



บันทึกข้อความ

สจ.ผบช.สยศ.ตร.
เลขรับ ๑๓๕
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ.....ยศ.....โทร.....๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๗
ที่ ๐๐๐๗.๑๖/ ๑๕๕.....วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน
เพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผบช.สยศ.ตร./ประธานอนุกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผล
ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (ผ่าน รอง ผบช.สยศ.ตร. (ยศ))

๑. เรื่องเดิม

การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน น้ำหนักร้อยละ ๕ กรมบัญชีกลางกำหนด
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลในระดับความสำเร็จ พิจารณาจาก ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร

๑.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการกำหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ได้อย่างครบถ้วน

๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๔๕) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายในและปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
สามารถประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับ
ความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความรุนแรงที่กำหนดมีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง

๑.๔ กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการกำหนดกิจกรรมควบคุม
(control activity) ของกระบวนการทำงานที่สำคัญตามการวางระบบการควบคุมภายใน แต่ไม่ครบทุกกระบวนการ
ที่สำคัญและมีการทบทวนกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้องตาม workflow ขององค์กร

๑.๕ สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๖ การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

ยศ. ขอรายงานผลการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กำหนด ตามข้อ ๑ ดังนี้

๒.๑ ประเด็นหลักที่ ๑.๑ - ๑.๔ สามารถดำเนินการได้ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ครบถ้วน (เอกสาร ๒)

๒.๒ ประเด็นหลักที่ ๑.๕ หน่วยรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กง. และ กป. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้นำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการแผนบริหาร ความเสี่ยงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกองทุนฯ และการประชุมคณะกรรมการของหน่วยรับผิดชอบข้างต้น ซึ่งสามารถ ดำเนินการได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (เอกสาร ๓)

๒.๓ ประเด็นหลักที่ ๑.๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ กำหนดให้การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีปฏิทิน (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘)

๓. ขอบกฎหมายและระเบียบ

๓.๑ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลักษณะ ๙ กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (เอกสาร ๔)

๓.๒ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕)

๓.๓ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสาร ๖)

๓.๔ คำสั่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผล ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (เอกสาร ๗)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายในฯ ตามข้อ ๒ และเห็นควรให้ ยศ. บันทึกผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลทุนหมุนเวียน (RFES) ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘ ต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๔ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ต.

(ธนู พวงมณี)

ผบก.ยศ.

เรียน ผบช.สยศ.ตร./ประธานคณะกรรมการฯ

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ ผบก.ยศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.



(วิรพัฒน์ ศิวะแพทย์)

รอง ผบช.สยศ.ตร.

๒๓ ม.ค. ๖๘

- ทราบ

- ยศ. ดำเนินการตามข้อ ๔

พล.ต.ท.



(สิทธิชัย โล่กันภัย)

ผบช.สยศ.ตร.

๒๓ ม.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางคดีอาญา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเงิน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ ในแต่ละ กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ และอธิบายรายละเอียด การดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/ หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
F๑ หลักเกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนฯ ไม่ได้รับการ อนุมัติจากคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนฯ	๑. ทบทวนการจัดทำหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ชัดเจนและ สอดคล้องตามโครงสร้างและภารกิจ ของหน่วยงาน	ม.ค. – ก.พ. ๖๗	งป.	- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ - รายละเอียดดังนี้ ๑. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างและภารกิจของ หน่วยงาน ตามมติ ก.ต.ช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ อนุมัติ กำหนดระดับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ. ๑-๙ โดยใช้ข้อมูลจำนวนคดี และผลการจับกุมจาก ระบบ CRIMES และมีการทบทวนหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อให้รองรับระเบียบคณะ กรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินกองทุนฯ ที่มีการเพิ่มเติมข้อความให้ สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานทั้งการป้องกัน และการปราบปราม	- หนังสือ ศทก. ที่ ๐๐๓๓.๔๕/ ๑๗๐๘ ลง ๑๖ พ.ย. ๖๖ นำส่งข้อมูลสถิติความคดี อาญาที่สำคัญ (คดีอาญา ๔ กลุ่ม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖) - หนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๑๓/ ๙๑๑๙ ลง ๒๑ พ.ย. ๖๖ การ กำหนดระดับสถานีตำรวจใน สังกัด บช.น. และ ภ.๑-๙	-

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการและอธิบายรายละเอียดการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
		พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		๒. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดอัตราเงินจัดสรรเพิ่มขึ้นตามงบประมาณที่ได้รับ และสอดคล้องตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน	- หนังสือ ศทก. ที่ ๐๐๓๓.๔๕/๑๔๔๕ ลง ๒๑ ต.ค. ๖๗ นำส่งข้อมูลสถิติความคืบหน้าที่สำคัญ (คดีอาญา ๔ กลุ่ม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗) - หนังสือ อต.สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๑๗/๑๙๗๐ ลง ๑๗ ต.ค. ๖๗ ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ	
	๒. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดทำและพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค. ๖๗		- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ - รายละเอียดดังนี้ ๑. มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๗ เพื่อพิจารณาจัดทำและพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑. เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้เพิ่มเติมข้อความให้

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการและอธิบายรายละเอียดการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ธ.ค.๖๗		๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๗ เพื่อพิจารณาจัดทำและพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๒. หนังสือป/ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ ด่วนที่สุด ที่๐๐๑๐.๑๗๒/๒๐๕๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๗ เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานทั้งการป้องกันและการปราบปราม และเพื่อให้หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ สอดคล้องกับระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ โดยระเบียบมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการและอธิบายรายละเอียดการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
	๓. นำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ	เม.ย.-พ.ค. ๖๗ ธ.ค.๖๗		- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ - รายละเอียดดังนี้ ๑. มีการนำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๗ ๒. มีการนำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๗	๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ ในแต่ละ กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ และอธิบายรายละเอียด การดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/ หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
C๑ ระเบียบหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจในการทำหน้าที่ เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการใช้ จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมการ ปฏิบัติ ของงานป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของกองทุนอย่าง แท้จริง	๑. การทบทวน ปรับปรุงระเบียบ คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินกองทุนเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการ สืบสวน สอบสวน การป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทาง อาญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	กก.	- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ - รายละเอียดดังนี้ ๑. กก. ขอข้อมูลงานป้องกันและปราบปรามเพื่อ ประกอบการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ว่าด้วย หลักเกณฑ์จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา ๒. อต. แจ้งข้อมูลสถานภาพกำลังพลงานป้องกัน ปราบปราม ๓. ผอ. แจ้งรวมคำสั่ง หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของงานป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม ๔. เชิญ ผบช.น. ผบช.ภ.๑ ผบช.ภ.๒ ผบช.ภ.๗ ผบช.กมค. ผบช.ส. และเลขานุการคณะอนุกรรม การกองทุนฯ เพื่อหารือกำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย เงินกองทุนฯ โดยเพิ่มงานป้องกันปราบปราม ๕. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย เงินกองทุนฯ เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ	๑. หนังสือ กก.สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๓๕๕ ลง ๕ ม.ค. ๖๗ ๒. หนังสือ ผอ.สยศ.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒/๙๘ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๗ ๓. หนังสือ อต. ที่ ๐๐๐๙. ๑๖๔/๒๗๕ ลง ๖ ก.พ. ๖๗ ๔. หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐. ๒๓๗/๕๐๒ ลง ๓๐ ม.ค. ๖๗ ๕. หนังสือฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๘ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๗ ๖. หนังสือฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ	-

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ ในแต่ละ กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ และอธิบายรายละเอียด การดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/ หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
				บริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ๖. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบร่างระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ๗. ก.ต.ช. เห็นชอบร่างระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ	ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๒๕๖๕ ลง ๑๒ ก.พ. ๖๗ ๗. หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๒๕๖๖ ลง ๙ ก.พ. ๖๗ ๘. หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๒๖๔๐ ลง ๑๓ ก.พ. ๖๗ ๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบร่าง	

