



บันทึก

ผู้ช่วย ผจก.มานพ 349
รับวันที่ 17 มี.ค. 2568

ส่วนงาน กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. 4735 4736 4741

ที่ พน/26554

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ประจำปี บัญชี 2567

เรียน ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายมานพ จินาไหม)

ผู้รับทราบ/อนุมัติ --> ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายมานพ จินาไหม)

ตามบันทึกที่ บส/ว 712 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) ประจำปีบัญชี 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) โดยขอให้ส่วนงานบันทึกและอนุมัติ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานประจำปี ในระบบการควบคุมภายใน (BAAC Internal Control System) พร้อมเรียกพิมพ์รายงานเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลส่วนงานรับรองผลการดำเนินงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

พน. ได้ดำเนินการแล้ว และขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ประจำปีบัญชี 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบนอกระบบ) เพื่อโปรดลงนามในรายงาน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสายใจ ภูริฉาย)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอกสารอ้างอิง

1. อ่างอิงบันทึกฉบับอื่น

บส/ว 712

7 มีนาคม 2568

ชักซ้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) ประจำปีบัญชี 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

2. เอกสารอื่นนอกระบบ

รายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ประจำปีบัญชี 2567

(นายมานพ จินาไหม)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ประจำปี 2567
ของส่วนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เรียน ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายมานพ จินาใหม่)

ส่วนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเองของส่วนงาน ดังนี้

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4			
1	R2790	-	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองรับดิจิทัล	ผลตอบแทนการลงทุนในพนักงาน (HCROI) ไม่น้อยกว่า 4.0 เท่า	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ควบคุม กำกับกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ขั้นตอนที่ 4 ทน.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพของรับ ดิจิทัลต่อฝ่ายจัดการ โดย ผลการดำเนินงานโครงการว่า พบว่า มีพนักงานผู้ผ่านการอบรมและการประเมินผล การเรียนรู้หลังการอบรม ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 189 คน จาก พนักงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43 เพื่อ เข้าผู้การพัฒนาความรู้ใน การทดลองการปฏิบัติงาน เฉพาะตำแหน่งซึ่งสามารถ บริหารอัตราค่าจ้างส่วนเกิน และพัฒนาขีดความสามารถ ไปสู่ส่วนงานขับเคลื่อน ธุรกิจหลักของธนาคารได้ เกินกว่า 65 อัตรา ซึ่งเป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (บันทึกที่ ทน/18071 ตว. 21 ก.พ. 2568)

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)		การบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	
					1	2	3	4			สิ่งที่ต้องดำเนินการ
2	R2969	-	โครงการพัฒนาเชิงจิต ความสามารรถรองรับเงินเชื่อ ธุรกิจ	ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้า หมายได้รับการพัฒนา	1 ต่ำ	2 ต่ำ	3 ต่ำ	4 ต่ำ	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามแผน	ดำเนินการเทียบเป้าหมายได้ตามเป้าหมาย	ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลโครงการ (1) จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาเชิงจิตความสามารถรองรับเงินเชื่อธุรกิจเสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึกที่ พน/11548 สว. 4 ก.พ. 2568) หัวข้อวิชา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study Program) ในรูปแบบ e-Learning จากกลุ่มเป้าหมาย (ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจสาขาละ 1 คน) 1,019 คน (2) จัดทำบันทึกรายงานประเมินผลความคุ้มค่าจากการลงทุนโครงการพัฒนาเชิงจิตความสามารถรองรับเงินเชื่อธุรกิจเสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึกที่ พน/11548 สว. 4 ก.พ. 2568) หัวข้อวิชา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study Program) ในรูปแบบ e-Learning ผลลัพธ์ การประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน (ROI) ที่กิจกรรมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเท่ากับ 1.52

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	รายละเอียดการดำเนินงาน
					1	2	3	4			
3	R2986	-	2.1 โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ผ่าน BAAC Smart Classroom	100 ทุน ปีการศึกษาต่อ เนื่อง 2567-2568	4 ต่ำ	4 ต่ำ	4 ต่ำ	4 ต่ำ	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ได้ตามเป้าหมาย	<p>ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการทุนการศึกษาพนักงานระดับปริญญาโท MBA Hybrid Learning ภายใต้โครงการรองรับการเรียนรู้และพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (BAAC Smart Classroom) ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึกที่ พน/20726 ลว. 28 ก.พ. 2568) โดยพนักงานระดับ 10 ขึ้นไป จำนวน 100 ทุน การศึกษาต่อเนื่องระหว่างปีบัญชี 2567 ถึง 2568 จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 66 คน และ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 34 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86</p>
4	R2991	-	2.2 แผนพัฒนาศักยภาพพนักงานรองรับธุรกิจและดิจิทัล	พัฒนาพนักงาน จำนวน 300 คน ตามสายอาชีพของธนาคาร รองรับธุรกิจและดิจิทัล	4 ต่ำ	4 ต่ำ	4 ต่ำ	4 ต่ำ	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ได้ตามเป้าหมาย	<p>ขั้นตอนที่ 6 รายงานสรุปผลโครงการแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานรองรับธุรกิจและดิจิทัล ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึก พน/18185 ลว. 21 ก.พ. 2568) โดยผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสายงานบริหารงานสินเชื่อ จำนวน 300 คน โดยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้และเกิดผล</p>

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย	รายละเอียดการดำเนินงาน
					1	2	3	4	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ชื่อมาตรการจัดการความเสี่ยง		
5	R3002	-	โครงการให้ความรู้ Digital Literacy	พนักงานได้รับการพัฒนา ดัชนีชี้วัด ร้อยละ 100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน		ได้ตามเป้าหมาย	<p>ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารและพนักงาน ระดับ 1-13 เรียนรู้ชุดวิชา e-Learning ของธนาคาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยพนักงาน และพนักงาน ระดับ 1-13 ประจำปีบัญชี 2567</p> <p>จำนวน 2 ชุดวิชา (ตามบันทึก พน/ว 2987 ลง 22 ต.ค. 2567) ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568 มีผู้เรียนชุดวิชาและจัดทำแบบทดสอบ ดังนี้ (1) วิชาความรู้ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นขององค์กร (Business AI Literacy) มีจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ชุดวิชาและทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 จำนวน 22,726 คน</p> <p>(2) วิชาความยั่งยืนทางธุรกิจ (BAAC Business Sustainability) มีจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ชุดวิชาและทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 จำนวน 22,645 คน</p> <p>ขั้นตอนที่ 5 อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอฝ่ายจัดการ ความแล้วเสร็จ</p> <p>ตามกำหนด</p>

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย	รายละเอียดการดำเนินงาน
					1	2	3	4	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ชื่อโครงการจัดการความเสี่ยง		
6	R3103	-	แผนเตรียมความพร้อม ทดแทนตำแหน่ง (Talent & Succession Planning)	Successor และ Talent ได้รับการพัฒนาพร้อม 100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เข้าไปตามแผน	ชื่อโครงการจัดการความเสี่ยง	ได้ตามเป้าหมาย	<p>-Succession Planning ดำเนินการ ดังนี้ (1) โครงการเสริมสร้างทักษะ การสื่อสารและการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ ผู้นำ จัดอบรมในผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น (พ.พ/181422 ลว. 28 พ.ย. 2567) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดตามผล</p> <p>รายบุคคลด้วยการสวม บทบาทสมมติ (2) โครงการ พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และผู้มีความสูง อยู่ ระหว่างให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าเรียน Courseware ใน ระบบออนไลน์ และรวม กิจกรรม Sharing Session หัวข้อ Driving Growth Through People Development เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 (ตามบันทึก พ.พ/ว 6 ลว.2 ม.ค. 2568) - Young Talent Manager กลุ่มผู้จัดการสาขา จำนวน 34 คน สักปฏิบัติงานใน สาขาที่กำหนด เพื่อให้ได้ เห็นมุมมองการบริหารสาขา และเรียนรู้ผ่านกรณีปฏิบัติ งานจริง ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-7 ก.พ. 2568 (พ.พ/2674 ลว. 9 ม.ค. 2568) กลุ่มสำนักงานใหญ่ จำนวน 17 คน เรียนรู้จากผู้บริหารของส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ เล่าเรียนการสอน เพื่อให้ได้ เห็นมุมมองการบริหาร เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน จริง ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-7 ก.พ. 2568 (พ.พ/3204 ลว. 10 ม.ค. 2568) ชั้นตอนที่ 4 อยู่ ระหว่างสรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการเสนอฝ่าย จัดการ</p>

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย	รายละเอียดผล การดำเนินงาน																																													
					1	2	3	4																																																
7	R3106	-	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS)	80% ของกลุ่มเป้าหมายได้ รับการพัฒนา	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div>

ลำดับ RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
				1	2	3	4			
10	R6117	โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการที่สำคัญ	3 องค์ความรู้ ด้านสินเชื่อ ด้านบริหารจัดการหนี้ ด้าน การพัฒนาลูกค้า	-	-	-	4	ควบคุม กำกับการจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผลโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในกระบวนการที่สำคัญ ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึกที่ พน/19769 ลว. 26 ก.พ. 2568) โดย พน.พิจารณาเลือก 4 กระบวนการในระบบธุรกิจหลัก (CoreSystem) ได้แก่ 1) สินเชื่อ 2) การบริหารจัดการ NPLs พัฒนาระบบหนี้ และ 3) เงินฝาก ทั้งนี้ ได้ถอดองค์ความรู้ที่สำคัญ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) กระบวนการอำนวยความสะดวกความรู้จาก นายศุภพัฒน์ เจริญมี ผู้อำนวยการวิเคราะห์สินเชื่อ (2) กระบวนการสินเชื่อสหกรณ์ ถอดองค์ความรู้ นายวิรัช วัฒนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ สถาบันและผู้ประกอบการ (3) กระบวนการบริหารจัดการหนี้ ถอดองค์ความรู้จาก นายอนุพนธ์ ไตรสรเดช ผู้บริหารทีม ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพหนี้ (4) กระบวนการพัฒนาลูกค้า ถอดองค์ความรู้จาก นายผลึก อาจหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ลูกค้าและชุมชน (5) กระบวนการเงินฝาก ถอดองค์ความรู้จาก กิจกรรมชุมชนกับปฏิบัติ (CoPs) ของสาขาต่าง ๆ ที่โดดเด่นด้านเงินฝาก	

ลำดับ	RiskID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย	รายละเอียดการดำเนินงาน
				1	2	3	4	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ชื่อมาตรการจัดการความเสี่ยง		
11	R6118	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ให้ลูกค้า (Center of Excellence : CoE)	9 องค์ความรู้	-	-	4	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน			ได้ตามเป้าหมาย	ขั้นตอนที่ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างรายได้ให้ลูกค้า (Center of Excellence : CoE) ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึกที่ พน/20941 ต.ร. 28 ก.พ. 2568) โดยร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน (พค.) สำนักพัฒนา SME และ Startup (สพ.) และสำนักพัฒนาลูกค้าสถาบันและองค์กรชุมชน (สอ.) และอยู่บริหารจากฝ่ายกิจการสาขาภาค ที่ดูแลงานด้านพัฒนาลูกค้า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างรายได้ให้ลูกค้า (Center of Excellence : CoE) และพิจารณาความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละพื้นที่ โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโครงการที่พัฒนาศักยภาพ ลูกค้าที่ازهพื้นที่ตามแนวทาง D & MBA (Design & Manage by Area) รวม 11 องค์ความรู้

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)	1	2	3	4	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
12	R6119	-	โครงการถอดองค์ความรู้ต้นแบบ (KM Model)	8 สายอาชีพที่ใช้องค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธนาคาร		-	-	-	4	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ชื่อมาตรการจัดการความเสี่ยง	ได้ตามเป้าหมาย	ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายละเอียดโครงการถอดองค์ความรู้ต้นแบบ (KM Model) ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล (บันทึก พน/20939 ต.ร. 28 ก.พ. 2568) โดย พน. ดำเนินโครงการถอดองค์ความรู้ต้นแบบ (KM Model) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ที่สำคัญจากผู้เชี่ยวชาญ (Guru) จำนวน 8 สายอาชีพ ได้แก่ พัฒนารูปค่าและชุมชน นโยบายและแผน การพนักงาน สิ้นเชื้อบัญชี วิจัยและประเมินผล การตลาด และธุรกิจจัดหารวมทั้งจัดทำ Guideline การเรียนรู้องค์ความรู้ที่ตรงกับตำแหน่งและ สายอาชีพ และเชิญชวนพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเลือกความรู้ต้นแบบสายอาชีพ พร้อมทำแบบ ประเมินการเรียนรู้และการนำความรู้ไปใช้ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ Knowledge Center และ Knowledge Caf? (บันทึกที่ พน/15676 ต.ร. 17 กุมภาพันธ์ 2568)

