



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผง.ยก.ทหาร (โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๑๘๗ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๕๖)

ที่ กท ๐๓๐๔.๒/๒๕๖

วันที่ ๑๕ เม.ย.๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน จก.ยก.ทหาร

อ้างถึง ๑. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ข้าราชการทหาร กผง.ยก.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๔.๒/๑๓๒ ลง ๒๔ ก.พ.๖๖

๓. หนังสือ กผง.ยก.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๔.๒/๑๗๔ ลง ๑๓ มี.ค.๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร

๓. แผนภูมิความเสี่ยงจากการจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ (ก่อนจัดการความเสี่ยง)

๔. ผังกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow กระบวนการ) จำนวน ๑๒ กระบวนการ
(ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มิติที่ ๑)

๑. กผง.ยก.ทหาร ขออนุมัติแนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยก.ทหาร เป็นส่วนราชการที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นการดำเนินการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๓ “ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งมี กผง.ยก.ทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบ

๒.๒ นขต.ยก.ทหาร ได้จัดทำผังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
(Work Flow) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน มิติที่ ๑ มาดำเนินการทบทวนความเสี่ยงของปีงบประมาณ
ก่อนหน้าให้มีความครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล และ กผง.ยก.ทหาร
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลักของ ยก.ทหาร (Sharing
Knowledge) งานการควบคุมภายใน ยก.ทหาร” ระหว่าง ๗ - ๙ มี.ค.๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ยก.ทหาร และ
ห้องประชุม สนผ.ยก.ทหาร โดย รอง จก.ยก.ทหาร (ทอ.) เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามประเมินผล และ
นำมาจัดทำแผนความเสี่ยงของกระบวนการควบคุมภายใน ตามอ้างถึง ๑ - ๓ สรุปความเสี่ยงของกระบวนการ
ยก.ทหาร รวม ๑๒ กระบวนการได้ดังนี้

๒.๒.๑ มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูง จำนวน ๖ กระบวนการ

๒.๒.๒ มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๖ กระบวนการ

๓. ข้อพิจารณา การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมยังคงสามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ ยก.ทหาร เป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี และเป็นองค์การที่โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ บก.ทท. เป็น SMART HQ ปี ๒๕๖๐ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติแนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ และให้ นชต.ยก.ทหาร ยึดถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือฯ ที่แนบ

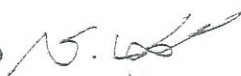
พ.อ. 

(จบก. บัญเรื่อง)

ผอ.กผง.ยก.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๔

- ลงนามแล้ว

ทล.ท. 
จก.ยก.ทหาร
พ.อ. 

แนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงของกรมยุทธการทหาร (RiskMatrix) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ทั้งเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๒ การป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค														
การเตรียมความพร้อมต่อการใช้กำลังร่วมกันระหว่างเหล่าทัพในทุกมิติ	๑. การประชุมปรับปรุงแผนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๔	Operation	๓	๓	๔	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนประเมินติดตามวงรอบให้ครบถ้วนรองรับภัยคุกคามด้านการทหารเพื่อการปกป้องรักษาอธิปไตย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ แผนป้องกันประเทศมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นการประสานสอดคล้องการใช้กำลัง เป้าหมาย มีแผนป้องกันประเทศมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นการประสานสอดคล้องการใช้กำลัง	ความเสี่ยงย่อย ๑. การประชุมปรับปรุงแผนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๑.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ๒. การตรวจภูมิประเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒.๑ อุบัติเหตุทางยานพาหนะระหว่างการตรวจภูมิประเทศ ๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ กิจกรรมการควบคุม -จัดประชุมทบทวนแผนป้องกันประเทศทุกปีงบประมาณ เพื่อให้แผนป้องกันประเทศมีความทันสมัยต่อสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกับการป้องกันประเทศ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๓	๓	กพร.สนผ. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ห้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๒ การป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค														
การเตรียมความพร้อมต่อการใช้กำลังร่วมกันระหว่างเหล่าทัพในทุกมิติ	๑. การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๒	Operation	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างและรักษา ระดับความพร้อม (Preparedness or Readiness) ในมิติต่างๆ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละของ ความพร้อมของ บก.ทท. แต่ละมุมมอง เป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละ ของความพร้อมของ บก.ทท. แต่ละมุมมอง	ความเสี่ยงย่อย การดำเนินงานไม่ถูกต้องตาม แผนการดำเนินงานที่กำหนด กิจกรรมการควบคุม จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำความพร้อม บก.ทท. ด้านยุทธการ โดยเชิญผู้แทนหน่วย จาก กรม สสร. เข้าร่วมประชุม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๓	๓	กผง.ยท.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ห้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๒ การป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค														
การเตรียมความพร้อมต่อการใช้กำลังร่วมกันระหว่างเหล่าทัพในทุกมิติ	๑. กำลังพลที่ส่งเข้าร่วมการประชุมเข้าใจความต้องการฝึกพลาด ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบต่อได้	๒	Operation	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างและรักษา ระดับความพร้อม (Preparedness or Readiness) ในมิติต่างๆ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความสมบูรณ์ของ Perparedness or Readiness Dashboard ที่สามารถ แสดงดัชนีความพร้อมในมิติต่างๆ ได้ทันสมัยตามวงรอบที่กำหนด ตามมุมมองของผู้บริหาร เป้าหมาย การเตรียมความพร้อมต่อการใช้กำลังร่วมกันระหว่างเหล่าทัพในทุกมิติ	ความเสี่ยงย่อย กำลังพลที่ส่งเข้าร่วมการประชุมเข้าใจความต้องการฝึกพลาด ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบต่อได้ กิจกรรมการควบคุม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่างสูงสุดเพื่อวิเคราะห์ความต้องการได้ครบถ้วนและสมบูรณ์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กกรม.ยภ.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ทั้งเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๒ การป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค														
การเตรียมความพร้อมต่อการใช้กำลังร่วมกันระหว่างเหล่าทัพในทุกมิติ	๑. การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กสร.๖๖ จะไม่ปฏิบัติตามแผน และไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความเสี่ยงดังนี้ - การเกิดสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรค COVID-19	๘	Operation	๒	๔	๘	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลและหน่วยให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การฝึก ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนประเมินผลการฝึก (ความครบถ้วน สมบูรณ์ การจัดการฝึก) ความสำเร็จของการฝึกฝ่ายเสนาธิการ ความพอใจและความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับการฝึก เป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนประเมินผลการฝึก	ความเสี่ยงย่อย การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กสร.๖๖ จะไม่ปฏิบัติตามแผน และไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความเสี่ยง ดังนี้ - การเกิดสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง ในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรค COVID-19 กิจกรรมการควบคุม กอ.กสร.๖๖ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตาม Work Flow ทั้งนี้ กอ.กสร.๖๖ มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ - กำลังพลผู้เข้าร่วมประชุมฯ/ผู้รับการฝึกได้รับวัคซีนป้องกันโรคและบันทึกประวัติการรับวัคซีน มีผลยืนยันในแอปพลิเคชัน My Rtarf ระดับบุคคลได้ หรือหากเป็นกำลังพลนอก บก.ทพ. ให้มีผลการรับวัคซีนยืนยัน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๔	๔	กทพ.สวส. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ห้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๒ การป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค														
									- กำลังพลต้องรับการตรวจคัดกรองโรค (ชุดตรวจ ATK) ก่อนเข้าประชุมฯ - มีการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความแออัดในห้องประชุม/หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค - การแยกกักตัวผู้ป่วยระหว่างทำการฝึก (ถ้ามีการพบเชื้อ) และรายงานผลให้ กอ.ฝึก ทราบเพื่อจัดกำลังพลทดแทน					

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ช่วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๓ การรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจัดการภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ														
การเตรียมความพร้อมและจัดการภัยคุกคามด้านยาเสพติด	๑. หน่วยไม่สามารถจัดทำแผนงานและค่าของงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสม	๘	Finance	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การประเมินและพัฒนา ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามด้านยาเสพติด ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด (จำนวนความสำเร็จในการจัดการภัยคุกคามตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.บก.ทท.) เป้าหมาย มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามด้านยาเสพติด	ความเสี่ยงย่อย - หน่วยไม่สามารถจัดทำแผนงานและค่าของงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสม - หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - คอ.ปส.ทท. ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนงานด้านยาเสพติดที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด กิจกรรมการควบคุม - ควรจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนงานด้านยาเสพติดของ ปปส ลงสู่ คอ.ปส.ทท. ให้หน่วยร่วมคิดแผนงานรายการใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ทุกปี - ควรออกเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนทุกหน่วยรับงบประมาณ แต่จำนวนกำลังพลและงบประมาณมีจำกัด - ปฏิทินการบูรณาการงบประมาณของ บก.ทท. และ กท. ไม่สอดคล้องกับ ป.ป.ส. สปช.ทหาร ควรขอให้ ป.ป.ส. ดำเนินการบูรณาการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเสียก่อน - บำเหน็จยาเสพติด ควรพิจารณาจากผลงานของหน่วย และการมีส่วนร่วมของหน่วย	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กผค.สนผ. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ท้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ														
การสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๙	Operation	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ พัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวโน้ม และทิศทางด้านการรักษาสันติภาพระดับโลก และภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของฐานข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความครบถ้วน (ข้อมูลครบถ้วนหมายถึงข้อมูลพื้นฐานของภารกิจ PKO ที่เข้าปฏิบัติการครบทุกภารกิจ) เป้าหมาย มีฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความครบถ้วน	ความเสี่ยงย่อย การดำเนินงานของฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีความครบถ้วน”ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย กิจกรรมการควบคุม - จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนข้อมูลไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กผค.ศสภ. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ทั้งเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระท	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระท	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ														
การสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ	๑๐	Operation	๒	๓	๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวโน้ม และทิศทางด้านการรักษาสันติภาพระดับโลก และภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการกิจ เป้าหมาย มีฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความครบถ้วน	ความเสี่ยงย่อย - รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ กิจกรรมการควบคุม -จัดทำข้อมูลของการปฏิบัติการ -สอบทานความถูกต้องของข้อมูลจาก กำลังพลในพื้นที่ สื่อโซเชียลต่างๆ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กปก.ศสภ. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ห้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง														
การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอหรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	๓	Operation	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ ทบทวนแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือของ บก.ทท. เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือของ บก.ทท. เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการในแนวทางการพัฒนาอื่น เป้าหมาย บก.ทท. มีฐานข้อมูล (Data Governance)	ความเสี่ยงย่อย - ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่ กิจกรรมการควบคุม - รวบรวมข้อมูลทุกด้านของงานทำ Checklist - จัดประเด็น จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อตั้งคำถาม - คำถามควรสอดคล้องและเกี่ยวกับด้านข้อมูลเพื่อส่งต่อไปส่วนวิเคราะห์ได้ - พิจารณาข้อมูลที่มีว่าส่วนใดสามารถใช้ตอบคำถามได้โดยตรง - พิจารณาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ไปสู่อีกคำตอบหนึ่ง - พิจารณาน้ำหนักคะแนนของข้อมูลที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ในการตอบโน้มน้าวต่างๆ - แยกข้อมูลให้หน่วยงานๆ เพื่อใช้ตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กม.ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ช่วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง														
ด้านการรักษาความปลอดภัยที่แจ้ง	๑. ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอหรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	๑	Operation	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ในการดำเนินงานโดยการวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญขององค์กร (Critical Function) การกำหนดนโยบายรักษาความต่อเนื่องจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) และการฝึกซ้อม ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละการดำเนินงานการจัดทำแผน BCP เป้าหมาย บก.ทท. มีแผน BCP	ความเสี่ยงย่อย - ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่ กิจกรรมการควบคุม - รวบรวมข้อมูลทุกด้านของงานทำ Checklist - จัดประเด็น จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อตั้งคำถาม - คำถามควรสอดคล้องและเกี่ยวกันด้านข้อมูลเพื่อส่งต่อไปส่วนวิเคราะห์ได้ - พิจารณาข้อมูลที่มีว่าส่วนใดสามารถใช้ตอบคำถามได้โดยตรง - พิจารณาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ไปสู่อีกคำตอบหนึ่ง - พิจารณาน้ำหนักคะแนนของข้อมูลที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ในการตอบในมิติต่างๆ - แยกข้อมูลให้หน่วยงานๆ เพื่อใช้ตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กกก.สปก. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ท้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
ด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ														
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	๑. การประสานงานกับประเทศคู่ภาคีไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุมฯ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์	๕	Operation	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพต่างประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ ร้อยละจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีในการมีกิจกรรมตามประเด็นความร่วมมือทางทหารกับกองทัพต่างประเทศ เป้าหมาย กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในการมีกิจกรรมตามประเด็นความร่วมมือทางทหารกับกองทัพต่างประเทศครบถ้วน	ความเสี่ยงย่อย - การประสานงานกับประเทศคู่ภาคีไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุมฯ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์ กิจกรรมการควบคุม - แนวทางการกำหนดทำที่และการจัดลำดับความเร่งด่วนกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง - แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) - การกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ นตต.ประเทศคู่ภาคี	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๓	๓	กรป.สนผ. ยก.ทหาร

เป้าประสงค์	ความเสี่ยงหลัก	อันดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยงย่อยและกิจกรรมการควบคุม	ทั้งเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง			หน่วยรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	
กอง นชต.ยท.ทหาร														
เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๑	Finance	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ การคืนหลักประกันสัญญา เป้าหมาย การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงย่อย - การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมการควบคุม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพัน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กก.ยท.ทหาร
ขั้นตอนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	การโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง	๑๒	Finance	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ เพื่อให้การชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนด ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๒ ขั้นตอนการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน เป้าหมาย ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	ความเสี่ยงย่อย - เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี โดยไม่แจ้งให้กับ นชต.ยท.ทหาร ทราบ กิจกรรมการควบคุม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 - ข้อบังคับ กท. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑	๒	๒	กก.ยท.ทหาร

แผนการดำเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในของ กรมยุทธการทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
สนผ.ยก.ทหาร											
๑.กณร.สนผ.ยก.ทหาร	ด้านการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ	การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ	- จัดประชุมทบทวนแผนป้องกันประเทศ	๑. การประชุมปรับปรุงแผนไม่เป็นที่ไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๑.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ๒. การตรวจภูมิประเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒.๑ อุบัติเหตุทางยานพาหนะระหว่างการตรวจภูมิประเทศ ๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ๒.๓ ในระหว่างการตรวจภูมิประเทศมีสถานการณ์ความไม่มั่นคง	๒ ๘	๓ ๑	๓ ๓	๔ ๓	- ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนแผนป้องกันประเทศตามแผน ระดับ บก.ทท. แต่ยังคงต้องมีการทบทวนแผนป้องกันประเทศ เพื่อให้แผนป้องกันประเทศมีความทันสมัยต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลกับการป้องกันประเทศ	- แผนยังคงต้องทบทวนประจำปี เนื่องจากแผนป้องกันประเทศต้องมีความทันสมัยต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลกับการป้องกันประเทศ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๒. กศ.ค.ย.ก.พ.ท.	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ บก.ทท./ศอ.ปส.ทท.	- หน่วยไม่สามารถจัดทำแผนงานและคำขอของงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสม	- หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ศอ.ปส.ทท. ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนงานด้านยาเสพติดที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด	- จัดประชุมชี้แจงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณด้านยาเสพติดของ บก.ทท./ศอ.ปส.ทท. ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดของ ป.ป.ส. - การกลั่นกรองและให้คำปรึกษาหน่วยในการจัดทำคำขอของงบประมาณ ด้านยาเสพติด - การปรับปรุงแก้ไขคำขอของงบประมาณด้านยาเสพติดให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ ป.ป.ส. ส่งป.อ.นุกรรมวิธีการ และกรรมการ กลั่นกรอง - จัดประชุมแบ่งมอบภารกิจและจัดสรรงบประมาณหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา - การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านรายงานตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ส. กำหนดทุกเดือน	๔	๓	๒	๖	- ควรจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนงานด้านยาเสพติดของ ป.ป.ส. ลงสู่ศอ.ปส.ทท. ให้หน่วยร่วมคิดแผนงานรายการใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ทุกปี - ควรออกเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนทุกหน่วยรับงบประมาณ แต่จำนวนกำลังพลและงบประมาณมีจำกัด - ปฏิทินการบูรณาการงบประมาณของ บก.ทท. และ กท. ไม่สอดคล้องกับ ป.ป.ส. สปช.พท. ควรขอให้ ป.ป.ส. ดำเนินการบูรณาการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเสียก่อน - บำเหน็จยาเสพติด ควรพิจารณาจากผลงานของหน่วย และการมีส่วนร่วมของหน่วย	- หน่วยไม่สามารถจัดทำแผนงานและคำขอของงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสม - หน่วยไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ศอ.ปส.ทท. ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนงานด้านยาเสพติดที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๓.กร.ป.ย.ก.ทหาร	การจัดประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส (Senior Staff Talks) กับประเทศคู่ภาคี	- กำหนดแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีต่อประเทศต่างๆ	- การประสานงานกับประเทศคู่ภาคีไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุมฯ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์	- แนวทางการกำหนดท่าทีและการจัดลำดับความเร่งด่วนกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง - แผน ปฏิบัติงาน (Action Plan) - การกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ นตต. ประเทศคู่ภาคี	๒	๓	๓	๔	- การส่งกำลังพลเข้าร่วมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ - จัดอบรมให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนดำเนินงานการจัดประชุมฯ - จัดทำข้อมูล และสร้างช่องทางในการประสานงานติดต่อสื่อสารกับ นตต.ฯ ให้มีความทันสมัย	- ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแล้ว โดยพบอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ช่องทางการสื่อสารกับ นตต.ฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
สปก.ยก.ทหาร											
๔. กยก.สปก.ยก.ทหาร	อำนาจการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ โดยการจัดทำประมาณการ/ข้อพิจารณาฝ่ายอำนาจการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ในการจัดทำร่างแผน BCP	จัดทำประมาณการของฝ่าย ยุทธการ/ข้อพิจารณาฝ่าย อำนาจการเพื่อนำเรียน ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดทำ ร่างแผน BCP	สปก.ยก.ทหาร ไม่สามารถอำนาจการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ โดยการจัดทำประมาณการ/ข้อพิจารณาฝ่าย อำนาจการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงสร้างการจัดทำร่างแผน BCP - คู่มือการปฏิบัติงานของ หน่วยฯ - คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนติดตามตรวจสอบ - มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับใช้	๑	๔	๔	๑๖	-ชี้แจงการปฏิบัติให้แก่ ส่วนอำนาจการ - ฝ่ายอำนาจการฯ ประสาน การปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ ให้ รับทราบถึงการปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน - ดำเนินการปฏิบัติฯ ภาควิชาปฏิบัติ และการแบ่งกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการ อำนาจการและจัดทำร่าง แผน BCP ณ สปก.ยก.ทหาร	ได้ดำเนินการตามมาตรการ การควบคุมแล้ว หน่วยที่ เกี่ยวข้องในการร่วมจัดทำ แผน BCP เข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติ และได้รับความรู้ด้านวิชาการ ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ ในการจัดทำร่างแผน BCP ได้อย่างมีมาตรฐาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
สวฟ.ยก.ทหาร											
๕. กกฟ.สวฟ.ยก.ทหาร	การฝึกพร้อมกองทัพบกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (กฟร.๖๖) ๑. ขึ้นการวางแผนและเตรียมการ *๑.๑ ประชุมกำหนดแนวคิด (CDC) ๑.๒ ทบทวนสถานการณ์ฝึก ๑.๓ ตรวจภูมิประเทศขึ้นต้น ๑.๔ ขออนุมัติจัดการฝึก/คำสั่ง ๑.๕ จัดตั้งกลุ่มการฝึก ๑.๖ ประชุมวางแผนขึ้นต้น ๑.๗ ประชุมจัดทำสถานการณ์ ๑.๘ ตรวจภูมิประเทศขึ้นสุดท้าย ๑.๙ จำลองยุทธ์ ๑.๑๐ ประชุมวางแผนขึ้นสุดท้าย ๑.๑๑ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ๑.๑๒ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (ส่วนควบคุม) ๒. ขึ้นการฝึก ๒.๑ ฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) ๒.๒ ฝึก CPX และ FTX ๓. ขึ้นการสรุปบทเรียน/รายงานผล ๓.๑ ประชุม AAR ๓.๒ รายงานผล	การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กฟร.๖๖ จะไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถดำเนินการได้	การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กฟร.๖๖ จะไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถดำเนินการได้หากมีความเสี่ยง ดังนี้ - การเกิดสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง ในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรค COVID-19	กอกฟร.๖๖ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตาม Work Flow ทั้งนี้ กอกฟร.๖๖ มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ - กำลังพลผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้รับการฝึก ได้รับวัคซีนป้องกันโรค และบันทึกประวัติการรับวัคซีน มีผลยืนยันในแอปพลิเคชัน My Safe ระดับบุคคลได้ หรือ หากเป็นกำลังพลนอกบทท. ให้นำผลการรับวัคซีนอื่นมายืนยัน - กำลังพลต้องรับการตรวจคัดกรองโรค (ชุดตรวจ ATK) ก่อนเข้าประชุมฯ - มีการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความแออัดในห้องประชุม/หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค	๓	๒	๔	๘	- ดำเนินการตามมาตรการควบคุม และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกรอบการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแล้ว แต่อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง ในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรค COVID-19	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
				- การแยกกักตัวผู้ป่วยระหว่างทำการฝึก (ถ้ามีการพบเชื้อ) และรายงานผลให้ กอ.ฝึก ทราบ เพื่อจัดกำลังพลทดแทน							

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
ศสภ.ยก.ทหาร											
๖. กผค.ศสภ.ยก.ทหาร	- จัดทำฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในรูปแบบดิจิทัล	- สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล	- ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่จัดส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ	- จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนข้อมูลไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง	๔	๒	๓	๖	- ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลของการปฏิบัติการ ได้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์	ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแล้ว กระบวนการการจัดทำฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในรูปแบบดิจิทัล อาจมีข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่จัดส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห้วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๗. กปก.ศสภ. ยก.ทหาร	ระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการ - จัดทำข้อมูลของการปฏิบัติการ	- สามารถรวบรวมข้อมูลระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการเพื่อให้	- ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่จัดส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ	- รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ - สอบถามความถูกต้องของข้อมูลจากกำลังพลในพื้นที่สื่อโซเชียลต่างๆ	๔	๒	๓	๖	- จัดทำข้อมูลของการปฏิบัติการ	- ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลของการปฏิบัติการ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห้วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
นชต.ยก.ทหาร											
๘. กกล. ยก.ทหาร	- ดำเนินการตามที่ สจร.ทหาร และ นตส.ยก.ทหาร ตรวจสอบ	การคืนหลักประกันสัญญา	- การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพัน	๕	๑	๕	๕	- ติดตามการตรวจสอบข้อตกลงต่อท้ายสัญญาในใบสั่งของก่อนส่งเรื่องถอนหลักประกันสัญญา	ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแล้ว แต่อาจพบว่าไม่มีหลักฐานของหน่วยแจ้งหนังสือขอตรวจสอบความชำรุดบกพร่องการใช้งานและหน่วยผู้ใช้ ทำให้การคืนหลักประกันไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห้วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๔. กผง. ยก.ทหาร	-จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม - ร่วมพิจารณาแบบประเมินของ แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้อง	-จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม	- ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้องตาม	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ ความพร้อม บก.ทท. ด้านยุทธการ โดยเชิญผู้แทนหน่วยจาก กรม สสร. เข้าร่วมประชุม		๓	๓	๔	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ ความพร้อม บก.ทท. ด้านยุทธการ โดยเชิญผู้แทนหน่วยจาก กรม สสร. เข้าร่วมประชุม - จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม - ร่วมพิจารณาแบบประเมินของ แผน การฝึก และหลักนิยม - กรม สสร. วิเคราะห์การจัดทำแผน การฝึก และหลักนิยม ของการจัดทำ ความพร้อมของ บก.ทท.	- ส่วนราชการยังมีการจัดทำแผนการดำเนินงานข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้องตาม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห่วงโซ่การดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๐. กทม. ยก.ทหาร	การจัดทำ Dashboard แสดงความพร้อมของ บก.ทท.	- สามารถวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ	- กำลังพลที่ส่งเข้าร่วมการประชุมเข้าใจความต้องการผิดพลาด ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบต่อไปได้ / นชต.บก.ทท. ให้ความต้องการในการพัฒนาระบบไม่ครบถ้วน ถูกต้องวิเคราะห์ความต้องการผิดพลาด กำลังพลที่พัฒนาไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด นชต.บก.ทท. ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบช้ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด	- ทน.หน่วยจัดกำลังพลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเข้าร่วมเก็บข้อมูล - ให้ กผง.ยก.ทหารแจ้ง นชต.ยก.ทหารจัดกำลังพลที่สามารถให้ความต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม - วิเคราะห์ระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ - ให้กำลังพลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเข้าร่วมตรวจสอบการวิเคราะห์ - ไม่ให้กำลังพลที่พัฒนาระบบปฏิบัติงานหลักอื่นนอกจากการพัฒนาระบบ - ติดตามการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง" - กผง.ยก.ทหารติดตามการบันทึกข้อมูลของ นชต.ยก.ทหารอย่างต่อเนื่อง	๑	๔	๔	๑๖	- ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากกำลังพลที่เข้าร่วมมาในการเก็บข้อมูล - ตรวจสอบผลความก้าวหน้าของการจัดทำระบบระบบอย่างต่อเนื่อง	- ได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ - นชต.บก.ทท. ให้ความต้องการในการพัฒนาระบบไม่ครบถ้วน ถูกต้องวิเคราะห์ความต้องการผิดพลาด กำลังพลที่พัฒนาไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด นชต.บก.ทท. ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบช้ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๑. กกรม. ยก.ทหาร	การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล	การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดคำถามมีไม่เพียงพอหรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานต่างๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	- รวบรวมข้อมูลทุกด้านของงานทำ Checklist - จัดประเด็น จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อตั้งคำถาม - คำถามควรสอดคล้องและเกื้อกันด้าน ข้อมูลเพื่อส่งต่อไปส่วนวิเคราะห์ได้" - พิจารณาข้อมูลที่มีว่าส่วนใดสามารถใช้ตอบคำถามได้โดยตรง - พิจารณาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง ไปสู่อีกคำตอบหนึ่ง - พิจารณาน้ำหนักคะแนนของข้อมูลที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ในการตอบในมิติต่างๆ - แยกข้อมูลให้หน่วยต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม	๑	๔	๔	๑๖	- มีข้อมูลที่จัดทำเป็นฐานข้อมูลรองรับการจัดทำแบบสำรวจ - วัดความสำเร็จจากการออกแบบระบบวิเคราะห์ และผลที่ได้ว่าเพียงพอกับความต้องการ หรือมีผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยเพียงใด	- การสร้างระบบวิเคราะห์ ยังคงมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จมากหรือน้อยต่างกัน - ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยงานต่างๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๒.กกง.ย.ก.ทหาร	ขั้นตอนการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	การโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง - การรับเงิน การจ่ายเงิน - การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 - ข้อบังคับ กพ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554	๕	๑	๕	๕	- ดำเนินการตามมาตรการแต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการ - เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	- จัดทำคู่มือองค์ความรู้ KM เรื่องการตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของเจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิรับเงิน และจัดทำมาตรการ ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
นชต.ยก.ทหาร											
๘. กกล.ยก.ทหาร	- ดำเนินการตามที่ สจร.ทหาร และ นตส.ยก.ทหาร ตรวจพบ	การคืนหลักประกันสัญญา	- การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพัน	๕	๑	๕	๕	- ติดตามการตรวจสอบข้อตกลงต่อท้ายสัญญาในใบสั่งของก่อนส่งเรื่องถอนหลักประกันสัญญา	ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแล้ว แต่อาจพบว่าไม่มีหลักฐานของหน่วยแจ้งหนังสือขอตรวจสอบความชำรุดบกพร่องการใช้งานและหน่วยผู้ใช้ ทำให้การคืนหลักประกันไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๙. กผง. ยก.ทหาร	-จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม - ร่วมพิจารณาแบบประเมินของ แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้อง	-จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม	- ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้องตาม	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ ความพร้อม บก.ทท. ด้านยุทธการ โดยเชิญผู้แทนหน่วยจาก กรม สสร. เข้าร่วมประชุม	๔	๓	๓	๙	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ ความพร้อม บก.ทท. ด้านยุทธการ โดยเชิญผู้แทนหน่วยจาก กรม สสร. เข้าร่วมประชุม - จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม - ร่วมพิจารณาแบบประเมินของ แผน การฝึก และหลักนิยม - กรม สสร. วิเคราะห์การจัดทำแผน การฝึก และหลักนิยม ของการจัดทำ ความพร้อมของ บก.ทท.	- ส่วนราชการยังมีการจัดทำแผนการดำเนินงานข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้องตาม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๐. กทม. ยก.ทหาร	การจัดทำ Dashboard แสดงความพร้อมของ บก.ทท.	- สามารถวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ	- กำลังพลที่ส่งเข้าร่วมการประชุมเข้าใจความต้องการผิดพลาด ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบต่อได้ / นขต.บก.ทท. ให้ความต้องการในการพัฒนาระบบไม่ครบถ้วน ถูกต้องวิเคราะห์ความต้องการผิดพลาด กำลังพลที่พัฒนาไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด นขต.บก.ทท. ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบช้ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด	- ทน.หน่วยจัดกำลังพลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเข้าร่วมเก็บข้อมูล - ให้ กผง.ยก.ทหาร แจ้ง นขต.ยก.ทหาร จัดกำลังพลที่สามารถให้ความต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม - วิเคราะห์ระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ - ให้กำลังพลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เข้าร่วมตรวจสอบการวิเคราะห์ - ไม่ให้กำลังพลที่พัฒนาระบบปฏิบัติงานหลักอื่นนอกจากการพัฒนาระบบ - ติดตามการพัฒนา ระบบอย่างต่อเนื่อง" - กผง.ยก.ทหาร ติดตามการบันทึกข้อมูลของ นขต.ยก.ทหาร อย่างต่อเนื่อง	๑	๔	๔	๑๖	- ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากกำลังพลที่เข้าร่วมมาในการเก็บข้อมูล - ตรวจสอบผลความก้าวหน้าของการจัดทำระบบอย่างต่อเนื่อง	- ได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ - นขต.บก.ทท. ให้ความต้องการในการพัฒนาระบบไม่ครบถ้วน ถูกต้องวิเคราะห์ความต้องการผิดพลาด กำลังพลที่พัฒนาไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด นขต.บก.ทท. ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบช้ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๑. กกม. ยก.ทหาร	การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล	การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดคำถามมีไม่เพียงพอหรือไม่ตรงประเด็นความต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยต่างๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	- รวบรวมข้อมูลทุกด้านของงานทำ Checklist - จัดประเด็น จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อตั้งคำถาม - คำถามควรสอดคล้องและเกื้อกันด้าน ข้อมูลเพื่อส่งต่อไปส่วนวิเคราะห์ได้ - พิจารณาข้อมูลที่มีว่าส่วนใดสามารถ ใช้ตอบคำถามได้โดยตรง - พิจารณาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง ไปสู่อีกคำตอบหนึ่ง - พิจารณาน้ำหนักคะแนนของข้อมูลที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ในการตอบในมิติต่างๆ - แยกข้อมูลให้หน่วยต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม	๑	๔	๔	๑๖	- มีข้อมูลที่ดีทำเป็นฐานข้อมูลรองรับการจัดทำแบบสำรวจ - วัดความสำเร็จจากการออกแบบระบบวิเคราะห์ และผลที่ได้ว่าเพียงพอกับความ ต้องการ หรือมีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด	- การสร้างระบบวิเคราะห์ ยังคงมีปัจจัยมากมายที่จะทำงานประสบความสำเร็จมากหรือน้อยต่างกัน - ชุดคำถามจากการออกแบบคำถามมีไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็นความต้องการ ข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยต่างๆ ยังคงมีความคาดหวังในความครบถ้วนนั้นอยู่	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

ชื่อหน่วย	ภารกิจตามแผนการดำเนินการ	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	อันดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาดำเนินการ
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
๑๒.กกง.ยก.ทหาร	ขั้นตอนการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน	การโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง - การรับเงิน การจ่ายเงิน - การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 - ข้อบังคับ กท. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554	๕	๑	๕	๕	- ดำเนินการตามมาตรการแต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการ - เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	- จัดทำคู่มือองค์ความรู้ KM เรื่องการตรวจสอบข้อมูล ข้อบัญญัติ เลขที่บัญชีของเจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิรับเงิน และจัดทำมาตรการ ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร

ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้
 จากผลการประเมินความเสี่ยงของ ยก.ทหาร สามารถจัดลำดับความสำคัญของการจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 ก่อนจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร

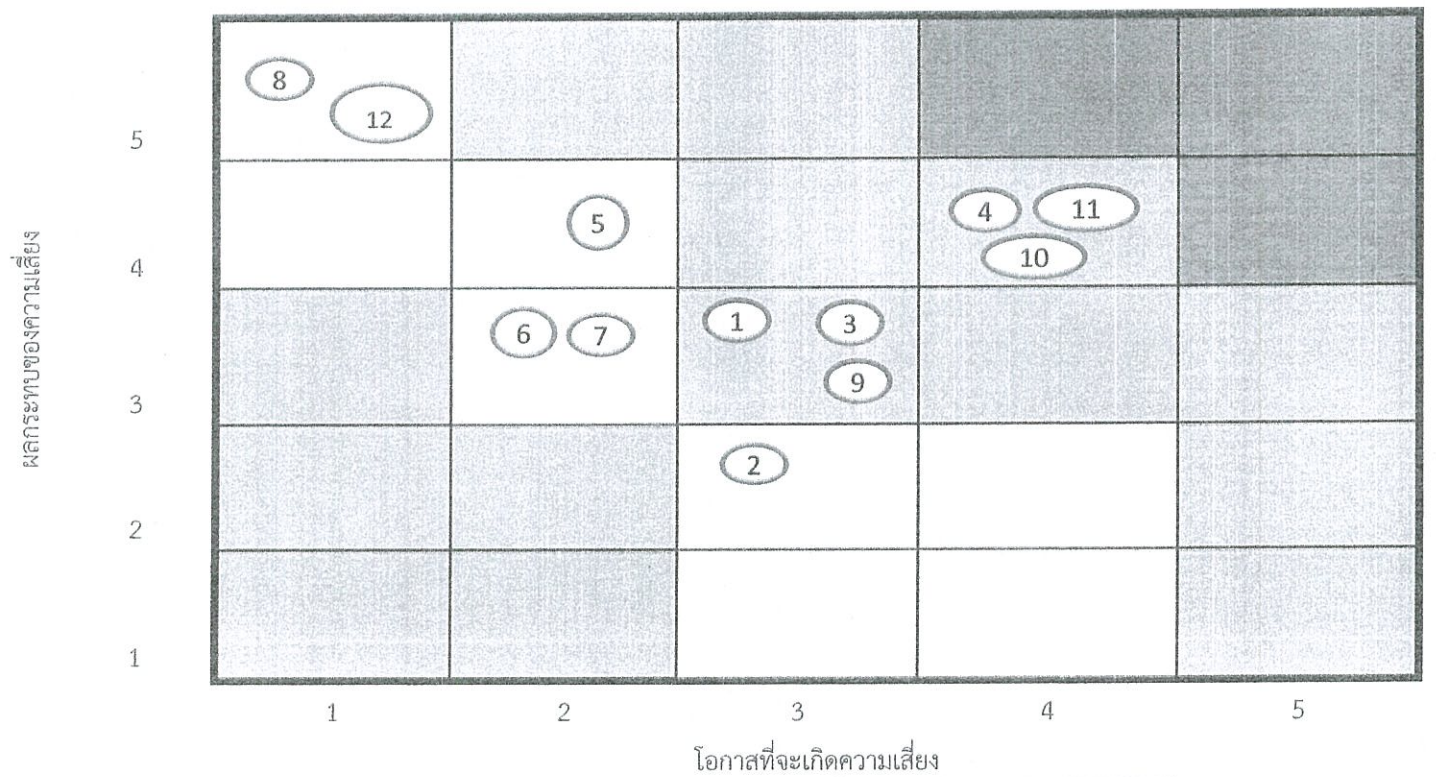
ลำดับ	ชื่อหน่วย	กระบวนการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง
๑.	กยก.สปก.ยก.ทหาร	จัดทำประมาณการของฝ่ายยุทธการ/ ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการเพื่อนำ เรียนผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ จัดทำร่างแผน BCP	สปก.ยก.ทหาร ไม่สามารถ อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงาน ของหน่วยปฏิบัติ โดยการจัดทำ ประมาณการ/ข้อพิจารณาฝ่าย อำนวยการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ตกลงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับความเสี่ยงสูง	๑๖
๒.	กกม.ยก.ทหาร	สามารถวิเคราะห์ความต้องการและ ออกแบบระบบ	กำลังพลที่ส่งเข้าร่วมการประชุม เข้าใจความต้องการผิดพลาด ไม่ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ความต้องการและออกแบบ ระบบต่อได้	ระดับความเสี่ยงสูง	๑๖
๓.	กกม.ยก.ทหาร	การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล	การออกแบบระบบวิเคราะห์ ข้อมูลจากชุดคำถามมีไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงประเด็นความต้องการ ข้อมูลที่ครบถ้วนจากหน่วยต่างๆ ยังคงมีความคาดหวังในความ ครบถ้วนนั้นอยู่	ระดับความเสี่ยงสูง	๑๖

ลำดับ	ชื่อหน่วย	กระบวนการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง
๔.	กผร.สนผ.ยก.ทหาร	การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ	จัดประชุมทบทวนแผนป้องกันประเทศ	ระดับความเสี่ยงสูง	๙
๕.	กรป.สนผ.ยก.ทหาร	กำหนดแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีต่อประเทศต่างๆ	การประสานงานกับประเทศคู่ภาคีไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุมฯ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์	ระดับความเสี่ยงสูง	๙
๖.	กผง.ยก.ทหาร	จัดทำข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม	ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานข้อมูล แผน การฝึก และหลักนิยม ไม่ถูกต้องตาม	ระดับความเสี่ยงสูง	๙
๗.	กกฟ.สวผ.ยก.ทหาร	การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กผร.๖๖ จะไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถดำเนินการได้	การจัดประชุมกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ (CDC) กผร. ๖๖ จะไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความเสี่ยง ดังนี้ - การเกิดสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง ในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาดของโรค COVID-19	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๘
๘.	กผร.สนผ.ยก.ทหาร	การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ	จัดประชุมทบทวนแผนป้องกันประเทศ	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๖

ลำดับ	ชื่อหน่วย	กระบวนการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง
๙.	กผค.ศสภ.ยก.ทหาร	สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่จัดส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๖
๑๐.	กปก.ศสภ.ยก.ทหาร	สามารถรวบรวมข้อมูลระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการเพื่อให้	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการในการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่จัดส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๖
๑๑.	กกม.ยก.ทหาร	การคืนหลักประกันสัญญา	การคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๕
๑๒.	กกง.ยก.ทหาร	ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงิน	การโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ถูกต้อง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๕

แผนภูมิภาคความเสี่ยงจากการจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ก่อนจัดการความเสี่ยง)

แผนภูมิความเสี่ยงจากการจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อนจัดการความเสี่ยง)



ความเสี่ยงที่ 1

ระดับความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงที่ 2

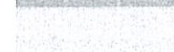
ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ 3

ระดับความเสี่ยงต่ำ



ระดับความเสี่ยงสูงมาก



ระดับความเสี่ยงสูง



ระดับความเสี่ยงปานกลาง



ระดับความเสี่ยงต่ำ

ผังกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow กระบวนการ)

จำนวน ๑๒ กระบวนการ (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มิติที่ ๑)

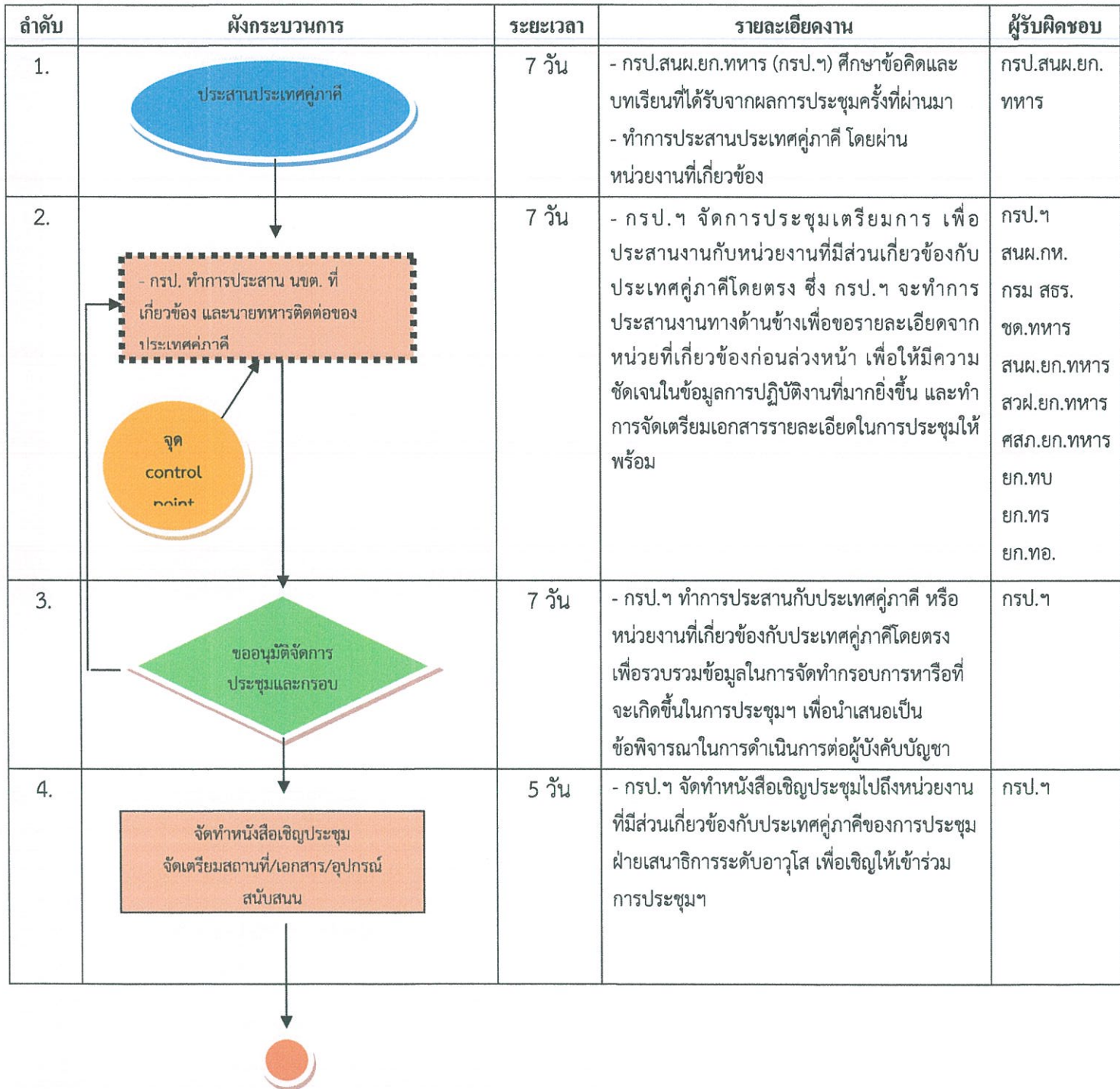
Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : การจัดประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส (Senior Staff Talks) กับประเทศคู่ภาคี

ข้อกำหนดที่สำคัญ : สามารถดำเนินการด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีต่อประเทศต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส (Senior Staff Talks) กับประเทศคู่ภาคี



5.		1 วัน หรือ ตามแต่ ห้วงเวลา	- กรป.ฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมในสถานที่ที่ได้รับการจัดสรรไว้ ภายในหรือภายนอก บก.ทท. โดยจัดเตรียมปัจจัยสารถะเพื่อให้การประชุมฝ่ายเสนานิการระดับอาวุโสฯ สามารถดำเนินไปอย่างสำเร็จลุล่วง	กรป.ฯ
6.		3 วัน	- กรป.ฯ นำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมฯ ทั้งในแบบฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ มาจัดทำเอกสารในการสรุปข้อมูล แยกย่อยเป็นจัดทำประเด็นหัวข้อประเด็นความร่วมมือต่างๆ ซึ่งมีความคืบหน้า ที่ได้รับการจัดการประชุมฯ เพื่อนำมาจัดทำสรุปรายงานนำเสนอ ผบ.ทสส.	กรป.ฯ
7.		4 วัน	- กรป.ฯ ดำเนินการนำรายงานนำเสนอ ผบ.ทสส.	กรป.ฯ
8.		1 วัน	กรป.ฯ เชิญผู้แทนจาก กรม.สธ. หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมฯ มาร่วมหารือติดตามผลการประชุมฯ หรือเรื่องผลที่ได้รับจากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา	กรป.ฯ

หมายเหตุ

- - - - - แสดงถึงจุด control point ของกระบวนการ
- ตัวชี้วัดของกระบวนการควบคุมภายในคือ ร้อยละของตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณค่าหลักตามภารกิจของ นขต.ยก.ทหาร ที่ไม่ถูกแก้ไข

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(อำนาจ ปลาสุวรรณ)

รอง ผอ.กรป.สนผ.ยก.ทหาร ทำการแทน
ผอ.กรป.สนผ.ยก.ทหาร

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : การอำนวยความสะดวกและรวบรวม จัดทำร่างแผน BCP

ข้อกำหนดที่สำคัญ : อำนวยความสะดวก ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ โดยการจัดทำร่างแผน BCP เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกใจ

ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินการจัดทำแผน BCP

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		1 วัน	- เกิดเหตุการณ์/ได้รับมอบภารกิจ - รับหนังสือจากหน่วยปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อมูล	กยก.สปก. ยก.ทหาร และ นขต.บก.ทท.
2.		0-7 วัน	- ประสานงานหรือจัดการประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสรุป (กรณีที่ต้องดำเนินการ)	กยก.สปก. ยก.ทหาร
3.		1 วัน	- จัดทำประมาณการของฝ่ายยุทธการ/ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยความสะดวกเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผน BCP	นขต.สปก. ยก.ทหาร
4.		ตามห้วงเวลา	- เสนอประมาณการ/ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยความสะดวกให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณากลับกรองและลงนามเสนอการจัดทำร่างแผน BCP จก.ยก.ทหาร	นขต.สปก. ยก.ทหาร
5.		ตามห้วงเวลา	- จก.ยก.ทหาร ลงนามในหนังสือเสนอประมาณการ/ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างแผน BCP นำเรียน ผบ.ทสส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จก.ยก.ทหาร
6.		ตามห้วงเวลา	- ผบ.ทสส. ลงนามในหนังสือเพื่ออนุมัติการดำเนินงาน	ผบ.ทสส.

7.		ตามห้วง เวลา	- กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุมัติของ ผบ.ทสส. และรายงานผลการดำเนินงาน	นขต.สปก. ยก.ทหาร
----	--	-----------------	--	---------------------

หมายเหตุ

- - - - - แสดงถึงจุด control point ของกระบวนการ
- ตัวชี้วัดของกระบวนการควบคุมภายในคือ
- ร้อยละการดำเนินงานการจัดทำแผน BCP

กรมยุทธการทหาร

แผนกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของ บก.ทท.

ข้อกำหนดสำคัญ : เพื่อรวบรวมข้อมูลตามหลักของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 9 ขั้นตอน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสมบูรณ์ของการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของ บก.ทท.

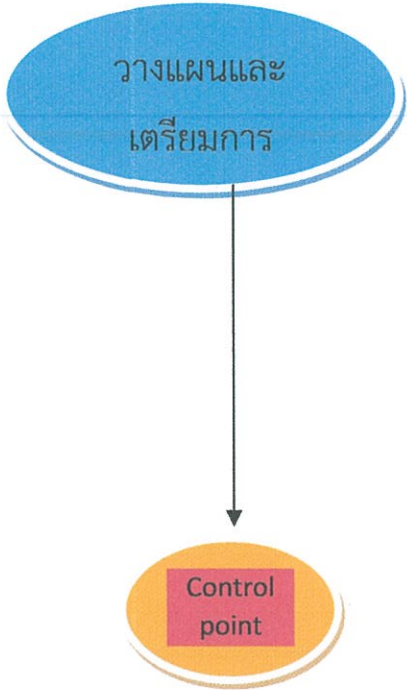
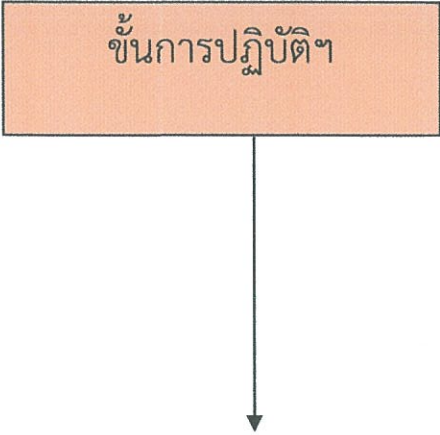
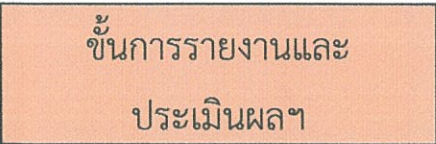
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		1 วัน	รับเรื่องเข้าเพื่อเริ่มดำเนินการ แบ่งมอบงานให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วย	กกม.ยก.ทหาร
2		14 วัน	ร่างหนังสือขออนุมัติดำเนินการ Data Governance	กกม.ยก.ทหาร
3			ขออนุมัติดำเนินการ Data Governance โดยเตรียมข้อมูลกระบวนการ ขั้นตอน กำหนดขอบเขตของการจัดทำในช่วงปี 2566	คณะกรรมการ ดิจิทัลฯ
4		30 วัน	ออกแบบ เตรียมความพร้อม ทดสอบระบบการเก็บข้อมูล และเตรียมการ อบรมการกรอกแบบสำรวจ	กกม.ยก.ทหาร
5		7 วัน	ออกเรื่องไปยังหน่วย นขต.บก.ทท. เพื่อให้ส่ง จนท.เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล	กผง. ยก.ทหาร /กกม.ยก.ทหาร
6		2 วัน	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจ	กกม.ยก.ทหาร
7		60 วัน	รวบรวมข้อมูลที่ได้ ออกแบบระบบวิเคราะห์ และระบบบริหารจัดการข้อมูล	กกม.ยก.ทหาร
8		60 วัน	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ตามหัวข้อต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลาย มิติ เช่น การค้นหาข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานด้านสถิติ และการวิเคราะห์	กกม.ยก.ทหาร
9		14 วัน	จัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้ ทำงานในส่วนถัดไปหลังจากการทำแบบสำรวจ และจัดหมวดหมู่ เพื่อใช้ บริหารจัดการข้อมูล	กกม.ยก.ทหาร
10			ส่งข้อมูลให้หน่วยรับผิดชอบในส่วนต่างๆ	นขต.บก.ทท.
11		30 วัน	จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสภาพแวดล้อมปัญหาข้อเสนอแนะ	กกม.ยก.ทหาร
12		14 วัน	เตรียมการในส่วนข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อรายงานผลการดำเนินการ แก่คณะกรรมการดิจิทัลฯ	กผง. ยก.ทหาร /กกม.ยก.ทหาร
13		45 วัน	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน (เฉพาะที่ได้รับข้อมูล)	กกม.ยก.ทหาร
14		1 วัน	ส่งเรื่องรายงานออก / จบการดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร

Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติการ

ข้อกำหนดที่สำคัญ : การดำเนินการภายใต้มาตรฐานสหประชาชาติ

ตัวชี้วัด : ระดับดัชนีความสำเร็จของการปฏิบัติการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		ตามอนุมัติ 180 วัน 15 วัน	- สหประชาชาติร้องขอรับการสนับสนุนกองกำลังในการเข้าร่วมภารกิจ - รัฐบาลและ ผบช.ระดับสูง มีนโยบายให้การสนับสนุนกองกำลังในการเข้าร่วมภารกิจ - มีแผนการดำเนินการในการเข้าสนับสนุนภารกิจฯ และแผนการผลัดเปลี่ยนกำลังฯ - จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการดำเนิน ปรับโครงสร้างหน่วยและยุทธโศปกรณ์ รวมไปถึงยุทธโศปกรณ์ทรงชีพ ปรับตามสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันในห้วงเวลานั้นๆ โดยอ้างอิงการจากมาตรฐานสหประชาชาติ - ออกแบบแบบฟอร์มการตรวจประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติการฯ ตามหัวข้อการประเมินฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าการออกแบบการประเมินความสำเร็จ ไม่ครบถ้วน ทุกมิติ ความสำเร็จนี้จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สหประชาชาติกำหนด	กปก.ศสภ. ยก.ทหาร
2.		90 วัน	- กปก.ศสภ.ยก.ทหาร ดำเนินการตรวจประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติการจำแนกรายละเอียด แต่ละหัวข้อ และกำหนดคะแนนหัวข้อต่างๆ โดยมีค่าเป้าหมาย ความสำเร็จในปัจุบันประมาณ 66 เกณฑ์คะแนน อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน คือ 10/15 สามารถดำเนินการสนับสนุนกำลังได้ ตามอนุมัติเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธโศปกรณ์สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ พร้อมส่งผลการประเมินความ พร้อมให้ สปช.ทหาร ห้วง มี.ค.66 และ ก.ค.66 - กปก.ศสภ.ยก.ทหาร รวบรวมเอกสารต่างๆทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ	กปก.ศสภ. ยก.ทหาร
3.		15 วัน	- สรุปผลการดำเนินการ นำเรียน ผบช.พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการโดยอ้างอิงมาตรฐานสหประชาชาติ ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์	กปก.ศสภ. ยก.ทหาร

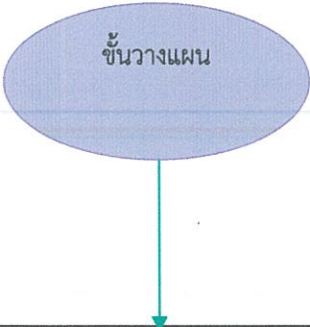
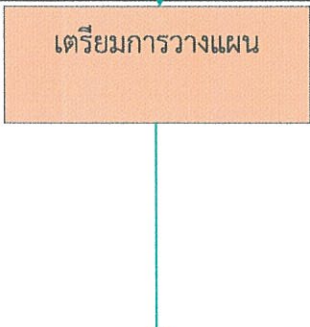
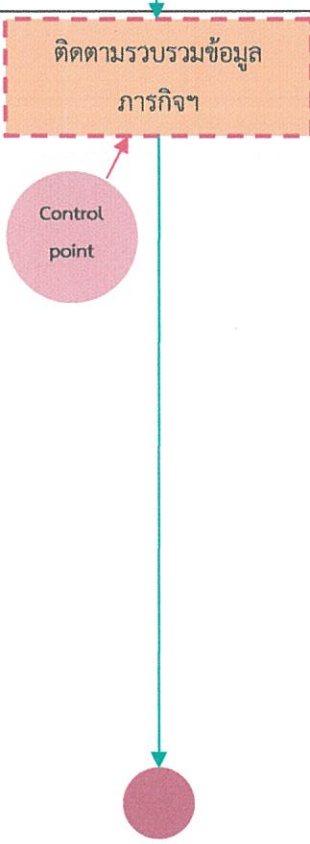
		ได้ต่อไปในอนาคต - ทบทวนและปรับแก้ไข แบบฟอร์มการตรวจประเมิน ความสำเร็จของการปฏิบัติการฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการสนับสนุนกำลังแบบกองกำลัง	
--	---	--	--

แผนกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีความครบถ้วน

ข้อกำหนดที่สำคัญ : ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ร้อยละฐานข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีความครบถ้วน จำนวน ภารกิจ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑		๗ วันทำการ	- ร่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ ในส่วนของ ศสภ.ยก.ทหาร - ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ ในส่วนของ ศสภ.ยก.ทหาร	กผค.ศสภ. ยก.ทหาร
๒		๗ วันทำการ	- จัดการประชุมคณะทำงานฯ แบ่งมอบความรับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนข้อมูลจาก นขต.ศสภ.ยก.ทหาร และ ขว.ทหาร	นขต.ศสภ. ยก.ทหาร
๓		๙๐ วัน	ติดตามรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ แบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านที่ ๑ ปัญหาความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ (ยก.ทหาร รับผิดชอบ) ด้านที่ ๒ การปฏิบัติการของภารกิจรักษาสันติภาพ อาณัติ (ยก.ทหาร รับผิดชอบ) ด้านที่ ๓ วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ (ขว.ทหาร รับผิดชอบ) ด้านที่ ๔ แผนการวางกำลังของภารกิจ (ยก.ทหาร รับผิดชอบ) ด้านที่ ๕ ภัยคุกคาม (ขว.ทหาร รับผิดชอบ)	กผค.ศสภ. ยก.ทหาร

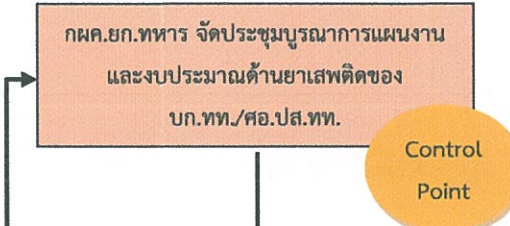
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	<pre> graph TD Start(()) --> Task[จัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ] </pre>	ไม่เกิน ๑๔ วันทำการ	- จัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ ตามข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ - เผยแพร่ฐานข้อมูลบนระบบ EA ที่ สส.ทหาร พัฒนา / ระบบอินทราเน็ต ที่ ยก.ทหาร พัฒนา	กผค.ศสภ. ยก.ทหาร
๕	<pre> graph TD Task[จัดทำฐานข้อมูลภารกิจฯ] --> Report([การรายงานผลการปฏิบัติงาน]) </pre>	ไม่เกิน ๗ วันทำการ	-จัดทำรายงานผลนำเรียน ผบ.ชา และ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	กผค.ศสภ. ยก.ทหาร

Work Flow กระบวนการ

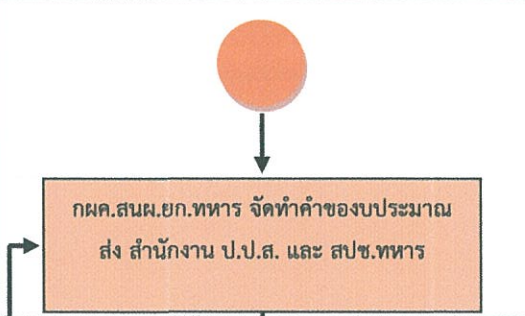
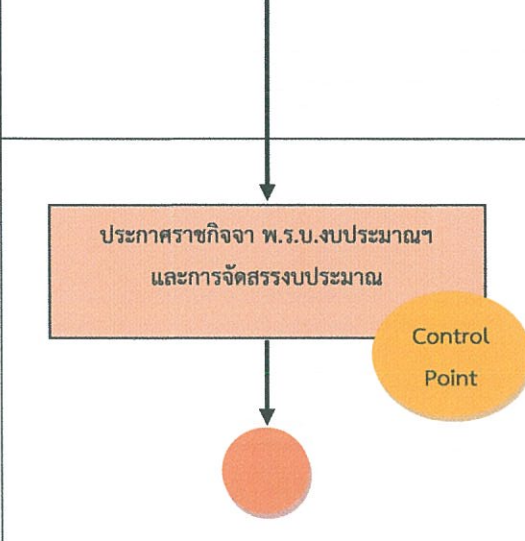
ชื่อกระบวนการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดของ บก.ทท./ศอ.ปส.ทท.

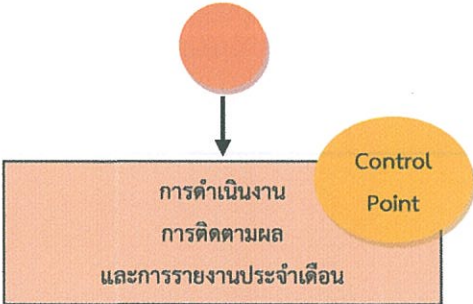
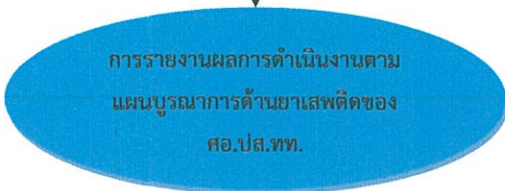
ข้อกำหนดที่สำคัญ : ตามแผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณบูรณาการด้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด (จำนวนความสำเร็จในการจัดการภัยคุกคามตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดของ ศอ.ปส.บก.ทท.)

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		1 วัน/ครั้ง ประมาณ 3 ครั้ง	- สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดปฏิทินการจัดทำคำขอ งบประมาณบูรณาการด้านยาเสพติด - กผค.สนผ.ยก.ทหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วม แสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. (หน่วยแม่บูรณาการ) และ เสนอแผนงานและคำของบประมาณด้าน ยาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท. (หน่วยลูกบูรณาการ) ทั้งระดับคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ	กผค.สนผ. ยก.ทหาร
2.		½ วัน/ครั้ง ประมาณ 2 - 3 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 กผค.สนผ.ยก.ทหาร เชิญผู้แทน ส่วนราชการใน บก.ทท. ที่มีแผนงานด้าน ยาเสพติด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนงานจาก สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน แผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงทุกระดับ - ครั้งที่ 2 หรือ 3 กผค.สนผ.ยก.ทหาร เชิญประชุม เพื่อบูรณาการแผนงานงบประมาณด้านยาเสพติด ให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ และ วงเงิน รวมทั้งบูรณาการให้สอดคล้องกับกรอบ วงเงินงบประมาณสายงานยุทธการ	กผค.สนผ. ยก.ทหาร
3.		ประมาณ 2-3 สัปดาห์	- ส่วนราชการใน บก.ทท. จัดทำแผนและคำขอ งบประมาณ (สปช.05) และเอกสารประกอบอื่นๆ เสนอ กผค.สนผ.ยก.ทหาร เพื่อกลั่นกรองและให้ คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าที่ประชุมบูรณาการฯ ในครั้งต่อไป	ส่วนราชการ ใน บก.ทท.



ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
4.		ประมาณ 4 - 6 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 1 สัปดาห์	- กผค.สนผ.ยก.ทหาร รวบรวมแผนงานและงบประมาณที่หน่วยปรับแก้เสร็จแล้ว จัดทำคำขอ งบประมาณส่งสำนักงาน ป.ป.ส. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่ง สปช.01 ให้ สปช.ทหาร เพื่อ บูรณาการงบในภาพรวม บก.ทท. ต่อไป	กผค.สนผ. ยก.ทหาร
5.		ประมาณ 4 - 6 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 1 สัปดาห์	- สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการงบประมาณ ด้านยาเสพติดในภาพรวมทุกกระทรวง ภายใน กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร - หากหน่วยลูกบูรณาการใดมีแผนงานหรือวงเงิน งบประมาณไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานและ ยุทธศาสตร์จะถูกปรับลดให้ถูกต้องเหมาะสม	กผค.สนผ. ยก.ทหาร
6.		ประมาณ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 1 สัปดาห์	- สำนักงาน ป.ป.ส. เสนองบประมาณไปยังสำนัก งบประมาณ เพื่อกลั่นกรองงบประมาณให้ สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานและยุทธศาสตร์ ก่อนเข้าอนุกรรมการ และกรรมการ สภาฯ เพื่อ พิจารณากลับกรองและให้ส่วนราชการแก้ไขต่อไป - ในชั้นอนุกรรมการ และกรรมการ สปช.ทหาร จะเตรียมความพร้อมในการแถลง ป้องกันงบประมาณ โดยให้ ยก.ทหาร ร่วมคณะฯ ในฐานะรับผิดชอบงบประมาณสายงานยุทธการ และงบประมาณด้านยาเสพติดของ คอ.ปส.ทท.	สปช.ทหาร ยก.ทหาร
7.		ประมาณ 1 เดือน	- เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.งบประมาณฯ สปช.ทหาร จะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยต่างๆ ใน บก.ทท. รวมทั้งงบประมาณด้านยาเสพติดที่มี ยก.ทหาร เป็นหน่วยบูรณาการ - ยก.ทหาร จัดประชุมแบ่งมอบภารกิจตามแผน บูรณาการงบประมาณด้านยาเสพติดและ งบประมาณสายยุทธการ เพื่อความประสาน สอดคล้องและการกำกับดูแลการปฏิบัติ	สปช.ทหาร กผค.สนผ. ยก.ทหาร

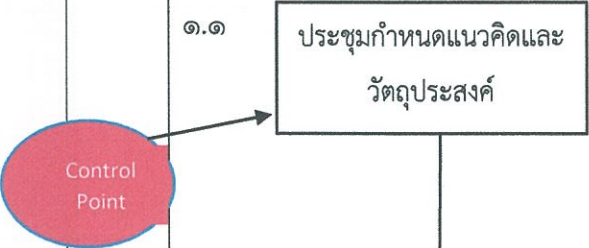
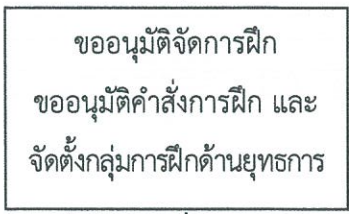
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
8.		ทุกเดือน	- เมื่อหน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะดำเนินการแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้ - กผค.ยก.ทหาร ติดตามการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยส่งรายงานตามแบบฟอร์ม ตป.01 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดทุกเดือน เพื่อรวบรวมเป็นรายงานส่งสำนักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	กผค.สนผ. ยก.ทหาร ส่วนราชการ ใน บก.ทท.
9.		1 วัน	- กผค.ยก.ทหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านยาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท. ในภาพรวมให้ ผบ.ทสส. ทราบ - ผบ.ทสส. เป็นประธานในงานสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดประจำปี (บางโอกาส)	กผค.สนผ. ยก.ทหาร

Work Flow กระบวนการ

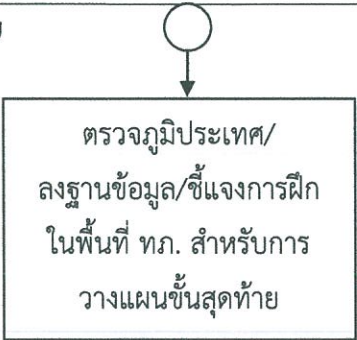
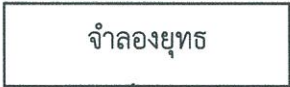
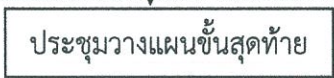
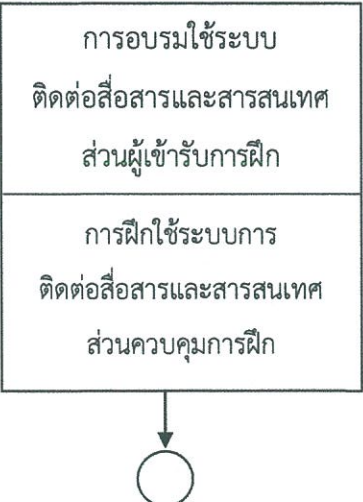
ชื่อกระบวนการ : การฝึกพร้อมกองทัพไทย ประจำปี ๖๖

ข้อกำหนดที่สำคัญ : การจัดการฝึกพร้อมกองทัพไทย ระหว่างเหล่าทัพ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการยุทธร่วม

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ร้อยละของความพร้อมของข้อมูลดำเนินการและแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นการวางแผนและเตรียมการ			
๑.๑	 <pre> graph TD A[ประชุมกำหนดแนวคิดและ วัตถุประสงค์] --> B[ขออนุมัติจัดการฝึก ขออนุมัติคำสั่งการฝึก และ จัดตั้งกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ] B --> C(()) </pre>	ต.ค.๖๕ ๕ วัน	จัดประชุม (CDC) กำหนดวัตถุประสงค์และแนวคิดการฝึก เพื่อให้ได้ แนวทางการฝึก วัตถุประสงค์ สถานการณ์ฝึก หัวข้อการฝึก พื้นที่ กำหนดการฝึกหลัก และห้วงเวลาในการฝึก	กกผ.๑
๑.๒	 <pre> graph TD A[ประชุมกำหนดแนวคิดและ วัตถุประสงค์] --> B[ขออนุมัติจัดการฝึก ขออนุมัติคำสั่งการฝึก และ จัดตั้งกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ] B --> C(()) </pre>	ต.ค. - ธ.ค.๖๕	- จัดทำร่างแนวทาง กพร.๖๖ สำหรับประกอบการขออนุมัติ ผบ.ทสส. และจัดทำร่างคำสั่งการฝึก - สวผ.ยก.ทหาร ขออนุมัติ จก.ยก.ทหาร ออกคำสั่งจัดตั้งกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ ดังนี้ - โครงสร้างการจัด กผยก.กพร. - อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ - อัตราการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึก	กกผ.๑

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓		ธ.ค.๖๕ ๓ วัน	- รายงานผลการประชุม - ตรวจสอบสถานการณ์ การจัดกำลังทั้งฝ่ายเรา ฝตช. และ ความพร้อมรบ - ทบทวน/ตรวจสอบ แผนยุทธการ พร้อมผนวกประกอบแผนฯ - ร่างตารางประสานสอดคล้อง / สถานการณ์ฝึก Part B - ร่าง Battle Rhythms ส่วนรับการฝึก - ร่าง Storyboard	กคฝ.๑
๑.๔		ม.ค. - ก.พ.๖๖ ๕ วัน	- สำรวจพื้นที่ฝึก - ผังสถานที่ฝึก - รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค - จัดทำ POC list	กคฝ.๑
๑.๕		มี.ค.๖๖ ๕ วัน	- ร่างแผนฝึก - โครงสร้างและอัตรา CPX - แผนควบคุม CPX - ผังพื้นที่ฝึก CPX - ความต้องการสั่งอำนวยการ - ความสะดวก สส. และ IT CPX - แผน JTLS ๑, ๒ แผน FPC	กคฝ.๑
๑.๖		มี.ค.๖๖ ๕ วัน	- จัดทำบ่งการ CPX - จัดทำตารางควบคุมบ่งการ	กคฝ.๑

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.๗		มี.ค.๖๖ ๕ วัน	- ขออนุมัติตรวจภูมิประเทศ - ออกคำสั่งตรวจภูมิประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบแผนป้องกันชายแดนของหน่วยในพื้นที่ ทก. ที่ตั้งการวางกำลังตามแผนป้องกันประเทศ	กกผ.๖
๑.๘		มี.ค.๖๖ ๕ วัน	- ออกคำสั่งการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยตามโครงสร้างการจัด ชัดความสามารถ และทดลองคำสั่งการทำงานในระบบจำลองยุทธตามแผนป้องกันประเทศ	กกผ.๖
๑.๙		เม.ย.๖๖ ๕ วัน	- ดำเนินการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) - ยืนยันแผน CPX	กกผ.๖
๑.๑๐ ๑.๑๑		พ.ค.๖๖ ๕ วัน	- การอบรม จนท. - สามารถใช้งาน C4I, JTLS, AMC, MTF, MCC Data - การอบรม/ฝึกปฏิบัติ	กกผ.๖

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นการฝึก ๒.๑ 	พ.ค. ๓ วัน	- ฝึกปฏิบัติเรื่องระบบการติดต่อสื่อสาร - การใช้อุปกรณ์ทางการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่าง ศบท.ศปก.เหล่าทัพ และผู้รับการฝึกที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามแผนป้องกันประเทศ	กกฝ.๑
	๒.๒ 	พ.ค. ๑๔ วัน	การฝึกปัญหาที่บังคับการ ด้านยุทธการ ตามวงจรรอบ Battle Rhythm และฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ (ทบ. ทร. และ ทอ.)	กกฝ.๑
๓	ขั้นการสัมมนาสรุปทเรียนและรายงาน ๓.๑ 	มิ.ย. ๕ วัน	- จัดประชุมเพื่อสรุปบทเรียนการฝึก กฝร.๖๖ ทั้งชั้นเตรียมการ ขั้นการประชุมวางแผน และขั้นการฝึกในทุกๆ กิจกรรม	กกฝ.๑
	๓.๒ 	มิ.ย. ๗ วัน	- รายงานผลการฝึกพร้อมกองทัพอไทยต่อ ผบ.ทสส./ผอ.กฝร.	กกฝ.๑

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(พงศ์วุฒิ แยมวงษ์)

ผอ.กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร

กรมยุทธการทหาร

แผนกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ : เป็นการนำผลการประเมินความพร้อมมาดำเนินการจัดทำ Preparedness or Readiness Dashboard ที่สามารถแสดงดัชนี

ความพร้อมในมิติต่าง ๆ ได้ทันสมัยตามวงรอบที่กำหนดในมุมมองต่าง ๆ

ข้อกำหนดสำคัญ : จัดทำ Preparedness or Readiness Dashboard ที่สามารถแสดงดัชนีความพร้อมในมิติต่างๆ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสมบูรณ์ของ Dashboard แสดงความพร้อมของ บก.ทท.

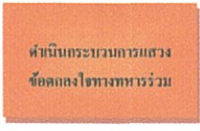
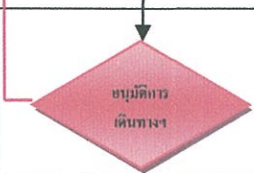
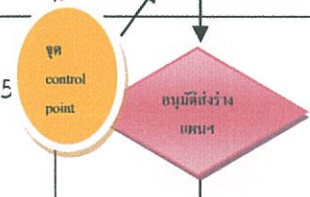
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		1 วัน	รับเรื่องเข้าเพื่อเริ่มดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร
2		14 วัน	วางแผนการดำเนินการ ร่างเรื่องขออนุมัติดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร
3			ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการ/สั่งการ อนุมัติการดำเนินการตามแผน	จก.ยก.ทหาร
4		30 วัน	เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล แสดงความพร้อม ของ บก.ทท.	กกม.ยก.ทหาร
5		30 วัน	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ตามหัวข้อต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลาย มิติ เช่น การค้นหาข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานด้านสถิติ และการวิเคราะห์	กกม.ยก.ทหาร
6		60 วัน	ออกแบบระบบการทำงาน การกรอกข้อมูล การแสดงผลผ่าน Dashboard	กกม.ยก.ทหาร
7		30 วัน	พัฒนาระบบ ปรับปรุงการทำงาน และทดสอบการใช้งาน	กกม.ยก.ทหาร
8			นขต.บก.ทท. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผ่านการ ขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพร้อมของ บก.ทท. ด้านแผน ด้าน การฝึก และ ด้านหลักนิยม	กผง.ยก.ทหาร
9		30 วัน	ติดตามการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้งาน ระบบฯ	กกม.ยก.ทหาร
10		30 วัน	ปรับปรุง/แก้ไข ระบบฯ เพื่อให้สามารถแสดงผล Dashboard ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับข้อมูล	กกม.ยก.ทหาร
11		7 วัน	เรียนผลการดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร
12		7 วัน	รับทราบผลการดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร
13		1 วัน	ออกเรื่อง / จบการดำเนินการ	กกม.ยก.ทหาร

Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ

ข้อกำหนดที่สำคัญ : แผนป้องกันประเทศที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการทบทวนปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ

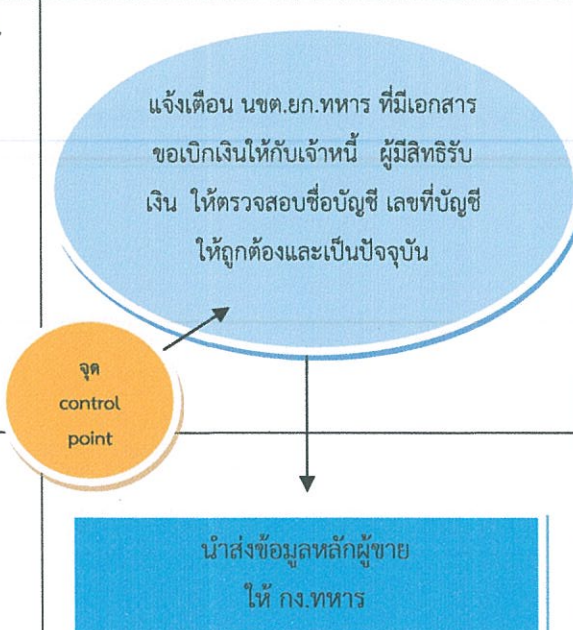
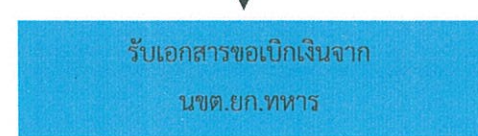
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดำเนินการแสวงงข้อตกลงใจทางทหารร่วม				
1.		60 วัน	- เตรียมการด้านเอกสาร ข้อมูลและสถานที่ - ดำเนินการด้านธุรการ - ดำเนินกรรมวิธีแสวงงข้อตกลงใจทางทหารร่วม	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
2.		10 วัน	- จัดทำแผนการเดินทางและคำสั่งเดินทางไปราชการ - ขออนุมัติให้คณะจัดทำแผนที่เดินทางไปราชการ (ปรับแก้)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
3.		5 วัน	- อนุมัติแผนการเดินทางและคำสั่งเดินทางไปราชการ (ไม่อนุมัติ ให้นำไปปรับแก้)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนป้องกันประเทศและตรวจสอบร่างแผนที่				
4.		10 วัน	- จัดทำร่างแผนป้องกันประเทศ - ขออนุมัติให้ส่งร่างแผนที่ไปพิจารณา (ปรับแก้)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
5.		10 วัน	- อนุมัติให้ส่งร่างแผนที่ไปพิจารณา (ไม่อนุมัติ ให้นำไปปรับแก้)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
6.		20 วัน	- รวบรวมข้อมูลและข้อพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง - ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนที่	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
ขั้นตอนการขออนุมัติร่างแผนป้องกันประเทศ				
7.		5 วัน	- ขออนุมัติร่างแผนที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ (ปรับแก้)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร
8.		10 วัน	- อนุมัติร่างแผนที่ และให้ดำเนินการต่อ (ไม่อนุมัติ ให้นำไปปรับแก้) - อนุมัติร่างแผนที่ (ได้แผนสมบูรณ์ แจกจ่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)	กพร.สนผ. ยก.ทหาร

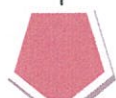
Work Flow กระบวนการ

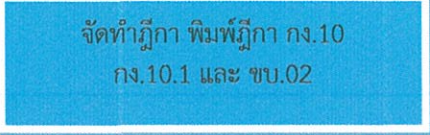
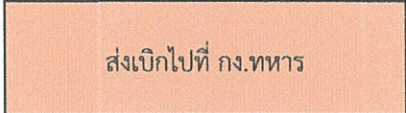
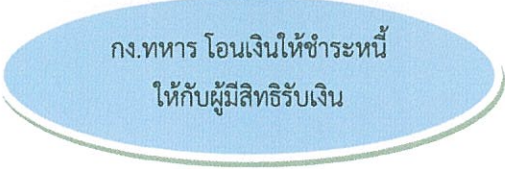
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน

ข้อกำหนดที่สำคัญ : เพื่อให้การชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนด

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ทางราชการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.	 แจ้งเตือน นขต.ยก.ทหาร ที่มีเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ตรวจสอบข้อบัญชี เลขที่บัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จุด control point นำส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้ กง.ทหาร	1 วัน	- กกง.ยก.ทหาร เน้นย้ำ และแจ้งเตือน นขต.ยก.ทหาร ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรวจสอบ ข้อบัญชี เลขที่บัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กกง.ยก.ทหาร
2.	 รับเอกสารขอเบิกเงินจาก นขต.ยก.ทหาร	1 วัน	- กกง.ยก.ทหาร บันทึกข้อมูลรับหนังสือและเอกสารการขอเบิกเงินจาก นขต.ยก.ทหาร - บันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับ	กกง.ยก.ทหาร
3.	 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกเงิน จุด control point	1 วัน	- กกง.ยก.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินจาก นขต.ยก.ทหาร โดยตรวจสอบ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน เลขที่บัญชี ให้ถูกต้อง ตรงกับฐานข้อมูลในระบบบริหารการเงินและการบัญชี (FAMIS) ของ กง.ทหาร ในส่วนของข้อมูลหลักผู้ขายที่จะต้องทำการบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลไว้กับกรมบัญชีกลาง ถึงจะทำการเบิกจ่ายเงินชำระตรงให้เจ้าหนี้ได้	กกง.ยก.ทหาร



ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
4.		1 วัน	- พิมพ์ฎีกาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง	กกง.ยก.ทหาร
5.		1 วัน	- นำเรียนอนุมัติผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม	กกง.ยก.ทหาร
6.		1 วัน	- บันทึกข้อมูลลงในสมุดคู่มือวางฎีกาเบิกเงิน	กกง.ยก.ทหาร
7.		3 วัน	- ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินให้ กง.ทหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิ ผ่านระบบ GFMS ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ตามฐานข้อมูลหลักผู้ขายที่ได้สร้างไว้	กกง.ยก.ทหาร
8.		1 วัน	กง.ทหาร โอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงิน	กกง.ยก.ทหาร

หมายเหตุ

----- แสดงถึงจุด control point ของกระบวนการขั้นตอนการชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยเน้นย้ำ และ
 แจ้งเตือน นขต.ยก.ทหาร ที่มีเอกสารขอเบิกเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ตรวจสอบ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ให้ถูกต้อง
 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้ถูกต้อง ด้วย

Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : ขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญา

ข้อกำหนดที่สำคัญ : การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด : จำนวนสัญญาที่คืนได้ตามกำหนด

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		1 วัน	- วงรอบคืนหลักประกัน รายเดือน	กกล.ยก.ทหาร
2.		7 วัน	- หน่วยที่ได้รับมอบพัสดุตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ได้รับและรายงานความชำรุดบกพร่องให้ กกล.ยก.ทหาร ทราบ (กำหนดกรอบเวลา ภายใน.....)	หน่วยผู้ใช้/ ผู้รับผิดชอบ
3.		3 วัน	รายงานผลความชำรุดบกพร่องให้ จก.ยก.ทหาร ทราบ เพื่อขอคืนหลักประกันให้กับ คู่สัญญา	กกล.ยก.ทหาร
4.		2 วัน	เสนอ กก.ยก.ทหาร เพื่อส่งคืนหลักประกัน สัญญา และแจ้งให้คู่สัญญา รับหลักประกัน	กผง.ยก.ทหาร กกล.ยก.ทหาร

หมายเหตุ

- - - - - แสดงถึงจุด control point ของกระบวนการ

- ตัวชี้วัดของกระบวนการควบคุมภายในคือ จำนวนสัญญาที่คืนหลักประกันได้ตามกำหนด

Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ: การประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. ในพื้นที่

ข้อกำหนดที่สำคัญ : ดำเนินการประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกับ กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และประสานงาน

ความมั่นคงภายในหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		15 วัน	จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการประสานงานด้านความมั่นคงภายในกับ กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานประจำปี	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
2		10 วัน	ทบทวนแผนการปฏิบัติงานในการประสานงานด้านความมั่นคงภายในกับ กอ.รมน. ในพื้นที่ จ.ว. ต่างๆ ที่มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขออนุมัติดำเนินงาน	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
3		9 วัน	ประสานหน่วยงาน กอ.รมน./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .ในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวและปัญหาด้านความมั่นคงภายในทุกมิติ เพื่อรวบรวมข้อมูลแนวทางในดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
4		4 วัน	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการประสานภารกิจทางยุทธศาสตร์สนับสนุนงานด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
5		7 วัน	สรุปนำเรียน จก.ยก.ทหาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
6		ตามห้วงเวลา	จก.ยก.ทหาร อนุมัติแนวทางการประสานภารกิจทางยุทธศาสตร์สนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สง.ปรมน.ยก.ทหาร	สง.ปรมน.ยก.ทหาร
7		ตามห้วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการประสานภารกิจทางยุทธศาสตร์สนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สง.ปรมน.ยก.ทหาร	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8		ตามห้วงเวลา	ปรับปรุงข้อมูลองค์ความรู้แนวทางการประสานภารกิจทางยุทธศาสตร์สนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงานต่อไป	สง.ปรมน.ยก.ทหาร

หมายเหตุ

-กระบวนการ (Work Flow) การประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. (ปี 2565)

----- แสดงถึงจุด control point ของกระบวนการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยก.ทหาร (กผง.ยก.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๑๙๗ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๙๖)

ที่ กท ๐๓๐๔/๑๓๕๐

วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๖

เรื่อง ขอสั่งแนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เสนอ สปช.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร

๓. แผนภูมิความเสี่ยงจากการจัดการควบคุมภายในของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ก่อนจัดการความเสี่ยง)

๔. ผังกระบวนการหลักและสนับสนุน (Work Flow กระบวนการ) จำนวน ๑๒ กระบวนการ (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มิติที่ ๑)

ยก.ทหาร ขอสั่งแนวทางการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของตัวชี้วัดที่ ๓ “ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ

พล.ท.

(ชิตชนก นุชฉายา)

จก.ยก.ทหาร



มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

คำอธิบาย : การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วย กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การดำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล

2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกตรวจรับ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓



โดยที่ :

ระดับคะแนน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1	- จัดทำผังกระบวนการหลักและสนับสนุนตามภารกิจของส่วนราชการใน บก.ทพ. พร้อมทั้งกำหนดจุดควบคุม (Control Point) - จัดทำแนวทางการควบคุมภายใน (โดยแบ่งการจัดวางระบบควบคุมภายใน บก.ทพ. ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การบริหาร การกำลังพล การงบประมาณ การเงิน การส่งกำลัง และซ่อมบำรุง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
2	ทบทวนความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า และดำเนินการจัดทำ/รวบรวม/บันทึกรายการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กร, ความเสี่ยงระดับโครงการ, ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน, ความเสี่ยงด้านการทุจริต/ไม่โปร่งใส, ความเสี่ยงในการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศชาติ, ความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมาย ฎระเบียบ ข้อบังคับ, ความเสี่ยงในการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก COSO พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หน.ส่วนราชการ ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ภายใน 18 เม.ย.66
3	ทบทวนแนวทางการควบคุมภายในของปีงบประมาณก่อนหน้าและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดทำการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กค.ฯ (แบบฟอร์ม ปค.5) ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 28 เม.ย.66
4	ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 30 มิ.ย.66 และ 29 ก.ย.66
5	มีการติดตามโดยคณะทำงานและประเมินผลการควบคุมภายในโดย นตส. พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม ปค.5, ปค.4, ปค. 6 และ ปค. 1 และส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ภายใน 29 ก.ย.66

เงื่อนไข : ไม่มี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สปช.ทหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ	หมายเลข โทร.ทหาร	e-mail address
1. พ.อ. กฤษดา จินเกิด	5721799	ML030824@rtarf.mi.th
2. พ.อ. ชัยวัฒน์ ท่ากระเบา	5721799	ML030824@rtarf.mi.th
2. พ.ท.หญิง พิมพ์ภาดา ฉัตรเสถียรพงษ์	5721799	ML030824@rtarf.mi.th