

ความถี่

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๕๖๕๑

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

ที่	
วันที่	
เลขที่	
ชื่อ	
ตำแหน่ง	
หน่วยงาน	

- เพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือ สยศ.ตร.
ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๒๒๔๘ ลง ๑ ต.ค.๒๕๕๗ แจกแนวทาง
ปฏิบัติ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร.และหน่วยงานในสังกัด โดยให้
หน่วยงานในสังกัด รร.นรต.ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และให้หน่วยงานใน รร.นรต. ดำเนินการตามข้อ ๑.
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้ บก.อก.(ผ่าน ผง.)
รายงานภายในวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๗ เพื่อจักได้รวบรวมส่ง
สยศ.ตร.ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.



(โชค เหมือนเสน)

รรท.ผบก.อก.

๑๕ ต.ค.๕๗

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/

-ทราบ

-ผกก.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สปศ.ร.ร.นรต.

-ผกก.ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล สปศ.ร.ร.นรต.

-สว.ฝ่ายบริหารและธุรการ สปศ.ร.ร.นรต.

- เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.



(ไพศาล สุริย์พงษ์)

ผกก.๑ ปรท.รอง ผบก.สปศ.ร.ร.นรต.

๑๖ ต.ค.๒๕๕๗

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ต.



(สุรพล ศรีวงศ์)

รอง ผบช.๑ ปรท.ผบช.ร.ร.นรต.

๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร๒๓)
เลขที่รับ ๓๒๐๕
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ สยศ.ตร.
ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๒๒๕

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๖-๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๕
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร.
และหน่วยงานในสังกัด

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๒๓))

๕.๑-๓-๐๒

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) มาตรา ๓/๑ กำหนดให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐฯ และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งการดำเนินการเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางการบริหาร ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามตัวชี้วัดและรายงานผล ตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสาร ๑)

๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแล และควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดให้ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" ของส่วนราชการ เป็นประเด็นในการสอบทาน ทุกปีงบประมาณ โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ค.ต.ป. ทราบ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ ตร.และหน่วยงานในสังกัด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ รัฐบาลโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้คัดเลือกแผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ ตร. ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่สำคัญ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ ตร. ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด จึงได้นำมาจากแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

(๑) เป็นแผนงาน/โครงการที่กระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ดร.

(๒) เป็นแผนงาน/โครงการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่

(๓) เป็นแผนงาน/โครงการหรือรายการที่มีงบประมาณสูง ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ได้นำการดำเนินการตามข้อ ๒.๑.๑ มาบูรณาการกับแนวทางของสำนักงบประมาณ กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ที่จะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในโปรแกรมตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ คือ คัดเลือกแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในแต่ละปีจะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยตอบคำถามในโปรแกรม และโปรแกรมจะประมวลค่าความเสี่ยง หลังจากนั้น สำนักงบประมาณจะตรวจพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปี ต่อมาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการดังกล่าวดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ดร. โดยนำมาตราฐาน COSO มาดำเนินการต่อจากที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้แล้ว และรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ตามอนุมัติ ดร. ลง ๑๐ ต.ค.๕๖ ห้ายหนังสือ สยศ.ดร. ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๔๓๒๓ ลง ๑๐ ต.ค.๕๖ (เอกสาร ๓)

๒.๒ สยศ.ดร. ได้สรุปผลการเปรียบเทียบการดำเนินการ ตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ ปรากฏว่าการดำเนินการตามข้อ ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทุกยุทธศาสตร์ เพื่อดูว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงาน/โครงการ ที่น่าจะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ จะมีความสอดคล้องรองรับกับหลักการบริหารงานราชการแนวใหม่ และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้อย่างครบถ้วน

๒.๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สยศ.ดร. จึงได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ดร. และหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดร. ได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยใช้แนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. สรุปดังนี้ (เอกสาร ๔)

๒.๓.๑ หน่วยงานระดับ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. พิจารณาคัดเลือก แผนงาน/ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒.๑.๑ (๑) - (๓) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ดร. ยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการหรือรายการ แล้วจัดส่งข้อมูล ให้ สยศ.ดร. (ยศ.) ภายใน ๒๐ ต.ค.๕๗ ตามแบบฟอร์มที่แนบ (เอกสาร ๕)

๒.๓.๒ สยศ.ดร. จัดประชุมคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของ ดร. เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือรายการ ตามข้อ ๒.๓.๑ ตามหลักเกณฑ์ที่ ดร. กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง จากแผนงาน/โครงการที่ได้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและแผนบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ตามข้อ ๒.๑.๒

๓. ข้อพิจารณา

สยศ.ตร.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ ตร. เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับ เพื่อให้ ตร. และหน่วยงานในสังกัด สามารถนำผลการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ตามข้อ ๒.๓

๓.๒ อนุมัติในหลักการให้ สยศ.ตร.ดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร.ทราบและดำเนินการตามข้อ ๒.๓

๓.๒.๒ เมื่อหน่วยจัดส่งแผนงาน/โครงการ ให้ สยศ.ตร. แล้ว ให้มีการจัดประชุมคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของ ตร. เพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนงาน/โครงการ หรือแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง (มีไข่งบผูกพัน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรให้ดำเนินการตามข้อ ๓. หรือหากเห็นควรประการใด ขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(อนันต์ ศรีหิรัญ)

ผบช.สยศ.ตร.

- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ท.

(อำนาจ อ้นอาตม์งาม)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๒๓)ปรท.ผบ.ตร.

ก.ย. ๕๗

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

.....

๑. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้การบริหารงานภาครัฐ จะต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร ที่สำคัญ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ โดยประยุกต์ตามระบบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คือ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแล และควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดให้ “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ของส่วนราชการ เป็นประเด็นในการสอบทาน และให้รายงานผลการดำเนินการให้ ค.ต.ป. ทราบ ๒ ครั้งในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องรองรับการบริหารราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงกำหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำการดำเนินการตามมาตรฐาน COSO มาดำเนินการ ดังนี้

๑ การดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ และหน่วยปฏิบัติ

๑.๑ ให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. พิจารณาคัดเลือก และจัดส่งข้อมูล แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของหน่วยๆ ละอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ จัดส่งให้ สยศ.ตร. (ยศ.) ภายใน ๒๐ ต.ค.๕๗ พร้อมแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ ระดับ สว. ขึ้นไป ตามตารางแนบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๑. เป็นแผนงาน/โครงการที่กระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ตร.
๒. เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่
๓. แผนงาน/โครงการ หรือรายการที่มีงบประมาณสูง ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๑.๒ สยศ.ตร. จัดประชุมคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของ ตร. เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ

๑.๓ สยศ.ตร. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑.๒ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหารของหน่วยให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด

๒ การรายงานผลการดำเนินการ ส่งให้ สยศ.ตร. (ยศ.) ดังนี้

๒.๑. การรายงานผล รอบ ๒ เดือน

๑. เอกสารการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการหรือรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมไฟล์ข้อมูล

๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา/รับทราบ

ระยะเวลาการรายงาน

- หน่วยปฏิบัติจัดส่งรายงานให้หน่วยต้นสังกัดภายในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘

- หน่วยต้นสังกัด จัดส่งรายงานให้ ตร. ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘

๒.๒ การรายงานผล รอบ ๑๒ เดือน

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร. พร้อมทั้งสรุปผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ พร้อมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ/รับทราบรายงานสรุปดังกล่าว

๒. สรุปทเรียนผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
ของแผนงาน/โครงการที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ พร้อมปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการรายงาน

- หน่วยปฏิบัติ จัดส่งรายงานให้ หน่วยต้นสังกัด ภายในวันที่ ๙ ต.ค.๕๘
- หน่วยต้นสังกัด จัดส่งรายงานให้ ตร. ภายในวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘

หมายเหตุ

๑. ศึกษารายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร.
ได้จาก www.strategypolice.com
๒. หากมีข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ สามารถติดต่อสอบถาม ไปยัง
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๓๓๖๖-๗
โทรสาร ๐๒-๒๐๕-๓๓๖๕

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(ฉัตร ปาสุวรรณ)

ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

