

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๙

ระยะเวลาดำเนินงาน: ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙)										ตัวชี้วัด		รายละเอียดของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งตามกำหนดเวลา								
ผู้รับผิดชอบ: คณอก.บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(กผศ.สพศ.บก.ยศ.ทอ.)										วิธีการวัด		- ร้อยละของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากเอกสารการบริหารความเสี่ยงฯ (ใบปะหน้า, แบบ R1, แบบ R2, แบบ R3, แบบ R4, แบบ ปค.๔-๑ และ แบบ ปค.๕-๑)								
กิจกรรม / ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้																หน่วยรับผิดชอบ	หน่วยสนับสนุน	ผลที่ได้รับ	
	ปี ๖๘				ปี ๖๙															
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
๑. ทบทวนคำสั่ง/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน	↔																	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	คณะทำงานฯ	- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ การที่เป็นปัจจุบัน
๒. ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานประจำปี	↔																	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	คณะทำงานฯ	- กำลังพลในหน่วยมีความ เข้าใจการดำเนินงาน
๓. ดำเนินการตามแผน (แผนฯจัดทำขึ้นก่อนปีงบประมาณใหม่)	↔																	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	คณะทำงานฯ	- ข้อมูลการดำเนินงานมี ความถูกต้อง
๔. รวบรวมข้อมูล/ข้อขัดข้องการดำเนินงานจากคณะทำงานฯ พร้อมให้คำแนะนำ	↔																	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	คณะทำงานฯ	- นชต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ รู้และเข้าใจ
๕. จัดทำแผนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ นชต.ฯ และหน่วยใน บก.ฯ																		คณอก. และผู้ตรวจสอบและประเมินฯ	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	แผนการตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงาน
๖. ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินงานของ นชต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ																		คณอก. และผู้ตรวจสอบและประเมินฯ	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	- นชต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ ได้รับคำแนะนำ การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน
๗. เสร็จสิ้นประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการตรวจสอบและรายงานผล																		คณอก. และผู้ตรวจสอบและประเมินฯ	คณอก. บริหารความเสี่ยงฯ	- สรุปผลการตรวจและ ประเมินผลเพื่อใช้วางแผน ในการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรม / ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้																หน่วยรับผิดชอบ	หน่วยงานต้นสนุน	ผลที่ได้รับ
	ปี ๖๘				ปี ๖๙														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
๘. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนของคณะทำงานฯ					↕												คนอก.	คณะทำงานฯ	- ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง
๙. สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ส่งจร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตบ.ทอ.(ตามกำหนด)					↕												คนอก.	คณะทำงานฯ	- ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลา
๑๐. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ของคณะทำงานฯ									↕								คนอก.	คณะทำงานฯ	- ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง
๑๑. สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ส่งจร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตบ.ทอ.(ตามกำหนด)										↕							คนอก.	คณะทำงานฯ	- ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลา
๑๒. กิจกรรมสร้างเสริมแรงจูงใจและมอบรางวัลให้หน่วยที่สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ดี											↕						คนอก.	คณะทำงานฯ	- มอบรางวัลให้กับหน่วยที่สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ดี
๑๓. วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณต่อไป												↕					คนอก.	คณะทำงานฯ	- ผบช.มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี ๖๙
๑๔. รวบรวมแผนฯ จาก คณะทำงานฯ และสิ่งคราะห์แผนฯ ในภาพรวมของ ยศ.ทอ.													↕				คนอก.	คณะทำงานฯ	- จัดทำแผนฯ ปีงบประมาณต่อไป
๑๕. นำเรียน ผบช. และส่งแผนฯ ให้ จร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตบ.ทอ.														↕			คนอก.	คณะทำงานฯ	- ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลาและนำเรียน ผบช.

อนุมัติ

พล.อ.ท.

จก.ยศ.ทอ.

๒๔ พ.ย.๖๘