้าหนัก (FCL) ขาเข้า	ทกท.R162	ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการฝากเก็บตู้สินค้า (Rent Date) , หมายเลขตู้สินค้า , ขนาดตู้สินค้าและสถานะตู้สินค้าได้	ระบบ Navis N4 ขัดข้อง	1.ใช้ระบบการตรวจปล่อยตู้สินค้าแบบ Manual มาใช้เสริม โดยให้ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) ,ใบกำกับสินค้าตู้ (Container Slip) และใบเสร็จเพิ่มค่าภาระสินค้าหรือใบ D/O เพิ่ม Rant 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจปล่อยตู้สินค้าตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้า,หมายเลขสินค้า และระยะเวลาฝากเก็บตู้สินค้า (Rant Date) ในเอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) และใบกำกับสินค้าตู้ (Container Slip) ว่าตรงกันหรือไม่ 3. เจ้าหน้าที่ลงบันทึก วัน/เดือน/ปี,เลขทะเบียนรถ,จำนวนตู้ที่นำออกและเวลาที่นำตู้สินค้าออกลงในเอกสารเอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) หรือใบเสร็จเพิ่มค่าภาระสินค้าหรือใบ D/O เพิ่ม Rant 4.เมื่อระบบกับมาใช้งานได้ปกติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้าจะทำการคีย์ข้อมูลตัดตู้สินค้าย้อนหลังด้วยคำสั่ง Backward ในระบบ Navis N4 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Navis N4 ว่าตรงตามเอกสารอกสาร	3	3	3	✓	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 97	ไม่ผิดพลาด	ผต.	✗	●	

ทกท.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								เอกสารสำเนาใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ (Wharf Receipt) หรือใบเสร็จเพิ่มค่าภาระ สินค้าหรือใบ D/O เพิ่ม Rant และใบกำกับสินค้าตู้ (Container Slip) หรือไม่										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผตท.-ผต.-P03	O	ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจปล่อยตู้สินค้าเปล่า (Empty) ขาเข้า	ทกท.R163	ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการฝากเก็บตู้สินค้า (Rent Date) , หมายเลขตู้สินค้า , ขนาดตู้สินค้าและสถานะตู้สินค้าได้	ระบบ Navis N4 ขัดข้อง		3	3	3	✓	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 97	ไม่ผิดพลาด	ผต.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผตท.-ผต.-P04	O	งานตรวจสอบบัตรค่าภาระขาออกและค่ายานพาหนะผ่านท่า	ทกท.R164				3	3	3	✓	100%	100%	ผต.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผตท.-ผต.-P05	O	งานระบบควบคุมบุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (e-Gate) ด้วยระบบ Manual	ทกท.R165				3	3	3	✓	100%	100%	ผต.	✘	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทกท.-ผตท.-ผต.-P06	O	งานตรวจสอบตู้สินค้าขาออกที่ชำระค่าภาระ และค่ายานพาหนะ ผ่านระบบ e-Payment	ทกท.R166				3	3	3	✓	100%	100%	ผต.	✘	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU		MOU1.1	S	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	R1/ทลฉ. R1	อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต (Cash Flow)	RC7.1 : ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. IC7.1.2 : แผนเจรจาต่อรองเรื่องการขอลดสัดส่วนและเลื่อนนำเงินส่งรัฐ	3	3	5	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ฝง./ทลฉ.	RF7/ทลฉ. RF1	🟡	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.1	F	กำไรสุทธิ	R4/ทลฉ. R2	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ./ฝพต.	RF1/ทลฉ. RF2	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.2	O	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ของ ทลฉ. และลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่ง C	R5/ทลฉ. R3	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	3	✓	560,000 TEU.	560,000 TEU.	สปก.	RF3/ทลฉ. RF3	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.3	O	ปริมาณตู้สินค้าผ่าน ทลฉ.	R6/ทลฉ. R4	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	9.55 ล้าน TEU.	9.8 ล้าน TEU.	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF4	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.5	O	การเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก	R8/ทลฉ. R5	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF5	🔴	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง									
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.6.2	F	ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของ ทลฉ.	R10/ทลฉ. R6	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	5	✓	ระดับ 5 (1,120 ล้านบาท)	ระดับ 5	ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF6	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ปัจจัยเสี่ยงเดิม/ยุทธศาสตร์	MOU2.7	S/O	ความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3	R11/ทลฉ. R7	ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเลมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานส่วนที่ 2	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. ติดตามงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคร่วมกับคณะทำงานฯ ด้านวิศวกรรม	3	3	5	✓	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	ระดับ 5	ทลฉ.	RF7/ทลฉ. RF7	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด/MOU		MOU2.8	F	ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	R12/ทลฉ. R8	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	ระดับ 5	ระดับ 5	ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF8	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SP	F	กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	R13/ทลฉ. R9	ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์อาจลดลง	- รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	3	5	✓	xxx	ระดับ 4.47 (3,620.07 ล้านบาท)	กทท.	✖	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #1	S	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	R14/ทลฉ. R10	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✖	ร้อยละ 100	ระดับ 3.76 (ดำเนินการตามแผน 81.44%)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF9	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.1	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Crane Productivity	R15/ทลฉ. R11	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 25.79/ทลฉ. 27 ตู้/ปั้นจั่น/ชั่วโมง)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF10	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.2	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) Berth Occupancy	R16/ทลฉ. R12	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ทกท. 65-70/ทลฉ. 45-55 เปอร์เซ็นต์)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF11	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม

ทลฉ.

ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #2.3	O	ระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือในภาพรวม (Port Performance) ระยะเวลารับมอบ- ส่งมอบตู้สินค้า	R17/ทลฉ. R13	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	3	3	3	✓	ระดับ 5	ระดับ 4.08 (ทกท. 31.17/ทลฉ. 23 นาที/ตู้)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF12	🟡	เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #3	S	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ	R18/ทลฉ. R14	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	2	3	3	✗	ระดับ 5	ระดับ 3 (ทกท. -8.5 /ทลฉ. -16 MSL)	ทลฉ./ฝน.	RF2/ทลฉ. RF13	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #4	C	การตรวจติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	R19/ทลฉ. R15	การให้บริการของท่าเรือหลักอาจหยุดชะงัก	การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ PSHEMS level 2	3	4	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	✗	🟢	
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO1.1 #5	C	การตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปีจากกรมเจ้าท่า	R20/ทลฉ. R16	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	3	3	3	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 5 (ดำเนินการตามแผนฯได้เท่ากับ 100%)	ทกท./ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF14	🟡	เฝ้าระวัง เป็นปัจจัยสำคัญด้านมาตรฐานหากส่งผลกระทบอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ตัวชี้วัด/MOU	ตัวชี้วัด 68	KPI_SO2.2 #12.2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านทางราง/ทางชายฝั่ง/ปริมาณ transshipment ของ ท่าเรือแหลมฉบัง	R28/ทลฉ. R17	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	4	4	✓	ระดับ 5	ระดับ 5 (ตู้สินค้าผ่านท่ารวม 9.55 ล้าน/ทางราง 438,000/ชายฝั่ง 560,000/สินค้าถ่ายลำ 77,500 TEU)	ทลฉ.	RF3/ทลฉ. RF15	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #1	F	กำไรสุทธิ	R43/ทลฉ. R18	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.1 : เศรษฐกิจถดถอย & Tariff Wall RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย RC1.3 : การบริหารสัญญาสัมปทานฯ ท่าเรือระยะที่ 1 ของ ทลฉ. ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	IC1.1.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. (การตลาดเชิงรุกของ ทกท. และ ทลฉ.ไม่เพียงพอ) IC1.2.1 : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.1 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ. IC1.3.1 : SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	3	2	2	✗	7,400 ล้านบาท	7,485.54 ล้านบาท	ทกท./ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF16	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #2	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักของ กทท.	R44/ทลฉ. R19	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท.	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือ	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	10.82 ล้านTEU.	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/ทลฉ. RF17	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	แหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง									