ลำดับ	RiskID	PlanID	งานสำคัญ	เป้าหมาย	ระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)				การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4			
13	R6120	-	โครงการ Knowledge Cafe แลกเปลี่ยนแบ่งปัน องค์ความรู้	ช่องทางในการเข้าถึงระบบ LR 1 ช่องทางผ่าน Mobile	-	-	-	4	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ได้ตามเป้าหมาย	ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล โครงการ Knowledge Cafe แลกเปลี่ยนแบ่งปัน องค์ความรู้ ปีบัญชี 2567 เสนอฝ่าย จัดการที่กำกับดูแล (บันทึก พน/ 20670 ลว. 28 ก.พ. 2568) โดย ได้ พัฒนาช่องทางพร้อมเปิดใช้ งานระบบ และดำเนินการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ เพื่อเข้าใช้งาน ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สื่อสารผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น Line OA: BAAC Society/BAAC Academy เว็บไซต์ Knowledge Center และกลุ่ม Line ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งได้มีการ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ กิจกรรม ด้าน การจัดการ ความรู้ เช่น KM WOW WOW และสื่อสารทาง ระบบสารบรรณ ตามบันทึก ที่ พน/ว 2291 ลว. 20 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 พนักงานเข้าใช้ งานเว็บไซต์ Knowledge Cafe จำนวน 3,407 ราย
14	R6121	-	โครงการเสริมสร้างความผูกพัน บุคลากร (สพม.) (โครงการ Moving from Feedback to Feedforward)	คะแนนความพึงพอใจ	-	-	-	4	ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เข้าไปตามแผน	ได้ตามเป้าหมาย	ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการ ดำเนินงาน เสนอ คอ.พ. รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตาม โครงการ Moving from Feedback to Feedforward ตามบันทึก ที่ พน/ 19622 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับรองผลการดำเนินงาน

ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

 (นางสายใจ จุริธยา)
 ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้รับรองผลการดำเนินงาน

 (นายมานพ จินนาใหม่)
 ผู้ช่วยผู้จัดการ



บันทึก

ส่วนงาน กลุ่มงานควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 6015 - 6017

ที่ บส/ว 712

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) ประจำปีบัญชี 2567
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

เรียน ผู้อำนวยการระดับฝ่าย(สำนักงานใหญ่) ผู้อำนวยการระดับสำนัก(สำนักงานใหญ่)
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ผู้จัดการสาขา

ตามบันทึกที่ บส/ว 1442 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) ประจำปีบัญชี 2567 ได้แก่ กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกรอบระยะเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบ BAAC Internal Control System นั้น

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (บส.) ขอชักซ้อม**ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน**ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเองของส่วนงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) โดย**ขอให้ส่วนงานบันทึกและอนุมัติ “ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานประจำปี”** ในระบบการควบคุมภายใน (BAAC Internal Control System) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พร้อมเรียกพิมพ์รายงานเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลส่วนงาน รับรองผลการดำเนินงาน และ**แนบเอกสารในระบบฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568**

สำหรับส่วนงานที่ได้นำส่งรายงานฯ เสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลส่วนงานรับรองผลการดำเนินงาน และแนบเอกสารในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น ขอความร่วมมือให้บันทึกและอนุมัติข้อมูลงานสำคัญในระบบฯ โดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

(ลงชื่อ)

สุธีร์ วิศิษฏ์วรารากร

(นายสุธีร์ วิศิษฏ์วรารากร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

☐ เอกสารแนบ

[เอกสารแนบ การบันทึกผลการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ประจำปี 2567.pdf](#)

☐ เอกสารอ้างอิง

1.อ้างอิงบันทึกฉบับอื่น

[บส/ว 1442](#)

27 พฤษภาคม 2567

ชักซ้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) ประจำปีบัญชี 2567

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน