

10. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - ระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทย่อย	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)		มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมในอนาคต		ความถี่ในการวัด KRI	Risk Owner
					ตัววัด	เกณฑ์การวัด		มาตรการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ		
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ระบบงานและกระบวนการปฏิบัติการภายใน	การขัดข้องหรือหยุดชะงักของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์	1. การหยุดให้บริการ 2. ความแตกต่างของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ความต่อเนื่องของงานติดขัด หรือไม่ถูกต้อง 3. ความบกพร่องของระบบเทคโนโลยี หรือระบบเครือข่าย 4. การใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีไม่เหมาะสม ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ	- เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงานธุรกิจ - เกิดการผิดพลาดในการเชื่อมต่อระบบ ทำให้ข้อมูลต้นทาง กับข้อมูลปลายทางมีความคลาดเคลื่อน - ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เกิดจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้	จำนวนรายการความเสียหายที่เกิดจากระบบงานหรือ	0 รายการ 1-5 รายการ ตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป	1. จัดทำแผน ปรับปรุง และซ่อมแผนฉุกเฉิน 2. จัดทะเบียนระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 3. ทำการอัพเดทระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย หรือเหมาะสมกับงาน	1. จัดทำระบบสื่อสาร ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2. จัดทำรายงาน Loss Incident	ไตรมาสที่สอง	ไตรมาส	ฝ่ายไอที ฝ่ายพัฒนาระบบ
		ระบบการทำงาน	1. การนำเข้าข้อมูลผิดพลาด 2. การไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง 3. การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 4. กระบวนการทำงานที่ไม่เหมาะสม 5. การจัดทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารกฎหมายไม่สมบูรณ์	- เกิดการฟ้องร้องตามสัญญา - ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติ ทำให้เกิดความล่าช้า และความผิดพลาด	จำนวนรายการความเสียหายที่เกิดจากระบบการทำงาน	0 รายการ 1-5 รายการ ตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป	1. อบรมภาคปฏิบัติให้พนักงานในงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ Guideline ในสัญญาประเภทต่างๆ และManual 3. จัดทำการสอบทานข้อมูล ทั้งให้ระบบตรวจสอบ	1. จัดให้มีการประเมินระบบงาน 2. จัดทำรายงาน Loss Incident	ไตรมาสที่สาม	ไตรมาส	ฝ่ายพัฒนาระบบ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	เหตุการณ์ภายนอก	ความปลอดภัยของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ภายนอก	1. ความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 2. การทำลายทรัพย์สิน 3. การก่อความไม่สงบทางการเมือง 4. การก่อวินาศภัย	- เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงานธุรกิจ - ไม่สามารถดำเนินงานธุรกิจต่อไปได้	จำนวนรายการที่เกิดจากความเสียหายของทรัพย์สิน จำนวนเงินความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายของทรัพย์สิน	0 รายการ 1-5 รายการ ตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป 0 บาท 1-50,000 บาท ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป	1. จัดให้มีการประเมินระบบต่างๆ ภายในอาคาร 2. จัดให้มีการ Maintenance ระบบ ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดทำแผน ปรับปรุง และซ่อมแผนฉุกเฉิน	1. จัดทำรายงาน Loss Incident 2. จัดทำแผนการป้องกัน และแผนการแก้ไขการใช้งานสถานที่	ไตรมาสแรก	ไตรมาส	ฝ่ายอาคารและสถานที่