

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567								ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	15													
1.1	บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	4													
1.1.1	ทบทวน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) และกฎบัตรคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2567	1												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./บูรณาการร่วมกับฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี สลอ. /สกม.	
1.1.2	นำเสนอ (ร่าง) ทบทวน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)และกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง	1												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
1.1.3	เผยแพร่ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ประจำปีงบประมาณ 2567	1												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
1.1.4	การบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	1												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./บูรณาการร่วมกับฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี สลอ. /สกม.	
1.2	โครงสร้างและบทบาทหน้าที่	3													
1.2.1	กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ (Job Description : JD) ของผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน	0.5												ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สบย./ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
1.2.2	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่	0.5													ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สบย./ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
1.2.3	ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567	0.5												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
1.2.4	นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ	0.5												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
1.2.5	จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568	0.5												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2.6	นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ	0.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.3	บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	4															
1.3.1	จัดอบรม/ชี้แจง/ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) ถึงพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.3.2	สำรวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.3.3	สรุปผลสำรวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.3.4	จัดทำแผนงานการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.4	ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร	2															
1.4.1	สำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.4.2	สรุปผลสำรวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการในเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร และเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง	0.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.4.3	จัดทำแผนงานการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ	0.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
1.5	แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร	2															
1.5.1	กำหนดแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่าง ชัดเจน (Incentive)	0.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./ บุคลากรร่วมกันกับ สบย.		

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5.2	ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง	1							←→						สบท./ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
1.5.3	ทบทวนแนวทางการกำหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน	0.5							←→						สบท./ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2	การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	15													
2.1	การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) (นำหน้าร้อยละ 0) (ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - การวิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)														
2.2	การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Defines Risk Appetite)	2													
2.2.1	ระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)	0.5	←→												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2.2.2	การสื่อสารและถ่ายทอด Risk Appetite และ Risk Tolerance ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้อง ตามสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด	0.5			←→										ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2.2.3	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดค่า Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	0.5				←→									ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2.2.4	ทบทวนการกำหนดค่า Risk Appetite และ Risk Tolerance	0.5							←→						ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2.3	การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies) (นำหน้าร้อยละ 0) - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย -การกำหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์														
2.4	การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates Business Objectives)	10													
2.4.1	จัดทำ Value Creation และ Value Enhancement มีความสอดคล้องกับกระบวนการ กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง	5	←→												ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
2.4.2	ประเมินประสิทธิผลของการทำ Value Creation และ Value Enhancement	5				←→									ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
3	กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)	35													

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567							ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3.1	การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)	5													
3.1.1	จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567	1	← (ก.ค. - ส.ค. 2567)											ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.1.2	นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	0.5	← (ก.ค. - ส.ค. 2567)											ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.1.3	ถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ	1	← (ก.ย. 2567)											ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.1.4	จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568	1									↔			ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.1.5	นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	0.5											↔	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.1.6	ถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ	1											↔	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.2	การกำหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities)	5													
3.2.1	กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามองค์ประกอบของควบคุมภายใน	1	← (ก.ค. - ส.ค. 2566)											ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.2.2	ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	1.5	← (ก.ค. - ส.ค. 2566)											ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.2.3	ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	1.5							↔					ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
3.2.4	ทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี	1							↔					ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3.3	การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)	5															
3.3.1	กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./เจ้าของความเสี่ยง		
3.3.2	สื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.3.3	รายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส	3													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./เจ้าของความเสี่ยง		
3.4	การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)	5															
3.4.1	กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)	1.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.4.2	กำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และจัดลำดับ ความเสี่ยง	1.5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.4.3	จัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)	2													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.5	การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses)	5															
3.5.1	กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม /คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.5.2	การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit)	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.5.3	การประเมินประสิทธิผลของการกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ	2													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.5.4	ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง กระบวนการ (Work Process) และการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit)	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.		
3.6	การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk (Develops Portfolio View)	12															

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567								ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.6.1	จัดทำ Risk Correlation Map และการสร้างความเข้าใจต่อสาเหตุที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยง	4													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
3.6.2	สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner	4													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
3.6.3	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร	4													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision)	15													
4.1	การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance)	10													
4.1.1	ทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.1.2	นำเสนอ (ร่าง) ทบทวนปรับปรุงผลความเสี่ยงต่อ ต่อกณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	5													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.2	การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management)	5													
4.2.1	กำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.2.2	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.2.3	ประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	2													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.2.4	ทบทวนกระบวนการของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	1													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.
4.3	การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Assesses Substantial Change) (น้ำหนักร้อยละ 0) - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)														
5	ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	20													

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5.1	การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information)	5															
5.1.1	กำหนดกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
5.1.2	ประเมินประสิทธิผลกระบวนการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร	2														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
5.1.3	ทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
5.2	การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance)	5															
5.2.1	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./ รายงานผลไตรมาสที่ 4/2566 ดำเนินการเดือน ตุลาคม 2566	
5.2.2	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./ รายงานผลไตรมาสที่ 4/2566 ดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2566	
5.2.3	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./ รายงานผลไตรมาสที่ 4/2566 ดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2566	
5.2.4	สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
5.2.5	จัดทำแบบสอบถาม เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระบบประเมินผล SE-AM	1														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.	
5.3	ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology)	10															
5.3.1	กำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร	2														ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ร้อยละ	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.3.2	ประเมินประสิทธิภาพของ การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง	4													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
5.3.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน และวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System	4													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
5.4	กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)	4													
5.4.1	ทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM)	2													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย./สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
5.4.2	นำเสนอ (ร่าง) แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบ	2													ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สบย.