

แผนบริหารความเสี่ยงของ สจร.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทของ วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	การประเมินความเสี่ยง			การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง							โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.																
ส่วนราชการใน บก.ทท. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ	การตรวจการปฏิบัติ ราชการของส่วน ราชการมีความ ผิดพลาด	○	ประสิทธิภาพ	5	3	15	ลดความเสี่ยง	- จัดการความรู้ด้านการ ตรวจการปฏิบัติราชการและ ระเบียบต่างๆ - จัดปฐมนิเทศ - จัดปฐมนิเทศ	- อบรมให้ความรู้ผู้ตรวจ ราชการของ สจร.ทหาร - จัดปฐมนิเทศผู้ตรวจก่อน การตรวจ - จัดปฐมนิเทศผู้ตรวจ หลังสิ้นสุดการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัด : ร้อยละของ จำนวนผู้ตรวจราชการมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ร้อยละ 100		ต.ค.59 – ก.ย.60	1	1	1	กตส.สจร.ทหาร
พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ																
การสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน กระบวนการยุติธรรม	การสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติได้ไม่ครบตาม ขั้นตอนหรือวิธีการ สำคัญอื่นของ มาตรฐานกระบวนการ ยุติธรรม	○	ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส นิติธรรม	1	4	4	ลดความเสี่ยง	ดำเนินการกระบวนการสืบสวน สอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนตามมาตรฐาน กระบวนการยุติธรรม เป็น ธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้	ดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามมาตรฐาน ของกระบวนการยุติธรรม และระเบียบ บก.ทท.ว่า ด้วยการสืบสวนสอบสวน ในหน้าที่ สจร.ทหาร พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวน เรื่องของการสืบสวน สอบสวนที่ปฏิบัติได้ตาม มาตรฐานกระบวนการ ยุติธรรม	ร้อยละ 100		ต.ค.59 – ก.ย.60	1	1	1	กตส.สจร.ทหาร
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของส่วนราชการใน บก.ทท.																
ส่วนราชการใน บก.ทท. มีการใช้พลังงานได้ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา	ไม่สามารถไปตรวจการ ลดการใช้พลังงานได้ ตามแผนการตรวจที่ กำหนด	○	ประสิทธิภาพ การตอบสนอง การรับผิดชอบต่อ การรับผิดชอบต่อ	3	4	12	ลดความเสี่ยง	- ปรับแผนการตรวจให้ เหมาะสม - กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	- จัดทำแผนการตรวจ และ จัดผู้ตรวจให้สมบูรณ์ ตัวชี้วัด : ร้อยละของส่วน ราชการที่มีผลการตรวจอยู่ ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป	ร้อยละ 80		ต.ค.59 – ก.ย.60	2	1	2	กตส.สจร.ทหาร
พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลกรปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ บก.ทท.																
ส่วนราชการ บก.ทท. มีผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของ บก. ทท. ภายใต้กรอบเวลา ที่กำหนด	หน่วยรับผิดชอบไม่ สามารถส่งรายงานการ ประเมินผลตนเองตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการได้ทันตามเวลา ที่กำหนด	○	ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิภาพ	3	4	12	ลดความเสี่ยง	พัฒนากระบวนการติดตาม ประเมินผลกรปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของ บก.ทท.	- แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามประเมินผลตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ - ทำแผนการติดตามโดย ปรับวงรอบให้เหมาะสม ล่วงหน้า ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่ สามารถส่งรายงานการ ประเมินผลตนเองตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ได้ทันตามกรอบเวลาที่ กำหนด	ก่อน 4 วันทำ การ		ต.ค.59 – ก.ย.60	2	1	2	กตส.สจร.ทหาร

ตารางที่ 1.1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง	คำอธิบาย/เหตุผลในการระบุความเสี่ยง
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.	○	ประสิทธิผล	การตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีความผิดพลาด	ผู้ตรวจการปฏิบัติราชการยังขาดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในเรื่องที่ทำการตรวจ	หน่วยรับการตรวจยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด
พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	○	ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส นิติธรรม	การสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติได้ไม่ครบตาม ขั้นตอนหรือวิธีการสำคัญอื่นของมาตรฐาน กระบวนการยุติธรรม	- การปฏิบัติไม่ครบตาม ขั้นตอนมาตรฐานของ กระบวนการยุติธรรม - ปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ด้านการเมือง คู่กรณีไม่มาตามนัด	เพื่อควบคุมการสืบสวนสอบสวนให้ได้ตามมาตรฐาน กระบวนการยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของส่วนราชการใน บก.ทท.	○	ประสิทธิผล การตอบสนอง การรับผิดชอบ	ไม่สามารถไปตรวจการใช้พลังงานได้ทุกหน่วยตามแผนการตรวจที่กำหนด	ผู้ตรวจไม่สามารถไปตรวจการใช้พลังงานได้ตามแผน เนื่องจากปัจจัยภายนอกได้แก่ สถานการณ์ด้านการเมือง, สภาพภูมิอากาศ	หน่วยยังคงมีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น
พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ บก.ทท.	○	ประสิทธิผล/ ประสิทธิภาพ	หน่วยรับผิดชอบไม่สามารถส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	หน่วยรับผิดชอบในการติดตามไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด	ตัวชี้วัดบางตัวต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการตามขั้นตอนนานกว่าห้วงเวลาที่กำหนด

ตารางที่ 1.2 ความเสี่ยงหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.
2. พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ บก.ทท.

ความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล								
	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	การตอบสนอง	ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้	ความเปิดเผย/โปร่งใส	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	มีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ	คุณธรรม/จริยธรรม
การตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการขาดประสิทธิภาพ		✓							
การสืบสวนสอบสวนปฏิบัติได้ไม่ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการสำคัญอื่นของมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม	✓				✓	✓			
ไม่สามารถไปตรวจการใช้พลังงานได้ทุกหน่วยตามแผนการตรวจที่กำหนด		✓	✓	✓					
หน่วยรับผิดชอบไม่สามารถส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	✓	✓							