



ผังการคัดเลือกและตั้งเป้าหมายการพัฒนากระบวนการ (Process Improvement Landscape) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

ชื่อกระบวนการทำงาน Risk Assessment

(ชื่อกระบวนการทำงานขององค์กร ดูได้จากเอกสาร “กระบวนการทำงานขององค์กร”)

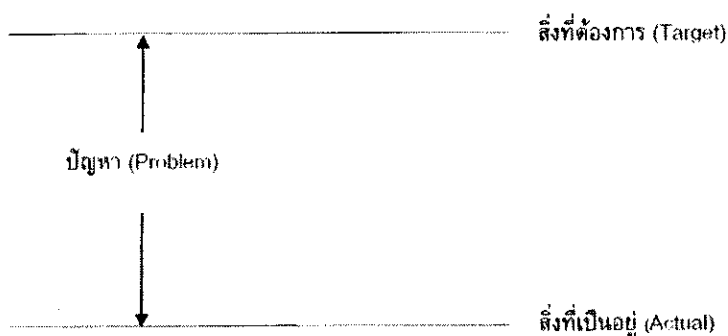
ส่วนที่ 1: การกำหนดประเด็นปัญหาและการคัดเลือกหัวข้อปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการ

ประเด็นปัญหา	ปัจจัยพิจารณาความสำคัญของปัญหา			น้ำหนักของปัญหา 1 x 2 x 3	ลำดับความสำคัญ
	(1) ความถี่ของปัญหา	(2) ผลกระทบของปัญหา	(3) ศักยภาพในการแก้ปัญหา		
1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพลูกค้า (Customer Grade Structure)	5	5	3	75	1
2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (EIA)	2	1	5	10	2

คะแนนของปัจจัยในการประเมินจะเรียงตามลำดับจากมากที่สุดเท่ากับ 5 และน้อยที่สุดเท่ากับ 1

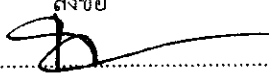
สิ่งเริ่มต้นในการนำความรู้ที่จัดการไปพัฒนากระบวนการหรือแก้ปัญหาคือ **ต้องระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน** มีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้

นิยามของคำว่า “ปัญหา (Problem)” คือ “ความแตกต่าง (Gap)” ระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่ (Actual)” กับ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” สามารถเขียนเป็นแผนภาพอธิบายได้ดังนี้

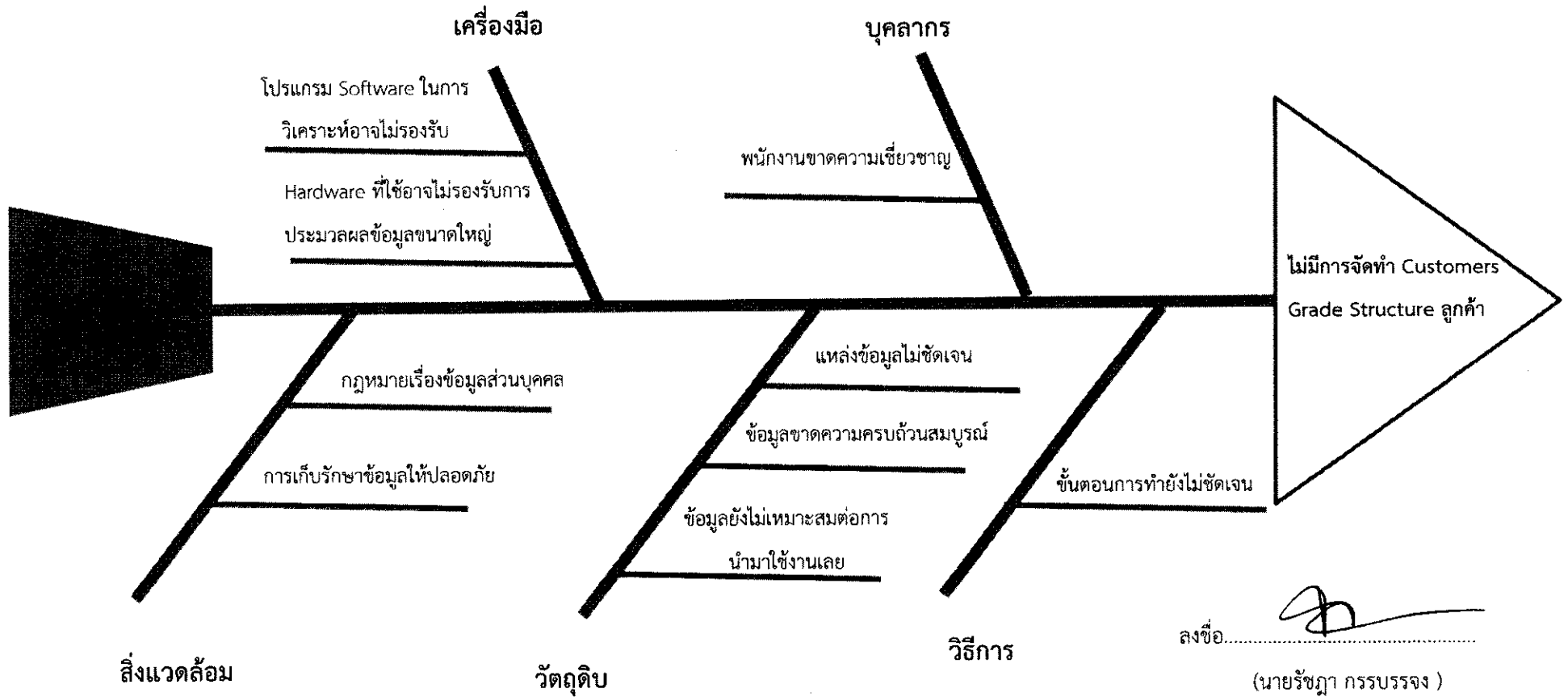


เพราะฉะนั้นการระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจนต้องระบุให้ได้ว่า

1. เราใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด (Indicator)?
2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Actual) มีค่าเท่าไร?
3. สิ่งที่ต้องการ (Target) มีค่าเท่าไร?

ลงชื่อ

 (นายรัชฎา กรรบรรจง)
 ผอ.บส.

ส่วนที่ 2: สรุปรายละเอียดของปัญหาที่สำคัญ (Problem) และการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสม



ส่วนที่ 3: สรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนากระบวนการ

3.6 การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานที่สำคัญหรือกระบวนการปฏิบัติงาน	3.1 ตัววัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา	3.2 หัวข้อ การพัฒนากระบวนการ	วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล การพัฒนากระบวนการ
ระบบการนำองค์กร M2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	<p>ตัววัด</p> <p>KRI ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านหนี้ค้าง</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>KRI สัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านหนี้ค้าง ไม่ต่ำกว่า 80%</p> <p>ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมา</p> <p>-</p>	ใช้เครื่องมือทางสถิติในการระบุและประเมินความเสี่ยง ด้วย Customers Grade Structure	<p>3.3 วัตถุประสงค์ (Objective) ทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร ?</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ในการระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง เพื่อเป็น Early Warning ด้านหนี้ค้าง <p>3.4 ประสิทธิภาพ (Key Result)</p> <ol style="list-style-type: none"> ได้ Leading indicator KRI ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านหนี้ค้าง ไม่ต่ำกว่า 90% <p>3.5 ประสิทธิภาพ (Effeteness / Outcome)</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินและระบุความเสี่ยงได้อย่างมีมาตรฐานจากข้อมูลที่มีอยู่

ลงชื่อ.....

(นายรัชฎา กรรบรรจง)

ผ.บ.ส.

ส่วนที่ 4: การวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนากระบวนการงาน

ผู้ส่งมอบ (Supplier)	ปัจจัยนำเข้า (Input)	กระบวนการ พัฒนา งาน (Pi Process)	ตัววัด (Output) / มิติของการวัดผล				ลูกค้า (Customer)
			ผลิตภาพ (Productivity)	คุณภาพ (Quality)	ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Cost)	เวลา (Time Delivery)	
1.บส. 2.ทส.	1.ข้อมูลลูกค้า 2.โปรแกรมที่รองรับการวิเคราะห์	ที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการงาน 1.ตั้งข้อมูลที่จำเป็นจากเจ้าของข้อมูล 2.Cleansing Data 3.วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Logistic Regression 4.ทดสอบโมเดลกับที่ เกิดจริง 5.จัดเกรดเพื่อคัดส่วนลูกค้าตามเกรด	ได้ Customers Grade Structure				บส. สน.
			ความปลอดภัย (Safety)	ความโปร่งใสธรรมาภิบาล (Transparency)	สภาพแวดล้อม (Environment)	ความเสี่ยง (Risk)	สามารถประเมินสัดส่วนศักยภาพการชำระหนี้ เพื่อใช้จัดการ Portfolio ของลูกค้าได้
สรุปรายชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการร่วมกัน (ถ้ามี)	บส. ทส.						
หมายเหตุ	การกำหนดตัววัด (Output) ต้องสามารถวัดได้และเป็นรูปธรรมตามหลัก SMART S - specific มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน M - measurable สามารถวัดได้ A - achievable สามารถบรรลุ หรือสำเร็จได้ R - realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง T - timely วัดได้ตามเวลาที่กำหนด						

ลงชื่อ.....
 (นายรัชฎา กรบรรจง)
 ผอ.บส.

แบบฟอร์มแผนงานและการติดตามการพัฒนาระบบการทำงาน

ชื่อหัวข้อ การพัฒนาระบบงาน ใช้เครื่องมือทางสถิติในการระบุและประเมินความเสี่ยง ด้วย Customers Grade Structure

วัตถุประสงค์ของแผนงานพัฒนาระบบงาน ได้ Customers Grade Structure เพื่อใช้เป็น KRI ความเสี่ยง

กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงาน													ผลผลิตของกิจกรรม	สถานะ / ก้าวถึง ดำเนินงาน / อยู่ในแผน / ล่าช้ากว่าแผน)
	ปี 2565						ปี 2566								
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์														ข้อมูลปัจจัยที่จำเป็นในการวิเคราะห์	
2. จัดระเบียบข้อมูลพร้อม Cleansing Data														ข้อมูลที่พร้อมวิเคราะห์	
3. วิเคราะห์ข้อมูล														ผลการวิเคราะห์	
4. ทดสอบโมเดล														ผลการทดสอบโมเดล	
5. จัดเกรดเพื่อตัดสินส่วนลูกค้า														Customer Grade Structure	
6.															
7.															

ผู้อำนวยการฝ่ายให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนาระบบงาน

ลงชื่อ



(นายรัชฎา กรรบรรจง)

ผอ.บส.