



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๒๘๕๙)

ที่ ๒ /๖๕

วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ. (แบบ R4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ยศ.ทอ. (แบบ ปค.๕-๑) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕)

เรียน จก.ยศ.ทอ.

๑. ตามสั่งการ จก.ยศ.ทอ.เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ ท้ายหนังสือ คณอก.ควบคุมภายใน ทอ.ที่ ๒/๖๕ ลง ๒๑ ม.ค.๖๕ ให้ คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.รวบรวมรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน นั้น

๒. คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ ได้ดำเนินการแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแผนปฏิบัติการเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.มีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระดับคือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงาน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน พร้อมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตามวงรอบการปฏิบัติ


๒.๑.๒ ให้ นขต.ยศ.ทอ.ทบทวนคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๒.๑.๓ ทบทวนและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. รองรับปัจจัยเสี่ยงที่พบใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานฯ


๒.๒ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน คณก.ฯ ได้รวบรวมข้อมูล จาก นขต.ยศ.ทอ.และทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานผลฯ ระดับนโยบาย ยศ.ทอ.รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. คณก.ฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ. (แบบ R4) และรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ยศ.ทอ. (แบบ ปค.๕-๑) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕) ให้ จร.ทอ., สตน.ทอ.และ สบข.ทอ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อลงชื่อในหนังสือที่แนบให้ต่อไป

๖ น.อ. 
รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๒๘ มี.ค.๖๕