

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ความเป็นมา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก และได้นำมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้นำเอาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรในปี พ.ศ.2550 เป็นปีแรก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาหนึ่งคณะ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งที่ 86/2550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 255 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสำนัก กอง ศูนย์ และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (นายอร่าม ก้อนสมบัติ) เป็นประธาน

และเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ของ สทช. จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้ร่วมค้นหา-ระบุความเสี่ยงในระดับภาพรวม และในระดับสำนัก กอง ศูนย์ พร้อมทั้งร่วมกันหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2550

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สทช. และคณะที่ปรึกษาได้มีการร่วมปรึกษาหารือกัน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงร่วมกันหลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจและเห็นชอบร่วมกันว่ามาตรการหรือแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นใช้ได้ผลจริง และไม่ส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมา

ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงของ สทช. รวมถึงมาตรการและวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ที่ปรึกษาได้นำเสนอแบบสอบถามขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อให้คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงของ สทช. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะได้นำแบบสอบถามชุดดังกล่าวนั้นไปทำการกระจายให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สทช. ทุกสำนัก กอง ศูนย์ และทุกระดับได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการมีส่วนร่วม

ภายหลังจากที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้ก็ได้ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2550 ขึ้น โดยนำความเสี่ยงใน 10 ลำดับแรกมา

พิจารณาร่วมกัน ในการพิจารณาเลือกความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้พิจารณาจากตัวเลขระดับความเสี่ยงที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะผู้เชี่ยวชาญและความเป็นไปได้ต่อการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประกอบกัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นมา 4 แผน ได้แก่ (1) แผนบริหารความเสี่ยงด้านฐานข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร (2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านฐานข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศภายในองค์กรในระบบ Internet และ Intranet (3) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาและการจัดซื้อจัดจ้างทำพัสดุ และ (4) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ผลการดำเนินการ

1) แผนบริหารความเสี่ยงด้านฐานข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. การถูกลักลอบขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่หวังดี 2. การแฮกระบบเพื่อทำลายฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์	1. ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ สทท. เข้าถึงระบบฐานข้อมูลภายในของ สทท. 2. ข้อมูลสำคัญของ สทท. ถูกผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายแก่ สทท. 3. ข้อมูลสำคัญของ สทท. ถูกทำลาย	1. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละระดับ โดยให้สามารถใช้ระบบงานหรือเข้าถึงฐานข้อมูลได้เฉพาะระดับที่กำหนดให้ 2. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 3. อบรมบุคลากรของ สทท. ให้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเท่าทันเทคโนโลยี และการทำงานคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง เช่น การตั้งหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เป็นต้น	1. ไม่พบการลักลอบใช้ข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี 2. ไม่พบการโจมตีระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 3. บุคลากรของ สทท. เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3. ไวรัสคอมพิวเตอร์	1. ข้อมูลสำคัญของ สนข. ถูกทำลาย 2.ระบบคอมพิวเตอร์ของ สนข. มีประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลง 3. คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอาจมีเหตุขัดข้องชั่วขณะหนึ่ง	1. จัดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นปัจจุบัน และให้มีการอัปเดตโปรแกรมอยู่เสมอ 2. มีการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นประจำ 3. มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 4. ความถี่ในการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม 5. มีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ตลอดเวลา 6. จัดเก็บสื่อสำรองข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ โดยอยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 7. จัดการฝึกอบรมด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรภายในควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง 8. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปรับการฝึกอบรม/สัมมนาที่องค์กรภายนอกจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สามารถตรวจจับและป้องกันความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4. ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่บางส่วนล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน	1. ผู้บริหารอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนต่อการนำมาประกอบการพัฒนาตัดสินใจ 2. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 3. เกิดความล่าช้าต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. มีกิจกรรมการพัฒนาและควบคุมระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจได้มากขึ้น 2. เจ้าหน้าที่ สนข. ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพ

2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านฐานข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศภายในองค์กรในระบบ Internet และ Intranet

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. ฐานข้อมูลด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติกรม. บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน และบางส่วนไม่ครบถ้วน	1. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจไม่ครบถ้วน อาจทำให้ผลการตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ 2. เกิดความล่าช้าต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 3. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	1. นำข้อมูลแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ มติกรม. นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบาย ด้านงบประมาณ ฯลฯ ลงเผยแพร่ใน internet และ intranet เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	1. บุคลากรทราบกรอบและกฎระเบียบทางการเงิน 2. ระบบฐานข้อมูลของ สทท. ยังดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณบางส่วนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ	2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลใน website และ intranet เพื่อให้สามารถสนับสนุนดำเนินงานของหน่วยงาน 3. จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในองค์กร	
3. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการรายงานผลต่อผู้บริหารทุกระดับมีไม่เพียงพอ	1. ผู้บริหารอาจขาดข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินการ	4. จัดหาข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง นำมาเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย internet หรือ intranet 5. มีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีการเผยแพร่สารสนเทศใหม่ ๆ ผ่านทางเครือข่าย internet หรือ intranet	
4. บุคลากรปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ คัดกรองเอกสารที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการสนับสนุนงานของผู้บริหารและหน่วยงานมีไม่			

