

5-1-3-01



# บันทึกข้อความ

สง.ทบช.ร.ร.นรต.
เลขรับ 536
วันที่ 127 ก.พ. 2557
เวลา 15.20 น.

ส่วนราชการ บก.อก.

โทร. ๑๐๖

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๒๕๓

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

## ๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือ รร.นรต.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๓๔๓ ลง ๕ ก.พ.๒๕๕๗ ร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ และขอทราบผลภายใน ๑๒ ก.พ.๒๕๕๗ นั้น

## ๒.ข้อเท็จจริง

ทุกหน่วยในสังกัดร.ร.นรต.แจ้งว่าได้ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามเสนอ เว้นแต่ ศบศ.ได้แจ้งตามหนังสือที่ ๐๐๓๕.๗๕/๒๘๓ ลง ๗ ก.พ.๒๕๕๗ แจ้งว่าได้พิจารณาและเห็นควรปรับปรุงแก้ไขร่างแผน ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดบางส่วนของตารางที่ ๓, ๔, และ ๕ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒.๒ แก้ไขตามตารางที่ ๕ ในเรื่องอาจารย์ประจำเสนอโครงการวิจัยและเสนอผลงานทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามเป้าหมายโดยเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคณะวิชา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

## ๓.ข้อพิจารณา

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ของ รร.นรต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรองรับการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต.ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง เห็นควร

๓.๑ ดำเนินการแก้ไขตามข้อพิจารณาของ ศบศ. ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามข้อพิจารณาของ ศบศ. ตามข้อ ๒.๒

๓.๓ ขออนุมัติ ผบช.ร.ร.นรต. ให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อประกาศใช้

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒ และพิจารณา ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ หากเห็นชอบตามเสนอเห็นควรอนุมัติและลงนามตามข้อ ๓.๓ หรือเห็นควรประการใดเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.

(ธวัชชัย นิลานุช)

ผบก.อก.

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

เพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(สุรพล ศรีวงศ์)

รอง ผบช.ร.ร.นรต.

ก.พ. ๒๕๕๗

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/พ.น.๕

- ทราบ
- อนุมัติตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.

(ศักดิ์ เตชะเกรียงไกร)

ผบช.ร.ร.นรต.

มี.ค. ๒๕๕๗

๑. นำเรียน ผบช.ร.ร.นรต., รอง ผบช.ร.ร.นรต.(๑,๒)

- เพื่อโปรดทราบ

๒. เรียน ผบก.ปค., ผบก.คฝต., ผบก.ศบศ.

คณบดี ตศ., คณบดี นว., คณบดี สค.

รอง ผบก.สปศ., รอง ผบก.สทว.

รอง ผกก.สสภ., รอง ผกก.สศก.

- เพื่อโปรดทราบตามสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต.

ลง ๕ มี.ค. ๒๕๕๗ ทำหนังสือ บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๖๘๓

ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๗ และกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. รอง ผบก.อก.

- เพื่อทราบ

๔. ผกก.บค., ผกก.คค., ผกก.ผง., ผกก.ยอส., ผกก.ภก.

รอง ผกก.สค., รอง ผกก.นภ.,

สว.พท., สว.พภ.

- เพื่อทราบตามสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต.

ลง ๕ มี.ค. ๒๕๕๗ ทำหนังสือ บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๖๘๓

ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๗ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

(ธวัชชัย นิลานุช)

ผบก.อก.

มี.ค. ๒๕๕๗



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



## คำนำ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙(๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการทำงาน บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ รองรับการทำงานตาม ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕)

เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่มีโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง กำหนดให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงการบรรลุความสำเร็จตามพันธกิจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๔ ด้าน ที่มีความสำคัญและเป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพตำรวจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยต่อไป

พลตำรวจโท

(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๒
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๔
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๙
ภาคผนวก	
◆ ปรัชญา	๒๔
◆ วิสัยทัศน์	๒๔
◆ พันธกิจ	๒๔
◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘	๒๔
◆ ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน	๒๗

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขั้นตอนที่ ๑ : กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่มีโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ วัตถุประสงค์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่เนื่องจากในการดำเนินงานกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงการบรรลุความสำคัญตามพันธกิจสำคัญของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๔ ด้าน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาซึ่งพิจารณาจากด้านการบังคับใช้กฎหมายตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่

- ๑) ผลិតบุคลากรในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ๒) สร้างงานวิจัยองค์ความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเป็นสำคัญ
- ๓) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ๔) บริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

ตารางที่ ๓ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมเพื่อบรรลุตามพันธกิจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พันธกิจ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของกรการบริหารความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘	ประเภทของความเสี่ยง
๑. ผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ	เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
	๑.๒ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

พันธกิจ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ การบริหารความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘	ประเภทของความเสี่ยง
	๑.๓ การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้การศึกษารับมาตรฐานตาม หลักสูตรที่นักเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพการศึกษากายในและภายนอก	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
	๒.๑ การพัฒนาบัณฑิตและกำลังสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่	เพื่อพัฒนาบัณฑิตการวิจัยให้ คนจรรยาและบุคลากรทางการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
	๒.๒ การพัฒนาและสร้างสรรคงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ	เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการสร้างผลงาน ทางวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนภายในและ ภายนอก รร. นรต.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตาม กฎหมายและระเบียบ
๓. การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	๓.๑ การทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
	๓.๒ การเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	เพื่อให้มีการเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมกับชุมชนและสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๔. บริหารจัดการเพื่อก้าว ไปสู่ความเป็นสากล	๔.๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	เพื่อให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
	๔.๒ การนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์



พันธกิจ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ความมั่นคงมาโรงเรียนหรืออัตรากำลัง พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘	ประเภทของความเสี่ยง
	๔.๓ การดำเนินการด้านกำลังพล	เรื่องการบริหารคนกำลังพลในระดับรอง สว. และคุณภาพของกำลังพลที่ไม่มีความรู้ ทางด้านบริหารจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน /
	๔.๔ การดำเนินการด้านพัสดุและการจัดหา	เพื่อให้การดำเนินงานพัสดุและการจัดหา เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
	๔.๕ การดำเนินการด้านการเงินการบัญชี	เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ
	๔.๖ งานกฎหมายและวินัย	เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายเป็น ธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ
	๔.๗ การสนับสนุนรายนต์ของราชการ ให้กับบุคลากรและอาจารย์ของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้รถยนต์ ราชการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
	๔.๘ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่สากลของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ : การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดที่อาจทำให้การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ และการดำเนินงานถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขั้นตอนที่ ๓ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment / Risk Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบริหารสูงสุด ประสงค์ของ กระบวนการทำงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ ๔ : การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการประเมินว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ ตารางที่ ๔ : การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ	เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- มีข้อร้องเรียนในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย</li> </ul>	๓	๕	๑๕	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- จัดห้องความรู้คู่มีการปฏิบัติงานรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตามแนวทางการระเบียบที่เกี่ยวข้องน้อย</li> </ul>	๒	๕	๑๐	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครและสอบคัดเลือก</li> <li>- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก</li> <li>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ</li> </ul>

กิจกรรม	ความเรียง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	วิธีบริหาร	แนวทางการจัดการ
๒. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบบรายรายตัวราย และหลักสูตรรายวิชาตามรายวิชา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	- ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ - ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	๒	๕	๘	ควบคุม	- ดำเนินการตาม TQF กำหนด - จัดทำแผนการสอน - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสอน ติดตามผล และแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอน - การจัดการเรียนการสอนพิเศษ ให้แก่นักเรียน - การจัดการเรียนเพื่อพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต - การประเมินผลคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของบัณฑิต
๓. การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรนักศึกษารายรายตัว รวบรวมมาตรฐานตามเกณฑ์ ประเมินคุณภาพการศึกษากายใน และภายนอก	- บุคลากรมีความเข้าใจในการ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษาน้อย - บุคลากรของโรงเรียนนายร้อย ดำรงไว้ความร่วมมือน้อย - ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อย	๒	๕	๘	ควบคุม	- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน นายร้อยตัวราย - จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง/ ขอบเขตการดำเนินงาน - จัดทำแผนปฏิบัติการในการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม	ความเสียหาย/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	วิธีบริหารความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสียหาย
๔. การพัฒนาบุคลากรและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาควิชาวิจัยให้แกคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	- คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการน้อย	๓	๓	๔	ควบคุม	- จัดทำโครงการฝึกอบรม/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ชำนาญการทางการศึกษา - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยกับหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก
๕. การพัฒนาและสร้างสรรคงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ	เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนภายในและภายนอก รร. นรต.	- อาจารย์ประจำเสนอโครงการวิจัยและเสนอผลงานทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	ควบคุม	- จัดทำแผนงานพัฒนางานวิจัย - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทางศึกษาค้นคว้างานวิจัย - จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัย - จัดทำโครงการฝึกอบรม/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ชำนาญการทางการศึกษา

กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		- ขาดความพร้อมเป็นทีม	๕	๒	๕	ควบคุม	- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะ - มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
		- ขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน - ขาดระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละขั้นตอนของ กระบวนการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ	๕	๒	๕	ควบคุม	- ประชุม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวิธีการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยและผลงานทางวิชาการ - รวบรวมข้อมูลการประชุม/สัมมนาแล้วจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ
		- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจำนวนอาจารย์โรงเรียนนายร้อย ตำรวจ ในการสร้างสรรค้งานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	๕	๕	๒๖	ควบคุม	- เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเสนอเหตุผลความจำเป็นในการรับภาระสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์งานวิจัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจสำหรับอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๖. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมน้อย	๓	๔	๑๒	ควบคุม	- ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม - จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในชุมชน
๗. การเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้มีการเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชุมชนและสังคม	การส่งเสริมการเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมน้อย	๓	๔	๑๒	ควบคุม	- จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมด้านวิชาชีพ และชาติ - ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก - จัดหางบประมาณสนับสนุน
๘. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	- เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ดี - ดำเนินการไม่ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน นายร้อยตำรวจ	๓	๒	๖	ควบคุม	- จัดทำแผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำองค์ความรู้/คู่มือการใช้งานระบบ/โปรแกรมต่างๆ - แจ้งทุกหน่วยงานให้บุคลากรทราบและใช้งานสารสนเทศในการปฏิบัติงาน - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๘. การนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเรียบร้อยมีรายร้อยตรวจสอบไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- หน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการน้อย	๓	๓	๔	ควบคุม	- แจ้งเวียนทุกหน่วยงานและจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ - ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนทุก ๖ เดือน
๑๐. การดำเนินการตามคำสั่งพล	เพื่อลดการร้องเรียนในสัปดาห์เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยังไม่ดีพอ	๔	๒	๘	ควบคุม	- เสนอปัญหาหรือข้อหาไปยัง ตร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ - รวบรวมตอบข้อหารือ ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล
๑๑. การดำเนินการด้านพัสดุและการจัดหา	- เพื่อให้การดำเนินการด้านพัสดุและการจัดหา เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดหาน้อย	๓	๕	๑๕	ควบคุม	- จัดทำองค์ความรู้คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและการจัดหา - แจ้งทุกหน่วยงานทราบเป็นแนวทางการดำเนินการ - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑๒. การดำเนินการดำเนินการเงินการบัญชี	- การดำเนินการดำเนินการเงินการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีน้อย	๓	๕	๑๕	ควบคุม	- จัดทำองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานการสืบและรายการบัญชี - แจ้งทุกหน่วยงานทราบเป็นแนวทางการดำเนินการ - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม
๑๓. งานกฎหมายและวินัย	- เพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานกฎหมายเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายน้อย	๒	๕	๑๐	ควบคุม	- จัดทำองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานกฎหมาย - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม
๑๔. กิจกรรมการสนับสนุนรถยนต์ของราชการให้กับบุคลากรและอาจารย์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้รถยนต์ราชการ	การคลังเร่งด่วน ทำให้มีการประสานงานอย่างกระชั้นชิด	๔	๒	๘	ควบคุม	- ผู้ร้องขอควรประสานขอสนับสนุนรถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันทำการ หากภารกิจเร่งด่วนให้แจ้งการขอใช้รถในทันที - การศึกษาเส้นทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด - กำชับพลขับให้ปฏิบัติตามความระมัดระวัง - กำชับพลขับให้เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ - ชี้แจงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น/ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถรถสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ



กิจกรรม	ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่สากลของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม	บุคลากรขาดความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมใหม่ เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วมีจำนวนมาก แต่จำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมนี้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๓	๔	๑๒	ควบคุม	- บรรลุกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วย - ติดตามผลการปฏิบัติงานแผน

**ขั้นตอนที่ ๕ : การจัดการกิจกรรมควบคุมหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)**

โรงเรียนนายร้อยตำรวจคัดเลือกความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (คะแนนความเสี่ยงเท่า ๑๒ ขึ้นไป) มาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ การจัดการกิจกรรมควบคุมหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
๑. เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	๑.๑ การทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตำรวจว่าด้วยการรับสมัคร และสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- จัดทำองค์ความรู้คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครและสอบคัดเลือก</li> <li>- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก</li> <li>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ</li> <li>- นำผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองบังคับการอำนวยการ</li> <li>- ศูนย์บริหารทางการศึกษา</li> <li>- ศูนย์ฝึกตำรวจ</li> <li>- คณะสังคมศาสตร์ (รายงานข้อมูลในส่วนที่หน่วยรับผิดชอบ)</li> </ul>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ

ความเรียง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
	๑.๒ มีข้อร้องเรียนไม่มีการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รมย.บง.ร้องเรียนนายร้อยตำรวจฯ ด้วยการบริหารสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ</li> <li>- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- กำชับการปฏิบัติตามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก</li> <li>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ</li> <li>- นำผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม</li> <li>- ตรวจสอบข้อบกพร่องตามข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองบังคับการอำนวยการ</li> <li>- ศูนย์บริหารทางการศึกษา</li> <li>- ศูนย์ฝึกตำรวจ</li> <li>- คณะสังคมศาสตร์ (รายงานข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ)</li> </ul>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ
๒. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๒.๑ อาจารย์ประจำสอนโครงการวิจัยและเสนองานทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการพัฒนาตัวงานวิจัย</li> <li>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำงานวิจัย</li> </ul>	- คณะวิชา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ
	๒.๒ งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจำนวนอาจารย์ รร.มรต. ในการสร้างสรรผลงานวิจัย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์งานวิจัย</li> <li>- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลำดับอาจารย์ประจำ ศวณ. เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา</li> </ul>	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ
๓. เพื่อให้การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๓. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจน้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือการใช้งานระบบ/โปรแกรมต่างๆ</li> <li>- แจ้งทุกหน่วยงานให้บุคลากรทราบและใช้งาน</li> <li>- จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ

ความเสียหาย/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
๔. เพื่อให้การดำเนินงานด้าน พัสดุและการจัดหาเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ การจัดทำหนังสือ การจัดหา	- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและการ จัดหา - แจ้งทุกหน่วยเพื่อทราบเป็นแนวทางการดำเนินงาน - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	กองบังคับการอำนวยการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ
๕. การดำเนินการด้านการเงิน การบัญชีเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ บัญชีน้อย	- จัดทำองค์ความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและการ บัญชี - แจ้งทุกหน่วยเพื่อทราบเป็นแนวทางการดำเนินงาน - จัดทำโครงการฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	กองบังคับการอำนวยการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ
๖. เพื่อให้การขับเคลื่อนและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อก้าวไปสู่สากลของโรงเรียน นายร้อยตำรวจเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	บุคลากรขาดความกระตือรือร้นต่อ กิจกรรมใหม่ เนื่องจากกิจกรรมที่ ดำเนินการอยู่แต่มีจำนวนมาก แต่ จำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมนี้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	- บรรจุกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ใน แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วย - ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน	กองบังคับการปกครอง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	งบปกติ

ขั้นตอนที่ ๖ : ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

ตารางที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ	- เว็บไซต์ รร.นรต. <a href="http://www.nccsa.ac.th">www.nccsa.ac.th</a> - หนังสือเวียน/การประชุม	- หน่วยงาน/บุคลากร รร.นรต. ตามภารกิจ
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ	- หนังสือเวียน - การประชุมชี้แจงโดยผู้รับผิดชอบ รร.นรต.	- ผู้บริหาร, หน่วยงานผู้ติดตามแผนฯ
สรุปรายงานความคืบหน้า	- หนังสือราชการ/การประชุม	- ผู้บริหาร, บุคลากร รร.นรต.
คู่มือ/กฎ/ระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	- หนังสือเวียน	- หน่วยงาน/บุคลากร รร.นรต. ตามภารกิจ

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring)

การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผลการรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามช่วงระยะเวลาที่โรงเรียน นายร้อยตำรวจใหญ่ทราบเป็นระยะ โดยให้หน่วยปฏิบัติดังนี้

รอบ ๖ เดือน ให้หน่วยจัดส่งเอกสารการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานก้าวหน้าของการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน ให้หน่วยจัดส่งเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบกับก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ/รับทราบรายงานสรุปดังกล่าว และสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



# บันทึกข้อความ

เลขที่	๖๘๐
วันที่	๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖
เวลา	๑๐.๐๙

ส่วนราชการ บก.อก.  
ที่ ๐๐๓๕.๑๔๑/๖๑ มห

โทร. ๑๐๖  
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต.  
เรียน ผบช.รร.นรต.

๑. ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต. (คำสั่ง รร.นรต. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๒ ก.ย.๒๕๕๖) มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบริหาร รร.นรต. อาคาร บช.รร.นรต. นั้น

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือ บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔๑/๔๗๕๑ ลง ๓๐ ต.ค.๒๕๕๖ ขอให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองร่างรายงานการประชุม ซึ่งทุกหน่วยให้การรับรองรายงานการประชุม เว้นแต่ ศบศ.มีหนังสือ ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๒๕๕๕ ลง ๘ ต.ค.๒๕๕๖ มีความเห็นแย้งว่ามติที่ประชุมดังกล่าวให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต. ดำเนินการตามระบบบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐาน COSO และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

๓. ตามข้อ ๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขร่างรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วตามเอกสาร ที่แนบ

๔. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ รร.นรต. เป็นไปตามขั้นตอน มาตรฐาน COSO และเพื่อให้ได้แผนบริหารความเสี่ยง รร.นรต. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควร ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมที่ปรับแก้ไขแล้ว

๔.๒ เห็นควรแจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้ทุกหน่วยทราบ

๔.๒ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (ในมิติของเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ส่งให้ บก.อก.ภายใน ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต. นำไปวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

( รัชชัย นิลานุช )

ผบก.อก.

พล.ต.ต.

( วิศิษฐ์ เอมประณีตร )

รอง ผบช.รร.นรต.

๖๕๓๐๘๖

- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ท.

( ศักดา เตชะเกรียงไกร )

ผบช.รร.นรต.

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖



รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบริหาร อาคาร บข.รร.นรต.ใหม่

ผู้มาประชุม

๑. พล.ต.ต.วิศิษฐ์	एमประณีตร	รอง ผบช.รร.นรต.	ประธานการประชุม
๒. พ.ต.อ.วีร์	จิระรัตน์วรรณ	แทน ผบก.ปค.	
๓. พ.ต.อ.ชุมพวง	สุนทรเดช	แทน ผบก.ศฝต.	
๔. พ.ต.อ.ยุทธนา	สุทธิรัตน์	แทน ผบก.ศบศ.	
๕. พ.ต.อ.หญิง บุญยาพร	ปานดิษฐ์	แทน คณบดี สค.	
๖. พ.ต.อ.หญิง อนิญาไพไล	เงินวิจิตร	แทน คณบดี ตศ.	
๗. พ.ต.ท.สุรัตน์	สาเรือง	แทนคณบดี นว.	
๘. พ.ต.อ.ฉลองเกียรติ	โรจน์ปัญญาคุปต์	รอง.ผบก.สทว.รร.นรต.	
๙. พ.ต.ต.ณัฐโกภิน	เหลือ่งลักษณ์	แทน รอง ผบก.สปศ.	
๑๐. พ.ต.ท.เสนห์	เอี่ยมสำอางค์	แทน ผกก.บช.ศบศ.	
๑๑. พ.ต.ท.ประมาณ	ชาติป่าสัก	รอง ผกก.สง.คณบดี ตศ.	
๑๒. ร.ต.ท.กานต์	กิจทนิ	แทน รอง ผกก.สง.คณบดี สค.	
๑๓. พ.ต.อ.โชค	เหมือนเสน	แทน ผบก.อก.	ฝ่ายเลขานุการฯ
๑๔. พ.ต.อ.หญิง กาญจนา	แดงมาตี	ผกก.ผง.บก.อก.	"
๑๕. พ.ต.ท.หญิง สุนันท์	ไทรกระจำ	รอง ผกก.ผง.บก.อก.	"
๑๖. พ.ต.ท.หญิง ศศลักษณ์	ภูริภัสสรกุล	สว.ผง.บก.อก.	"

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พ.ต.อ.อภิชาติ	ช่วงสุนิข	รอง ผบก.อก.	ไปราชการ ตร.
๒. พ.ต.ท.สมจิต	ภูเก็ต	รอง ผกก.ฝอ.ศฝต	
๓. พ.ต.ท.หญิง อนัญญา	เอกธำรงค์กุล	รอง ผกก.สง.คณบดี นว.	
๔. พ.ต.ท.ศุภรัตน์	คำสุข	รอง ผกก.บช.สทว.รร.นรต.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.สามารถ	อยู่เจริญ	ผกก.บค.บก.อก.
๒. พ.ต.อ.สอาด	ชื่อนทอง	ผกก.ยอส.บก.อก.
๓. พ.ต.อ.หญิง นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คค.บก.อก.
๔. พ.ต.อ.ประพล	ศรีเอม	ผกก.ภก.บก.อก.
๕. พ.ต.ท.อิสราพันธ์	บุญเผย	รอง ผกก.บค.บก.อก.
๖. พ.ต.ต.บุญญฤทธิ์	สังข์กลมเกลี้ยง	สว.นค.บก.อก.
๗. ร.ต.อ.หญิง อัญชลี	รักชาติ	รอง สว.นค.บก.อก.

/ เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - กล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับมอบหมายจาก ผบช.ร.ร.นรต.ให้  
เป็นประธานการประชุมในวันนี้ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในเชิงบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ฝ่ายเลขานุการฯ - เสนอร่างแผนฯ และนำเรียนที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ และ  
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้  
ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดย  
ร.ร.นรต.ได้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางที่ ดร.  
กำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ร.ร.นรต.ไม่มีโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
ดร. กำหนดให้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่เนื่องจากการดำเนินการ  
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  
กำหนดให้ ร.ร.นรต.วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
อย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการขึ้น ตามมติของการประกันคุณภาพ  
การศึกษา โดยพิจารณาถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของ ร.ร.นรต. ๓ ด้าน ได้แก่

พันธกิจที่ ๑ การผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ

พันธกิจที่ ๒ การสร้างงานวิจัยองค์ความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้  
กฎหมาย

พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

๒. แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  
ระบบบริหารความเสี่ยง

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร  
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ  
หรือคณะทำงาน

๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารสถานที่ )



- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบงานประกัน
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

- ๓) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒)
- ๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน
- ๕) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๖) มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

๓. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

- ๑) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- ๒) การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
- ๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment / Risk Evaluation)
- ๔) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
- ๕) การจัดกิจกรรมควบคุมหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
- ๖) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- ๗) การติดตามประเมินผล/ การรายงานผล (Monitoring and Evaluating)

๔. แจกกำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยงาน รร.นรต. ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ของ ตส. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะขยายกรอบการตรวจสอบให้ครอบคลุม การดำเนินการทุกด้านของ รร.นรต.

๕. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ รร.นรต. ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขให้ ครบคลุมภารกิจและมีความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานในสังกัด รร.นรต. เพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพันธกิจ ๓ ด้าน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๒ ก.ย.๒๕๕๖ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

/ มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม - ให้อัยการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ และปรับการใช้ข้อความในแผนฯ  
ให้เป็นไปในเชิงบวก  
- ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ รร.นรต.  
ดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐาน COSO และจัดทำ  
แผนบริหารความเสี่ยงเสนอให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ - รับทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุม  
และคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

พ.ต.ท.หญิง

(ศศลักษณ์ ภูริภัสสรกุล)

สว.ผง.บก.อก

จดรายงานการประชุม

พ.ต.ท.หญิง

(สุนันท์ ไทรกระจ่าง)

รอง ผกก.ผง.บก.อก

ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.อ.หญิง

(กาญจนา แดงมาตี)

ผกก.ผง.บก.อก

ตรวจรายงานการประชุม