



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.บก.ผท.ทหาร (ผคก.๗ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๘๖๖๒ โทร.ทหาร ๕๓๑๓๖๙๗)

ที่ กท ๐๓๑๔.๒/ ๑๒๕๕ วันที่ ๓ เม.ย.๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน จก.ผท.ทหาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระดับองค์การ (Cell 5)
 ๒. แผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. กผค.บก.ผท.ทหาร ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ผท.ทหาร ในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระดับองค์การ (Cell 5)

๒. กผค.บก.ผท.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้วดังนี้

๒.๑ การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระดับองค์การ (Cell 5) กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินผล พร้อมรายงานผลงานเป็นครั้งคราว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒.๒ กผค.บก.๗ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ ผท.ทหาร ประเด็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาขีดความสามารถในการสำรวจและทำแผนที่และการสนับสนุนข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ” และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๓ แผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ตามข้อ ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระดับองค์การ และเป็นการดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งใช้เป็นเอกสาร/หลักฐานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๒ ส่งแผนบริหารความเสี่ยงของ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามข้อ ๒.๒ ให้ สปช.ทหาร

๓.๓ ให้ รอง จก.ผท.ทหาร และ ผท.น.ผท.ทหาร ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในหนังสือถึง สปช.ทหาร ที่แนบ

- อนุมัติตามข้อ ๓

- ลงนามแล้ว ✓

พล.ท.

จก.ผท.ทหาร
๕ เม.ย. ๖๒

พ.อ.

(ประดิษฐ์ ศุูนย์กลาง)

ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร

พ.อ.น.

รอง จก.ผท.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

๕/๔/๖๒

ผท.น.ผท.ทหาร
๕/๔/๖๒

| เป้าประสงค์ | ความเสี่ยง | อันดับความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล | การประเมินความเสี่ยง | | | การตอบสนองความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม | แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด | เป้าหมายงบประมาณ | ช่วงเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยง | | | หน่วยรับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---|--|------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | |
| เป้าประสงค์ที่ 3 มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ | ความเสี่ยง ผู้ให้บริการร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความล่าช้าในการให้บริการ | 3 | ด้านการปฏิบัติงาน | ความเปิดเผย/โปร่งใส | 2 | 5 | 10 | ลดความเสี่ยง | - จัดทำช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของงานบริการของพท.ทหาร - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ พร้อมพึงให้ทำความเข้าใจ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | ระดับความสำเร็จในการป้องกันข้อร้องเรียน เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความล่าช้าในการให้บริการ | ระดับ 5 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | 1 | 5 | 5 | กบอ.๑ ศพผ.๑ กคผ.๑ กบภ.๑ |
| เป้าประสงค์ที่ 4 สำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้ | ความเสี่ยง ข้อมูลแผนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | 5 | ด้านการปฏิบัติงาน | ความมีประสิทธิภาพ | 2 | 4 | 8 | ลดความเสี่ยง | - จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และทักษะตรงกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ และภูมิสารสนเทศ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ 100 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | 1 | 4 | 4 | กทผ.๑ กตพ.๑ กบอ.๑ กภท.๑ |
| เป้าประสงค์ที่ 5 สามารถสนับสนุนข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศได้รวดเร็วตรงตามความต้องการ | ความเสี่ยง ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลแผนที่ตามทันสมัยตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด | 6 | ด้านการปฏิบัติงาน | ความมีประสิทธิภาพ | 2 | 2 | 4 | ลดความเสี่ยง | จัดทำแผนดำเนินงาน (Timeline) และกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รายงานให้ พท. ส่วนราชการทราบ | ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ให้ความทันสมัยตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด | ร้อยละ 100 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | 1 | 2 | 2 | กทผ.๑ กตพ.๑ กบอ.๑ กภท.๑ |

| เป้าประสงค์ | ความเสี่ยง | อันดับความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล | การประเมินความเสี่ยง | | | การตอบสนองความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม | แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ | หัวเวลาดำเนินการ | ระดับความเสี่ยง | | หน่วยรับผิดชอบ |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---|--------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|---------|----------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | | | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | |
| เป้าประสงค์ที่ 6 การพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้งานด้านการสำรวจและทำแผนที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ | การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านไม่เป็นไปตามแผน | 4 | ด้านการปฏิบัติงาน | ความมีประสิทธิภาพ | 3 | 3 | 9 | ลดความเสี่ยง | - จัดทำแผนการดำเนินงานสำรวจฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน | ร้อยละ 100 | - | ด.ค.61 - ก.ย.62 | 2 | 3 | 6 | กขป.ฯ |

พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ

พล.ท. 

(พ.ท. พงษ์ วังศ์อิศเรศ)

จก.ผท. ททท