**แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ยศ.ทอ.**

| **ระยะเวลาดำเนินงาน :** ๑๒ เดือน (ต.ค.x – ก.ย.x + 1) | **ตัวชี้วัด** | - ร้อยละของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งตามกำหนดเวลา |
| --- | --- | --- |
| **ผู้รับผิดชอบ** คณก.บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.) | โทร. ๒-๔๕๗๖, ๒-๒๘๕๙ และ ๒-๒๘๕๑ | **วิธีการวัด** | - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากเอกสารการบริหารความเสี่ยงฯ (ใบปะหน้า, แบบ R1, แบบ R2, แบบ R3, แบบ R4, แบบ ปค.๔-๑ และ แบบ ปค.๕-๑) |
|  | **ระยะเวลาที่ใช้** |  |  |  |
| **กิจกรรม / ขั้นตอน** | **ปี x** | **ปี x + 1** | **หน่วยรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** | **ผลที่ได้รับ** |
| 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. |
| 1. ทบทวนคำสั่ง/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | มีผู้รับผิดชอบดำเนินการที่เป็นปัจจุบัน |
| 1. ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานประจำปี
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | กำลังพลในหน่วยมีความเข้าใจการดำเนินงาน |
| 1. ดำเนินการตามแผน (แผนฯ จัดทำขึ้นก่อนปีงบประมาณใหม่)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง |
| ๔. รวบรวมข้อมูล/ข้อขัดข้องการดำเนินงานจาก คณะทำงานฯ พร้อมให้คำแนะนำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | นขต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ รู้และเข้าใจ |
| ๕. จัดทำแผนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ นขต.ฯ และหน่วยใน บก.ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะผู้ตรวจสอบและประเมินฯ | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | แผนการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน |
| ๖. ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินงานของ นขต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ (๑ ปี เว้น ๑ ปี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะผู้ตรวจสอบและประเมินฯ | คณะทำงานฯ | นขต.ฯ และ หน่วยใน บก.ฯ ได้รับคำแนะนำการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน |
| ๗. เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการตรวจสอบและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะผู้ตรวจสอบและประเมินฯ | - คณก.บริหารความเสี่ยงฯ- คณะทำงานฯ | สรุปผลการตรวจและวางแผนการปรับปรุงปีงบประมาณถัดไป |
| ๘. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ของคณะทำงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง |
| ๙. สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ส่ง จร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตน.ทอ.(ตามกำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลา และนำเรียน ผบช. |
| ๑๐. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ของคณะทำงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง |
| ๑๑. สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ส่ง จร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตน.ทอ.(ตามกำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลา และนำเรียน ผบช. |
| ๑๒. วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | - ผบช.มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี x+1- คณะทำงานฯ จัดทำและส่งแผนบริหารความเสี่ยง R1/R2/R3 ปี x+1 |
| ๑๓. รวบรวมแผนฯ จาก คณะทำงานฯ และสังเคราะห์แผนฯ ในภาพรวมของ ยศ.ทอ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | มีแผนฯ ปีงบประมาณถัดไป |
| ๑๔. นำเรียน ผบช. และส่งแผนฯ ให้ จร.ทอ., สปช.ทอ. และ สตน.ทอ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.บริหารความเสี่ยงฯ | คณะทำงานฯ | ส่งข้อมูลให้ นกข.ทอ.ตรงตามกำหนดเวลา และนำเรียน ผบช. |

 ตรวจถูกต้อง

 ร.อ.หญิง

 นกซ.ผกซ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.

 กรรมการและ ผช.เลขานุการ

 ก.พ.๖๔