

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

คำนำ

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ ให้เหมาะสมกับพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นแก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

กองยุทธศาสตร์
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล.....	๑
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒
ความหมายและคำนิยามของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๓

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....	๔
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....	๕

บทที่ ๓ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๖
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๗

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การวิเคราะห์องค์กร.....	๑๐
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑๑
การระบุความเสี่ยง.....	๑๑
การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง.....	๑๒
การติดตามและรายงาน.....	๑๔
การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร.....	๑๔
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....	๑๕
รายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท.....	๑๖
รายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป.....	๑๘
ผลการประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/รายการ.....	๑๙
ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยจัดหา	
โครงการ รถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ.....	๒๐
งานสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน	
รายการ ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจ.....	๒๖
และอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร.	
รายการ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน.....	๓๓
ขนาด ๔๒ ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ ๕ สกพ.(สก.) ๓ อาคาร	
โครงการ ระบบเครื่องฝึกจำลองสนามยิงปืนแบบยุทธวิธี สกบ.....	๔๐

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก

โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....	๕๖
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๔/๒๕๖๓.....	๕๗
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓.....	๕๘
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๖.....	๕๑
หนังสือ สยศ.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๒๑๗๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำ.....	๕๒
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/รายการ งบลงทุน เพื่อนำมาพิจารณา.....	๕๓
บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ผลการประเมินค่าคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ/รายการ.....	๕๔
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	
รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....	๕๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ.....	๖๐
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๖๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว จึงมีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์) มีหน้าที่ในการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้บังคับบัญชาสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) และสนับสนุนการบริหารหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างแท้จริง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาแทน เป็นผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งนี้ ให้นำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งหน่วยงาน ที่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ควบคุม และกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ สร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ “สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์”

พันธกิจ

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
๒. สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหางบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินการจัดหางบลงทุนรายการดังกล่าว จะบรรลุผลตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และการจัดหาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการจัดหางบลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหารายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๒. สร้างความเชื่อมั่นว่า การจัดหารายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จะสามารถลงนามสัญญาได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๓. ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในงานด้านต่าง ๆ

ความหมายและคำนิยามของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk)	ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of Risk)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัย ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และผลกระทบ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

ค่านิยม “สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS”

พันธกิจ

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
๓. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

โครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย

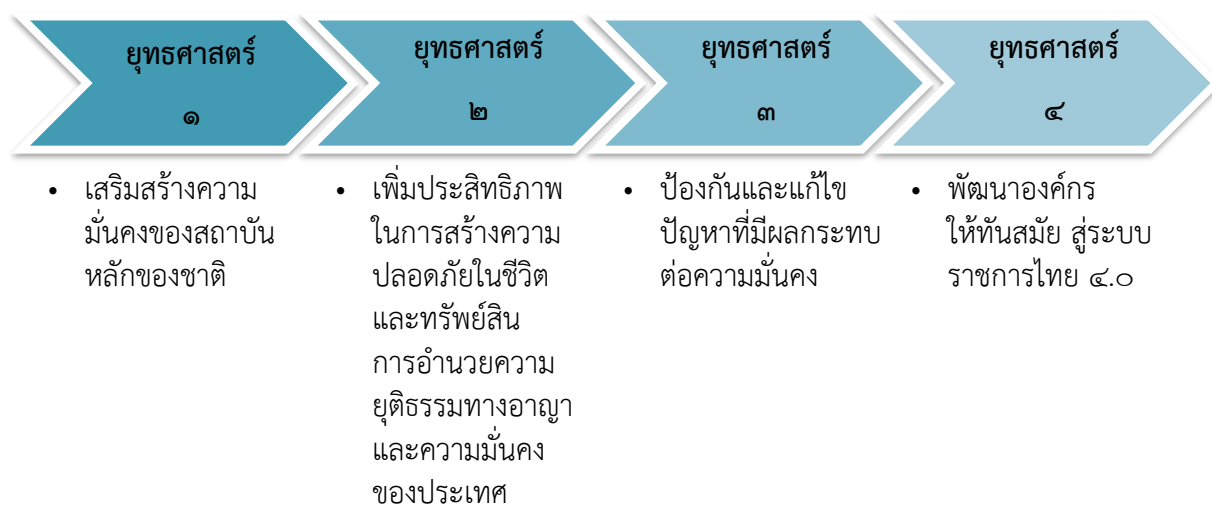
- ๘ กองบัญชาการ
- ๗ กองบังคับการ

๒. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|----------|-------------|
| - ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม | จำนวน ๑๐ | กองบัญชาการ |
| - ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม | จำนวน ๙ | กองบัญชาการ |
| - ส่วนการศึกษา | จำนวน ๒ | กองบัญชาการ |
| - ส่วนบริการ | จำนวน ๑ | กองบัญชาการ |

แผนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นแผนระดับที่ ๓ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำขึ้น โดยนำเป้าหมายและแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิรูปประเทศ) มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ คือ



ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้างต้น จะมีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต้องขอรับการจัดสรรในงบลงทุน รายการที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งกระบวนการในการจัดหารายการงบลงทุน ที่มีวงเงินสูงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนประกอบกับระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาเพียง ๔ - ๕ เดือน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยงานที่จัดหาพัสดुरายการดังกล่าว อาจจะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ อันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ จึงจำเป็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาพัสดุ งบลงทุน รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ในรายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จึงกำหนดแนวทางกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นของการจัดหาพัสดุงบลงทุน รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้หน่วยงานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ และให้การดำเนินการจัดหาพัสดुरายการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

บทที่ ๓ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยให้หน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารขององค์กร เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานและผู้กำกับดูแล โดยหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ส่วน คือ

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลักการ ๘ ประการ

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในภาพรวม เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น ความเสี่ยงของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาที่ผิดพลาด อาจนำไปสู่การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการที่ล่าช้า หรืออาจต้องยกเลิกและกลับไปดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหม่ หรือการตรวจรับพัสดุมิตรงับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ของพัสดุนั้น ๆ ล่าช้า การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเรื่องที่พิจารณาเป็นองค์รวมมากกว่าพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอน จึงควรผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

๑.๒ ความมุ่งมั่นของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น และตั้งใจของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอาจกำหนดผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการ ติดตาม และรายงานให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานบริหาร ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน

๑.๓ การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

หน่วยงานต้องธำรงรักษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความพร้อมทั้งจำนวนคน และความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในงาน การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร โดยการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ การสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑.๔ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานต้องกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างชัดเจนและเหมาะสมให้กับบุคลากรแต่ละระดับ เพื่อการติดตาม ดูแล และการรายงานผลการจัดการ ความเสี่ยง

๑.๕ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

๑.๖ การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บังคับบัญชาในการกำหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของหน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจ อำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน

๑.๗ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการของหน่วยงาน หน่วยงานที่มี การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานจึงควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน

๑.๘ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร จัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง ศักยภาพของหน่วยงาน รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการ บริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๒.๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กร หน่วยงานต้องเข้าใจถึงพันธกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตนเอง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการ วิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในหน่วยงาน โดยอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ องค์กร เช่น SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสภาพแวดล้อม

๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจรวมถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ องค์กร หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับย่อยลงไป

๒.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ และความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๒) สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง
- ๓) ผลกระทบทั้งด้านลบ และ/หรือด้านบวก

ซึ่งหน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risks)

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)

๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานได้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงว่าจะมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวมหรือไม่อย่างไร

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง

๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานควรพิจารณาประเด็น ดังนี้

- ๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
- ๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงหลายวิธี โดยการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของการจัดการความเสี่ยง เช่น การปฏิเสธความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การทำแผนฉุกเฉิน

๒.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเหตุปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ

๒.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ทั้งจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

ตามพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ดังนี้

- จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นหน่วยงานที่มีกำลังพลมาก และมีหน่วยงานปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
๒. กำลังพลฝ่ายปฏิบัติการ มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ปฏิบัติงานได้ดี
๓. มีระบบปฏิบัติการและใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน

- จุดอ่อน (Weakness)

๑. ระบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการตำรวจ

๒. สวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ยังไม่เพียงพอ
๓. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัย

- โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำนวนมาก
๒. ประชาชนมีความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงานสูง
๓. รัฐบาลไว้วางใจและมอบหมายภารกิจต่างๆ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ภัยคุกคาม (Threat)

๑. ฝ่ายการเมืองมักจะแทรกแซงการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจ
๓. ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อประชาชน ยังไม่ดี

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๖๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง อำนาจการ รวบรวมและพิจารณาถ้อยแถลงแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

๓. การระบุความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ห้วงค์กรโดยใช้เครื่องมือ (SWOT Analysis) พบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจุดอ่อนในเรื่องการจัดสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ยังไม่เพียงพอ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัย โดยเมื่อพิจารณาจากสาเหตุของปัญหา น่าจะเกิดจากกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดบ้านพักสวัสดิการให้เพียงพอแก่ข้าราชการตำรวจที่อาจจะต้องดำเนินการจัดหาลำช้า มีอุปสรรคในการดำเนินการรวมทั้งระเบียบการจัดหาพัสดุมียหลายขั้นตอน ดังนั้น การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องการจัดหารายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามแผนงาน/โครงการ/รายการ จำนวน ๑๘ รายการ

โดยมีขั้นตอนการระบุความเสี่ยง ดังนี้

๑) เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศใช้แล้ว สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์) จะประสานขอข้อมูลกับสำนักงานงบประมาณและการเงินและสำนักงานส่งกำลังบำรุง เพื่อขอทราบรายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรร

๒) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์) จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนรายการดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกรอรายละเอียดตามแบบการรายงาน ซึ่งหน่วยงานจะทำการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง มาตรการในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ต่อไป

๔. การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ในการประเมินความเสี่ยง จะทำการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

โดยเกณฑ์ของปัจจัยจะแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงตามระดับที่มากขึ้น

ตัวอย่าง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood) : ความถี่

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	มากกว่า ๑ – ๖ ครั้งต่อเดือน	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๖ - ๑๒ ครั้งต่อเดือน	๓
ต่ำ	น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๒
ต่ำมาก	น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ตัวอย่าง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood) : เปอร์เซนต์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐ %	๕
สูง	๗๐ – ๗๙ %	๔
ปานกลาง	๖๐ – ๖๙ %	๓
ต่ำ	๕๐ – ๕๙ %	๒
ต่ำมาก	น้อยกว่า ๕๐ %	๑

ตัวอย่าง ผลกระทบต่อองค์กร (Impact) ทางด้านการเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท	๕
สูง	มากกว่า ๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๑ แสนบาท – ๕ แสนบาท	๓
ต่ำ	๑ หมื่นบาท- ๑ แสนบาท	๒
ต่ำมาก	น้อยกว่า ๑ แสนบาท	๑

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
ต่ำ	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
ต่ำมาก	- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

สีแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก	ค่าความรุนแรง ตั้งแต่	๒๑ – ๒๕
	หมายถึง ความเสี่ยงสูง	ค่าความรุนแรง ตั้งแต่	๑๖ – ๒๐
	หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง	ค่าความรุนแรง ตั้งแต่	๑๑ – ๑๕
	หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ	ค่าความรุนแรง ตั้งแต่	๖ – ๑๐
	หมายถึง ความเสี่ยงต่ำมาก	ค่าความรุนแรง ตั้งแต่	๑ – ๕

๔.๒ การตอบสนองความเสี่ยง

การพิจารณาวิธีการที่จะใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ดังนี้

๑. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

คือ ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒. Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)

คือ พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๓. Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

คือ การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับแต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

๔. Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading)

คือ การยอมรับภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้ผู้อื่น

๕. การติดตามและรายงาน

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์) กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาแทน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรหรือมอบหมาย ตามแบบรายงานที่กองยุทธศาสตร์กำหนด และส่งให้ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายการดังกล่าว ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่าน สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

๖. การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) และจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom Up) และระหว่างฝ่าย/หน่วยงานในกองบัญชาการเดียวกัน (Across Divisions)

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้

พันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ สู่การขับเคลื่อนในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับงบประมาณทั้งในส่วนปกติและงบโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ ที่จะต้องดำเนินการใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) แต่ในส่วนการจัดหางบลงทุน มีกระบวนการจัดหาพัสดุที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินหลายขั้นตอน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงว่าการดำเนินการจัดหางบลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามสัญญาไม่ทันภายในปีงบประมาณ หรือกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์) จึงเห็นว่าการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ควรมุ่งเน้นไปในเรื่องการจัดหางบลงทุนรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินการจัดหาของหน่วยงานจัดหางบลงทุนจะสามารถก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามสัญญาได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามแผนงาน/โครงการ/รายการ จำนวน ๑๘ รายการ จำแนกเป็นรายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท รวม ๔ หน่วย จำนวน ๑๕ รายการ และรายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๒ หน่วย จำนวน ๓ รายการ ปรากฏตามตารางดังนี้

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๐๐ (โดยขั้นตอนการดำเนินงานปรากฏตามรายละเอียดตัวชี้วัด)

รายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
รวม ๔ หน่วย จำนวน ๑๕ รายการ

ลำดับ	โครงการ/รายการ	หน่วยงานที่จัดหา	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑	โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้กับศูนย์วิทยุสื่อสารและสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ	สทส.	๓๙๙,๐๓๙,๐๐๐
๒	การก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนามกีฬากลางแจ้ง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๙๔๒,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๔๔,๕๔๑,๓๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๓๓,๖๒๓,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ผูกพันงบประมาณ ๘๙,๐๘๒,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ ผูกพันงบประมาณ ๒๙,๖๙๔,๒๐๐ บาท	สกบ.	๔๔,๕๔๑,๓๐๐
๓	โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจระยะที่ ๒ ทว. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๓๙๑,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๔๔,๓๐๘,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๑,๐๘๒,๕๐๐ บาท	ทว.	๔๔,๓๐๘,๗๐๐
๔	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๔๔,๒๐๓,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๐,๔๘๖,๕๐๐ บาท	สกบ.	๔๔,๒๐๓,๕๐๐
๕	โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระยะที่ ๒ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๗๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๔๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๓๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท	สกบ.	๔๑,๖๔๐,๐๐๐
๖	ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจและอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๙,๓๓๗,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๒๒,๙๑๒,๕๐๐ บาท	สกบ.	๓๙,๓๓๗,๕๐๐
๗	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน ขนาด ๔๒ ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ ๕ สกพ. (สก.) แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๓ อาคาร วงเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๙๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ผูกพันงบประมาณ ๑๐๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท	สกบ.	๓๖,๖๐๐,๐๐๐

- ๒ -

ลำดับ	โครงการ/รายการ	หน่วยงานที่ จัดหา	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติการพิเศษ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๘๕ คัน สกบ. แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๓,๖๒๒,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๐,๕๒๗,๕๐๐ บาท	สกบ.	๓๓,๖๒๒,๕๐๐
๙	โครงการระบบเครื่องฝึกจำลองสนามยิงปืนแบบยุทธวิธี สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ	สกบ.	๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูล โทรศัพท์มือถือ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ	สกบ.	๒๑๗,๗๒๑,๕๐๐
๑๑	การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครัวยุติ จำนวน ๓ หลัง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น ๒๑๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๑,๗๒๐,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๙๕,๑๖๑,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ผูกพันงบประมาณ ๖๓,๔๔๑,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ ผูกพันงบประมาณ ๒๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท	สกบ.	๓๑,๗๒๐,๕๐๐
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสายตรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท	สกบ.	๓๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	เครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒๑๐ เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๓๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๓๐,๐๕๑,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๗๐,๒๘๙,๐๐๐ บาท	สกบ.	๓๐,๐๕๑,๐๐๐
๑๔	รถดับเพลิง พร้อมบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๘ เมตร บก.สอ.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๒ คัน	บช.ตชด.	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ	สกบ.	๑๐๔,๗๕๐,๐๐๐

รายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
รวม ๒ หน่วย จำนวน ๓ รายการ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยได้รับจัดสรร งบประมาณ	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑	โครงการรถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๕,๖๘๗,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๒๗๖,๘๕๓,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑,๕๖๘,๘๓๔,๔๐๐ บาท	สกบ.	๒๗๖,๘๕๓,๒๐๐
๒	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	บ.ตร.	๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	โครงการรถจักรยานยนต์งานสืบสวน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๓๖๖ คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๐๗๔,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๑๑๐,๗๑๑,๓๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๙๕,๒๒๙,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ผูกพันงบประมาณ ๓๓๒,๑๓๓,๕๐๐ บาท	สกบ.	๑๑๐,๗๑๑,๓๐๐

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ตร. เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.ค. ๖๗ ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น ๑๓ อาคาร ๑ ตร. และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย สทส. สกบ. ตชด. ทว. และ บ.ตร. โดยได้กำหนดปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จะต้องประเมินความเสี่ยง ๔ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ขั้นตอนการจัดหา ๒) งบประมาณรวมทั้งโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ๓) ผลกระทบกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ๔) ผลกระทบต่อความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา ๓ ระดับ ได้แก่ ๑ = น้อย, ๒ = ปานกลาง, ๓ = มาก

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๗	ทราบผู้ชนะการประกวดราคา	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR /ประกวดราคา	ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR
๒. งบประมาณทั้งโครงการ	๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท	๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท	๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๓. ผลกระทบกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน
๔. รายการจัดหา ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของ ตร.	ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/รายการ
ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๓ หน่วย ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	หน่วยจัดหา	ขั้นตอนดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๗
๑	โครงการรถจักรยานยนต์งาน สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน สกบ. ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	๑,๘๔๕,๖๘๗,๖๐๐ บาท	พธ.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)
๒	ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคาร พยาบาลข้าราชการตำรวจและ อาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘	๒๖๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท	ยธ.	อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดการใช้งาน อาคารของ รพ.ตร. (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการจัด จ้าง)
๓	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน ขนาด ๔๒ ครอบครั้ว พร้อม ส่วนประกอบ ระยะที่ ๕ สกพ. (สก.) แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๓ อาคาร ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยธ.	อยู่ระหว่างกลุ่มงานฯ จัดทำรูปแบบรายการ เพื่อส่งให้ ฝ่าย ๑ เริ่มกระบวนการจัดจ้าง
๔	โครงการระบบเครื่องฝึกจำลองสนาม ยิงปืนแบบยุทธวิธี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สป.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)

โดยกองพลาธิการ กองสรรพาวุธ กองโยธาธิการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมและจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรากฏดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานจัดหา กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โครงการ/รายการ รถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน
 วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๕,๖๘๗,๖๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๖,๘๕๓,๒๐๐ บาท
 ประเภทรisk ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านกฎหมาย (C) ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ พ.ต.อ.ธนกฤต วีระพันธ์ ผกก.ฝ่ายพลาธิการ ๑ พธ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๕๕๕๖๐๘

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	มิติธรรมาภิบาล
๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	๑. หลักความโปร่งใส ๒. หลักคุณธรรมและจริยธรรม
	๒. กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	
๒. การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ไม่เป็นกลาง)	๑. หลักความโปร่งใส ๒. หลักนิติธรรม
	๒. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ยื่นเสนอราคา	
๓. การทำสัญญา	จัดทำสัญญาที่อาจทำให้ทางราชการเสียหาย หรือเสียโอกาส	๓. หลักคุณธรรมและจริยธรรม
		๑. หลักความโปร่งใส ๒. หลักคุณธรรมและจริยธรรม

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

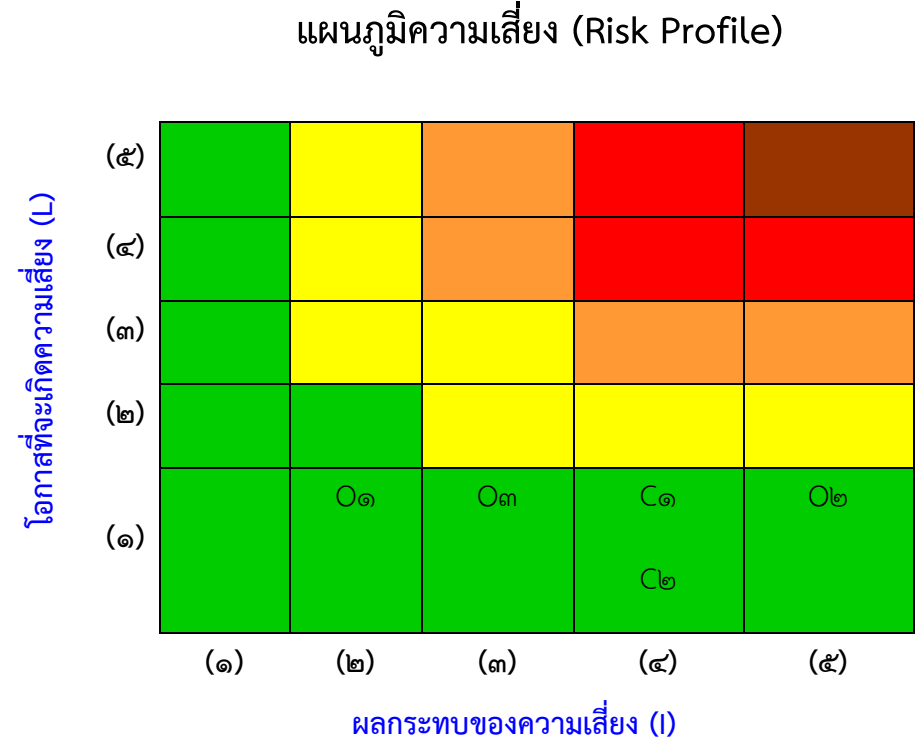
๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิด (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I)

- ระดับ ๕ ความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ๒๑ – ๒๕ คะแนน
- ระดับ ๔ ความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ๑๖ – ๒๐ คะแนน
- ระดับ ๓ ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ๑๑ – ๑๕ คะแนน
- ระดับ ๒ ความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ๖ – ๑๐ คะแนน
- ระดับ ๑ ความเสี่ยงต่ำมาก ค่าคะแนน ๑ – ๕ คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน	ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	โอกาสเกิด ๕ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด	๕
สูง	โอกาสเกิด ๔ ครั้ง	๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
ปานกลาง	โอกาสเกิด ๓ ครั้ง	๓		หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
ต่ำ	โอกาสเกิด ๒ ครั้ง	๒		ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	๒
ต่ำมาก	โอกาสเกิด ๑ ครั้ง	๑	ต่ำ		
			ต่ำมาก	แทบไม่มี	๑

๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)	
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน O๑	๑	๒	๒	ต่ำมาก
		๒. กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง O๒	๑	๕	๕	ต่ำมาก
๒.	การพิจารณาผลการประกวดราคา	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง C๑	๑	๔	๔	ต่ำมาก
		๒. คณะกรรมการไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ยื่นเสนอราคาที่ยื่นในระบบ O๓	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓.	การจัดทำสัญญา	- จัดทำสัญญาซื้อขายที่อาจทำให้ทางราชการเสียหายหรือเสียโอกาส C๒	๑	๔	๔	ต่ำมาก



ขั้นตอนที่ ๓ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๑.	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ๒. กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ผู้ใช้งาน และประสบการณ์ของพัสดุนั้น ๒. คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ ๓. คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ๔. เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
๒.	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ไม่เป็นกลาง) ๒. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้เสนอราคา	๑. สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑. ทำบัญชีตรวจสอบรายการ (Check List) เอกสาร ที่ผู้ยื่นเสนอราคา และรายละเอียด ๒. คณะกรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
๓.	จัดทำสัญญาที่อาจทำให้ทางราชการเสียหายหรือเสียโอกาส	๑. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญา ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ใกล้ชิด หรือ เสนอความเห็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับคู่สัญญา	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)									↔										
๒	ประกาศประกวดราคา											↔								
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา												↔							
๔	การทำสัญญา													↔						

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.



(สุระทิน บุญโสม)

ตำแหน่ง

สว.ฝ่ายอำนวยการ พร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานจัดหา กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โครงการ/รายการ ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจและอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร

วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินการ (O) ด้านกฎหมาย (C) ด้านการเงิน (F) ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ พงษ์กลิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ - ๑๐๖๘๓๗๘

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	มิติธรรมาภิบาล
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า)	หลักประสิทธิผล หลังประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (TOR)	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ
	๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยผู้ใช้งาน	
๓. การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ	๑. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	หลักการมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบ และหลักกระจายอำนาจ
	๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคการออกแบบอาคาร	
๔. การจัดทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญา	หลักโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักจริยธรรม
	๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดหา ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา ว่า เป็นไปตามร่างประกาศหรือไม่	

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิด (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I)

- ระดับ ๕ ความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ๒๑ – ๒๕ คะแนน
- ระดับ ๔ ความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ๑๖ – ๒๐ คะแนน
- ระดับ ๓ ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ๑๑ – ๑๕ คะแนน
- ระดับ ๒ ความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ๖ – ๑๐ คะแนน
- ระดับ ๑ ความเสี่ยงต่ำมาก ค่าคะแนน ๑ – ๕ คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	โอกาสเกิด ๕ ครั้งขึ้นไป	๕
สูง	โอกาสเกิด ๔ ครั้ง	๔
ปานกลาง	โอกาสเกิด ๓ ครั้ง	๓
ต่ำ	โอกาสเกิด ๒ ครั้ง	๒
ต่ำมาก	โอกาสเกิด ๑ ครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด	๕
สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสารคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
ต่ำ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	๒
ต่ำมาก	แทบไม่มี	๑

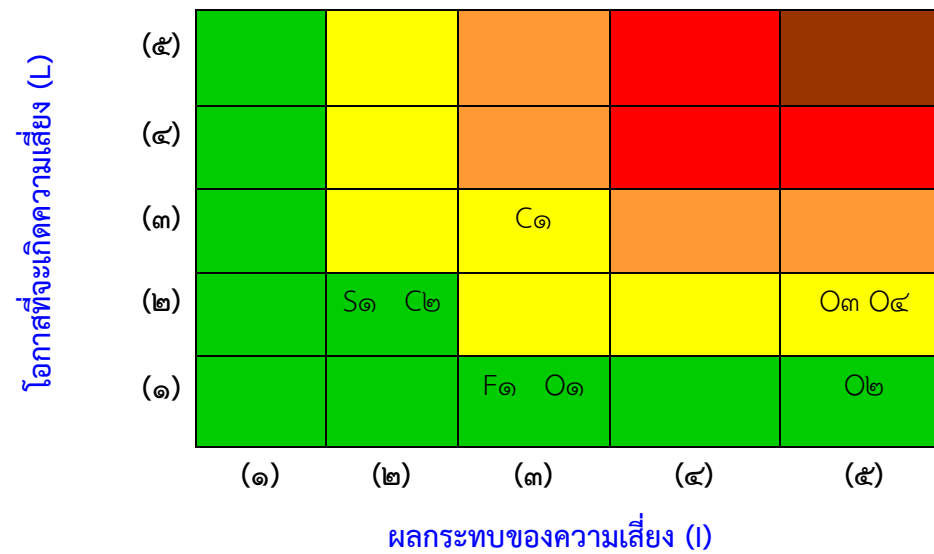
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)	
๑.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดจ้างโครงการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า) S๑	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒.	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (TOR)	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน F๑	๑	๓	๓	ต่ำมาก
		๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง C๑	๓	๓	๙	ต่ำ
		๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยผู้ใช้งาน O๑	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓.	การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ	๑. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ C๒	๒	๒	๔	ต่ำมาก
		๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคการออกแบบอาคาร O๒	๑	๕	๕	ต่ำมาก

ลำดับ	กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			๒	๕	๑๐	
๔.	การทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาทำสัญญา O๓	๒	๕	๑๐	ต่ำ
		๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดหาไม่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาว่าเป็นไปตามร่างประกาศหรือไม่ O๔	๒	๕	๑๐	ต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ขั้นตอนที่ ๓ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๑	การดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า)	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานกับหน่วยงานผู้ใช้งานเพื่อหาหรือในแบบอาคาร ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทำแผนการจัดหาในภาพรวมพร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๒	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการใช้งาน ๒. ควบคุมและกำชับให้คณะกรรมการฯ เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี งดรับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก (NO Gift Policy) ๓. คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๓	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจะต้องศึกษาและติดตามการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนด (TOR) เป็นไปตามกฎหมาย ๒. ส่งข้าราชการตำรวจผู้ที่มีหน้าที่ในการออกแบบงานก่อสร้างเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๔	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยผู้ใช้งาน	จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานกับผู้แทนของหน่วยงานผู้ใช้งาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๕.	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ส่งข้าราชการตำรวจในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	
๖.	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคการออกแบบอาคาร	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ควรให้มีผู้มีความรู้ในด้านเทคนิคครบทุกด้าน และมีผู้แทนของหน่วยงานผู้ใช้งานร่วมเป็นคณะกรรมการ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. จัดอบรมให้มีความรู้หรือส่งข้าราชการตำรวจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานด้านเทคนิค	
๗.	เจ้าหน้าที่ที่ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ไปใกล้ชิดกับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก อันอาจทำให้ไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงาน	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี งดรับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก (NO Gift Policy)	
๘.	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดหา ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาว่า เป็นไปตามร่างประกาศหรือไม่	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระเียรอบคอบ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละลำดับชั้น ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่	

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		↔											
๒.	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง			↔										
๓.	การประกาศประกวดราคา			↔										
๔.	การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ				↔									
๕.	การทำสัญญา					↔								

หมายเหตุ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ - ๒๙ ต.ค. ๖๗

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง



(ศิริลักษณ์ พงษ์กลิ่น)

สว.ฝ่ายอำนวยการ ยธ.

...../...../.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานจัดหา กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โครงการ/รายการ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน ขนาด ๔๒ ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ ๕ สกพ.(สก.) แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๓ อาคาร
 วงเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
 ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินการ (O) ด้านกฎหมาย (C) ด้านการเงิน (F) ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ พงษ์กลิ่น หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘๖ - ๑๐๖๘๓๗๘

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	มิติธรรมาภิบาล
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า)	หลักประสิทธิภาพ หลังประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิภาพ
	๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยผู้ใช้งาน	
๓. การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	หลักการมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบ และหลักกระจายอำนาจ
๕. การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญา	หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักจริยธรรม

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิด (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I)

- ระดับ ๕ ความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ๒๑ – ๒๕ คะแนน
- ระดับ ๔ ความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ๑๖ – ๒๐ คะแนน
- ระดับ ๓ ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ๑๑ – ๑๕ คะแนน
- ระดับ ๒ ความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ๖ – ๑๐ คะแนน
- ระดับ ๑ ความเสี่ยงต่ำมาก ค่าคะแนน ๑ – ๕ คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	โอกาสเกิด ๕ ครั้งขึ้นไป	๕
สูง	โอกาสเกิด ๔ ครั้ง	๔
ปานกลาง	โอกาสเกิด ๓ ครั้ง	๓
ต่ำ	โอกาสเกิด ๒ ครั้ง	๒
ต่ำมาก	โอกาสเกิด ๑ ครั้ง	๑

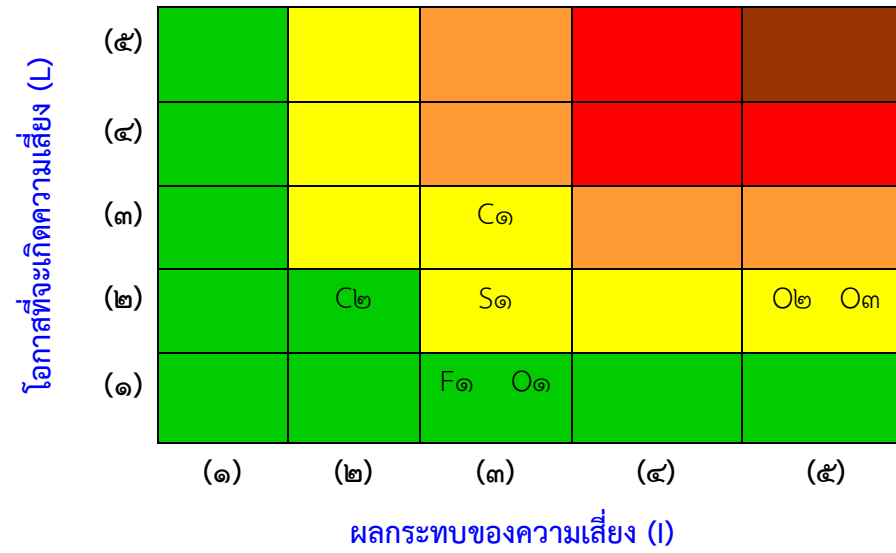
ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด	๕
สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
ต่ำ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	๒
ต่ำมาก	แทบไม่มี	๑

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)	
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า) S๑	๓	๒	๖	ต่ำ
๒	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน F๑	๑	๓	๓	ต่ำมาก
		๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง C๑	๓	๓	๙	ต่ำ
		๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยงาน O๑	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ C๒	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาทำสัญญา O๒	๒	๕	๑๐	ต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ขั้นตอนที่ ๓ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๑.	การดำเนินการจัดจ้างโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้า)	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดการประชุมเพื่อมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดหาในภาพรวมพร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๒.	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการใช้งาน ๒. ควบคุมและกำชับให้คณะกรรมการฯ เป็นข้าราชการตำรวที่ดี งดรับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก (NO Gift Policy) ๓. คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๓.	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจะต้องศึกษาและติดตามการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนด (TOR) เป็นไปตามกฎหมาย ๒. ส่งข้าราชการตำรวจผู้ที่มีหน้าที่ในการออกแบบงานก่อสร้างเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๔.	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดรายละเอียดของโครงการฯ ไม่ตรงกับการใช้งานของหน่วยผู้ใช้งาน	-จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานกับผู้แทนของหน่วยงานผู้ใช้งาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
๕.	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำชับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ส่งข้าราชการตำรวจในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	
๖.	เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ไปใกล้ชิดกับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก อันอาจทำให้ไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงาน	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี งดรับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก (NO Gift Policy)	
๗.	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดหาไม่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา ว่าเป็นไปตามร่างประกาศหรือไม่	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
		๒. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละลำดับชั้น ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่	

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑	การจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		↔											
๒	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง		↔											
๓	การประกาศประกวดราคา			↔										
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ				↔									
๕	การจัดทำสัญญา					↔								

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท. 
 (ศิริลักษณ์ พงษ์กลั่น)
 สว.ฝ่ายอำนวยการ ยธ.
/...../.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานจัดหา กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โครงการ ระบบเครื่องฝึกจำลองสนามยิงปืนแบบยุทธวิธี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วงเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านกฎหมาย (C) ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ต.สามารถ นามโพธิ์ สว.ฝ่ายอำนวยการ สพ.

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๕๕๘ ๘๖๖๑

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	มิติธรรมาภิบาล
๑. กำหนด TOR และราคากลาง	๑) คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม
	๒) การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	
	๓) การกำหนด TOR ของโครงการ มีรายละเอียดไม่ชัดเจน	
๒. ประกาศประมูลราคา (ประกวดราคา)	นำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ TOR ลงระบบไม่ครบ	หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคของเครื่องฝึกจำลอง	หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ
	๒) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นเสนอในระบบ	
	๓) ผู้ชนะการประมูลราคา มีสมบัติไม่ครบถ้วน	
๔. การทำสัญญา	๑) แก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชนะการประมูล	หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม
	๒) ไม่มีการยื่นหลักประกันสัญญา	

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิด (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I)

- ระดับ ๕ ความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ๒๑ – ๒๕ คะแนน
- ระดับ ๔ ความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ๑๖ – ๒๐ คะแนน
- ระดับ ๓ ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ๑๑ – ๑๕ คะแนน
- ระดับ ๒ ความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ๖ – ๑๐ คะแนน
- ระดับ ๑ ความเสี่ยงต่ำมาก ค่าคะแนน ๑ – ๕ คะแนน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	โอกาสเกิด ๕ ครั้งขึ้นไป	๕
สูง	โอกาสเกิด ๔ ครั้ง	๔
ปานกลาง	โอกาสเกิด ๓ ครั้ง	๓
ต่ำ	โอกาสเกิด ๒ ครั้ง	๒
ต่ำมาก	โอกาสเกิด ๑ ครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร (Likelihood)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด	๕
สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
ต่ำ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	๒
ต่ำมาก	แทบไม่มี	๑

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)	
๑.	กำหนด TOR และราคากลาง	๑) คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง O๑	๑	๓	๓	ต่ำมาก
		๒) การกำหนดราคากลางสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด F๑	๑	๕	๕	ต่ำมาก
		๓) การกำหนด TOR ของโครงการ มีรายละเอียดไม่ชัดเจน O๒	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	ประกาศประมาณราคา (ประกวดราคา)	นำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ TOR ลงระบบไม่ครบ O๓	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓.	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคของเครื่องฝึกจำลอง O๔	๒	๕	๑๐	ต่ำ
		๒) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นเสนอในระบบ O๕	๑	๑	๑	ต่ำมาก
		๓) ผู้ชนะการประมาณราคา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน O๖	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๔.	การทำสัญญา	๑) แก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชนะการประมูล C๑	๒	๕	๑๐	ต่ำ
		๒) ไม่มีการยื่นหลักประกันสัญญา C๒	๑	๕	๕	ต่ำมาก

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)	(๕)					
	(๔)					
	(๓)					
	(๒)					
	(๑)	O๕	O๒ O๖	O๑ O๓		F๑ O๔ C๒
		(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)

ผลกระทบของความเสี่ยง (I)

ขั้นตอนที่ ๓ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
๑.	๑) คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ/ดูแล การกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ที่มีผู้ผลิตสามารถเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
	๒) การกำหนดราคากลางสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	คณะกรรมการต้องกำหนดราคากลางตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด	
	๓) การกำหนด TOR ของโครงการมีรายละเอียดไม่ชัดเจน	การกำหนด TOR ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนตรงกับการใช้งานของหน่วยงานผู้ใช้	
๒.	นำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ TOR ลงระบบไม่ครบ	ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียด (TOR) ให้ครบถ้วน	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
๓.	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคของเครื่องฝึกจำลอง	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคของงาน และผู้ที่ใช้พัสดุ	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
	๒) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นเสนอในระบบ	มีบัญชีตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อช่วยในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	
	๓) ผู้ชนะการประมูลราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการฯ ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ	
๔.	๑) แก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชนะการประมูล	- ผู้บังคับบัญชาควรกำกับ/ดูแล ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา ว่าครบถ้วนตามร่างประกาศประกวดราคาหรือไม่	การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
	๒) ไม่มีการยื่นหลักประกันสัญญา		

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กระบวนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑	กำหนด TOR และราคากลาง	↔									
๒	ประกาศประมูลราคา (ประกวดราคา)		↔								
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา				↔						
๔	การทำสัญญา						↔				

ตรวจแล้วถูกต้อง



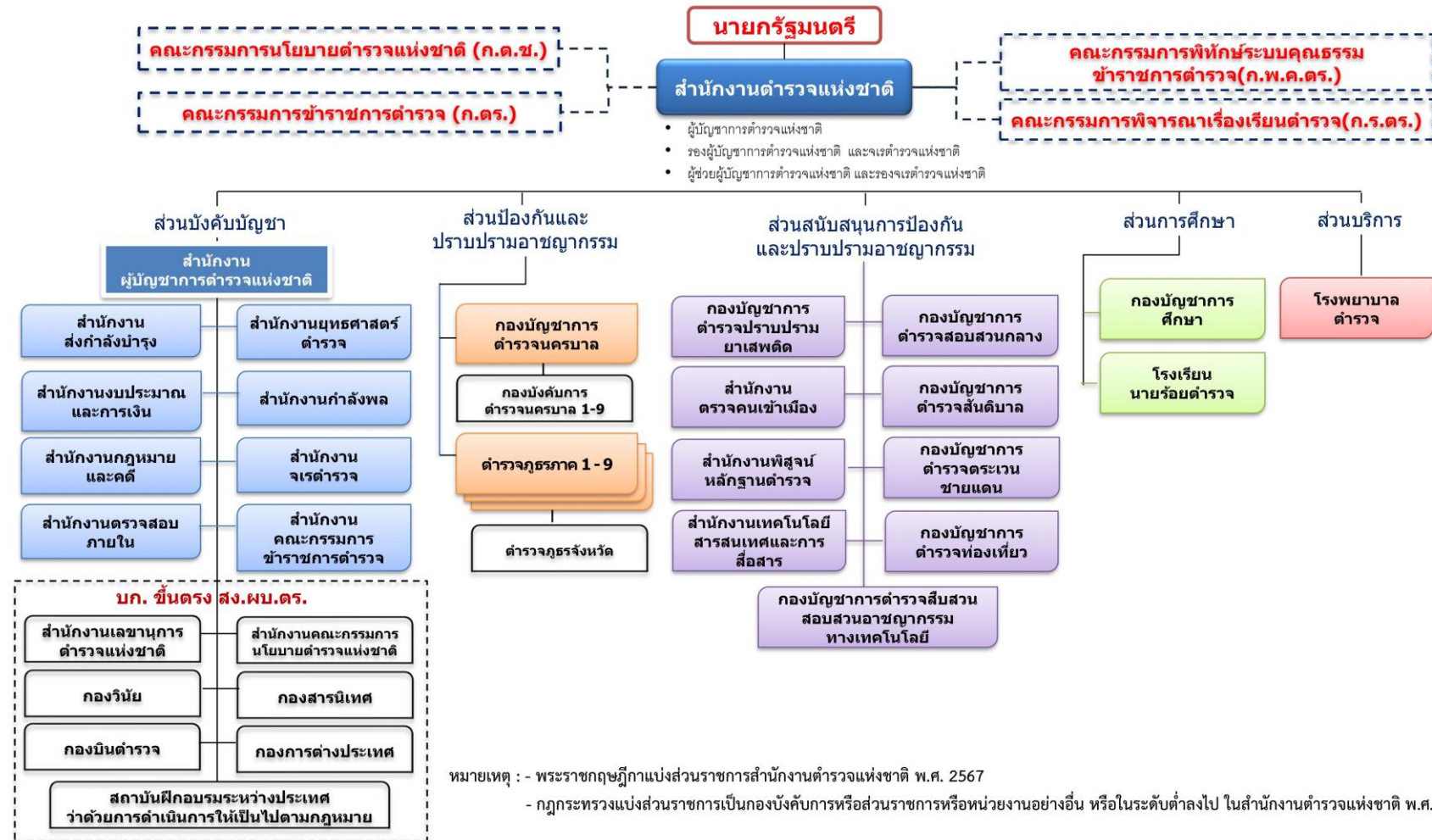
พ.ต.ต.

(สามารถ นามโพธิ์)

สว.ฝ่ายอำนวยการ สพ.

ภาคผนวก

โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ





คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๖๐๔ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตจากการดำเนินงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหารที่ได้รับมอบหมาย) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ | กรรมการ |
| ๕. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง | กรรมการ |
| ๖. ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด | กรรมการ |
| ๗. ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล | กรรมการ |
| ๘. ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๙. ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้บัญชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | กรรมการ |
| ๑๖. นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้บัญชาการสำนักงานส่งเสริมการตำรวจ | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล | กรรมการ |

/๑๙. ผู้บัญชาการ ...

- ๒ -

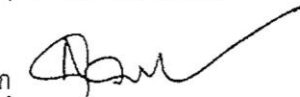
- | | |
|---|--------------------------|
| ๑๙. ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน | กรรมการ |
| ๒๐. ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี | กรรมการ |
| ๒๑. จเรตำรวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตำรวจ) | กรรมการ |
| ๒๒. ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ | กรรมการ |
| ๒๓. ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ | กรรมการ |
| ๒๔. เลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สบ ๖) | กรรมการ |
| ๒๕. ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๒๖. ผู้บังคับการกองสารนิเทศ | กรรมการ |
| ๒๗. ผู้บังคับการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๒๘. ผู้บังคับการกองบินตำรวจ | กรรมการ |
| ๒๙. ผู้บังคับการกองวินัย | กรรมการ |
| ๓๐. ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย | กรรมการ |
| ๓๑. ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ | กรรมการ |
| ๓๒. รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ที่รับผิดชอบกองยุทธศาสตร์) | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๓๓. ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ

๑. กำหนดแนวทาง อำนาจการ รวบรวมและพิจารณาถ้อยแถลงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อทำการแทนคณะกรรมการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามความเหมาะสม
๔. ดำเนินการอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจเอก



(สุวัฒน์ แจงยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



คำสั่ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อทำการแทนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามความเหมาะสม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานในสังกัดมีความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำการแทน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------|
| ๑.๑ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
(ที่รับผิดชอบกองยุทธศาสตร์) | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๑.๒ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล | คณะทำงาน |
| ๑.๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง | คณะทำงาน |
| ๑.๔ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด | คณะทำงาน |
| ๑.๕ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | คณะทำงาน |
| ๑.๖ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | คณะทำงาน |
| ๑.๗ ผู้แทนสำนักงานกำลังพล | คณะทำงาน |
| ๑.๘ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณและการเงิน | คณะทำงาน |
| ๑.๙ ผู้แทนสำนักงานตรวจสอบภายใน | คณะทำงาน |

/๑.๑๐ ผู้แทน ...

- ๒ -

๑.๑๐	ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี	คณะทำงาน
๑.๑๑	ผู้แทนสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๑.๑๒	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้า	คณะทำงาน
๑.๑๓	ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์	คณะทำงาน
๑.๑๔	ผู้กำกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑.๑๕	รองผู้กำกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำหนดแนวทาง อำนาจการ รวบรวมและพิจารณากลับกรองแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.๒ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.๔ ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของและ การบริหารความเสี่ยงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๒๘

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจเอก

21.๐๓๓

(ปิยะ อุทัยโย)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/

ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ



คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ /๒๕๖๖
เรื่อง แก้อำนาจสำนักงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อ ๓

จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๔ ผู้แทนสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะทำงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจเอก

(สราวุฒิ การพานิช)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/

ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สยศ.ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕-๓๓๖๗
 ที่ ๐๐๐๗.๑๖/ ๒๑๓๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผบช.ก. ตชด. สกพ. สกบ. สทส. และ พตร.

ผบก.ทว. และ บ.ตร.

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว นั้น

สยศ.ตร. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน รายงานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. บช.ก. ตชด. สกพ. สทส. สกบ. รพ.ตร. และ ทว. จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง โครงการ/รายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท (ตามเอกสารที่แนบ)

๒. สกบ. และ บ.ตร. จัดทำรายงานข้อมูล โครงการ/รายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (แบบ ๐๒.๑ - ๐๒.๔)

๓. ขอให้หน่วยงานตามข้อ ๑ - ๒ ส่งรายงานให้ สยศ.ตร. (ผ่าน ยศ.) ภายในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗ โดยมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๑๗ ๖๘๑๙ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน จาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

พล.ต.ต.

(ไพโรจน์ สุทธวนิชโชติ)

รอง ผบช.สยศ.ตร.ปรท.ผบช.สยศ.ตร.



แบบรายงาน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/รายการ งบลงทุน เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. ขั้นตอนการจัดทำ ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๗	ทราบผู้ชนะการประกวดราคา	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR /ประกวดราคา	ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR
๒. งบประมาณทั้งโครงการ	๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท	๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท	๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๓. ผลกระทบกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม	กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน
๔. รายการจัดหา ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ของ ตร.	ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับ ๑ น้อย

ระดับ ๒ ปานกลาง

ระดับ ๓ สูง

ผลการประเมินค่าคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ/รายการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการ/รายการ (หน่วยจัดหา)		ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๔ ก.ค.๖๗ (a)	งบประมาณทั้งโครงการ (b)	ผลกระทบกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (c)	รายการจัดหาส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของ ประเด็น ยุทธศาสตร์ (d)	ความสำคัญของ โครงการ/รายการ a + b + c + d
		๑. ทราบผู้ชนะการประกวดราคา (รอลงนามสัญญา) ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR / ประกวดราคา ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR	๑. ๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ๒. ๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท ๓. ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย ๒. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม ๓. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน	๑. ยุทธศาสตร์ของหน่วย ๒. ยุทธศาสตร์ ตร. ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ	
๑	โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้กับศูนย์วิทยุสื่อสาร และสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติการกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สทส.) งบประมาณปีเดียว ๓๙๙,๐๓๙,๐๐๐ บาท	๒	๒	๒	๓	๙
๒	การก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุนการ ปฏิบัติงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๖ อาคาร และ ๑ สนาทมกีฬากลางแจ้ง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ยธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๙๔๒,๐๐๐ บาท ผูกพัน งบประมาณ	๑	๑	๑	๓	๖
๓	โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ ๒ ทว. แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (ทว.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๓๙๑,๒๐๐ บาท ผูกพัน งบประมาณ	๒	๑	๓	๓	๙
๔	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง ระยะที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ (ยธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๒	๑	๑	๒	๖

โครงการ/รายการ (หน่วยจัดหา)		ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๔ ก.ค.๖๗ (a)	งบประมาณทั้งโครงการ (b)	ผลกระทบกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (c)	รายการจัดหาส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของประเด็น ยุทธศาสตร์ (d)	ความสำคัญของ โครงการ/รายการ a + b + c + d
		๑. ทราบผู้ชนะการประกวดราคา (รอลงนามสัญญา) ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR / ประกวดราคา ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR	๑. ๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ๒. ๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท ๓. ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย ๒. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม ๓. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน	๑. ยุทธศาสตร์ของหน่วย ๒. ยุทธศาสตร์ ตร. ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ	
๕	โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ ๒ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (สพ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๗๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๒	๑	๓	๓	๙
๖	ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจ และอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุม วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร (ยธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๓	๑	๑	๓	๘
๗	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน ขนาด ๔๒ ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ระยะ ที่ ๕ สกพ. (สก.) แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๓ อาคาร (ยธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน งบประมาณ	๓	๑	๒	๓	๙
๘	โครงการรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนเพื่อใช้ในการกิจ ปฏิบัติภารกิจพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๘๕ คัน สกบ. แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สพ.) ผูกพันงบประมาณ	๑	๑	๓	๓	๘