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #3	F	สัดส่วนรายได้รวมของ กทท. ต่อมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ	R45/ทลฉ. R20	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	5	✗	รักษาสัดส่วนฯ ไม่เกินร้อยละ 0.608	xxx	ทลฉ./ฝพต.	RF3/ทลฉ. RF18	🔴	
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_COP #5	F	รายได้จากบริหารสินทรัพย์ กทท.	R47/ทลฉ. R21	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	1,603 ล้านบาท	ฝพต./ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF19	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ กทท.	R50/ทลฉ. R22	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	11.010 ล้านTEU.	ระดับ 5 (10.82 ล้านTEU.)	ทกท./ทลฉ./ฝน.	RF2/ทลฉ. RF20	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO1 #1.1	S	ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	R51/ทลฉ. R23	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก RC2.2 : ความล่าช้าในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISPS Code) ของ ทกท. RC2.3 : ความพร้อมในการรักษาร่องน้ำเดินเรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile	3	3	5	✓	9.750 ล้านTEU	ระดับ 5 (9.55 ล้าน TEU.)	ทลฉ./ฝน.	RF2/ทลฉ. RF21	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								Application) IC2.2.1 : SO1_P15 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) IC2.3.1 : SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท. IC2.3.3 : SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง									
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO2 #3	S	ปริมาณตู้สินค้าที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode) ของ กทท.	R54/ทลฉ. R24	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.374 ล้านTEU	ระดับ 5 (1.328 ล้านTEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/ทลฉ. RF22		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ตัวชี้วัด/MOU		KPI_SO3 #5	F	รายได้จากบริหาร จัดการสินทรัพย์กทท. (รายได้จากการให้เช่าพื้นที่)	R56/ทลฉ. R25	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.1. : SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	4	✓	1,610 ล้านบาท	ระดับ 5 (1,603 ล้านบาท)	ฝพต./ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF23		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
ตัวชี้วัด/MOU	ยุทธศาสตร์/Supply Chain	KPI_SO4 #8	S/O	ปริมาณการลดการปล่อย CO2 จากกรณีปกติ	R59/ทลฉ. R26	การดำเนินงานท่าเรือมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)	RC8.1 : ถูกต่อต้านด้านภาวะมลพิษ (Pollution)	IC8.1.1 : SO4_P06 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain (น้ำ, ฝุ่น, ของเสียจากเรือ)	3	5	4	✓	ร้อยละ 6.0	ระดับ 5 (ร้อยละ 5.0)	ทกท./ทลฉ.	RF8/ทลฉ. RF24		เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงระดับโลก WEF และปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.1 #1	O	ความสำเร็จของการดำเนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ	R61/ทลฉ. R27	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	3	3	5	✓	ร้อยละ 100	ระดับ 3.89 (ดำเนินการ ตามแผนฯ ได้ 83.28%)	ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF25		เฝ้าระวัง อาจส่งผลต่อการพัฒนา Port Performance ในปัจจุบันและอนาคต
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.2 #2	O	Ship Working Time ของ ทกท	R62/ทลฉ. R28	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	3	3	5	✓	20.85 ชั่วโมง/ลำเรือ	xxx	ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF26		เฝ้าระวัง Port Performance อาจส่งผลต่อปริมาณตู้ภาพรวม
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.1_T1.1.2 #4	O	Truck Turnaround Time ของ ทลฉ.	R64/ทลฉ. R29	ประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือต่ำกว่าข้อตกลงในการให้บริการ	RC2.1 : ความล่าช้าในการขยายขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	IC2.1.1 : SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง IC2.1.2 : SO1_P10 พัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมระบบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	2	3	5	✗	<23 นาที/ตู้ ศึกษาข้อมูล Base Line ระยะเวลาที่รถบรรทุกอยู่ภายในเขตพื้นที่ ทลฉ. ตั้งแต่ Main Gate ถึง Sub Gate	> 23 นาที/ตู้	ทลฉ.	RF2/ทลฉ. RF27		

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ยุทธศาสตร์		SO1_S1.2_T1.2.1 #7	O	ความสำเร็จในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าถ่ายลำ	R67/ทลฉ. R30	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	2	3	3	✗	ผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่ง ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC	ระดับ 1 (0.0625ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/ทลฉ. RF28	🔴	
ยุทธศาสตร์		SO2_S2.1_T2.1.2 #9	O	ปริมาณตู้สินค้า ที่มีการขนส่งผ่านทางราง/ชายฝั่ง ของ ทลฉ.	R69/ทลฉ. R31	การขยายการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	RC3.1 : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC3.1.1 : SO2_P02 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง IC3.2.1 : SO2_P04 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	3	3	5	✓	1.204 ล้าน TEU	ระดับ 5 (1.129 ล้าน TEU)	ทลฉ./ฝพต.	RF3/ทลฉ. RF29	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อปริมาณตู้ Shift Mode
ยุทธศาสตร์		SO3_S3.1_T3.1.3 #13	F	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง	R74/ทลฉ. R32	ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลง	RC1.2 : การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	IC1.2.2 : SO3_P02 โครงการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังท่า ทลฉ.	3	5	5	✓	1,120 ล้านบาท	xxx	ทลฉ.	RF1/ทลฉ. RF30	🟡	เฝ้าระวัง เป็นหนึ่งในปัจจัยอาจส่งผลต่อกำไรในภาพรวม
นโยบายรัฐ	Tone at Top	นโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการคมนาคมทางน้ำ	S	ให้กทท. เร่งก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนงาน และเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรับปรุงการให้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งให้บูรณาการร่วมกับ รฟท. ในการให้บริการ SRTO	R86/ทลฉ. R33	ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน	งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเลมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานส่วนที่ 2	IC7.1.1 : คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. ติดตามงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคร่วมกับคณะทำงานฯ ด้านวิศวกรรม	3	3	5	✓	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 = 100% ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย Truck Queing = 100% ปริมาณตู้สินค้าทางรางเป็นไปตามเป้าหมายปี 69 = (560,000 TEU)	ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 = 90% ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย Truck Queing = 100% ปริมาณตู้สินค้าทางรางเป็นไปตามเป้าหมายปี 69 = (560,000 TEU)	ทลฉ.	RF7/ทลฉ. RF31	🟡	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์	RF1(68)	S	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ.	R88/ทลฉ. R34	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	RC1.1 : ความลึกของร่องน้ำแหลมฉบังอาจไม่รองรับความต้องการของลูกค้า (ข้อร้องเรียนของลูกค้า) RC1.2 : ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (สายไฟฟ้า+ถนน+สถานีจ่ายไฟย่อย) และอุปกรณ์เครื่องมือยกขนหลัก RC1.3 : การย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้บริการผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ภาพรวม RC1.4 : การบริหารจัดการจราจรของท่าเรือแหลมฉบัง	IC1.1.1 : แผนงานการแก้ไขความลึกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด IC1.2.1 : แผนบำรุงรักษาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน IC1.2.2 : โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ทลฉ. IC1.3.1 : โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย IC1.3.2 : โครงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.	5	3	3	✓	ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.75 ล้าน ที.อี.ยู.	ระดับ 5 (ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่าน ทลฉ. = 9.45 ล้าน ที.อี.ยู.)	ทลฉ./บธ.	RF2/ทลฉ. RF32	🟡	เฝ้าระวัง เป็นตัวชี้วัดหลักของ กทท.
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	Tone at Top/ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU	RF2(68)	O	ระดับความสำเร็จของการบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเรือ ระยะที่ 1 ของ ทลฉ.	R89/ทลฉ. R35	กทท. ต่อสัญญาสัมปทานในรูปแบบ PPP ของท่าเรือแหลมฉบังล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด	RC2.1 : กระบวนการต่อสัญญาบางขั้นตอนขึ้นอยู่กับ หน่วยงานกำกับ RC2.2 : ข้อจำกัดของกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. ร่วมลงทุนฯ RC2.3 : ปริมาณสัญญาจำนวนมาก ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด	IC2.1.1 : จัดทำแผนดำเนินงานบริหารสัญญาสัมปทานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1-2 IC2.2.1 : จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ. ร่วมลงทุนฯ และประชุมหารือ สคร. แนวทางขั้นตอนในการดำเนินการ IC2.2.2 : เจรจาต่อรองทำความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการโครงการ IC2.3.1 : ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่รองรับการดำเนินด้านการกำกับดูแลสัญญาสัมปทาน	3	3	4	✓	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 3 ตัว)	ระดับ 5 (ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 3 ตัว))	ทลฉ.	✗	🟢	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
ปัจจัยเสี่ยงเดิม	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/MOU/ปัจจัยเสี่ยงเดิม	RF7(68)	S	SO1 : ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	R94/ทลฉ.R36	กทท. ไม่สามารถพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	RC7.1 : การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) RC7.2 : ไม่สามารถจัดสรรเงินทุนได้ครบถ้วนและทันต่อการลงทุนในโครงการ RC7.3 : ถูกฟ้องร้องจากการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้าง	IC7.1.1 : การตั้งคณะทำงานกำกับติดตามโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 IC7.2.1 : การจัดหาเงินทุนระยะสั้น IC7.3.1 : การว่าจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงาน EHIA	3	4	5	✓	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 4 ตัว)	ระดับ 3 (ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการปี 2568 (ตัวชี้วัดนำทั้ง 2 ตัว))	ทลฉ.	RF7/ทลฉ.RF33	🟡	ส่งผลเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนงาน
นโยบายรัฐ	Work System	C2-01	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทลฉ.R37	1. ความล่าช้าในการเข้าเทียบ/ออกจากท่าเรือ	RC1: การจัดคิวเรือไม่เป็นระบบ/ไม่มีประสิทธิภาพ RC2: สภาพอากาศที่รุนแรง RC3: ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (ท่าเรือชำรุด, ความลึกไม่พอ)	1. การใช้ระบบบริหารจัดการท่าเรือ (Port Management System - PMS): นำระบบ PMS มาใช้ในการจัดคิวเรือ การนัดหมายเวลาเข้าเทียบ/ออกจากท่าเรือ และการบริหารจัดการทรัพยากรท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 2. การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Service - VTS): จัดตั้งและพัฒนาระบบ VTS เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการการจราจรทางน้ำในบริเวณท่าเรือและร่องน้ำเดินเรือ โดยมีการประสานงานกับเรือทุกลำอย่างใกล้ชิด 3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทนเรือ/นำร่อง): จัดให้มีการประชุมหรือระบบสื่อสารที่ชัดเจนกับตัวแทนเรือและพนักงานนำร่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการเข้า-ออกของเรือล่วงหน้า	3	5	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้า	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้า	สปก.	✗	🟢	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-02	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทลฉ.R38	2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร	RC1: ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน RC2: ความประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน RC3: ความเหนื่อยล้าหรือภาวะเครียดของบุคลากร	1. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน: จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานสำหรับบุคลากรทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริการเรือ (เช่น เจ้าหน้าที่ท่า, ผู้ควบคุมเครื่องจักร, พนักงานลากจูงเรือ) โดยครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2. การฝึกอบรมและทดสอบความสามารถบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ: จัดอบรมและทดสอบความสามารถของบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้และทักษะที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentorship Program): สร้างระบบพี่เลี้ยงหรือการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรอาวุโสสู่บุคลากรใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และลดการเกิดข้อผิดพลาดจากความไม่ชำนาญ	3	5	5	✓	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร	สปก.	✗	🟢	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-03	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทลฉ.R39	3. อุบัติเหตุระหว่างการบริการเรือ (การชน, การกระแทก)	RC1: ทัศนวิสัยไม่ดี (หมอก, ฝน, แสงน้อย) RC2: ความบกพร่องของอุปกรณ์เทียบท่า/ลากจูงเรือ	1. การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนำทางและเรดาร์: ติดตั้งระบบนำทางที่ทันสมัย (เช่น GPS, ECDIS) และระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพบนเรือและที่	2	4	5	✗	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุความบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ	0 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุความบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ	สปก.	ทลฉ.RF34	🔴	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							RC3: ขาดการสื่อสารและประสานงานระหว่างเรือและเจ้าหน้าที่ท่า	ท่าเรือ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. การสื่อสารข้อมูลทัศนวิสัยแก่เรือทุกลำ: จัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลทัศนวิสัย (เช่น สภาพหมอกควัน, ฝนตกหนัก) และแจ้งเตือนให้เรือทุกลำที่กำลังปฏิบัติงานในบริเวณท่าเรือทราบอย่างทันท่วงที 3. การบังคับใช้มาตรการลดความเร็วเรือในสภาพทัศนวิสัยไม่ดี: กำหนดและบังคับใช้มาตรการลดความเร็วเรือ รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและปฏิบัติงานในกรณีที่ทัศนวิสัยไม่ดี									
นโยบายรัฐ	Work System	C2-04	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทลฉ.R40	4. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริการเรือ	RC1: การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียจากเรือ RC2: การปล่อยมลพิษทางอากาศจากเรือ RC3: การจัดการของเสียจากเรือไม่เหมาะสม	1. การตรวจสอบมาตรฐานเรือและอุปกรณ์ป้องกันมลพิษ: ตรวจสอบเรือทุกลำที่เข้าเทียบท่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเล (เช่น MARPOL) และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันมลพิษบนเรือ 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์และแผนรับมือการหกรั่วไหล: จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับการหกรั่วไหลของน้ำมันหรือของเสีย (เช่น บูมกักน้ำมัน, สารเคมีดูดซับ) และมีแผนปฏิบัติการอุกเฉินที่ชัดเจนและได้รับการฝึกซ้อม 3. การกำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด: กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับเรือหรือบุคคลที่ทำการทิ้งน้ำมันหรือของเสียลงในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต	3	5	5	✓	ความสำเร็จในการซักซ้อมเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียตามแผนรับมือ 100%	ความสำเร็จในการซักซ้อมเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมัน/ของเสียตามแผนรับมือ 100%	สปก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C2-05	O	กระบวนการบริการเรือ (C2)	ทลฉ.R41	5. ข้อพิพาทและการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	RC1: คุณภาพการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง RC2: การสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน RC3: ปัญหาจากบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการภายนอก, คู่ค้า)	1. การกำหนดมาตรฐานการบริการ (Service Level Agreement - SLA): จัดทำ SLA ที่ชัดเจนสำหรับบริการต่างๆ ที่ท่าเรือมีให้ โดยระบุขอบเขต ระยะเวลา และคุณภาพของการบริการ 2. การอบรมบุคลากรด้าน Service Mind: จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มี Service Mind ทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ: จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (เช่น Call Center, เว็บไซต์, ตู้รับความคิดเห็น)	3	5	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ	สปก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-01	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทลฉ.R42	1. ความล่าช้าในการจัดการสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: การจัดเรียงพื้นที่จัดเก็บไม่เป็นระบบ/ไม่มีประสิทธิภาพ RC2: อุปกรณ์ยกขน/ขนถ่ายสินค้าไม่	1. การจัดทำผังและป้ายกำกับพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจน: จัดทำผังและป้ายกำกับพื้นที่จัดเก็บสินค้าและตู้สินค้าอย่าง	3	5	5	✓	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ	0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ	สปก.	✖	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้งาน RC3: ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน	ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถระบุตำแหน่งและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว 2. การนำระบบบริหารจัดการลานตู้สินค้า (Yard Management System - YMS) มาใช้: นำระบบ YMS มาใช้ในการวางแผน จัดสรรพื้นที่ และติดตามตำแหน่งของตู้สินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงและเคลื่อนย้าย 3. การตรวจสอบและทบทวนการใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเรียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขหากพบปัญหาความแออัด					ความล่าช้าในการรับ/ส่งมอบ	ความล่าช้าในการรับ/ส่งมอบ				
นโยบายรัฐ	Work System	C3-02	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทลฉ.R43	2. ความเสียหายต่อสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: การยกขน/ขนถ่ายสินค้าผิดวิธีหรือไม่ถูกหลักปฏิบัติ RC2: บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า RC3: สภาพอากาศที่รุนแรง/ภัยธรรมชาติ	1. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) การยกขน/ขนถ่ายสินค้า: จัดทำ SOPs ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับทุกขั้นตอนการยกขนและขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง 2. การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการยกขน/ขนถ่ายสินค้าที่ปลอดภัย: จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการยกขนและขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 3. การตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด: จัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตาม SOPs อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	2	5	5	✗	อัตราความเสียหายของสินค้า/ตู้สินค้าจากการยกขนของ กทท. 0 ราย	อัตราความเสียหายของสินค้า/ตู้สินค้าจากการยกขนของ กทท. 0 ราย	สปก.	ทลฉ.RF35	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-03	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทลฉ.R44	3. การสูญหาย/การลักขโมยสินค้า/ตู้สินค้า	RC1: ระบบรักษาความปลอดภัยไม่รัดกุม RC2: กระบวนการตรวจสอบและนับสต็อกไม่มีประสิทธิภาพ RC3: การบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	1. การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่: ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญในคลังสินค้าและลานตู้สินค้า โดยมีการบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง 2. การจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและลาดตระเวน: จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการดูแลพื้นที่ และมีการลาดตระเวนในพื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 3. การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อย่างเข้มงวด: กำหนดจุดเข้า-ออกพื้นที่จัดเก็บสินค้าและตู้สินค้าอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสินค้าทุกครั้งที่เข้า-ออก	2	5	5	✗	จำนวนเหตุการณ์ลักขโมย/สูญหายของสินค้า 0 ราย	จำนวนเหตุการณ์ลักขโมย/สูญหายของสินค้า 0 ราย	สปก.	ทลฉ.RF36	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																	
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	Work System	C3-04	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทลฉ.R45	4. ความเสียหายต่ออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน	RC1: การใช้งานอุปกรณ์อย่างผิดวิธี/เกินขีดจำกัด RC2: การบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้างไม่เพียงพอ RC3: ภัยธรรมชาติที่ไม่ได้คาดการณ์/รุนแรงเกินกว่าการป้องกัน	1. การจัดทำคู่มือและ SOPs การใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง: จัดทำคู่มือและ SOPs ที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยระบุวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ข้อจำกัด และข้อควรระวัง 2. การฝึกอบรมและทดสอบความสามารถบุคลากรผู้ใช้งาน: จัดฝึกอบรมและทดสอบความสามารถของบุคลากรที่ใช้งานอุปกรณ์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของบุคลากรอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	2	3	3	✗	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 100%	เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 100%	สปก.	ทลฉ.RF37	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C3-05	O	กระบวนการบริการสินค้าและตู้สินค้า (C3)	ทลฉ.R46	5. ข้อพิพาทและการร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง	RC1: การสื่อสารข้อมูลสถานะสินค้า/ตู้สินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ทันเวลา RC2: การแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทล่าช้าหรือไม่เป็นธรรม RC3: การขาดช่องทางสำหรับ Feedback และข้อเสนอแนะ	1. การนำระบบติดตามสถานะสินค้า/ตู้สินค้าแบบเรียลไทม์มาใช้: นำระบบติดตามสถานะสินค้าและตู้สินค้า (เช่น Cargo Tracking System, Container Tracking System) ที่สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง 2. การกำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลสถานะ: กำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการอัปเดตข้อมูลสถานะสินค้าและตู้สินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย: จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลสถานะสินค้าที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ, Email Notification	3	5	5	✓	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลสถานะสินค้า 0 ราย	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลสถานะสินค้า 0 ราย	สปก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C4-01	O	กระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ (C4)	ทลฉ.R47	1. ความล่าช้าในการอนุมัติ/ดำเนินโครงการ PPP	RC1: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย RC2: การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน RC3: กระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนไม่โปร่งใส/ไม่เป็นธรรม	1. การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินการ PPP ที่เข้าใจง่าย: จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับขั้นตอนการดำเนินการโครงการ PPP ที่มีการตีความกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน 2. การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ PPP: จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่สนใจ 3. การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตีความและให้คำปรึกษา: จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานเฉพาะกิจที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ	2	3	3	✗	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ 100%	สบส.	ทลฉ.RF38	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								PPP เพื่อทำหน้าที่ตีความกฎหมายและให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง										
นโยบายรัฐ	Work System	C4-02	O	กระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ (C4)	ทลฉ.R48	2. ความเสี่ยงด้านการเงินและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาด	RC1: การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินไม่ถูกต้อง/ไม่รอบด้าน RC2: การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ/กฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อรายได้/ค่าใช้จ่าย RC3: การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโครงการไม่เป็นไปตามแผน	1. การจัดทำ Feasibility Study ที่ครอบคลุมและใช้ข้อมูลล่าสุด: จัดทำ Feasibility Study ที่ละเอียด ครอบคลุมทุกมิติทางการเงิน เศรษฐกิจ และการตลาด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ 2. การเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีประสบการณ์: เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประเมินโครงการ PPP ขนาดใหญ่มาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบ 3. การจัดทำ Sensitivity Analysis และ Scenario Planning: จัดทำ Sensitivity Analysis เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และ Scenario Planning เพื่อประเมินผลตอบแทนในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	3	3	3	✓	ผลตอบแทนทางการเงินจริงเทียบกับประมาณการระดับ 5	ผลตอบแทนทางการเงินจริงเทียบกับประมาณการระดับ 5	สบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C4-03	O	กระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ (C4)	ทลฉ.R49	3. ความขัดแย้ง/ข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและเอกชน	RC1: สัญญา PPP ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมทุกประเด็น RC2: การสื่อสารและความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญา RC3: การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/การเมืองของภาครัฐ	1. การจัดทำร่างสัญญา PPP ที่ละเอียดและรัดกุมโดยผู้เชี่ยวชาญ: จัดทำร่างสัญญา PPP ที่มีความละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ และรัดกุม โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PPP ทั้งในและต่างประเทศ 2. การนำร่างสัญญาไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นำร่างสัญญา PPP ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมองและลดโอกาสการเกิดข้อพิพาทในอนาคต 3. การระบุกลไกการระงับข้อพิพาทในสัญญาอย่างชัดเจน: ระบุกลไกการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจนในสัญญา PPP เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย, การอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องร้องคดีต่อศาล เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	3	4	3	✓	0 จำนวนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญา	0 จำนวนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญา	สบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	Work System	C4-04	O	กระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ (C4)	ทลฉ.R50	4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพ	RC1: คุณภาพการก่อสร้าง/บำรุงรักษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RC2: การบำรุงรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหลังการส่งมอบ RC3: บุคลากรที่รับผิดชอบด้านปฏิบัติการขาดทักษะ/ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัย	1. การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพงานก่อสร้าง/บำรุงรักษาที่ชัดเจน: กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือที่ชัดเจนและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมสากล 2. การแต่งตั้งทีมงานควบคุมคุณภาพและวิศวกรควบคุมงานที่มีประสบการณ์: แต่งตั้งทีมงานควบคุมคุณภาพและวิศวกรควบคุมงานที่มี	3	4	3	✓	0 จำนวนข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ	0 จำนวนข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ	สบส.	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								ความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลงานก่อสร้าง/บำรุงรักษาอย่างใกล้ชิด 3. การตรวจสอบคุณภาพวัสดุและกระบวนการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้และกระบวนการก่อสร้าง/บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน								
นโยบายรัฐ	Work System	C4-05	O	กระบวนการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการท่าเทียบเรือ (C4)	ทลฉ.R51	5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	RC1: การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม RC2: ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น (เสียงดัง, มลพิษ, การจราจร) RC3: การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชน	1. การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย: จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เช่น พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม, มาตรฐานการปล่อยมลพิษ) 2. การจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านกฎหมายและมาตรการสิ่งแวดล้อม: จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่าเทียบเรือ 3. การจัดให้มีระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม: จัดให้มีระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งรายงานให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	3	4	3	✓	0 จำนวนครั้งที่ถูกร้องเรียน/ปรับจากการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	0 จำนวนครั้งที่ถูกร้องเรียน/ปรับจากการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	สบส.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก. P01	O	งานขจัดคราบน้ำมันในทะเล	ทลฉ.R52				3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	กบก	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก. ผบท. P01	O	การให้บริการท่าเทียบเรือ	ทลฉ.R53		มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาผลการตรวจเอกสาร อย่างไม่เป็นธรรม หรือให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ผ่านการพิจารณา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผบท	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก. ผบท. P02	O	การให้บริการเรือ	ทลฉ.R54		1. การให้บริการเรือลากจูง ต้องประสานงานร่วมกับเจ้าพนักงานนำร่องและนายท่าทางวิทยุสื่อสาร มีโอกาสที่จะไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามเวลา หากมีข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่าย การให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทลฉ. 2. เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในการให้บริการเรือลากจูง เช่น 2.1 เชือกลากจูงขาด อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 2.1.1 คุณภาพและวัสดุของเชือกลากจูง 2.1.2 เชือกลากจูงเก่า	- การเก็บสถิติการให้บริการเรือลากจูง - แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเรือลากจูง - ตรวจสอบกับสำนักงานนำร่องและทางนายท่า ก่อนเรือสินค้าเข้าออก 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมเรือลากจูง - การเก็บสถิติอุบัติเหตุ - ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานเรือลากจูง บำรุงรักษาตามคู่มือการใช้งาน	3	3	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผบท	✖	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
							2.1.3 เกิดจากการทำงานดึงเรือกระชาก 2.2 เรือโดนกัน อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 2.2.1 เรือเสียอาการควบคุม เนื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องไฟฟ้าดับ เรือก็จะไม่สามารถควบคุมได้ 2.2.2 เกิดจากสถานการณ์ของสภาพอากาศ คลื่นลมแรง กระแสน้ำแรง 2.2.3 เกิดจากความประมาท มีโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายกับเรือสินค้าที่เข้ารับบริการเรือลากจูงจาก ทลฉ. มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ											
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก.-ผสส. P01	O	งานบริการติดต่อสื่อสารเรือเดินทะเลทางวิทยุ VHF	ทลฉ.R55				4	4	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผสส.กบก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก.-ผสส. P02	O	จัดทำข้อมูลข่าวสารเรือ (Schedule)	ทลฉ.R56				5	5	5	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผสส.กบก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-กบก.-ผสส. P03	O	งานควบคุมการจราจรทางน้ำภายในอาณาบริเวณ ทลฉ.	ทลฉ.R57		- มีโอกาสที่เรือโดนกัน หรือกีดขวางการจราจร ในร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบัง ขณะที่เจ้าพนักงานนำร่องกำลังนำเรือสินค้าต่างประเทศเข้า-ออกจากท่าเรือ ชายฝั่งหรือเรือน้ำมันขนาดเล็ก อาจแล่นเข้าไปกีดขวางการทำงานของเจ้าพนักงานนำร่อง ส่งผลมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เนื่องจากมีร่องน้ำเดินเรือเพียงช่องทางเดียว) - มีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ มันรั่วไหลลงทะเล เช่น น้ำมันรั่วไหลจากเรือน้ำมันขณะเติมน้ำมันข้างลำเรือสินค้า	- ติดต่อสื่อสารและควบคุมการจราจรให้กับเรือทุกลำที่ผ่านเข้า-ออกร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบัง - กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง - กางทุ่นกักคราบน้ำมันทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ข้างลำเรือสินค้า - เรือตรวจการวิ่งสุ่มตรวจขณะมีการเตรียมน้ำมันข้างลำเรือสินค้า - เรือส่งน้ำมันต้องแจ้งแผนกสื่อสารทุกครั้ง ขณะเริ่มและหยุดจ่ายน้ำมันให้กับเรือสินค้า - หากเกิดน้ำมันรั่วไหล บริษัทที่ทำการกางทุ่นกักคราบน้ำมัน จะดำเนินการกักคราบน้ำมันทันที และเข้าสู่กระบวนการขัดคราบน้ำมันต่อไป - ข้อบังคับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2562	5	4	5	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผสส.กบก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ. -P01	O	งานยกขนตู้สินค้าลงจากเรือชายฝั่ง (Discharge) และนำไปส่งที่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ	ทลฉ.R58	ผู้ใช้บริการเรือชายฝั่งไม่สามารถมาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือ A ได้	ไม่สามารถให้บริการ งานเรือชายฝั่งได้	-กำหนดราคากลางใหม่ -เร่งดำการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ก่อนสัญญาผู้รับจ้างเดิมหมดลง	3	3	4	✓	ได้ผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568	มีผู้รับจ้างมาดำเนินการให้บริการงานด้านเรือชายฝั่งได้	ศรฝ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ. -P02	O	งานรับตู้สินค้าจากท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและยกขนตู้สินค้าลงเรือชายฝั่ง (Loading)	ทลฉ.R59	ผู้ใช้บริการเรือชายฝั่งไม่สามารถเข้ามาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือ A ได้	ไม่สามารถให้บริการ งานเรือชายฝั่งได้	- กำหนดราคากลางใหม่ - เร่งดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างใหม่ก่อนสัญญาผู้รับจ้างเดิมหมด	3	3	5	✓	ได้ผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568	มีผู้รับจ้างมาดำเนินการให้บริการงานด้านเรือชายฝั่งได้	ศรฝ	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ธ.กงท.-P01	O	การรับ-ส่งหนังสือ	ทลฉ.R60	อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากระยะเวลาที่เร่งด่วนเกินไป	เอกสารเร่งด่วนส่งมา แต่มีกำหนดเวลากระชั้นชิดในการให้ดำเนินการ	ประสานงานอย่างใกล้ชิด	4	4	3	✓	เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานรับ-ส่ง หนังสือน้อยที่สุด	การจัดการงานรับ-ส่งหนังสือเป็นไปอย่างเรียบร้อย	ธ.กงท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ธ.กงท.-P02	O	การจัดประชุมผู้บริหาร ทลฉ. และ ประชุมร่วมระหว่าง ทลฉ. กับ ผู้ประกอบการในเขต ทลฉ.	ทลฉ.R61	ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดเลี้ยงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	มีการเลื่อนการประชุมกระทันหันทำให้ไม่สามารถยกเลิกการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้ทัน	- มีระยะเวลาในการจัดเตรียมการประชุมล่วงหน้า - ติดต่อร้านที่มีความยืดหยุ่น	3	3	5	✓	ความพร้อมในการจัดอาหารรับรองในวันที่มีกำหนดประชุม และสามารถที่จะยกเลิกอาหารได้เมื่อการประชุมมีการเลื่อน	องค์ประกอบ ในการจัดประชุมและค่าอาหารรับรองเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ธ.กงท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ธ.กงท.-P03	O	การเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ กงท.	ทลฉ.R62	การดำเนินการเบิกล่าช้า	เอกสารของผู้ต้องการเบิกไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- ประสานงานโดยตรง - ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ถูกต้องให้ทราบ	3	4	3	✓	การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง	การเบิกจ่ายไม่มีข้อผิดพลาด ถูกต้อง ครบถ้วน	ธ.กงท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ธ.กงท.-P04	O	การเบิกพัสดุเครื่องใช้สำนักงานของ กงท.	ทลฉ.R63	พัสดุสำหรับใช้งานไม่เพียงพอ	ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ การเบิกพัสดุ(นอกคลัง)ล่าช้า	- สำรวจและระบุรายละเอียดให้ชัดเจน - มีการตรวจสอบและยืนยัน	3	3	3	✓	สามารถเบิก และมีพัสดุใช้ได้ครบถ้วน	มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้เพียงพอกับการทำงาน	ธ.กงท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ธ.กงท.-P05	O	การจัดทำ และรวบรวมงบประมาณประจำปีของ กงท.	ทลฉ.R64	ผู้รวบรวมใช้เวลาในการจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	แผนกในสังกัด ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข ทำให้เกินกรอบกำหนดระยะเวลา	ติดตาม และเร่งรัดหน่วยของบประมาณอย่างใกล้ชิด ระบุกรอบเวลาในการส่งข้อมูล ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	3	4	4	✓	เพื่อให้การจัดทำงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลา	การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลาอย่างถูกต้อง	ธ.กงท.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผปส.-P01	O	จ้างผลิตสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์	ทลฉ.R65	การดำเนินการโครงการฯ ในการจัดทำตามกระบวนการ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ไม่ทันกรอบระยะเวลาและผลการตรวจรับพัสดุมีข้อผิดพลาดได้	คณะกรรมการในการดำเนินการการจัดจ้างผลิตสื่อต่าง ๆ จำกัดเป็นคนในแผนกประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีจำนวน 3 คนตามโครงสร้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานจัดจ้างตามแผนงานฯ จึงต้องขอความอนุเคราะห์พนักงานนอกหน่วยงานซึ่งจะมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างและแนวคิดไม่สอดคล้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์ - การดำเนินงานจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกงาน ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีเรื่องการร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณา ส่งผลให้การจัดจ้างไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	แต่งตั้งคณะกรรมการจากพนักงานที่อยู่ในกองเดียวกันเป็นสำคัญและบุคคลเดิมซึ่งเคยมีประสบการณ์งานด้านนี้มาช่วยพิจารณาจัดจ้างฯ - การแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับงานต่าง ๆ เป็นไปตามคำสั่ง กทท.ที่ 112/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่าย - ทำบันทึกรายชื่อคณะกรรมการในหน้าที่ของงานจัดจ้างผ่านผู้มีอำนาจพิจารณาก่อนดำเนินการจัดจ้างฯ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - การดำเนินการจัดจ้างต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อน	4	4	4	✓	จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำปี	ร้อยละ 90	ผปส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผปส.-P02	O	งานสื่อสาร บทบาท ภารกิจ หน้าที่ กิจกรรม และโครงการพัฒนาต่างๆ ของ ทลฉ. กับหน่วยงานภายนอก	ทลฉ.R66				4	4	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผปส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผปส.-P03	O	งานต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ทลฉ.	ทลฉ.R67			การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ภาพรูปแบบการนำเสนอ ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว	4	4	4	✓	ร้อยละของการประเมิน	ร้อยละ 90	ผปส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผปส.-P04	O	งานให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางที่ ผปส. รับผิดชอบ และส่งเข้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ Web site ของ ทลฉ.	ทลฉ.R68			การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร มี 7 ช่องทาง ยึดหลักให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ และก่อนสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ต้องผ่าน	4	4	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90	ผปส	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								การพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเนื้อหา ภาพ ก่อนดำเนินการโพสต์									
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผปส.-P05	O	งานด้านเอกสารในการเบิกและจ่ายของงานจ้างตามสัญญาจ้างและค่ารับรองในการต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ทลฉ.	ทลฉ.R69			ดำเนินงานเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นตามขั้นตอนคู่มือปฏิบัติงานและมีระเบียบ กทท. รองรับ	4	4	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ผปส	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : COM-06	O	กระบวนการปฏิบัติงานพัสดุ	ทลฉ.R70	กระบวนงานไม่เป็นไปตามแผน	การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานนั้นๆ แจ้งกำหนดเวลาดำเนินการให้ทราบตามอนุมัติ	3	3	4	✓	100%	85%	ผพด.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	PSHE-MS : PM-08	O	การปฏิบัติงานบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	ทลฉ.R71	เบิกเงินไม่ทันตามเครดิต 30 วัน	การดำเนินการตรวจรับล่าช้าออกไป	ติดตามเร่งรัดใบกำกับภาษีให้มาส่งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง	3	4	4	✓	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90	ผพด	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผรภ.-P01	O	การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ทลฉ.R72	เกิดความไม่ปลอดภัยการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในการป้องกันดูแลและรักษาทรัพย์สินบุคคล สถานที่ และเอกสารที่อยู่ในความดูแลของ ทลฉ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1.กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 2.ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั่วถึง 3.ไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านการจราจรได้	จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร/เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ประจำเขตที่รับผิดชอบตรวจสอบ	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100 %	ดำเนินการแล้ว 100 %	ผรภ.กงท.สบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผรภ.-P02	O	กำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำ กลยุทธ์ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยในสถานการณ์ทั่วไปและกรณีเหตุฉุกเฉิน	ทลฉ.R73	1.อุบัติเหตุต่อทรัพย์สิน 2.การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	1.การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 2.ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	การฝึกมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที รวมถึงให้ผู้ใช้ยานพาหนะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย และรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัย	3	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 80%	ผรภ.กงท.สบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กงท.-ผรภ.-P03	O	การจัดทำบัตรและตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในเขตศุลกากร	ทลฉ.R74	การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	1. ยากต่อการจัดเก็บและการสืบค้นหาข้อมูล 2. การสืบค้นหรือตรวจสอบข้อมูลทำได้ล่าช้า	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม excel	4	4	5	✓	สำเร็จตามแผน 100%	ดำเนินการแล้ว 100%	ผรภ.กงท.สบส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กผง.-ผคป.-P01	O	งานจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการ และแผนปฏิบัติการของศูนย์ EVM ทลฉ.	ทลฉ.R75		แผนงาน/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการอาจไม่สนับสนุนหรือเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนงาน/โครงการ พร้อมประสานงานในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร กทท.	3	3	4	✓	100%	สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%	ผคป	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P01	O	งานขอเข้า ขอคืนที่พักอาศัยที่บ้านพักศูนย์สวัสดิการ	ทลฉ.R76		ไม่สามารถเข้าพัก หรือขอคืนได้ตามกำหนด	ปฏิบัติตามระเบียบ ทลฉ. ว่าด้วยบ้านพักและศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ.2562	3	3	4	✓	100%	100%	ผกส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P02	O	งานตรวจครุภัณฑ์ประจำที่พักอาศัย ประจำปี	ทลฉ.R77	การตรวจจำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงตามทะเบียนที่คุมไว้	การตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์เกิดความผิดพลาด	ระเบียบว่าด้วยบ้านพักและศูนย์สวัสดิการ ทลฉ. พ.ศ.2562	3	3	5	✓	100%	การตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ให้ตรงตามทะเบียนที่คุมไว้	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P03	O	งานจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าตรวจสอบและต่อสัญญาเช่า	ทลฉ.R78		ไม่สามารถดำเนินการต่อสัญญาเช่าผู้ประกอบการร้านค้าได้	ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร้านอาหารในเขต ทลฉ.	3	3	4	✓	100%	ดำเนินการต่อสัญญาเช่าผู้ประกอบการร้านอาหารได้	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P04	O	งานตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ทลฉ.	ทลฉ.R79		ทำให้ผลการตรวจสุขภาพพนักงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	ดำเนินตามข้อบังคับ กทท. ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานเมื่อ เจ็บ ป่วย ตาย และประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2496 (ข้อ 6)	4	4	4	✓		พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P05	O	งานเบิกเงินช่วยเหลือบุตร	ทลฉ.R80	พนักงานได้รับสิทธิค่าช่วยเหลือบุตรไม่ทันตามกำหนด	ทำให้การเบิกจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรล่าช้า	ระเบียบ กทท. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2557	4	4	4	✓	พนักงานได้รับสิทธิค่าช่วยเหลือบุตรทันตามกำหนด	พนักงานได้รับสิทธิค่าช่วยเหลือบุตรทันตามกำหนด	ผสก.	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P06	O	งานเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร	ทลฉ.R81	ทำให้พนักงานได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรล่าช้า	ทำให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรล่าช้า	ระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558	4	4	4	✓	พนักงานได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ครบถ้วนถูกต้อง	พนักงานได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ครบถ้วนถูกต้อง	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P07	O	งานจัดทำหนังสือส่งตัว	ทลฉ.R82	ทำให้การจัดทำหนังสือส่งตัวไม่ทันต่อการใช้งาน	ทำให้การจัดทำหนังสือส่งตัวล่าช้า	ระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2547	4	4	4	✓	จัดทำหนังสือส่งตัวได้ทันต่อการใช้งาน	จัดทำหนังสือส่งตัวได้ทันต่อการใช้งาน	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P08	O	งานเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	ทลฉ.R83	สถาพยาบาลได้รับเงินค่ารักษาล่าช้า	ทำให้การเบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลล่าช้า	ระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2547	4	4	4	✓	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (กรณีเรียกเก็บเงิน) ถูกต้องครบถ้วน	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (กรณีเรียกเก็บเงิน) ถูกต้องครบถ้วน	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผสก.-P09	O	งานจัดซื้อยาสามัญประจำห้องพยาบาล	ทลฉ.R84	ไม่มียาสามัญประจำห้องพยาบาล	ไม่สามารถจัดซื้อยาสามัญประจำห้องพยาบาลได้	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560	5	5	4	✓	การจัดซื้อยาสามัญประจำห้องพยาบาลได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	การจัดซื้อยาสามัญประจำห้องพยาบาลได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ผสก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. – ทลฉ.-สบส. -กบค.-ผอก.-P01	O	การสรรหาบุคลากร	ทลฉ.R85	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	จำนวนตำแหน่งงานที่สรรหาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งว่างในปัจจุบันขาดความต่อเนื่อง	1.ปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของ กทท. พ.ศ. 2563 2. คำสั่ง กทท. ที่ 160/2565 เรื่อง หลักปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 3. บันทึกอนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งงานอาวุโส หัวหน้างานในระดับ 1 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่าที่ตั้งขึ้นตามข้อตกลงกับสหภาพแรงงานพนักงาน กทท.	4	4	4	✓	100%	100%	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. – ทลฉ.-สบส. -กบค.-ผอก.-P02	O	การตรวจสอบ/แก้ไข/จัดรูปแบบคำสั่ง	ทลฉ.R86	คำสั่งล่าช้า	เกิดความล่าช้าในการจัดทำคำสั่ง	เพิ่มจำนวนครั้งในการตรวจสอบคำสั่ง	4	4	3	✓	100%	100%	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. - ทลฉ.-สบส. -กบค.-ผอก.-P03	O	การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ทลฉ.R87	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าช้ากว่าที่กำหนด	การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าช้า	ประสานต้นสังกัดให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน	4	4	4	✓	100%	100%	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท. – ทลฉ.-สบส. -กบค.-ผอก.-P04	O	แบบรายงานการขออนุญาตแก้ทะเบียน	ทลฉ.R88	เกิดความล่าช้าในการจัดทำแบบรายงานการขออนุญาตแก้ทะเบียน	เกิดความล่าช้าในการจัดทำแบบรายงานการขออนุญาตแก้ทะเบียน	เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำแบบรายงานการขออนุญาตแก้ทะเบียน	4	4	4	✓	100%	100%	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P05	O	งานรับรายงานตัวผู้เข้าทดลองปฏิบัติงาน	ทลฉ.R89		ทำให้ล่าช้าในการบรรจุ	ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน	3	3		✓	มีผู้ปฏิบัติงาน	มีผู้ปฏิบัติงาน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P06	O	งานบันทึกประวัติพนักงาน	ทลฉ.R90		การลงประวัติผิดพลาด	ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการบันทึกประวัติ	4	4	4	✓	ประวัติพนักงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ประวัติพนักงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P07	O	งานบันทึกประวัติพนักงานเพิ่มเติม	ทลฉ.R91		การบันทึกประวัติผิดพลาด	ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกประวัติ	4	4	4	✓	ประวัติพนักงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ประวัติพนักงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P08	O	งานตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ	ทลฉ.R92		การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานไม่สามารถใช้งานได้	ดำเนินการตามระเบียบของ กทท. และหลักปฏิบัติการใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของ กทท.	4	4	4	✓	พนักงานสามารถลงเวลาปฏิบัติงานได้	พนักงานสามารถลงเวลาปฏิบัติงานได้	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P09	O	งานตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ทลฉ.R93		การเสนอชื่อตามสายงานล่าช้า	ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	5	5	5	✓	ดำเนินการเสนอชื่อได้ทันตามกำหนดเวลา	ดำเนินการเสนอชื่อได้ทันตามกำหนดเวลา	ผอก.	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P10	O	งานตรวจสอบวันลาเพื่อคิดเบี้ยขยัน	ทลฉ.R94		การคำนวณเงินในการจ่ายเบี้ยขยันผิดพลาด	ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยขยันของ กทท.	4	4	4	✓	การคำนวณเบี้ยขยันถูกต้องครบถ้วน	การคำนวณเบี้ยขยันถูกต้องครบถ้วน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P11	O	งานตรวจสอบวันลาผู้เกษียณอายุราชการ	ทลฉ.R95		การคำนวนเงินทดแทนวันหยุดพักผ่อนคงเหลือผิดพลาด	ดำเนินการตามระเบียบฯ และหลักปฏิบัติ ของ กทท.	4	4	4	✓	การคำนวณเงินทดแทนได้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา	การคำนวณเงินทดแทนได้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P12	O	งานเบิกเงินทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ	ทลฉ.R96		การคำนวณเงินทดแทนผิดพลาด	ดำเนินการตามคำสั่ง กทท. เรื่องการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้แก่พนักงานที่พ้นตำแหน่งโดยเหตุสูงอายุ	4	4	4	✓	การคำนวณเงินทดแทนได้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา	การคำนวณเงินทดแทนได้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P13	O	งานขอหนังสือรับรองแบบต่างๆ	ทลฉ.R97		การจัดทำหนังสือรับรองของพนักงานล่าช้า	ดำเนินการประสานพนักงานให้จัดทำคำขอหนังสือรับรองให้ถูกต้อง		4	4	✓	การจัดทำหนังสือรับรองได้ถูกต้องและทันเวลา	การจัดทำหนังสือรับรองได้ถูกต้องและทันเวลา	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P14	O	งานจัดทำตารางเปรียบเทียบประวัติพนักงาน	ทลฉ.R98		การจัดทำข้อมูลตารางเปรียบเทียบผิดพลาด	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	4	4	4	✓	จัดทำตารางเปรียบเทียบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะงาน	จัดทำตารางเปรียบเทียบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะงาน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P15	O	การสริมสร้างความผูกพันองค์กร	ทลฉ.R99	ความร่วมมือลดลง ไม่สามารถพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาเชิงระบบได้	พนักงานขาดความรู้สึกผูกพัน ความสัมพันธ์ในทีมไม่แน่นแฟ้น ขาดแรงจูงใจในการทำงาน	- ปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างความพึงพอใจและผูกพันองค์กรของ กทท. - จัดกิจกรรภายในเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน	4	4	5	✓	คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจและเกิดความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น	คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจและเกิดความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P16	O	การรับมอบของที่ระลึก	ทลฉ.R100	พนักงานบางรายไม่ได้รับของที่ระลึกตามที่มีสิทธิ์	ข้อมูลของพนักงานที่มีสิทธิ์รับของที่ระลึกผิดพลาด	- ปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการรับมอบของที่ระลึก - จัดทำ บัญชีรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิรับของที่ระลึกที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบ HRIS และหน่วยงานต้นสังกัด	4	4	4	✓	พนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกได้รับของที่ระลึกครบทุกคน	พนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกได้รับของที่ระลึกครบทุกคน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P17	O	การเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์	ทลฉ.R101	พนักงานเข้าใจคลาดเคลื่อน เกิดความไม่พอใจ หรือร้องเรียน	ข้อมูลที่เผยแพร่ผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน	ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนเผยแพร่	3	3	4	✓	มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้	มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P18	O	การประสานงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ทลฉ.R102	การฝึกซ้อมไม่สะท้อนสภาพจริง ⟶ อาจเกิดความสูญเสียจริงในกรณีฉุกเฉิน	ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	ปฏิบัติตามแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี	5	4	5	✓	พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและรู้วิธีปฏิบัติ	พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและรู้วิธีปฏิบัติ	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P19	O	การรายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ทลฉ.R103	องค์กรอาจถูกพิจารณาว่าขาดการปฏิบัติตามกฎหมาย	ไม่รายงานภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 -มีแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกซ้อม ที่มาตรฐาน	5	4	5	✓	รายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P20	O	การรายงานสถิติอุบัติเหตุ	ทลฉ.R104	องค์กรไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงได้จริง	รายงานข้อมูลอุบัติเหตุคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน	แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ	3	3	3	✓	ข้อมูลการรายงานอุบัติเหตุมีความถูกต้อง ครบถ้วน	ข้อมูลการรายงานอุบัติเหตุมีความถูกต้อง ครบถ้วน	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P21	O	งานฝึกอบรม	ทลฉ.R105	ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและดำเนินการมีความล่าช้า	หมุนเวียนพนักงานในหมวดแรงงานสัมพันธ์ แผนกอัตรากำลังมาช่วยดำเนินการ	3	4	5	✓	สามารถดำเนินการโครงการฝึกอบรมแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินการโครงการฝึกอบรมแล้วเสร็จ	ผอก.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P22	O	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม กพบ.	ทลฉ.R106	การส่งรายชื่อล่าช้า และต้องเร่งแจ้งพนักงานที่มีรายชื่ออบรม	ไม่สามารถจัดส่งรายชื่อได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ประสาน กพบ.ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมช้ากว่ากำหนด 2. ประสานแจ้งรายละเอียดพนักงานที่มีรายชื่อไปอบรมก่อน	3	4	4	✓	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครบตามที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครบตามที่กำหนด	ผอก.	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																			
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
								3. จัดทำใบราชการ และขอรถให้ทันตามกำหนด										
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P23	O	การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ทลฉ.R107	เร่งจัดทำอนุมัติและเบิกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)	ไม่สามารถจัดทำบันทึกขออนุมัติให้พนักงานไป ประชุม อบรม สัมมนา ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. กำหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดส่งแจ้งเรื่องที่จะไปประชุม อบรม สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 2. หากผู้จัดหรือต้นสังกัดส่งเรื่องมาล่าช้า ให้ประสานผู้จัดเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และประสานงานกับต้นสังกัดและพนักงานที่ต้องไปประชุม อบรม สัมมนาก่อน แล้วเร่งทำอนุมัติให้ทันก่อนวันที่จะไปเข้าร่วม	3	4	4	✓	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ครบตามที่กำหนด	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ครบตามที่กำหนด	ผอก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P24	O	การวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา	ทลฉ.R108	อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอความเห็นชอบแผนฝึกอบรมประจำปีทันตามกำหนด	หากรวบรวมข้อมูลล่าช้าจะทำให้การวางแผนการฝึกอบรมไม่เสร็จ	1. กำหนดระยะเวลาสอบถามจัดทำสรุปข้อมูลความต้องการฝึกอบรมล่วงหน้า 2. กำหนดระยะเวลาดำเนินการกับสถาบันภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 3. จัดทำแผนการฝึกอบรม Action plan และทำขอความเห็นชอบแผนฝึกอบรมประจำปีให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	3	4	4	✓	อทร. เห็นชอบโครงการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศของ ทลฉ. ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	อทร. เห็นชอบโครงการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศของ ทลฉ. ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	ผอก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P25	O	งานจัดเลี้ยง	ทลฉ.R109	พนักงานอาจแพ้อาหารหากอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนผสมสิ่งที่แพ้อยู่	จัดอาหารและเครื่องดื่มไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม	ให้พนักงานกรอกประวัติย่อผู้เข้าการฝึกอบรม / สัมมนา โดยให้แจ้งอาหารอิสลาม ชนิดอาหารที่แพ้	3	5	4	✓	ดำเนินการจัดเลี้ยงสำหรับการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ดำเนินการจัดเลี้ยงสำหรับการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ผอก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กบค.-ผอก.-P26	O	รับนิสิตฝึกงาน	ทลฉ.R110	เพิ่มระยะเวลาในการฝึกงาน	ชั่วโมงการฝึกงานไม่ครบ	1.จัดทำข้อตกลงการฝึกปฏิบัติงานที่ ทลฉ. โดยให้นักศึกษาฝึกงาน และต้นสังกัดที่นักศึกษาเข้าฝึกงานลงนาม 2. จัดทำใบลงเวลาฝึกงาน	3	3	4	✓	นักศึกษาฝึกงานจบตามระยะเวลาที่กำหนด	นักศึกษาฝึกงานจบตามระยะเวลาที่กำหนด	ผอก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ..-สบส.-กบค.-ผสก.-P10	O	งานบริจาคโลหิต	ทลฉ.R111	ทำให้ไม่ได้รับโลหิตตามเป้าหมาย	ไม่มีผู้บริจาคโลหิต	ไม่มี	3	3	5	✓	ได้โลหิตสนับสนุนให้แก่สภากาชาดไทย	ได้โลหิตสนับสนุนให้แก่สภากาชาดไทย	ผสก.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผกม.-P01	O	การดำเนินการสอบสวนพนักงาน	ทลฉ.R112		ข้อมูลที่ได้รับมีไม่เพียงพอและพยานบุคคลและเอกสารมีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	ประสานขอข้อมูลจากหน่วยเกี่ยวข้อง และ เสนอผู้แต่งตั้งขยายระยะเวลาการสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนด	4	4	4	✓	100%	100%	ผกม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผกม.-P02	O	การดำเนินงานคดี	ทลฉ.R113	ทำให้อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเกิดความเสียหายต่อรูปคดีได้	เอกสารหลักฐานบางอย่าง ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของ กนจ.	ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาข้อมูล	4	4	5	✓	100%	100%	ผกม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผกม.-P03	O	การพิจารณาตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ	ทลฉ.R114	เกิดความล่าช้า	เกิดความล่าช้า	ติดตามเรื่องทุก 7 วัน	3	3	3	✓	100%	100%	ผกม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผกม.-P04	O	การขออนุญาตหน่วยต่างๆ ของทางราชการ	ทลฉ.R115	การขออนุญาตอาจเกิดความล่าช้า	ได้รับข้อมูลในเวลากระชั้นชิด	ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางล่วงหน้า และประสานขอนำส่งข้อมูลล่วงหน้าทาง E-mail ก่อนนำส่งตัวจริงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ	4	4	4	✓	100%	100%	ผกม.	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.สบส.-กนจ.-ผกม.-P05	O	การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดส่งเสบียงและของใช้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศฯ	ทลฉ.R116	เป็นเพิ่มขั้นตอนในการให้บริการไม่สะดวกรวดเร็ว	ต้องเงินมาชำระที่ กนจ. และเจ้าหน้าที่ กนจ. นำเงินลงไปชำระที่การเงินแทน	ทำแบบฟอร์มการนำส่งเงินไว้ แยกตามรายชื่อลูกค้า เพื่อให้รวดเร็วขึ้น	3	3	3	✓	100%	100%	ผกม.	✖	●	

ทลฉ.

ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569

Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-แผนกกฎหมายร่วมลงทุน-P01	O	การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561	ทลฉ.R117	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด และไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการไปยังกระทรวงคมนาคมได้ตามระยะเวลาของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากไม่มีประธาน หรือเลขานุการ ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม , พนักงานน้อยไม่สามารถจัดประชุมได้ทันเนื่องจากมีโครงการร่วมลงทุนจำนวนมาก	มอบหมายให้แผนกอื่นมาช่วยทำงาน	2	2	4	✗	100%	100%	แผนกกฎหมายร่วมลงทุน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผนส.-P01	O	การจัดทำนิติกรรมและสัญญาจ้างเหมา ซื้อขาย และเช่าพื้นที่อาคาร	ทลฉ.R118	ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินล่าช้า	การจัดทำสัญญาล่าช้า	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	5	5	5	✓	การจัดทำสัญญาเป็นไปตามกำหนดเวลา	การจัดทำสัญญาเป็นไปตามกำหนดเวลา	ผนส.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-ผกม.-P06	O	การรายงานข้อมูลคดีคงค้าง	ทลฉ.R119	ไม่มีผบกระทบ	ไม่มีความเสี่ยง	มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทุกครั้งที่ไปศาล ทำให้เป็นปัจจุบันเสมอ	4	4	4	✓	100%	100%	ผกม.	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-แผนกกฎหมายร่วมลงทุน-P02	O	การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561	ทลฉ.R120	อาจต่อสัญญาไม่ทัน	ทำให้การแก้ไขสัญญาใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่ตั้งไว้	ทำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจทุกเดือน เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	2	3	4	✗	100%	100%	แผนกกฎหมายร่วมลงทุน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-แผนกกฎหมายร่วมลงทุน-P03	O	การให้ความเห็นด้านกฎหมายและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561	ทลฉ.R121		การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	มีบันทึก หรือหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการ	4	4	5	✓	100%	100%	แผนกกฎหมายร่วมลงทุน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สบส.-กนจ.-แผนกกฎหมายร่วมลงทุน-P04	O	การจัดทำหนังสือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561	ทลฉ.R122	การหารือต่อหน่วยงานภายนอกอาจไม่ครบตามประเด็นที่ต้องการ	ได้ข้อข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน	มีบันทึก หรือมีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการหารือก่อนมีหนังสือหารือหน่วยงานภายนอก	5	4	5	✓	100%	100%	แผนกกฎหมายร่วมลงทุน	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P03	O	งานจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บรายได้	ทลฉ.R123	ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) สูญเสียรายได้	เรียกเก็บค่าภาระได้ไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบร่วมกับผู้รับจ้างในการเรียกเก็บค่าภาระ	3	3	4	✓	1.จัดทำรายงานตู้สินค้าเรือชายฝั่งส่งผลประโยชน์ ไม่เกิน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่าย	เรียกเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ศรฝ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P04	O	งานสั่งน้ำมันเติมเครื่องมือทุ่นแรง	ทลฉ.R124	ไม่สามารถดำเนินการยกขนตู้สินค้าได้	เครื่องมือไม่มีน้ำมันเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.มีการแจ้งระดับปริมาณน้ำมันของเครื่องมือแต่ละตัว ทุกวันทางไลน์ 2.วางแผนการคำนวนการใช้น้ำมันของเครื่องมือแต่ละชนิด 3.มีเอกสารการตรวจรับน้ำมัน 4.มีภาพบันทึกการเติมน้ำมัน 5.มีรายงานการคุมการเติมน้ำมัน	3	3	5	✓	1.ทำเอกสารตรวจรับการเติมน้ำมันภายใน 3 วัน 2.ลงบันทึกเอกสารการคุมการเติมน้ำมันภายใน 3 วัน	เครื่องมือพร้อมปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการยกขนตู้สินค้าได้	ศรฝ	✗	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P05	O	งานจัดเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือชายฝั่ง	ทลฉ.R125	1. เกิดความล่าช้าในการส่งตู้ 2.อาจเกิดค่าภาระฝากเก็บตู้สินค้า	เรือไม่สามารถเข้ามารับตู้สินค้าได้	ให้ผู้รับจ้างคอยติดตามอัพเดทข้อมูลการจองเรือ และหากมีการปรับตารางเรือให้ผ่านการอนุมัติจาก การท่าเรือน ก่อน	3	3	5	✓	ผู้รับจ้างตรวจเช็คตารางการจองเรือทุกชั่วโมง	เรือเข้าเทียบท่าได้ตามตารางได้อย่างเหมาะสม ไม่มีค่าภาระฝากเก็บตู้สินค้า	ศรฝ	✗	●	

ทลฉ.	ทะเบียนความเสี่ยงสายท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประจำปี 2569																		
Universe		ความเชื่อมโยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น/ตัวชี้วัด	ลำดับ Number_R	ความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่				เป้าหมายปี 2569	ผลงานปี 2568 (คาดการณ์)	Risk Owner	ปัจจัยเสี่ยง 69 RF(69)	สถานะ	หมายเหตุ
หลัก	รอง								ผลงานเทียบกับเป้าหมาย	การควบคุม	การติดตาม	✓/✗						
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P06	O	กระบวนงานรับ - ส่งหนังสือ	ทลฉ.R126	เกิดผลเสียต่อองค์กร	เกิดความขาดตกบกพร่องหรือพลาดในงานนั้นๆ	1.ลงหนังสือรับ-ส่ง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2.มีการสำเนาเอกสารเก็บไว้	3	3	5	✓	เอกสารถึงมือผู้รับภายใน 3 วัน	1.รับ-ส่ง เอกสารถูกต้องครบถ้วน 2.ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร	ศรฝ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P07	O	กระบวนงานเบิกค่าสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ศรฝ.	ทลฉ.R127	-หน่วยงานไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายที่สำรองออกไปได้ครบถ้วน -พนักงานไม่ได้รับเงินค่าสวัสดิการ	-หน่วยงานไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายที่สำรองออกไปได้ครบถ้วน -พนักงานไม่ได้รับเงินค่าสวัสดิการ	ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน	3	3	5	✓	เบิกค่าสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ศรฝ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เบิกค่าสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ศรฝ. ได้ครับถ้วน	ศรฝ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P08	O	กระบวนงานเบิกพัสดุเครื่องใช้สำนักงานของ ศรฝ.	ทลฉ.R128	การทำงานอาจมีปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	เครื่องใช้สำนักงานอาจหมดหรือไม่เพียงพอ	ปฏิบัติตามคู่มือ	3	3	5	✓	เบิกพัสดุเครื่องใช้สำนักงานครบตามกำหนด	สำนักงานมีพัสดุเครื่องใช้เพียงพอต่อการทำงาน	ศรฝ	✖	●	
นโยบายรัฐ	CSA	กทท.-ทลฉ.-สปก.-ศรฝ.-P09.	O	กระบวนงานจัดทำและรวบรวมงบประมาณประจำปี ของ ศรฝ	ทลฉ.R129	อาจทำให้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา	ไม่ได้งบประมาณตามที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการ	-ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ -ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	5	✓	จัดซื้อจัดจ้างทันภายในปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	ศรฝ	✖	●	