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการและอธิบายรายละเอียดการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ๑๐. หนังสือ สำนักงาน ก.ต.ช. ที่ ๐๐๐๔๒/๕๕๐ ลง ๑๐ มิ.ย. ๖๗ เรื่อง นำส่งมติที่ประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๒ มติที่ประชุมเห็นชอบร่าง ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ	
	๒. แจ่งเวียนระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้หน่วยบริหารเงินกองทุนและหน่วยจัดสรรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗		ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดังนี้ ๑. เสนอ ผบ.ตร. ลงนามในร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/๒๕๐๓ ลง ๑๑ มิ.ย. ๖๗ ผบ.ตร. ลงนาม ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ	-

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การดำเนินการ ในแต่ละ กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ และอธิบายรายละเอียด การดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/ หลักฐานประกอบ การดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
				๒. แจ้งเวียนระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ ๓. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย เงินกองทุนฯ	๒. หนังสือ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด่วนที่สุดที่ ๐๐๑๐๒๓๓/๙๔๔๔ ลง ๑๔ มิ.ย. ๖๗ แจ้งเวียน ระเบียบคณะกรรมการบริหาร กองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินกองทุนฯ ๓. หนังสือ ดร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๗๓/ว ๒๓๕๒ ลง ๑๑ ก.ค. ๖๗ แจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติในการเบิก จ่ายเงิน กองทุนฯ	
	๓. หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ตามแนวทาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามที่กองทุนกำหนดไว้	มี.ค. - ส.ค. ๖๗		- ดำเนินการแล้ว/ร้อยละ ๑๐๐ - รายละเอียด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุน เพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ดังนี้ - หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุน - หัวหน้างานสืบสวน - สารวัตรปราบปราม และรองสารวัตรปราบปราม - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน	๑. ผบ.ตร. อนุมัติ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๗ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๒๔๑/๒๓๗๔ ลง ๘ ก.พ. ๖๗ อนุมัติให้จัด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและ	-

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการและอธิบายรายละเอียดการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	ระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
				- ผู้สังเกตการณ์ จากตำรวจภูธรภาค ตำรวจภูธรจังหวัด สตส. และคณะอนุกรรมการกองทุนฯ	๒. ตารางการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ ๓. ผบ.ตร. ทราบ รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลง ๒๓ ก.ย. ๖๗ ท้ายหนังสือ สงป.(กง.) ลง ๒๓ ก.ย. ๖๗	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(ศุภกฤต รอดสิน)

ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. อนุกรรมการ/เลขานุการ
จัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผล
ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยง

ม.ค. ๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ประจำปี ๒๕๖๗
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			เป้าหมาย			หลังดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง		
F๑ หลักเกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนฯ ไม่ได้รับ การอนุมัติจากคณะ อนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนฯ	๑. ทบทวนการจัดทำหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ชัดเจนและ สอดคล้องตามโครงสร้างและภารกิจ ของหน่วยงาน	๕	๔	๒๐	๒	๒	๔	๑	๑	๑		
	๒. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อ พิจารณาจัดทำและพิจารณาหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินกองทุนฯ และเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความ เห็นชอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง											
	๓. นำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน กองทุนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ											

ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			เป้าหมาย			หลังดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง		
C๑ ระเบียบหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินกองทุนเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับ การสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิด ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการใช้จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ ของงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ของกองทุนอย่างแท้จริง	๑. การทบทวน ปรับปรุงระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการ สืบสวน สอบสวน การป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิด ทางอาญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	๓	๔	๑๒	๒	๓	๖	๒	๒	๔		
	๒. แจ้งเวียนระเบียบคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้หน่วยบริหาร เงินกองทุนและหน่วยจัดสรรเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน											
	๓. หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ตามแนวทางปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่าย เงินกองทุนฯ ตามที่กองทุนกำหนดไว้											

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ศุภฤต รอดสิน)

ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. อนุกรรมการ/เลขานุการ
จัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผล
ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยง

ม.ค. ๖๘