



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๔๕๗๖)

ที่ ๑๕ /๖๔

วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔

เรื่อง รายงานผลการประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

เรียน รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

๑. ตามสั่งการ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ ทำหนังสือ คณก.กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ที่ ๑๑/๖๔ ลง ๓๐ พ.ย.๖๔ ให้จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น ๓) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ ๖๕ นั้น

๒. กระผม ฯ ขอสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ปีงบประมาณ ๖๔ ผ่านการรายงานผลฯ ให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบในรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการเป็นแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแผนปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การการศึกษาทางทหารที่ชาญฉลาด ตามวิสัยทัศน์ ยศ.ทอ.

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๕ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานเป็นไปตามวงรอบการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.และมีการทบทวนพร้อมติดตามการดำเนินงานฯ ให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่

๒.๒.๑ การดำเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๙ โดยในปีงบประมาณ ๖๕ ยศ.ทอ.ได้จัดทำฐานข้อมูลการบริหารและการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๑ การพัฒนาระบบงาน (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานในบริบท ที่เพิ่มขึ้น จึงให้หน่วยวิเคราะห์ ทบทวนระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานให้ครอบคลุมตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติการปฏิบัติตามพันธกิจ มิติการพัฒนาหน่วย และมิติการปกครอง บังคับบัญชา

๒.๒.๒ การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (R1/R2/R3) ระดับปฏิบัติการ (นขต.ยศ.ทอ.) ปีงบประมาณ ๖๕ ให้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.เป็นเอกสาร ประกอบการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ ของหน่วย และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๙

๒.๓ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๖๕ ให้ทบทวนผลการดำเนินการฯ ที่ผ่านมา ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจ ประกอบด้วย การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การรายงานผล การจัดการกับความเสียหายที่เหลือ และการดำเนินการ เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเตรียมแฟ้มรับการตรวจสอบ และให้คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ

๓. กระผม ฯ ...

๓. กระผม ฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ เห็นควรให้ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ดำเนินงานตามวงรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ ในข้อ ๒.๒

๓.๒ จัดทำแฟ้มข้อมูล/หลักฐานการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๖๓, ๖๔ และ ๖๕ เพื่อเตรียมรับการตรวจจากคณะผู้ตรวจสอบ จร.ทอ.ในปีงบประมาณ ๖๕

๓.๓ คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ. ดำเนินการตามข้อ ๒.๓ ประจำปีงบประมาณ ๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นควรขอได้อนุมัติตามข้อ ๓ ให้ต่อไป

น.อ.
(๒)



รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

- อนุมัติตามข้อ ๓

๑ ๕๖

พล.อ.ต.



รอง จก.ยศ.ทอ.

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

๑๕ ๖.ค.๖๔ ๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๒๘๕๕)

ที่ ๑๑ /๖๔

วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔

เรื่อง การประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

เรียน รอง จก.ยศ.ทอ./ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

๑. ตามคำสั่ง ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๔/๖๒ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.กำหนดให้ คณก.ฯ มีหน้าที่ดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการในระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงของ ยศ.ทอ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเชิญ คณก.ฯ ร่วมการประชุม การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕ และขอเรียนเชิญท่าน เป็นประธานการประชุมฯ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๒.๑ เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.๒ เรื่อง เลขานุการฯ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นควรขอได้กำหนด วัน เวลา การประชุม ให้ต่อไป

น.อ.

รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

- กำหนดการประชุมฯ ใน วัน ๓๐ ที่ ๓๐.๑๑.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.(หอสมุด.ทอ.ชั้น ๓)
- เลขานุการฯ ดำเนินการให้ต่อไป

พล.อ.ต.

รอง จก.ยศ.ทอ.

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

๑ ธ.ค.๖๔



คำสั่งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(เฉพาะ)

ที่ ๕๔/๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงของ ยศ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่ง ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕/๖๒ ลง ๑๗ ม.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.

๒. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็น คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ๒.๑ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.๒ เสธ.ยศ.ทอ. | เป็นรองประธานกรรมการ |
| ๒.๓ รอง เสธ.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) | เป็นกรรมการ |
| ๒.๔ รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๒.๕ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๖ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๗ ผอ.กผศ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ |
| ๒.๘ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๙ รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๐ รอง ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๑ รอง ผอ.กผศ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ |
| ๒.๑๒ รอง ผอ.ศภช.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๓ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๔ รอง ผอ.กอส.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๕ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๖ ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๗ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๘ ทก.กทพ.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๑๙ ทก.กทบ.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๐ ทก.กทว.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๑ ทก.กรก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๒ นงป.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๓ ทน.ผยช.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |

- | | | |
|------|--------------------------|-----------------------------|
| ๒.๒๔ | หน.นกง.ผกง.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๕ | หน.ผผน.ภผค.สบค.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการและ ผช.เลขานุการ |
| ๒.๒๖ | หน.ผธก.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๗ | นรภ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๘ | นนพ.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๒๙ | นปส.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๓๐ | นธน.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๓๑ | หน.ผจท.บก.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |
| ๒.๓๒ | นทสส.ยศ.ทอ. | เป็นกรรมการ |

๓. คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๓.๑ พิจารณาแนวทาง/นโยบาย การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ยศ.ทอ.
 - ๓.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - ๓.๓ กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงในฐานะสายวิथाการ และแผนบริหารความเสี่ยงของ ยศ.ทอ. ตลอดจนเผยแพร่และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร ยศ.ทอ.ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
 - ๓.๔ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ยศ.ทอ. เพื่อสำรวจปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 - ๓.๕ สรุปผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนกำหนดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของ ยศ.ทอ. หรือจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 - ๓.๖ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง คณอก.หรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
๔. นขต.ยศ.ทอ., หน่วยใน บก.ยศ.ทอ. และหน่วยในกำกับดูแลของ ยศ.ทอ.ให้การสนับสนุนการดำเนินการของ คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.ตามที่ได้รับการร้องขอ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พล.อ.ท. *Prachan*
(เดชอุดม คงศรี)
จก.ยศ.ทอ

แนวทางการประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

ประธาน ฯ – รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)/ประธาน คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

ผู้ร่วมประชุม – คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ. จำนวน๓๒..... คน

สถานที่ : ห้องประชุม ยศ.ทอ. (ชั้น ๓ หอสมุด ทอ.) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

วันพุธ ที่ ๘ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐

วัตถุประสงค์ของการประชุม: เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และเตรียมพร้อมรับการตรวจด้านบริหารความเสี่ยง

วาระที่ ๑ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประเด็นสำคัญ

- เป็นการประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

- เป้าหมายหลัก คือ

๑. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ นขต.ยศ.ทอ.ต่อแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๒. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจด้านบริหารความเสี่ยง (๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย.๖๕)

วาระที่ ๒ เลขานุการฯ ชี้แจง

๒.๑ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๒.๓ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจด้านบริหารความเสี่ยง

๒.๔ สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ ปีงบประมาณ ๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบ



คำสั่งที่เกี่ยวข้อง



R1 R2 R3
ปีงบประมาณ ๖๕



Gantt Chart
RM/IC



Checklist
RM/IC



คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
ยศ.ทอ.



เอกสารประกอบการประชุม
RM/IC ครั้งที่ ๑/๖๕

สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ ปีงบประมาณ ๖๕

ประเด็น	รายการปฏิบัติของหน่วย	หมายเหตุ
๑. การกำหนดนโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> ● เตรียมเอกสาร/หลักฐาน นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน RM/IC ● ทบทวน/ปรับปรุง คำสั่งคณะทำงานของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมหลักฐานการแจกจ่าย ● เตรียมเอกสาร/หลักฐาน การชี้แจง/เผยแพร่/แจกจ่าย นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน RM/IC เช่น ทะเบียนแจกจ่ายนโยบาย/แนวทาง การเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วย ลงชื่อรับทราบท้ายคำสั่ง ● เตรียมบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของหน่วยตามแผนการดำเนินงาน 	<p>- นโยบาย RM/IC ยศ.ทอ. รายละเอียดใน คู่มือบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ยศ.ทอ.(หน้า ๔)</p>
๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● เตรียมแผนการดำเนินงาน Gantt Chart ประจำปีของหน่วย ● เตรียมเอกสาร/หลักฐาน การจัดทำแผน R1 - R4 ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วย เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การร่วมกันเขียนแผน ● ปรับการบันทึกข้อมูล และวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับกระบวนการของแผนฯ ปี ๖๕ ตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจสอบฯ (เช่น กิจกรรมจัดอบรมไม่ควรระบุว่าดำเนินการทั้งปีงบประมาณ) ● เตรียมหลักฐาน/เอกสาร การติดตามการปฏิบัติตามแผนของ ผบช.หน่วย เช่น รายงานสรุปประชุม 	<p>- การจัดทำแบบ R2 ให้เรียงตามระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จาก R1 และข้อมูล R3 - R4 ต้องสอดคล้องตามปัจจัยเสี่ยงที่เรียงตามระดับความเสี่ยงในแบบ R2</p> <p>- ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง</p> <p>(ดูเพิ่มเติมใน คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หน้า ๑๗ - ๑๙)</p>
๓. การปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในของหน่วย ● รับการตรวจจาก จร.ทอ. ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย.๖๕ 	
๔. การรายงานผล	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี ๖๔ เตรียมเอกสาร/หลักฐาน การรายงานผลของหน่วยที่ส่งให้ คณก.บริหารความเสี่ยง ทั้งรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ● ปี ๖๕ ดำเนินการตามแผนฯ พร้อมรายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ● เก็บหลักฐานไว้ที่หน่วย 	<p>- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ให้ดำเนินการจัดการต่อไป</p>
๕. การจัดการกับความเสียหายที่เหลือ	<ul style="list-style-type: none"> ● เตรียมเอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลือไปบรรจุในแผนเพื่อจัดการกับความเสียหายที่เหลือในปีงบประมาณถัดไป 	<p>- ความเสี่ยงที่เหลือในปี ๖๔ มีการบันทึกลงในแผนปี ๖๕</p>

ประเด็น	รายการปฏิบัติของหน่วย	หมายเหตุ
๖. การดำเนินการเมื่อ ขจัดหรือลดความเสี่ยง แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมเอกสาร/คู่มือ/มาตรฐานงาน เพื่อเป็น หลักฐานการการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำเป็นทะเบียนหรือบัญชีควบคุมคู่มือหน่วย เตรียมหลักฐาน/เอกสาร การเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี) เช่น การชี้แจงหน้า แถวในเรื่องเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ การ ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ 	

สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>เพิ่มการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง นขต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๓</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>เพิ่มการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง นขต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๔</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>เพิ่มการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง นขต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๕</p> </div>	<p style="text-align: center;">การจัดเพิ่มรับการตรวจ</p> <p>รายการเอกสารการบริหารความเสี่ยงที่ นขต.หน่วยงาน ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจของคณะฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผังโครงสร้างหน่วย/ภารกิจหน่วย (หน่วยรอง) ๒. นโยบาย/วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงาน (นขต.ทอ.) ๓. คำสั่ง คณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย พร้อมลงชื่อรับทราบ ๔. คำสั่งรองรับของ นขต.๖ (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับทราบ ๕. แผนขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วย (Gantt Chart) ๖. คู่มือมาตรฐานงานของหน่วย ๗. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิหยาการที่มีในหน่วยงาน ๘. บันทึกประชุมในการดำเนินการต่าง ๆ ของ คจท.การบริหารความเสี่ยงของหน่วย ๙. หนังสือหรือหลักฐานการส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยให้ คณก.บริหารความเสี่ยงฯ ๑๐. ใบแบบ RB ๑๑. ใบแบบ R1 ๑๒. ใบแบบ R2 ๑๓. ใบแบบ R3 ๑๔. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วย ๑๕. ใบแบบ R4 ๑๖. หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ในใบแบบ R4 ๑๗. คู่มือ หรือ រប.ป.ของหน่วยที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงสำเร็จ (ถ้ามี) หรือทะเบียนหรือบัญชีคุม

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

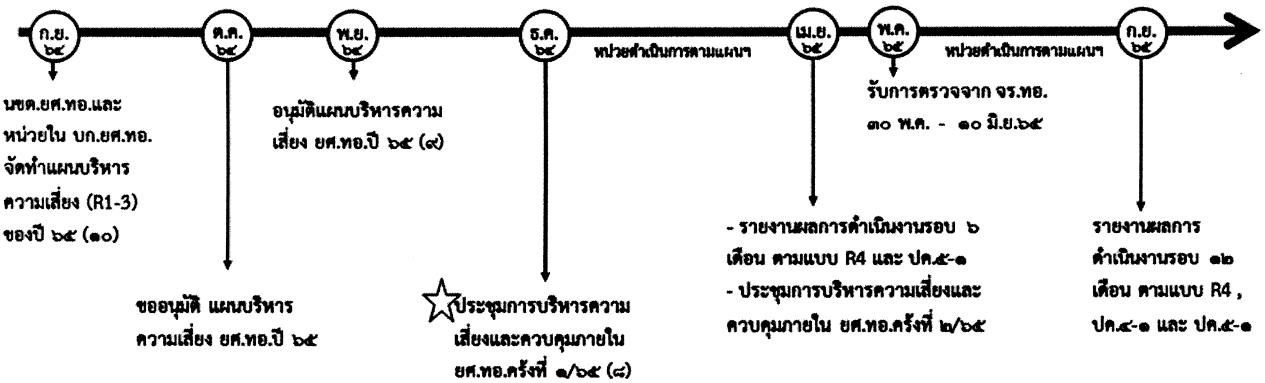
X = ปีงบประมาณปัจจุบัน

X - 1			X								
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
- ทบทวนคำสั่งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ - ดำเนินงานตามแผน - ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/X (ธ.ค.)			- ติดตามและรายงานผลรอบ ๖ เดือน			- นชค.ฯ ทบทวน/ปรับปรุง แผนฯ (กรณีสถานการณ์ไม่พึงประสงค์) - ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/X (เม.ย.) - นชค.ฯ เตรียมรับการตรวจจาก จร.ทอ. (๓๐ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๕)			- รายงานผล รอบ ๑๒ เดือน - จัดทำแผนฯ ปี X + 1		

- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ R1/R2/R3/IC) ของปี งบประมาณ ๖๕ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๔
- รายงานการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (R4 และ ปค.๕-๑) รอบ ๖ เดือน ภายใน เม.ย.๖๕
- รับการตรวจด้านการบริหารความเสี่ยง ๓๐ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๕
- รายงานการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (R4 , ปค.๕-๑ และ ปค.๕-๑) รอบ ๑๒ เดือน ภายใน ก.ย.๖๕
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ R1/R2/R3/IC) ของปี ๖๖ ส่ง ภายใน ก.ย.๖๕

Timeline การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. ปี ๖๕

การดำเนินการต่อเนื่อง ปี ๖๔ และ ๖๕



ช่องทางการสื่อสาร

๑. หนังสือราชการ
๒. แผนกแผน กคค.สบค.ฯ โทร ๒-๒๕๔๔๔ หรือ ๒-๔๕๕๖๖
๓. Line Group "RM/IC ยศ.ทอ."

