



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.บก.ผท.ทหาร (ผคก.ฯ โทร. ๐ ๒๑๖๓ ๔๙๑๒ โทร.ทหาร ๕๒๑๒๕๑๑)

ที่ กท ๐๓๑๔.๒/ ๒๓๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
(รอบที่ ๒)

เรียน จก.ผท.ทหาร

อ้างอิง หนังสือ กผค.บก.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๒/๑๒๔๙ ลง ๓ เม.ย.๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

๑. จก.ผท.ทหาร ได้กรุณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระดับองค์การ รายละเอียดตามอ้างอิง

๒. กผค.บก.ผท.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้วดังนี้

๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระดับองค์การ (Cell 5) เกณฑ์การประเมินผลระดับที่ ๔ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการฯ จำนวน ๒ รอบ เพื่อใช้เป็นเอกสาร/หลักฐานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ต่อไป

๒.๒ กผค.บก.ฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร (รอบที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินการสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๒.๒ ให้ สปข.ทหาร

๓.๒ ให้ รอง จก.ผท.ทหาร และ ผทน.ผท.ทหาร ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในหนังสือถึง

สปข.ทหาร ที่แนบ

- ๑๓๖๒ ๑๕ ๖๒  
- ๑๕ ๖๒

พ.อ.

(ประดิษฐ์ ศูนย์กลาง)

ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร

พ.อ.

ผทน.ผท.ทหาร

๑๕ ๖๒

พล.ท.

จก.ผท.ทหาร

๑๕ ๖๒

พล.ท.

รอง จก.ผท.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

๑๕ ๖๒

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย	เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับ ความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรม การควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ร้อยละ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง			อันดับ ความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาส ในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป	นชต. ที่รับผิดชอบ			
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่า ความเสี่ยง						โอกาส	ผลกระทบ	ค่า ความเสี่ยง						
การพัฒนาขีดความสามารถ ในการสำรวจและทำแผนที่ และการสนับสนุนข้อมูล แผนที่และภูมิสารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน	เป้าประสงค์ที่ 1 ผท.ทหาร มีเครื่องมือ ที่มีความสามารถ ในการสำรวจและ ทำแผนที่ที่ทันสมัยและ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เนื่องจาก แผนงาน/โครงการ ไม่มีความพร้อม	2	โอกาส	2	ผลกระทบ	5	ค่า ความเสี่ยง	10	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนที่เป็นงาน (Timeline) และ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน ให้หน่วยเตรียมความพร้อม ของแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ	1	ผลกระทบ	5	ค่า ความเสี่ยง	5	ปรับปรุงแผนงานสำรวจ และทำแผนที่ให้ สอดคล้องกับเครื่องมือ และให้ใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	ส่วนราชการ ผท.ทหาร
				อันดับ	2															
	เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังพลได้รับการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะ ตรงกับหน้าที่	ไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมบำรุงหรือจัดหา เครื่องมือสำรวจและ ทำแผนที่ที่ทันสมัย ได้แล้วเสร็จตามแผน	1	โอกาส	2	ผลกระทบ	5	ค่า ความเสี่ยง	10	ลดความเสี่ยง	จัดเจ้าหน้าที่ในการ ประสานงานและกำกับดูแล ให้แผนงาน/โครงการ สามารถดำเนินการได้ ตามแผน พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ	1	ผลกระทบ	5	ค่า ความเสี่ยง	5	กำกับดูแลกระบวนการ จัดทำให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน (Timeline) ที่กำหนด	ส่วนราชการ ผท.ทหาร
				อันดับ	1															
	เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังพลได้รับการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะ ตรงกับหน้าที่	ขาดแคลนกำลังพลที่มี ทักษะและความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน	7	โอกาส	2	ผลกระทบ	2	ค่า ความเสี่ยง	4	ลดความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 5	ร้อยละ	4	ผลกระทบ	2	ค่า ความเสี่ยง	2	จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรใหม่ ความชำนาญและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	ส่วนราชการ ผท.ทหาร
อันดับ	6																			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)


ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย	เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับ ความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรม การควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง			อันดับ ความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาส ในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป	นชต. ที่รับผิดชอบ
				โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความเสี่ยง					โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความเสี่ยง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย	เป้าประสงค์ที่ 3 มีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	ผู้รับบริการร้องเรียน เนื่องจากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม หรือความล่าช้า ในการให้บริการ	3	2	5	10	ลดความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์งานบริการ ของ ผท.ทหาร - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งให้ทำความเข้าใจ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จ ในการป้องกัน ข้อร้องเรียน เนื่องจาก ผู้รับบริการไม่ได้รับความ เป็นธรรมหรือความล่าช้า ในการให้บริการ	5	1	5	5	3	ลดขั้นตอนการให้บริการ ไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการให้บริการ	กบอ. ๖ กคผ. ๖ ศขผ. ๖ กบภ. ๖
	เป้าประสงค์ที่ 4 สำรวจและจัดทำข้อมูล แผนที่และภูมิสารสนเทศ ที่มีความถูกต้องทันสมัย และเชื่อถือได้	ข้อมูลแผนที่ไม่เป็นที่ ตามมาตรฐานที่กำหนด	5	2	4	8	ลดความเสี่ยง	- จัดทำฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ และทักษะตรงกับหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ร้อยละความสำเร็จ ในการสำรวจและจัดทำ ข้อมูลแผนที่และ ภูมิสารสนเทศเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ 100	1	4	4	5	จัดทำแผนการฝึกอบรม ให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการและ มาตรฐานงานสำรวจ และจัดทำข้อมูลแผนที่	กทผ. ๖ กตพ. ๖ กบอ. ๖ กคส. ๖
	เป้าประสงค์ที่ 5 สามารถสนับสนุนข้อมูล แผนที่และภูมิสารสนเทศ ได้รวดเร็วตรงกับ ความต้องการ	ไม่สามารถปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ที่มีความ ทันสมัยตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนด	6	2	2	4	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนดำเนินงาน (Timeline) และกำหนด ให้มีการติดตาม ความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ และรายงานให้ หน่วยงานราชการ ทราบ	ร้อยละของความสำเร็จ ในการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ที่มีความทันสมัย ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด	ร้อยละ 100	1	2	2	7	พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพข้อมูล แผนที่และภูมิสารสนเทศ ให้ทันสมัย นำเชื่อถือ และตรงตามความ ต้องการ	กทผ. ๖ กตพ. ๖ กบอ. ๖ กคส. ๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย	เป้าประสงค์	ความเสี่ยง	อันดับ ความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง			การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรม การควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง			อันดับ ความเสี่ยง (ใหม่)	โอกาส ในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป	นชต. ที่รับผิดชอบ	
				โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความเสี่ยง					โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความเสี่ยง				
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วย	เป้าประสงค์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้าง ความร่วมมือกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ เพื่อให้ ทันแผนที่เป็นที่รู้จักและ ยอมรับของหน่วยงาน	การสำรวจและจัดทำ หลักเขตแดนร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เป็นไปตามแผน	4	3	3	9	ลดความเสี่ยง	- จัดทำแผนการ ดำเนินงานสำรวจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละของจำนวน กิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนงาน สำรวจและจัดทำ หลักเขตแดนร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	2	3	6	4	เสริมสร้างความร่วมมือ และร่วมกันแก้ไขปัญหา กับประเทศเพื่อนบ้าน ในทุกระดับ	กชป. ๖

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.   
(ประติยุทธ์ ศูนย์กลาง)  
ผอ.กศค.บก.ผ.ทหาร