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เพียงพอ		6. มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศใด ๆ ก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง	
5. บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่รู้ขอบเขตหน้าที่และข้อจำกัดตามกฎหมาย	1. องค์กรอาจถูกฟ้องร้องอันเนื่องจากการกระทำที่ผิดพลาดของบุคลากรที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	
6. ไวรัสคอมพิวเตอร์	1. ข้อมูลสำคัญของ สนข. ถูกทำลาย 2.ระบบคอมพิวเตอร์ของ สนข. มีประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลง 3. คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอาจมีเหตุขัดข้องชั่วขณะหนึ่ง	1. จัดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นปัจจุบัน และให้มีการอัปเดตโปรแกรมอยู่เสมอ 2. มีการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นประจำ 3. มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 4. กำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม 5. มีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ตลอดเวลา 6. จัดเก็บสื่อสำรองข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ โดยอยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 7. จัดอบรมด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรภายในควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง	

3) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาและการจัดซื้อจัดจ้างทำพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. กิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา 1. การดำเนินงานบางโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 2. คุณภาพงานไม่ตรงตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) 3. การส่งผลการศึกษาหรืองาน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษามีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	1. การดำเนินงานและความก้าวหน้าในงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา 2. ทำให้แผนงานที่กำหนดไว้ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในระยะเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม 3. ผลการศึกษาไม่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 4. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนดในโครงการ และส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า 5. อาจส่งผลให้การพิจารณาตรวจรับงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดโครงการอย่างกระจ่างเพื่อให้การกำกับและติดตามงานจากที่ปรึกษามีความชัดเจนและแม่นยำ ตรงตามขอบเขตเนื้อหาของงาน 2. จัดอัตรากำลังเหมาะสมกับปริมาณและลักษณะงาน 3. ตั้งคณะกรรมการควบคุม ติดตาม และกำกับงาน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และการอำนวยความสะดวกให้ที่ปรึกษาแต่ละโครงการอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดต่อ สนข. 4. เร่งรัดที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการประชุม คณะทำงานกลุ่มย่อยกับที่ปรึกษาเป็นระยะ 5. ขยายเวลาสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่สมควร โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วแต่กรณี 6. หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่	กิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาได้ตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		กำหนดไว้ในสัญญา ที่ ปรึกษาจะต้องชำระ ค่าปรับตามที่สัญญา กำหนด	
กิจกรรมการจัดซื้อและการจัดจ้างทำพัสดุ 1. การกำหนด รายละเอียด หรือ คุณลักษณะ ของพัสดุที่ ต้องการใช้ไม่ เหมาะสม ทำ ให้พัสดุที่ได้ไม่ ตรงกับความต้องการใช้งาน ที่แท้จริง	1. การจัดหาหรือได้รับ พัสดุล่าช้ากว่ากำหนด หรือความต้องการใช้ งาน 2. คุณภาพของพัสดุไม่ ตรงตามข้อกำหนด (Spec) 3. การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	1. ตรวจสอบความ ต้องการพัสดุและ คุณลักษณะจากบุคลากร ที่ใช้งานจริง 2. ตรวจสอบคุณลักษณะ ของพัสดุและราคากลาง จากสำนักงบประมาณ และจากหน่วยงาน ราชการอื่น 3. ประสานงานอย่าง ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ ต้องการพัสดุเพื่อให้ จัดทำข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่ ต้องการใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้ ระยะเวลาที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างทำพัสดุ เป็นไปตาม คุณภาพที่กำหนด

4) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการ
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานในภาพรวมของ สนข. 2. แผนนโยบายบางเรื่องหรือบางส่วน ของรัฐบาลใหม่อาจไม่ตรงหรือ สอดคล้องกับการกิจ หรือการปฏิบัติงาน ของ สนข.	1. มีการหยุดชะงักของการดำเนินงานบางโครงการ หรือบางกิจกรรม 2. มีความล่าช้าในการดำเนินงานบางโครงการ หรือบางกิจกรรม ตามภารกิจของ สนข. 3. ผู้บริหารของ สนข. อาจถูกตำหนิว่าไม่เตรียมการล่วงหน้า หรือขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่งและจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของ สนข. มีความยุ่งยาก และซับซ้อนยิ่งขึ้น	1. ศึกษาและเตรียมการด้าน แผนนโยบายของฝ่ายการเมืองไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้อยู่เสมอ 2. เตรียมการด้านเอกสารแนะนำสำนักงาน บทบาทภารกิจ และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สนข. โดยจัดเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา และทำการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 3. จัดให้มีแผนแม่บทนโยบาย นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งที่ชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง	1. มีเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ภารกิจ 3 ปี ของ สนข. 2. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจาก สทช. ได้เริ่มนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในปี พ.ศ.2550 เป็นปีแรก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ในระยะเริ่มแรกนี้ สทช. จึงต้องเร่งสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้เข้าใจ และทดลองนำร่องการบริหารความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงย่อย ๆ บางความเสี่ยงก่อน และควรแต่งตั้งบุคลากรให้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นโดยตรง นอกจากนี้ ควรทบทวนการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงใหม่โดยให้เป็นความเสี่ยงที่มาจากสาเหตุหลักและเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กรอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ระบบบริหารความเสี่ยงนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างได้ ตั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจทำให้เสียค่าใช้จ่าย และทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วย

1. การสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง
2. การมีทีมงานที่เข้าใจระบบและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้งองค์กร
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม
4. การนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
5. สร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร

แต่ทั้งนี้ในองค์กรก็อาจมีข้อจำกัด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่กำหนดไว้
3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดมาก่อน
4. การทุจริตในหน่วยงาน ในกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือกันทำการทุจริต
5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่ได้

อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป สทช. ควรดำเนินการให้ทั่วทั้งองค์กร และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร