



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจร.ทหาร (กผค.สจร.ทหาร โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๕๒๔, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๖๐)

ที่ กท ๐๓๐๑.๓/๔๓๓

วันที่

๗

เม.ย.๖๖

เรื่อง ขอส่งการจัดทำรายละเอียดการควบคุมภายใน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๓

เสนอ สปช.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผังกระบวนการหลักและสนับสนุนตามภารกิจของ สจร.ทหาร

๒. รายงานการจัดทำแนวทางการควบคุมภายในของ สจร.ทหาร

๓. รายงานการดำเนินการทบทวนความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า

๔. แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ สจร.ทหาร

สจร.ทหาร ขอส่งรายงานการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ท.

(ชัยพล นิยะสม)

จร.ทหาร

น.ต.หญิง จรรยา ธี ร่าง ๓ เม.ย.๖๖

จ.ส.อ. วราภ พิมพ์/ทาน ๗ เม.ย.๖๖ ๒

พ.อ. อ. ๕๕ ตรวจ ๓ เม.ย.๖๖

พล.ต. ทพ ตรวจ - เม.ย.๖๖

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนงาน	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. ด้านการบริหาร -การตรวจการปฏิบัติราชการและการตรวจตามมาตรการประหยัดพลังงาน	การดำเนินการ	-การตรวจมีมาตรฐานและเป็นธรรมแก่หน่วยรับตรวจ -การตรวจมีมาตรฐานและเป็นธรรมแก่หน่วยรับตรวจ	-ผู้ตรวจในแต่ละสายงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -ความรู้ความเข้าใจของผู้ตรวจในการตรวจการปฏิบัติราชการสายงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากมิติในการตรวจของแต่ละสายงานมีความหลากหลาย จึงทำให้ขาดแคลนผู้ตรวจที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องในแต่ละสายงาน	๓	๓	๙	-สร้างผู้ตรวจให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสายงาน โดยผลักดันให้หลักสูตรนายทหารกิจการจร บก.ทพ. เป็นหลักสูตรที่สามารถขอเลข สขท. ได้ -เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ตรวจให้มีความรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้ง	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	-กตส.สตป.ฯ -กตท.สตป.ฯ

กระบวนการงาน	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ห้วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
-การสืบสวนสอบสวน	ด้านการปฏิบัติการ	-หลักนิติธรรม -หลักคุณธรรม -หลักความโปร่งใส	-เรื่องที่มอบหมายให้หน่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่วยดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด	-หน่วยมีภาระงานประจำและกระบวนการหรือขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด -การรวบรวมพยานหลักฐานทางเอกสารและการสอบปากคำผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเรียนและพยานบุคคลจำนวนหลายคนจึงอาจทำการสืบสวนสอบสวนล่าช้า	๓	๓	๙	-ประสานติดตามกำกับดูแลให้หน่วยผู้ถูกร้องเรียนรายงานผลการสืบสวนตามห้วงเวลาที่กำหนด -มีหนังสือร้องรัดให้หน่วยดำเนินการตามเวลาที่กำหนด -แยกประเภทเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ดังนี้ ๑. เรื่องง่าย ๑๕ วันทำการแทน ๒. เรื่องทั่วไป ๓๐ วันทำการ ๓. เรื่องยุ่งยากให้รายงานความคืบหน้าในทุกๆ ๑๐ วันทำการ	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	-กสส.สตป.๗

กระบวนงาน	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๒. ด้านการกำลังพล	ด้านการปฏิบัติงาน	หลักประสิทธิผล	การพัฒนากำลังพลในทุกกระดับให้มีขีดความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ในองค์กร	พัฒนากำลังพลให้มีการศึกษาให้ตรงกับสายวิทยาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ	๒	๑	๒	จัดทำแผนส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอบรมตามสายวิทยาการ	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	กกล.สจร.ทหาร
๓. ด้านการงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติงาน	หลักประสิทธิผล	การใส่รหัสงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบรหัสงบประมาณ	๒	๑	๒	สร้างองค์ความรู้ด้านการงบประมาณ	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	งป.สจร.ทหาร
๔. ด้านการเงิน	ด้านการปฏิบัติงาน	ความโปร่งใส	-การยืมเงินล่าช้า -การใช้หนี้เงินยืมล่าช้า	มีภารกิจการตรวจติดต่อกันหลายหน่วยไม่สามารถดำเนินการด้านเอกสารได้ทัน	๒	๒	๔	ทำการแจ้งเตือน นขต. ที่มีภารกิจต้องยืมเงินและเมื่อใกล้ครบกำหนดใช้หนี้เงินยืม แนะนำให้ดำเนินการด้านเอกสารบางรายการที่สามารถทำได้ก่อนได้ เช่น แบบรายงานการเดินทาง บก.๑๑๑	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	ผกก.สจร.ทหาร

กระบวนงาน	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๕. ด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ด้านการปฏิบัติงาน	หลักประสิทธิผล	ครุภัณฑ์ไม่มีหมายเลขควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ๑๓ หลัก	การควบคุมครุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ๑๓ หลัก	๒	๑	๒	-สำรวจครุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลข -ส่งให้หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง ออกหมายเลข ๑๓ หลักให้หน่วยผู้ใช้	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	กกล.สจร.ทหาร
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน	-หลักนิติธรรม -หลักคุณธรรม -หลักความมีส่วนร่วม -หลักความรับผิดชอบ	ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศและเว็บไซต์ สจร.ทหาร ส่วนเสี่ยงต่อการถูกโจมตีของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) หรือจากผู้ไม่ประสงค์ดี (แฮกเกอร์)	การโจมตีของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) หรือจากผู้ไม่ประสงค์ดี (แฮกเกอร์)	๒	๓	๖	-ทำการทดสอบการเจาะระบบเว็บไซต์ สจร.ทหาร โดย ศทบ.ทหารเพื่อหาช่องโหว่ในการโจมตีและดำเนินการแก้ไข -เน้นย้ำกำลังพลให้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บก.ทท.	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	แผนกกรรมวิธีข้อมูลและประเมินผล กผค.สจร.ทหาร

กระบวนงาน	ประเภท ความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ห้วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๗. ด้านการ รักษาความ ปลอดภัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	หลักประสิทธิผล	-การควบคุมการ ผ่านเข้า-ออกของ บุคคลภายนอก โดยการแลกบัตร -ซักซ้อมการ ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	-การเปิดใช้งาน ทางเข้า-ออกบันได หนีไฟ	๓	๕	๑๕	-การระวังป้องกัน และการรักษาความ ปลอดภัยภายใน อาคารสำนักงาน โดย การควบคุมการเข้า- ออกของ บุคคลภายนอก -การวางแผนและ เตรียมความพร้อมใน การป้องกันอัคคีภัย และการเข้าระงับเหตุ ในเบื้องต้น หากเกิด อัคคีภัย	ต.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๖	กกล.สจร.ทหาร

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.



(สรารุท ทองสิมา)

ผอ.กผค.สจร.ทหาร