- ๓ -

โครงการ/รายการ (หน่วยจัดหา)		ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๔ ก.ค.๖๗ (a)	งบประมาณทั้งโครงการ (b)	ผลกระทบกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (c)	รายการจัดหาส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของประเด็น ยุทธศาสตร์ (d)	ความสำคัญของ โครงการ/รายการ a + b + c + d
		๑. ทราบผู้ชนะการประกวดราคา (รอลงนามสัญญา) ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR / ประกวดราคา ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR	๑. ๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ๒. ๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท ๓. ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย ๒. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม ๓. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน	๑. ยุทธศาสตร์ของหน่วย ๒. ยุทธศาสตร์ ตร. ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ	
๙	โครงการระบบเครื่องฝึกจำลองสนามยิงปืนแบบ ยุทธวิธี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (สพ.) งบประมาณปีเดียว ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓	๑	๒	๓	๙
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนและ รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์มือถือ สกบ. แขวงถนนนคร ไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (สพ.) งบประมาณปีเดียว ๒๑๗,๗๒๑,๕๐๐ บาท	๒	๑	๓	๓	๙
๑๑	การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น ๔๒ ครอบครั จำนวน ๓ หลัง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ยธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๑๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๑	๑	๑	๓	๖
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสายตรวจ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (สพ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๒	๑	๓	๓	๙

โครงการ/รายการ (หน่วยจัดหา)		ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๔ ก.ค.๖๗ (a)	งบประมาณทั้งโครงการ (b)	ผลกระทบกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (c)	รายการจัดหาส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของประเด็น ยุทธศาสตร์ (d)	ความสำคัญของ โครงการ/รายการ a + b + c + d
		๑. ทราบผู้ชนะการประกวดราคา (รอลงนามสัญญา) ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR / ประกวดราคา ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR	๑. ๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ๒. ๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท ๓. ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย ๒. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม ๓. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน	๑. ยุทธศาสตร์ของหน่วย ๒. ยุทธศาสตร์ ตร. ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ	
๑๓	เครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงาน สืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒๑๐ เครื่อง (สพ.) วงเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๓๔๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๒	๑	๓	๓	๙
๑๔	รถหอดับเพลิง พร้อมบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๒๘ เมตร บก.สอ.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๒ คัน (บข.ตชด.) งบประมาณ ปีเดียว ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๓	๙
๑๕	โครงการตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล สกบ. แขวง นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (สพ.) วงประมาณปีเดียว ๑๐๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๒	๓	๘

- ๕ -

โครงการ/รายการ (หน่วยจัดหา)		ขั้นตอนการจัดหา ณ วันที่ ๔ ก.ค.๖๗ (a)	งบประมาณทั้งโครงการ (b)	ผลกระทบกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (c)	รายการจัดส่งผลกระทบ ต่อความสำเร็จของประเด็น ยุทธศาสตร์ (d)	ความสำคัญของ โครงการ/ รายการ a + b + c + d
		๑. ทราบผู้ชนะการประกวดราคา (รอลงนามสัญญา) ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR / ประกวดราคา ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการร่าง TOR	๑. ๑๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ๒. ๓๐๑ – ๔๙๙ ล้านบาท ๓. ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ๑ หน่วย ๒. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม ๓. กระทบต่อหน่วยในสังกัด ตร. ในภาพรวม และประชาชน	๑. ยุทธศาสตร์ของหน่วย ๒. ยุทธศาสตร์ ตร. ๓. ยุทธศาสตร์ชาติ	
๑	โครงการรถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ ในสถานี ตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (พธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๕,๖๘๗,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๒	๓	๒	๓	๑๐
๒	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งบประมาณปีเดียว ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑	๓	๒	๓	๙
๓	โครงการรถจักรยานยนต์งานสืบสวน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสถานี ตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๓๖๖ คัน สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ (พธ.) วงเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๐๗๔,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ	๑	๓	๒	๓	๙

รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๐๐													
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมุ่งสู่ระบบราชการไทย ๔.๐													
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ : การจัดองค์กรมีความเหมาะสม การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ													
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ : วงเงิน (บาท) : งบประมาณแผ่นดิน (บาท): รายได้หน่วยงาน :													
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร. (ยศ.) หน่วยรับผิดชอบร่วม :													
ขั้นตอน/กิจกรรม		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แจกหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้ สยศ.ตร.(ยศ.)									↔				
๒. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือก โครงการ/รายการ งบลงทุน ตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖๗											↔		
๓. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ ตร. เพื่อโปรดทราบ												↔	
๔. เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติ													↔
๕. กำชับหน่วยรายงานฯ และสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน เสนอคณะทำงานฯ และ ตร. เพื่อโปรดทราบ		ปีงบประมาณถัดไป											
			↔										
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)									
ขั้นตอนที่ ๑ - ๒		ขั้นตอนที่ ๓ - ๔		ขั้นตอนที่ ๕									
หน่วยปฏิบัติ : สกบ.													
ผู้รับผิดชอบหลัก ๑. พ.ต.อ.ศุภกฤต รอดสิน ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ทำงาน ๐๒ - ๒๐๕-๓๓๖๗ : มือถือ ๐๘-๖๗๗๓-๑๐๓๑													
๒. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. มือถือ : ๐๘-๑๐๑๗-๖๘๑๙													
๓. ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ปานประดับ พลับจิ้น รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. มือถือ : ๐๘-๓๕๕๔-๙๔๕๕													

ตัวอย่างการรายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ดร. ประจักษ์บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

☒

รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/รายการ รถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน

งบประมาณ เงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๕,๖๘๗,๖๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๒๗๖,๘๕๓,๒๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑,๕๖๘,๘๓๔,๔๐๐ บาท

กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ผู้ใช้งานและประสบการณ์ของพัสดุนั้น	๑. คณะกรรมการ TOR เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคและเป็นผู้เกี่ยวข้องกับพัสดุที่จัดหาตามโครงการ/รายการ ที่รับผิดชอบ ๒. คณะกรรมการ TOR ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาตรงตามความต้องการของโครงการ/รายการ ที่รับผิดชอบ ๓. คณะกรรมการ TOR ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ๔. เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒. คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ ๓. คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ๔. เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สำนักงาน ป.ป.ท.	
๒. การพิจารณาผลการประกวดราคาการประกวดราคาของคณะกรรมการ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ไม่เป็นกลาง)	๑. สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑. ประชุม/อบรม ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
	๒. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้เสนอราคา	๑. ทำบัญชีตรวจสอบรายการ (Check List) เอกสารและรายละเอียดของผู้ยื่นเสนอราคา ๒. คณะกรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง	
๓. การทำสัญญา	จัดทำสัญญาที่อาจทำให้ทางราชการเสียหายหรือเสียโอกาส	๑. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญา ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใกล้ชิด หรือเสนอความเห็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับคู่สัญญา	๑. กรณีมีการแก้ไขสัญญา (รายละเอียดที่แก้ไข) โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๒. ประชุมอบรมกำชับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำไม่ให้ใกล้ชิดกับคู่สัญญา ๓. ลงนามสัญญา เมื่อ.....

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....

โครงการ/รายการ.....

งบประมาณ.....

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนงาน	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี