

คู่มือ
การตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
นขต.ทอ.
พ.ศ. ๒๕๖๒



จัดทำโดย
กองแผนและโครงการ
กรมจเรทหารอากาศ



คำนำ

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.เล่มนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจการปฏิบัติราชการ จร.ทอ.และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางที่ ทอ.กำหนด และเป็นมาตรฐานสากล และเพื่อให้กองทัพอากาศมีแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตาม ความสำเร็จของส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เห็นนโยบายการปฏิบัติ ราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อที่ ๑๑ : พัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ โดยใช้เครื่องมือการ บริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ (Public Sector Management Quality Award : PMQA 4.0) ซึ่งการพัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติ ตามสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

ทั้งนี้เนื้อหาในคู่มือ การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ประกอบด้วย เรื่องการเตรียมการรับตรวจ, หัวข้อการตรวจ, อธิบายการตรวจ และ วิธีการให้คะแนนพร้อมทั้งข้อบกพร่อง ที่พบย่อยเพื่อให้หน่วยรับตรวจเพิ่มความรอบครอบในจัดทำตามใบแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกทั้งแก่ผู้ตรวจการปฏิบัติราชการ จร.ทอ.ผู้รับผิดชอบการบริหาร ความเสี่ยงของ นขต.ทอ. และผู้สนใจทั่วไปที่ได้ใช้ในการศึกษา เรียนรู้ อ้างอิง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำ ยินดีน้อมรับ เพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไปเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ ทอ. “เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (one of The Best Air Forces In ASEAN)”

คณะผู้จัดทำ

กองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การดำเนินงาน	๓
- อำนาจหน้าที่	๓
- ความรับผิดชอบ	๓
- วิธีการตรวจ	๓
บทที่ ๓ แนวทางการตรวจ	๕
- ระเบียบ คำสั่งประกอบการตรวจ	๕
- การดำเนินการตรวจสอบ	๕
- เครื่องมือประกอบการตรวจและประเมินผล	๖
- หน่วยรับการตรวจ	๖
บทที่ ๔ การประเมินผล	๗
ผนวก ก - หัวข้อการตรวจ	๒๒
ผนวก ข - รายการเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน	๓๖
ผนวก ค - รายการให้คะแนนการดำเนินงาน	๓๙

บทที่ ๑ บทนำ

๑. กล่าวทั่วไป

ประวัติความเป็นมา การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. เป็นการตรวจการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๗.๕ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ยกเลิก และ ตามข้อ ๗.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการปฏิบัติราชการพิเศษ ตามอนุมัติหรือสั่งการของผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วสรุปรายงานผลการตรวจนำเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข ซึ่ง ผบ.ทอ.ได้สั่งการในที่ประชุม ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ ข้อ ๑.๓ ขอให้ทุกหน่วยจัดทำการควบคุมภายใน และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ จร.ทอ., สนภ.ทอ.และ สตน.ทอ.ให้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยด้วย (ต่อมา สนภ.ทอ.แยกการตรวจสอบด้านนิรภัยออกจากแผนบริหารความเสี่ยง) ซึ่ง สตน.ทอ.ได้จัดคู่มือแนวทางดำเนินการตรวจสอบการประเมินระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ฉบับ มิ.ย.๕๘ ให้ นขต.ทอ.ดำเนินการเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกต่อการตรวจสอบ และกรมจเรทหารอากาศ ได้ดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบ

จร.ทอ.เป็นหน่วยตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ตามสั่งการ ผบ.ทอ.ในที่ประชุม ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ ข้อ ๑.๓ ขอให้ทุกหน่วยจัดทำการควบคุมภายใน และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ จร.ทอ., สนภ.ทอ.และ สตน.ทอ.ให้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยด้วย และตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ สตน.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๘๕๓ ลง ๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๙

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ให้เป็นไปตามที่ ทอ.กำหนด

๔. คำจำกัดความ

๔.๑ คณะจเร ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.หมายถึง คณะจเรที่มีหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ประกอบด้วย

๔.๑.๑ จก.จร.ทอ.หรือ ผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะ

๔.๑.๒ ผอ.กผค.จร.ทอ.เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

๔.๑.๓ รอง ผอ.กผค.จร.ทอ.เป็นรองหัวหน้าชุดตรวจ

๔.๑.๔ จเร ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก จก.จร.ทอ.ให้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.

๔.๒ หน่วยรับตรวจ หมายถึง นขต.ทอ.ทุกหน่วยงาน



๕. ใบแบบ

ใบแบบการตรวจสอบ และใบประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ตลอดจนเรื่องที่ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและใบแบบอื่น ๆ ได้กำหนดไว้ในบทที่ ๔ และ ผแนวก ก, ข และ ค

๖. การแจกจ่าย

เป็นเอกสารเผยแพร่ในระบบ INTRANET ของ ทอ.และเว็บไซต์กรมจเรทหารอากาศโดย นขต.ทอ.สามารถ Downloads ใช้ศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินการ

๗. การเก็บรักษาและทำลาย

การจัดเก็บรักษาและการทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

บทที่ ๒ การดำเนินงาน

๑. อำนาจหน้าที่

จร.ทอ.เป็นหน่วยตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ตามสั่งการ ผบ.ทอ. ในที่ประชุม ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ ข้อ ๑.๓ ขอให้ทุกหน่วยจัดทำการควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ จร.ทอ., สนภ.ทอ.และ สदन.ทอ.ให้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยด้วย และ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ ทำหนังสือ สदन.ทอ. ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๘๕๓ ลง ๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๙

๒. ความรับผิดชอบ

จร.ทอ.ให้ กผค.จร.ทอ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.โดยตรงต่อ ผบ.ทอ.ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.

๒.๒ ข้าราชการ กผค.จร.ทอ.เป็นจเรตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.และ/หรือ ตามที่ จร.ทอ.แต่งตั้ง

๒.๓ ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ให้เป็นไปตามที่ ทอ.กำหนด

๒.๔ ประสาน นขต.ทอ.เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้การตรวจสอบและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.มีประสิทธิภาพ

๒.๕ ประสาน นขต.ทอ.หน่วยผู้รับการตรวจสอบ ให้จัดเตรียมเอกสารหรือส่งเอกสาร เพื่อรับการ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย

๒.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.โดยตรงต่อ ผบ.ทอ.

๒.๗ จัดประชุมสัมมนาเพื่ออบรม ชี้แจง/ทบทวนการดำเนินงาน และงานพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงของ นขต.ทอ.มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. วิธีการตรวจ

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๓.๑ การตรวจตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี โดยกำหนดวงรอบการตรวจ นขต.ทอ.๔๔ หน่วยงาน ไว้ทุก ๑ ปี เว้นวรรค ๑ ปี หรือปีละ ๒๒ นขต.ทอ.

๓.๑.๑ ตรวจการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บริหารความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางดำเนินการตรวจสอบ การประเมินระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ของ สदन.ทอ.และตามรายการตรวจ ที่ระบุในคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ของ จร.ทอ.

๓.๑.๒ เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. เช่น การฝึกอบรม/การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ รวมถึงจัดทำองค์ความรู้การบริหารความเสี่ยง

๓.๒ การตรวจพิเศษ จะดำเนินการตรวจพิเศษเมื่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

บทที่ ๓ แนวทางการตรวจ

๑. ระเบียบ คำสั่งประกอบการตรวจ

จร.ทอ.ดำเนินการตรวจตาม นโยบาย ผบ.ทอ., ตามคู่มือแนวทางดำเนินการตรวจสอบการประเมินระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ของ สตท.ทอ., สั่งการ ผบ.ทอ., คำสั่ง ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.รวมถึง หนังสือ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.ซึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว จะกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการให้ นขต.ทอ.ตามที่ระบุไว้ ดังนี้

๑.๑ นโยบาย ผบ.ทอ.

ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชาระบุเป็นพิเศษในแต่ละช่วงการดำรงตำแหน่งที่อาจแตกต่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของ ทอ.

๑.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ สตท.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๘๕๓ ลง ๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๙ กำหนดหน้าที่ให้ จร.ทอ. และ นขต.ทอ.ดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ จร.ทอ.ดำเนินการภายใต้ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ สตท.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๘๕๓ ลง ๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๙

๑.๒.๒ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการและ นขต.ทอ.มีหน้าที่ ดังนี้

๑.๒.๒.๑ ทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับเป็นประจำทุกปี

๑.๒.๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการดำเนินการตามข้อ ๑.๒.๑.๑ ไว้ให้พร้อมรับการตรวจสอบ/ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

๑.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ สตท.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๒๘๙ ลง ๑๕ ส.ค.๖๑ เรื่อง การจัดทำและจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๒ กำหนดให้ นขต.ทอ. และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ปรับใช้แบบฟอร์มกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกรอบระยะเวลา และวิธีการส่งแบบรายงานตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒. การดำเนินการตรวจสอบ

จร.ทอ.ดำเนินการตรวจ นขต.ทอ.ตามระเบียบ คำสั่ง ตาม ข้อ ๑ ดังนี้

๒.๑ ตรวจการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ทั่วทั้งองค์กร

๒.๒ ตรวจความครอบคลุมทะเบียนความเสี่ยงในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการ

๒.๓ ตรวจความครอบคลุมของแผนบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกภารกิจที่มีของหน่วยงาน

๒.๔ ตรวจขีดความสามารถและวิธีการจัดการความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหน่วยสามารถจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่ พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีให้ นขต.ทอ.และ/หรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๒.๕ ให้คะแนนตามความครอบคลุม ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตามรายการที่กำหนดใน ผผนวก ค

๒.๖ นำผลคะแนนไปประเมินผลเป็นร้อยละ แล้วแปลผลการดำเนินงานเป็นระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ตามแนวทางใน บทที่ ๔

การที่ จร.ทอ.ตรวจเอกสารหลักฐานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตาม ผนวก ข เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผลการดำเนินงานต่อ สตท.ทอ.และ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ. ทราบต่อไป

๓. เครื่องมือประกอบการตรวจสอบและประเมินผล (ผนวก ข และ ผนวก ค)

รายการในใบแบบดำเนินการตาม คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุใน ข้อ ๑

- ๓.๑ ใบแบบ RM 1 รายการเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของ คณก.หน่วยงาน
- ๓.๒ ใบแบบ RM 2 รายการเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของ นขต.หน่วยงาน
- ๓.๓ ใบแบบ RM 3 รายการเอกสารการบริหารความเสี่ยงที่ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
- ๓.๓ ใบแบบ RM 4 รายการให้คะแนนการดำเนินงานของ คณก.หน่วยงาน
- ๓.๔ ใบแบบ RM 5 รายการให้คะแนนการดำเนินงานของ นขต.หน่วยงาน

๔. หน่วยรับการตรวจ

การปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ เตรียมสถานที่ส่วนกลางเพื่อรับการตรวจทุก นขต.หน่วยงาน
- ๔.๒ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นขต.หน่วยงาน เตรียมแฟ้มเอกสารหลักฐานรับการตรวจ ผนวก ข ใบแบบ RM 1 และ ใบแบบ RM 2 ดำเนินการ ดังนี้
 - ๔.๒.๑ แฟ้ม คณก.บริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
 - ๔.๒.๒ แฟ้มหน่วยรองของ นขต.ทอ. (ระดับ กอง, แผนก, ฝ่ายและหมวด (ถ้ามี))
 - ๔.๒.๓ Scan เอกสารต้นฉบับในแฟ้มรับการตรวจ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้เลขานุการ คณะจเรตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ไว้ตรวจสอบและแนบรายงานนำเรียน ผบ.ทอ.
- ๔.๓ เลขานุการ คณก.ฯ หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยจัดและประสาน นขต. หน่วยงานเข้ารับการตรวจตามที่เลขานุการคณะจเรตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประสาน ตาม วัน เวลา ในกำหนดการ

บทที่ ๔ การประเมินผล

๑. แนวทางการวัดผล ให้คะแนนจากการดำเนินการ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามรายการที่กำหนดไว้ใน ผนวก ข โดยระบุรายละเอียดการให้คะแนนในใบแบบ RM 3 และ RM 4 (ผนวก ค)

๑.๑ การวัดเชิงปริมาณ เช่น จำนวนทะเบียนความเสี่ยงที่หน่วยจัดทำครบถ้วนตามภารกิจสายวิทยาการที่มี และแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยจัดทำและดำเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจที่มีและครบทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วยงาน เป็นต้น

๑.๒ การวัดเชิงคุณภาพ เช่น ชีตความสามารถและวิธีการจัดการความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหน่วยสามารถจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่ พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีให้ นขต.ทอ.และ/หรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้

๒.๑ หัวข้อการตรวจสอบมี ๒ ส่วน (ผนวก ค)

๒.๑.๑ สำหรับตรวจ คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย ๓ ข้อ

๒.๑.๒ สำหรับตรวจ นขต.หน่วยงาน ๑๐ ข้อ

๒.๒ กำหนดค่าคะแนนแต่ละข้อสูงสุดไว้ที่ค่า ๓

๒.๓ การดำเนินการในข้อใดที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ครบถ้วน จะให้ระดับคะแนนลดหลั่นลงมาจนถึงค่า “ศูนย์” (ใบแบบการให้คะแนน ผนวก ค)

๒.๔ ให้ค่าคะแนน “ศูนย์” ถ้าไม่มีหรือไม่พบเอกสารหลักฐานการดำเนินการ

๒.๕ ความหมายของค่าคะแนน

๐ หมายถึง ไม่มีหรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ

๑ หมายถึง มีการดำเนินการ มีจำนวน และ/หรือมีปริมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างหน่วยงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐

๒ หมายถึง มีการดำเนินการมีจำนวน และ/หรือมีปริมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างหน่วยงานมากกว่าร้อยละ ๕๐

๓ หมายถึง มีการดำเนินการ มีจำนวน หรือปริมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างหน่วยงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ และ/หรือครบถ้วน และ/หรือสมบูรณ์ และ/หรือถูกต้อง

๒.๖ คิดค่าคะแนนเป็นร้อยละ (ความสำเร็จในการดำเนินงาน) เช่น

- ความสำเร็จของ คณก.ฯ จำนวน ๓ ข้อ = ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ

- ความสำเร็จของ หน่วยงานจำนวน ๑๐ ข้อ = ๓๐ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

๒.๘ ผลคะแนนรวมทั้ง ๑๐ ข้อ ของแต่ละ นขต.คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของ นขต.นั้น เช่น นขต.ก มีผลคะแนนรวมของ ๑๐ ข้อได้ ๒๕ คะแนนของเต็ม ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ เป็นต้น

สูตรคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จ	=	$\frac{\text{รวมคะแนน RM ของ นขต.หน่วยงาน} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนเต็ม (๓๐)}}$
------------------	---	--

๒.๕ นำผลร้อยละความสำเร็จของทุก นขต.หน่วยรวมกัน แล้วหารด้วย จำนวน นขต.หน่วยงาน จะได้ค่า ร้อยละความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

สูตรคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน RM ของหน่วยงาน} = \frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน RM ของ นขต.หน่วยงาน} + \text{ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน RM ของ คณก.๑}}{\text{จำนวน นขต.หน่วยงาน} + ๑ \text{ (คณก.๑)}}$$

๓. การแปลผลการวัด

จร.ทอ.กำหนดเกณฑ์การวัด จากผลการประเมินร้อยละความสำเร็จการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. ไว้ ดังนี้

- ๓.๑ ผลการดำเนินงาน กำหนดเป็นระดับ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีความหมาย ดังนี้
 - ระดับ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
 - ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้
 - ระดับ ๓ หมายถึง ดี
 - ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก

๓.๒ ตารางแสดงการแปลผล โดยการเทียบค่าผลการดำเนินงานจากค่าร้อยละความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามตาราง

ได้ค่าร้อยละ	ผลการดำเนินงาน
๐ - ๔๙	ต้องปรับปรุง
๕๐ - ๖๔	พอใช้
๖๕ - ๗๙	ดี
๘๐ - ๑๐๐	ดีมาก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ.)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๑	หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา	ข้อ ๑.๑ ผู้บริหารระดับสูง มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
		ข้อ ๑.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาหน่วย
		ข้อ ๑.๓ มีการแต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วยเป็นการเฉพาะ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธานกรรมการ
		ข้อ ๑.๔ มีการทบทวนคำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
		ข้อ ๑.๕ มีการแต่งตั้ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ
		ข้อ ๑.๖ มีหลักฐานแจกจ่ายนโยบายการบริหารความเสี่ยง, คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยง และ คำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๒ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ.)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๒	คณก.บริหารความเสี่ยง	ข้อ ๒.๑ แต่งตั้ง คจท.การบริหารความเสี่ยง
		ข้อ ๒.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมการดำเนินงานของ นขต.ทั้งหมด
		ข้อ ๒.๓ จัดประชุม คณก.ฯ ชี้แจง/การดำเนินงาน/ติดตามผล พร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม
		ข้อ ๒.๔ จัดให้มีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ ทอ.กำหนดให้ทุกกองคัพพของหน่วยทราบ
		ข้อ ๒.๕ ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ RM ของ นขต.หน่วย
		ข้อ ๒.๖ ทำใบแบบ RB ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วย
		ข้อ ๒.๗ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ ยกย่องและให้รางวัล
		ข้อ ๒.๘ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยตามห้วงเวลาที่กำหนด
		ข้อ ๒.๙ จัดทำแฟ้มเอกสารการบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)
		ให้ ๐ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๔ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ - ๗ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	



หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ.)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๓	คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	ข้อ ๓.๑ จัดทำแผนตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อสำรวจและติดตามผลการดำเนินงานของ นขต.ทั้งหมด
		ข้อ ๓.๒ ประชุม คณก.ฯ ชี้แจงการตรวจสอบ/ประเมินผล/ติดตามผลพร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม
		ข้อ ๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยตามเวลาที่กำหนด
		ข้อ ๓.๔ จัดทำแฟ้มเอกสารการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๒ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๑	นโยบายเป็นการตรวจสอบว่าหน่วยดำเนินการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาให้แต่ละ นขต.หน่วย เพื่อนำไปปฏิบัติตามโดยมีการสื่อสารกันภายในหน่วยหรือไม่	ข้อ ๑.๑ มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทราบถึงทิศทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
		ข้อ ๑.๒ มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติ
		ข้อ ๑.๓ มีหลักฐานการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาและหลักฐานการรับทราบของเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในคำสั่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ ข้อ
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	
๒	การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของสายวิทยาการ (หัวหน้าสายวิทยาการ) เป็นการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของหัวหน้าสายวิทยาการว่ามีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงว่าได้มีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงว่าได้มาอย่างไร มีการควบคุมที่เหมาะสมหรือไม่ ดังนี้	ข้อ ๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง	
		ข้อ ๒.๒ มีการประชุมการ คณก.๑ เพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ทะเบียนความเสี่ยงในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	
		ข้อ ๒.๓ มีบันทึกประชุมของ คณก.๑ รายงานผลการเพิ่มเติม/ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงให้หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการทราบ	
		ข้อ ๒.๔ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	
		ข้อ ๒.๕ มีการระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่มีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน	
		ข้อ ๒.๖ ความเสี่ยงที่ระบุมีความเหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติงาน	
		ข้อ ๒.๗ ปังจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุมีความสมเหตุสมผล และมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมแหล่งที่มาของปัจจัยการเกิดความเสี่ยงจากภายในหรือภายนอก หรือไม่	
		ข้อ ๒.๘ การระบุประเภทของความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงถูกต้องหรือไม่ตามประเภทของความเสี่ยงดังนี้ ๒.๘.๑ S เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒.๘.๒ O เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๒.๘.๓ F เป็นความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๒.๘.๔ C เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ๒.๘.๕ T เป็นความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats Risk)	
		ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
		ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ		
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ		

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นชต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๓	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ นชต.ทอ.เป็นการตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้มาอย่างไรมีการควบคุมที่เหมาะสมหรือไม่ดังนี้	ข้อ ๓.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
		ข้อ ๓.๒ มีการประชุมการ คณก.๑ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่
		ข้อ ๓.๓ มีบันทึกประชุมของ คณก.๑ รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่ให้หัวหน้าหน่วยทราบ
		ข้อ ๓.๔ นำมาตรฐานงานที่มีมิวเคอเรชหาค่าความเสี่ยง
		ข้อ ๓.๕ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักหรือไม่
		ข้อ ๓.๖ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วยงาน หรือไม่
		ข้อ ๓.๗ มีการระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่มีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
		ข้อ ๓.๘ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและกระทบกับความเสี่ยง มีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๖ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๔	การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ใบแบบ R1) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยได้กรอกหรือลงรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามใบแบบหรือไม่	ข้อ ๔.๑ การระบุสายวิथाการความเสี่ยงถูกต้องตามสายวิथाการที่มีหรือไม่
		ข้อ ๔.๒ การระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการสัมพันธ์กับสายวิथाการความเสี่ยงที่ระบุ หรือไม่
		ข้อ ๔.๓ การระบุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่
		ข้อ ๔.๔ การระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่
		ข้อ ๔.๕ การระบุชื่อความเสี่ยงสัมพันธ์กับขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่
		ข้อ ๔.๖ การระบุปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับผลกระทบต่อขั้นตอน/การปฏิบัติงานหรือไม่
		ข้อ ๔.๗ การระบุประเภทความเสี่ยงสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่มี หรือไม่
		ข้อ ๔.๘ การระบุแหล่งที่มาปัจจัยความเสี่ยงถูกตามแหล่งที่มาหรือไม่
		ข้อ ๔.๙ การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีแหล่งที่มาจากข้อมูลหรือการปฏิบัติงานจริง หรือไม่
		ข้อ ๔.๑๐ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าโอกาส ระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่
		ข้อ ๔.๑๑ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าผลกระทบ ระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่
		ข้อ ๔.๑๒ การจัดระดับความเสี่ยงสัมพันธ์กับคะแนนความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ตามแผนภูมิความเสี่ยง หรือไม่
		ข้อ ๔.๑๓ มีการระบุกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ครบทุกปัจจัยที่มีหรือไม่
		ให้ ๐ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๑๐ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๕	การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ใบแบบ R2) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยได้กรอกหรือลงรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามใบแบบหรือไม่	ข้อ ๕.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/วัตถุประสงค์/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจาก แบบ R1 ครบถ้วน หรือไม่
		ข้อ ๕.๒ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เพียงพอ-พอใช้-ปรับปรุง กับช่องวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ข้อความต้องสมเหตุสมผลกัน หรือไม่
		ข้อ ๕.๓ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เมื่อเลือกกา “เพียงพอ” ในช่องความเสี่ยงที่เหลือน้อยต้องไม่มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยเพราะความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือมีการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) เพียงพอ ใช่หรือไม่
		ข้อ ๕.๔ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “พอใช้” ในช่องความเสี่ยงที่เหลือน้อยคือยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลือน้อยและความเสี่ยงยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังไม่เพียงพอ ใช่หรือไม่
		ข้อ ๕.๕ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “ต้องปรับปรุง” ในช่องความเสี่ยงที่เหลือน้อย คือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังใช้ไม่ได้หรือไม่มีวิธีดำเนินการ ใช่หรือไม่
		ข้อ ๕.๖ ในช่องเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมหรือวิธีการกับ “ความเสี่ยงที่ยังเหลือน้อย”
		ข้อ ๕.๗ ในช่องระยะดำเนินการและผู้รับผิดชอบมีการระบุเวลา และผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นชต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๖	แผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ใบแบบ R3) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยได้กรอกหรือลงรายละเอียดครบถ้วน และถูกต้องตามใบแบบหรือไม่	ข้อ ๖.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภท ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง/ปีงบประมาณ พ.ศ.../ผู้รับผิดชอบจาก แบบ R2 ครบถ้วน หรือไม่
		ข้อ ๖.๒ ในช่องงบประมาณ มีการระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการ หรือไม่
		ข้อ ๖.๓ ในช่องจัดทำโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าหน่วยชั้นตรงที่รับผิดชอบ) พร้อมลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน
		ข้อ ๖.๔ ในช่องอนุมัติโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งหัวหน้า ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๗	การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ใบแบบ R4) เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยได้กรอกหรือลงรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามใบแบบหรือไม่	ข้อ ๗.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงจาก แบบ R3 ครบถ้วนหรือไม่
		ข้อ ๗.๒ การยกวัตถุประสงค์/ระยะเวลาที่กำหนดจาก แบบ R2 ครบถ้วนหรือไม่
		ข้อ ๗.๓ ในช่องร้อยละความคืบหน้าให้ระบุร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีโดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
		ข้อ ๗.๔ ในช่องผลการดำเนินการให้ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี
		ข้อ ๗.๕ ในช่องเอกสาร/หลักฐาน ให้ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี
		ข้อ ๗.๖ ในช่องความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการควบคุม ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการควบคุม
		ข้อ ๗.๗ ในช่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้ระบุปัญหาในการดำเนินการที่ทำให้ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๘.	การรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วย : เป็นการตรวจสอบว่ามีการ รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการบริหารความ เสี่ยงของหน่วยที่มี เป็นไป ตามรูปแบบ วิธีการ และ เวลา ที่กำหนดหรือไม่ และ/ หรืออย่างไร	ข้อ ๘.๑ มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด
		ข้อ ๘.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความคืบหน้าของการ ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของ ความสำเร็จ ในการดำเนินการ
		ข้อ ๘.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระบุผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
		ข้อ ๘.๔ มีหลักฐาน/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินงานตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง
		ข้อ ๘.๕ กรณีมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุมหรือบริหาร ความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงนั้นหรือไม่
		ข้อ ๘.๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนบริหารความเสี่ยง ยังมีความเสี่ยง คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
		ให้ ๐ คะแนน
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๔ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๙.	การจัดการกับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการความเสี่ยงของ หน่วย : เป็นการตรวจสอบ ว่ามีการจัดการกับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการความเสี่ยง หรือไม่และ/หรืออย่างไร	ข้อ ๙.๑ มีวิธีการ/ระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ หลังการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
		ข้อ ๙.๒ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ได้นำไปบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง ปีต่อไป หรือไม่
		ข้อ ๙.๓ การสื่อสารให้ทุกคนในหน่วยทราบถึงสาเหตุของการเหลืออยู่ ของความเสี่ยง
		ให้ ๐ คะแนน
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ ข้อ
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)


ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด
๑๐	การดำเนินการเมื่อขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว : เป็นการตรวจสอบว่าเมื่อหน่วยสามารถขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วหน่วยได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ เป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน คู่มือ และ ropic. หรือไม่และ/หรืออย่างไร	ข้อ ๑๐.๑ เมื่อสามารถขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วให้หน่วยได้กำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
		ข้อ ๑๐.๒ เมื่อกำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานแล้วมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่
		ข้อ ๑๐.๓ การควบคุมภายในหรือจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
		ข้อ ๑๐.๔ การจัดทำทะเบียนหรือบัญชีควบคุมคู่มือหรือ ropic.
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ
ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ	
ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.



(ภูวเดช สว่างแสง)

จก.จร.ทอ.

 ต.ค.๖๒

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ)

๑. **หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา** : เป็นการตรวจสอบหน่วยงาน/ผู้บริหารระดับสูงของ นขต.ทอ.ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูงจึงมีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบแล้วแปลงนโยบายเหล่านั้นสู่การปฏิบัติและเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ควรมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวใหม่เพราะผู้บริหารระดับสูงแต่ท่านมีมุมมอง วิสัยทัศน์ แนวคิด ต่างกัน นโยบายจึงต่างกันแต่อย่างไรก็ไม่ควรหลุดกรอบของการบริหารความเสี่ยงตามที่ ทอ.กำหนด รวมทั้งการสื่อสารกันในระหว่างองค์กรก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๑.๑ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาหน่วยเพื่อให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทราบถึงทิศทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	- นโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาหน่วย	- คู่มือการบริหารความเสี่ยงแต่ละการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑.๓ มีการแต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วยเป็นการเฉพาะโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธานกรรมการ	- คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย
ข้อ ๑.๔ มีการทบทวนคำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง	- คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วยแต่ละการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑.๕ มีการแต่งตั้ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ	- คำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ข้อ ๑.๖ มีหลักฐานแจกจ่ายนโยบายการบริหารความเสี่ยง, คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงและคำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	- ทะเบียนหนังสือแจกจ่ายนโยบายการบริหารความเสี่ยง, คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงและคำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ)

๒. คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย : เป็นการตรวจสอบการดำเนินการของ คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูงแปลงสู่การปฏิบัติในการออกคำสั่งควรกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๒.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วย (Gantt Chart) เพื่อควบคุมการดำเนินงานของ นขต.ทั้งหมด	- แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วย (Gantt Chart)
ข้อ ๒.๒ รวบรวมคำสั่ง คจท.บริหารความเสี่ยงของ นขต.หน่วย	- คำสั่ง คจท.บริหารความเสี่ยงของ นขต.หน่วยตามโครงสร้าง
ข้อ ๒.๓ จัดประชุม คณก.ฯ ชี้แจง/การดำเนินงาน/ติดตามผลพร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม	- บันทึกการประชุมต่าง ๆ จำนวนครั้งตามแผนการดำเนินงานฯ ที่มี
ข้อ ๒.๔ จัดให้มีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ ทอ.กำหนดให้ทุกองคาพยพของหน่วยทราบ	- สรุปผลการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ พร้อมแนบหลักฐาน
ข้อ ๒.๕ ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ RM ของ นขต.หน่วย	- รายงานผลการติดตาม ฯ พร้อมแนบหลักฐาน
ข้อ ๒.๖ ทำใบแบบ RB ครอบคลุม ทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วย	- แบบ RB
ข้อ ๒.๗ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และให้รางวัล	- รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ พร้อมแนบหลักฐาน
ข้อ ๒.๘ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยตามห้วงเวลาที่กำหนด	- รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ข้อ ๒.๙ จัดทำแฟ้มเอกสารการบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)	- แฟ้มเอกสารตามผนวก ข

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ นขต.ทอ.)

๓. **คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** : เป็นการตรวจสอบการดำเนินการของ คณก. ตรวจสอบ/ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วย เนื่องจาก คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพราะมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการทั้งปวง

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๓.๑ จัดทำแผนตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย เพื่อสำรวจและติดตามผลการดำเนินงานของ นขต.ทั้งหมด	- แผนตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
ข้อ ๓.๒ ประชุม คณก.ฯ ชี้แจง/การตรวจสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล พร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม	- บันทึกการประชุมสรุปผล
ข้อ ๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ต่อหัวหน้าหน่วยตามห้วงเวลาที่กำหนด	- รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
ข้อ ๓.๔ จัดทำแฟ้มเอกสารการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)	- แฟ้มเอกสารตามผนวก ข

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๑. นโยบาย : ในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยนั้น เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยขึ้นตรงเมื่อหน่วยทราบแล้วต้องถ่ายทอดนโยบายนั้นให้ทั่วถึงทุกองค์ประกอบของหน่วยเพื่อนำไปแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๑.๑ มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทราบถึงทิศทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	๑. บันทึกประชุมหน่วย ๒. เอกสารแจ้งให้ หน่วยรอตราบ ๓. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ภายใน
ข้อ ๑.๒ มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติ	๑. คำสั่ง คณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
ข้อ ๑.๓ มีหลักฐานการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาและหลักฐานการรับทราบของผู้ที่มีรายชื่อใน คำสั่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	๑. ทะเบียนการแจกจ่ายหนังสือ ๒. หลักฐานการลงชื่อรับทราบการเป็น คจท.การบริหารความเสี่ยง

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๒. การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของสายวิทยาการ (หัวหน้าสายวิทยาการ) : เป็นการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการนั้น หัวหน้าสายวิทยาการต้องจัดทำทะเบียนความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ มีหลักฐานการได้มาซึ่งทะเบียนความเสี่ยงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในทะเบียนความเสี่ยงว่าการได้มาของทะเบียนความเสี่ยงของสายวิทยาการได้จากการร่วมกันคิดหรือประชุมหารือในการจัดทำหรือทบทวนทะเบียนที่มี ไม่ใช่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ของหน่วยงาน ซึ่งบันทึกประชุมของ คณก.ฯ จะเป็นสิ่งยืนยันการได้มา และทะเบียนความเสี่ยงต้องถูกต้องตามใบแบบที่กำหนด เช่น มีการระบุขั้นตอนในการทำงานที่สำคัญครบถ้วน ขั้นตอนที่ระบุมีการระบุความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการควบคุมที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง	๑. คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ระบุอำนาจหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง ๒. คำสั่ง คณก.จัดทำทะเบียนความเสี่ยงของหน่วย
ข้อ ๒.๒ มีการประชุมการ คณก.ฯ เพื่อเพิ่มเติม/ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	๑. บันทึกประชุม คณก.ฯ รายงานผลการเพิ่มเติมทบทวนทะเบียนความเสี่ยงให้หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการทราบ
ข้อ ๒.๓ ทะเบียนความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจของสายวิทยาการ	๑. ตรวจสอบจากภารกิจของสายวิทยาการนั้น ๆ
ข้อ ๒.๔ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	๑. ตรวจสอบจากกิจกรรม/แผนงาน/โครงการในภารกิจของสายวิทยาการนั้น ๆ
ข้อ ๒.๕ มีการระบุกระบวนการ/ขั้นตอน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่มีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน	๑. ตรวจสอบจากกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติในกิจกรรม/แผนงาน/โครงการนั้น ๆ
ข้อ ๒.๖ ความเสี่ยงที่ระบุมีความเหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติงาน	๑. ตรวจสอบจากชื่อความเสี่ยงว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่
ข้อ ๒.๗ ปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุมีความสมเหตุสมผล และมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมแหล่งที่มาของปัจจัยการเกิดความเสี่ยงจากภายในหรือภายนอกหรือไม่	๑. ตรวจสอบว่าการระบุประเภท/แหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จัดทำมีการระบุเหมาะสมหรือไม่ โดยสอบถามจากการระบุประเภทความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง)



ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๒.๘ การระบุประเภทของความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงถูกต้องหรือไม่ ตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ ๒.๘.๑ S เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒.๘.๒ O เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๒.๘.๓ F เป็นความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๒.๘.๔ C เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ๒.๘.๕ T เป็นความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats Risk)	๑. ตรวจสอบว่าหน่วยระบุประเภทของความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงถูกต้องหรือไม่



ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. : ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยนั้น ต้องจัดทำในทุกกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการันตีความสำเร็จ ในงานที่รับผิดชอบ โดยนำมาตรฐานงานซึ่งถ่ายทอดมาจากภารกิจที่มีมาวิเคราะห์หาความเสี่ยง และเพื่อการันตี ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันควรนำภารกิจที่มีหลายหน่วยงานรวมกันดำเนินงานมาบริหารความเสี่ยง เช่น แผนยุทธการต่าง ๆ ของหน่วยที่มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องในการปฏิบัตินำมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงและ แนวทางเพื่อขจัดความเสี่ยงที่มีเพื่อการันตีความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เป็นต้น การจัดทำและ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในทุกระดับต้องจัดทำในรูปคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ร่วมกันคิดหรือประชุมหารือ ในการจัดทำหรือทบทวนทะเบียนที่มี ไม่ใช่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ ของหน่วยงาน ซึ่งบันทึกประชุมของ คณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จะเป็นสิ่งยืนยันการได้มาดังกล่าว และในการ ดำเนินการทุกชั้นต้องเป็นตามใบแบบที่กำหนด

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๓.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑. คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย (อาจเป็น คำสั่งเดียวกับข้อ ๒ ก็ได้แต่ต้องกำหนดหน้าที่ของ คณก.๓ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง) ๒. คำสั่ง คณก.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วย
ข้อ ๓.๒ มีการประชุมการ คณก.๓ เพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง และทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ของแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่	๑. บันทึกประชุม คณก.๓ รายงานผลการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงใหม่และ ทบทวนแนวทาง การบริหารความเสี่ยงที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่
ข้อ ๓.๓ แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจของ สายวิทยาการหลัก	๑. ตรวจสอบจากภารกิจของหน่วยในฐานะตัวแทน สายวิทยาการนั้น ๆ

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๔. การประเมินผล การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (แบบ R1) :
เป็นการตรวจสอบความถูกในใบแบบที่กำหนด

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๔.๑ การระบุสายวิथाการความเสี่ยงถูกต้องตามสายวิथाการที่มี หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๒ การระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการสัมพันธ์กับสายวิथाการความเสี่ยงที่ระบุ หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๓ การระบุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๔ การระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๕ การระบุชื่อความเสี่ยงสัมพันธ์กับขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๖ การระบุปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับผลกระทบต่อขั้นตอน/การปฏิบัติงาน หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๗ การระบุประเภทความเสี่ยงสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่มี หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๘ การระบุแหล่งที่มาปัจจัยความเสี่ยงถูกตามแหล่งที่มา หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๙ การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีแหล่งที่มาจากข้อมูลหรือการปฏิบัติงานจริง หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๑๐ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าโอกาส ระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๑๑ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าผลกระทบ ระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๑๒ การจัดระดับความเสี่ยงสัมพันธ์กับคะแนนความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ตามแผนภูมิความเสี่ยง หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1
ข้อ ๔.๑๓ มีการระบุกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ครบทุกปัจจัยที่มี หรือไม่	- ตรวจสอบคำอธิบายใบแบบ R1

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๕. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (แบบ R2) : เป็นการตรวจสอบตามใบแบบที่กำหนด

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๕.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ วัตถุประสงค์/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจาก แบบ R1 ครบถ้วนหรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2
ข้อ ๕.๒ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เพียงพอ-พอใช้-ปรับปรุง กับช่องวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ข้อความต้องสมเหตุสมผลกัน หรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2
ข้อ ๕.๓ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เมื่อเลือกกา “เพียงพอ” ในช่องความเสี่ยงที่เหลือยู่ต้องไม่มีความเสี่ยงที่เหลือยู่เพราะความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือมีการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) เพียงพอ ใชหรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2
ข้อ ๕.๔ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “พอใช้” ในช่องความเสี่ยงที่เหลือยู่คือยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลือยู่และความเสี่ยงยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้ คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังไม่เพียงพอ ใชหรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2
ข้อ ๕.๕ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “ต้องปรับปรุง” ในช่อง ความเสี่ยงที่เหลือยู่ คือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังใช้ไม่ได้ หรือไม่มีวิธีดำเนินการ ใชหรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2
ข้อ ๕.๖ ในช่องเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีการกำหนดกิจกรรม ควบคุมหรือวิธีการกับ “ความเสี่ยงที่ยังเหลือยู่”	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R2



ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๖. แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (แบบ R3) : เป็นการตรวจสอบตามใบแบบที่กำหนด

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๖.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง/ปีงบประมาณ พ.ศ.../ผู้รับผิดชอบจาก แบบ R2 ครบถ้วนหรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R3
ข้อ ๖.๒ ในช่องงบประมาณ มีการระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการ หรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R3
ข้อ ๖.๓ ในช่องจัดทำโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าหน่วยชั้นตรงที่รับผิดชอบ) พร้อมลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R3
ข้อ ๖.๔ ในช่องอนุมัติโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R3



ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๗. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (แบบ R4) : เป็นการตรวจสอบความถูกต้องตามใบแบบที่กำหนด

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๗.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง จาก แบบ R3 ครบถ้วน หรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๒ การยกวัตถุประสงค์/ระยะเวลาที่กำหนด จาก แบบ R2 ครบถ้วน หรือไม่	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๓ ในช่องร้อยละความคืบหน้าให้ระบุร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีโดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๔ ในช่องผลการดำเนินการให้ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๕ ในช่องเอกสาร/หลักฐาน ให้ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๖ ในช่องความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการควบคุม ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4
ข้อ ๗.๗ ในช่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้ระบุปัญหาในการดำเนินการที่ทำให้ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข	- ตรวจสอบตามคำอธิบายใบแบบ R4

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นชต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๘. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย : ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีหน่วยเจ้าของความเสี่ยงต้องจัดเก็บหลักฐานที่มีในการดำเนินการไว้เพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดหรือสิ้นปีงบประมาณหน่วยเจ้าของความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายละเอียด	หมายเหตุ
ข้อ ๘.๑ มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ตรวจสอบว่ามีการจัดทำรายงานเป็นไปตามระยะเวลาหรือไม่
ข้อ ๘.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการ	- ตรวจสอบจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่จัดทำมีการระบุร้อยละความสำเร็จ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามนั้นหรือไม่
ข้อ ๘.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน	- จากข้อ ๘.๓ - ๘.๖ ตรวจสอบจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งในส่วนของมาตรการที่มี ชัดเจนหรือไม่, หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ และระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่หรือไม่
ข้อ ๘.๔ มีหลักฐาน/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	
ข้อ ๘.๕ กรณีมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงนั้นหรือไม่	
ข้อ ๘.๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนบริหารความเสี่ยง ยังมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่	- ตรวจสอบจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่จัดทำมีการระบุจำนวนแผนบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้และที่ยอมรับไม่ได้อย่างละเท่าไร

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๙. การจัดการกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงของหน่วย : ในกรณีที่ไม่สามารถบริหารได้สำเร็จหรือยอมรับได้ หน่วยต้องยกความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงของหน่วยไปบริหารในปีถัดไปโดยดูวิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง

รายละเอียด	หมายเหตุ
ข้อ ๙.๑ มีวิธีการ/ระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง	เป็นการตรวจสอบว่ามีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ ดังนี้ ๙.๑ ตรวจสอบจากรายงานบริหารความเสี่ยง และวิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ข้อ ๙.๒ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ได้นำไปบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงปีต่อไปหรือไม่	๙.๒ ตรวจสอบจากแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปว่ามีหรือไม่
ข้อ ๙.๓ การสื่อสารให้ทุกคนในหน่วยทราบถึงสาเหตุของการเหลืออยู่ของความเสี่ยง	๙.๓ ตรวจสอบว่าในหน่วยมีการหารือหรือแจ้งให้ทราบข้อมูลนี้ หรือไม่

ผนวก ก
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
(สำหรับ หน่วยงาน)

๑๐. การดำเนินการเมื่อจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว : เมื่อสามารถจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วให้หน่วยกำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานในรูปแบบคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติประจำ (รปป.) และเน้นย้ำให้ผู้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด	หลักฐาน
ข้อ ๑๐.๑ เมื่อสามารถจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วให้หน่วยได้กำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานหรือไม่	- ตรวจสอบว่ามีการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานและเน้นย้ำให้ผู้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่
ข้อ ๑๐.๒ เมื่อกำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานแล้วมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่	- ตรวจสอบหลักฐานการเน้นย้ำให้ผู้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๐.๓ มีการจัดทำระบบควบคุมภายในจากแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำเร็จหรือจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	- ตรวจสอบการต่อเนื่องจากผลการนำผลของการบริหารความเสี่ยงที่สำเร็จแล้วไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วย
ข้อ ๑๐.๔ การจัดหลักฐานหรือบัญชีควบคุม คู่มือ หรือ รปป. ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงที่สำเร็จ	- ตรวจสอบจำนวนคู่มือหรือ รปป. ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงที่สำเร็จ

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผนวก ข

ใบแบบ RM 1

รายการเอกสารการบริหารความเสี่ยงที่ นขต.ทอ.ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจของคณะจร

๑. ผังโครงสร้างหน่วย/ภารกิจหน่วย (นขต.ทอ.)
๒. นโยบาย/วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงาน (นขต.ทอ.)
๓. คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย พร้อมลงชื่อรับทราบ
๔. คำสั่งรองรับของ นขต.ฯ หรือ คำสั่ง คจท.การบริหารความเสี่ยงของหน่วยรอง
๕. คำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
๖. แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วย (Gantt Chart)
๗. คู่มือมาตรฐานงานของหน่วยงาน
๘. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิทย์การที่มีในหน่วยงาน
๙. บันทึกประชุมในการดำเนินการต่าง ๆ ของ คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย
๑๐. รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
๑๑. หนังสือหรือหลักฐานการส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยให้ สพร.ทอ.และ สตท.ทอ.
๑๒. ใบแบบ RB
๑๓. ใบแบบ R1
๑๔. ใบแบบ R2
๑๕. ใบแบบ R3
๑๖. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
๑๗. ใบแบบ R4
๑๘. หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ในใบแบบ R4
๑๙. ทะเบียนหรือบัญชีคุม คู่มือ หรือ របប.ของ นขต.ฯ ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงสำเร็จ (ถ้ามี)



ผนวก ข

ใบแบบ RM 2

รายการเอกสารการบริหารความเสี่ยงที่ นขต.หน่วยงาน ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจของคณะจเร

๑. ผังโครงสร้างหน่วย/ภารกิจหน่วย (หน่วยรอง)
๒. นโยบาย/วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงาน (นขต.ทอ.)
๓. คำสั่ง คณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย พร้อมลงชื่อรับทราบ
๔. คำสั่งรองรับของ นขต.ฯ (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับทราบ
๕. แผนขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วย (Gantt Chart)
๖. คู่มือมาตรฐานงานของหน่วย
๗. ทะเบียนความเสี่ยงสายวิทนาการที่มีในหน่วยงาน
๘. บันทึกประชุมในการดำเนินการต่าง ๆ ของ คจท.การบริหารความเสี่ยงของหน่วย
๙. หนังสือหรือหลักฐานการส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยให้ คณก.บริหารความเสี่ยงฯ
๑๐. ใบแบบ RB
๑๑. ใบแบบ R1
๑๒. ใบแบบ R2
๑๓. ใบแบบ R3
๑๔. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วย
๑๕. ใบแบบ R4
๑๖. หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ในใบแบบ R4
๑๗. คู่มือ หรือ ropic.ของหน่วยที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงสำเร็จ (ถ้ามี) พร้อมทะเบียนหรือบัญชีคุม



ผนวก ข

ใบแบบ RM 3

รายการเอกสารการบริหารความเสี่ยงที่ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจของคณะจเร

๑. คำสั่ง คณก. ฯ พร้อมการรับทราบของ คณก. ฯ
๒. แผนการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
๓. บันทึกประชุมในการดำเนินการต่าง ๆ ของ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ
๔. รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผล ฯ

ผนวก ค

ใบแบบ RM 4

การตรวจบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.

หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๑	หน่วยงาน/ ผู้บังคับบัญชา	ข้อ ๑.๑ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ผู้บังคับบัญชาหน่วยเพื่อให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ทราบถึงทิศทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	
		ข้อ ๑.๒ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมออย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาหน่วย	
		ข้อ ๑.๓ มีการแต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย เป็นการเฉพาะโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธานกรรมการ	
		ข้อ ๑.๔ มีการทบทวนคำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมออย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณหรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง	
		ข้อ ๑.๕ มีการแต่งตั้ง คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ	
		ข้อ ๑.๖ มีหลักฐานแจกจ่ายนโยบายการบริหารความเสี่ยง, คำสั่ง คณก.บริหารความเสี่ยงและคำสั่ง คณก.ตรวจสอบ/ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๒ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การกำหนดนโยบายของหน่วยได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 4
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๒	คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วย	ข้อ ๒.๑ แต่งตั้ง คจท.การบริหารความเสี่ยง	
		ข้อ ๒.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมการดำเนินงานของ นขต.ทั้งหมด	
		ข้อ ๒.๓ จัดประชุม คณก.ฯ ชี้แจง/การดำเนินงาน/ติดตามผล พร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม	
		ข้อ ๒.๔ จัดให้มีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ ทอ.กำหนดให้ทุกองคาพยพของหน่วยทราบ	
		ข้อ ๒.๕ ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ RM ของ นขต.หน่วย	
		ข้อ ๒.๖ ทำใบแบบ RB ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วย	
		ข้อ ๒.๗ การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และให้รางวัล	
		ข้อ ๒.๘ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยตามห้วงเวลาที่กำหนด	
		ข้อ ๒.๙ จัดทำแฟ้มเอกสารการบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๔ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ - ๗ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	คณก.บริหารความเสี่ยงของหน่วยได้คะแนน		

ผนวก ค

ใบแบบ RM 4

การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.

หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๓	คณก.ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ บริหารความเสี่ยง	ข้อ ๓.๑ จัดทำแผนตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ของหน่วย เพื่อสำรวจและติดตามผลการดำเนินงานของ นขต. ทั้งหมด	
		ข้อ ๓.๒ ประชุม คณก.ฯ ชี้แจง/การตรวจสอบ/ประเมินผล/ ติดตามผล พร้อมจัดทำบันทึกผลการประชุมให้ครอบคลุม	
		ข้อ ๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง ต่อหัวหน้าหน่วยตามห้วงเวลาที่กำหนด	
		ข้อ ๓.๔ จัดทำแฟ้มเอกสารการตรวจสอบ/ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงของหน่วย (ตามผนวก ข)	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ - ๒ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	คณก.ตรวจสอบ/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยได้คะแนน		
คะแนนเต็ม ๙ คะแนน		ได้คะแนนรวม	

ผนวก ค
ใบแบบ RM 4
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.
หน่วยงาน.....

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ _____ ผู้รับการตรวจ
(_____)
วันที่ _____ / _____ / _____
โทร. _____

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจ
(_____)
วันที่ _____ / _____ / _____
โทร. _____

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๑	การกำหนดนโยบาย	ข้อ ๑.๑ มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทราบถึงทิศทางการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	
		ข้อ ๑.๒ มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยเพื่อแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติ	
		ข้อ ๑.๓ มีหลักฐานการถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บังคับบัญชาและหลักฐานการรับทราบของผู้ที่มีรายชื่อใน คำสั่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การกำหนดนโยบายของหน่วยได้คะแนน		

ผนวก ค

ใบแบบ RM 5

การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๒	การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของสายวิทยาการ (หัวหน้าสายวิทยาการ)	ข้อ ๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง	
		ข้อ ๒.๒ มีการประชุมการ คณก.ฯ เพื่อเพิ่มเติม ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	
		ข้อ ๒.๓ มีบันทึกประชุมของ คณก.ฯ รายงานผลการเพิ่มเติมทบทวน ทะเบียนความเสี่ยงให้หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการทราบ	
		ข้อ ๒.๔ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ	
		ข้อ ๒.๕ มีการระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่มีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน	
		ข้อ ๒.๖ ความเสี่ยงที่ระบุมีความเหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติงาน	
		ข้อ ๒.๗ ปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ มีความสมเหตุสมผล และมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม แหล่งที่มาของปัจจัยการเกิดความเสียหายภายในหรือภายนอก หรือไม่	
		ข้อ ๒.๘ การระบุประเภทของความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงถูกต้องหรือไม่ตามประเภทของความเสี่ยงดังนี้ ๒.๘.๑ S เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒.๘.๒ O เป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๒.๘.๓ F เป็นความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๒.๘.๔ C เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ๒.๘.๕ T เป็นความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats Risk)	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๖ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของสายวิทยาการ (หัวหน้าสายวิทยาการ) ได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๓	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.	ข้อ ๓.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
		ข้อ ๓.๒ มีการประชุมการ คณก.๗ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่	
		ข้อ ๓.๓ มีบันทึกการประชุมของ คณก.๗ รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังบริหารไม่สำเร็จใหม่ให้หัวหน้าหน่วยทราบ	
		ข้อ ๓.๔ นำมาตรฐานงานที่มีวิเคราะห์หาความเสี่ยง	
		ข้อ ๓.๕ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทั้งภารกิจหลัก หรือไม่	
		ข้อ ๓.๖ มีการระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่มีในหน่วยงาน หรือไม่	
		ข้อ ๓.๗ มีการระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่มีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน	
		ข้อ ๓.๘ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและมีผลกระทบกับความเสี่ยงมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือไม่	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๖ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยได้คะแนน		

ผนวก ค

ใบแบบ RM 5

การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๔	แบบ R1 การประเมินผล การควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ข้อ ๔.๑ การระบุสายวิथाการความเสี่ยงถูกต้องตามสายวิथाการที่มี หรือไม่	
		ข้อ ๔.๒ การระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการสัมพันธ์กับสายวิथाการความเสี่ยงที่ระบุ หรือไม่	
		ข้อ ๔.๓ การระบุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่	
		ข้อ ๔.๔ การระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หรือไม่	
		ข้อ ๔.๕ การระบุชื่อความเสี่ยงสัมพันธ์กับขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน หรือไม่	
		ข้อ ๔.๖ การระบุปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือไม่	
		ข้อ ๔.๗ การระบุประเภทความเสี่ยงสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่มี หรือไม่	
		ข้อ ๔.๘ การระบุแหล่งที่มาปัจจัยความเสี่ยงถูกตามแหล่งที่มา หรือไม่	
		ข้อ ๔.๙ การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีแหล่งที่มาจากข้อมูลหรือการปฏิบัติงานจริง หรือไม่	
		ข้อ ๔.๑๐ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าโอกาสระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่	
		ข้อ ๔.๑๑ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กำหนดค่าผลกระทบระดับ ๑ ถึง ๕ หรือไม่	
		ข้อ ๔.๑๒ การจัดระดับความเสี่ยงสัมพันธ์กับคะแนนความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ตามแผนภูมิความเสี่ยง หรือไม่	
		ข้อ ๔.๑๓ มีการระบุกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ครบทุกปัจจัยที่มี หรือไม่	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๑๐ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	แบบ R1 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๕	แบบ R2 การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ข้อ ๕.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/วัตถุประสงค์/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจาก แบบ R1 ครบถ้วนหรือไม่	
		ข้อ ๕.๒ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เพียงพอ-พอใช้-ปรับปรุงกับช่องวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ข้อความต้องสมเหตุสมผลกันหรือไม่	
		ข้อ ๕.๓ ในช่องการจัดการที่มีอยู่ เมื่อเลือกกา “เพียงพอ” ในช่องความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ต้องไม่มีความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ เพราะความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือมีการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) เพียงพอ ใชหรือไม่	
		ข้อ ๕.๔ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “พอใช้” ในช่องความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่คือยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลื่ออยู่ และความเสี่ยงยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังไม่เพียงพอ ใชหรือไม่	
		ข้อ ๕.๕ ในช่องการจัดการที่มีอยู่เมื่อเลือกกา “ต้องปรับปรุง” ในช่อง ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ คือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้คือการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (ในแบบ R1) ยังใช้ไม่ได้หรือไม่มีวิธีดำเนินการ ใชหรือไม่	
		ข้อ ๕.๖ ในช่องเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมหรือวิธีการกับ “ความเสี่ยงที่ยังเหลื่ออยู่”	
		ข้อ ๕.๗ ในช่องระยะดำเนินการและผู้รับผิดชอบมีการระบุเวลา และผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงหรือไม่	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	แบบ R2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๖	แบบ R3 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ข้อ ๖.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง/ปีงบประมาณ พ.ศ.../ผู้รับผิดชอบจาก แบบ R2 ครบถ้วนหรือไม่	
		ข้อ ๖.๒ ในช่องงบประมาณ มีการระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการ หรือไม่	
		ข้อ ๖.๓ ในช่องจัดทำโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าหน่วยชั้นตรงที่รับผิดชอบ) พร้อมลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน	
		ข้อ ๖.๔ ในช่องอนุมัติโดยมีการลงลายมือชื่อและระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งลงวันที่ที่ลงชื่อให้ครบถ้วน	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	แบบ R3 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการได้คะแนน		

ผนวก ค

ใบแบบ RM 5

การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๗	แบบ R4 การติดตามผล การบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ข้อ ๗.๑ การยก (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)/ปัจจัยเสี่ยง/ ประเภทความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงจาก แบบ R3 ครบถ้วน หรือไม่	
		ข้อ ๗.๒ การยกวัตถุประสงค์/ระยะเวลาที่กำหนดจากแบบ R2 ครบถ้วนหรือไม่	
		ข้อ ๗.๓ ในช่องร้อยละความคืบหน้าให้ระบุร้อยละของ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ที่มี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	
		ข้อ ๗.๔ ในช่องผลการดำเนินการให้ระบุผลการดำเนินการ ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี	
		ข้อ ๗.๕ ในช่องเอกสาร/หลักฐาน ให้ระบุเอกา/หลักฐาน อ้างอิงประกอบผลการดำเนินการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี	
		ข้อ ๗.๖ ในช่องความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการ ควบคุม ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	
		ข้อ ๗.๗ ในช่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้ระบุปัญหา ในการดำเนินการที่ทำให้ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ พร้อมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไข	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	แบบ R4 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๘.	การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	ข้อ ๘.๑ มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด	
		ข้อ ๘.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินการ	
		ข้อ ๘.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน	
		ข้อ ๘.๔ มีหลักฐาน/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	
		ข้อ ๘.๕ กรณีมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงนั้นหรือไม่	
		ข้อ ๘.๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนบริหารความเสี่ยง ยังมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๔ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยได้คะแนน		



ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๙.	การจัดการกับความเสี่ยงที่เหลือน้อยอยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงของหน่วย	ข้อ ๙.๑ มีวิธีการ/ระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลือน้อยอยู่หลังการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง	
		ข้อ ๙.๒ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือน้อยได้นำไปบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงต่อไปหรือไม่	
		ข้อ ๙.๓ การสื่อสารให้ทุกคนในหน่วยทราบถึงสาเหตุของการเหลือน้อยของความเสี่ยง	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๑ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การจัดการกับความเสี่ยงที่เหลือน้อยอยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงของหน่วยได้คะแนน		

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียด	คะแนน
๑๐	การดำเนินการเมื่อขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว	ข้อ ๑๐.๑ เมื่อสามารถขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วให้หน่วยได้กำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานหรือไม่	
		ข้อ ๑๐.๒ เมื่อกำหนดเป็นระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานแล้วมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่	
		ข้อ ๑๐.๓ การควบคุมภายในหรือจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	
		ข้อ ๑๐.๔ การจัดทำทะเบียนหรือบัญชีควบคุมคู่มือหรือ ระบุ.	
	ให้ ๐ คะแนน	ไม่มี หรือไม่พบหลักฐานการดำเนินการ	
	ให้ ๑ คะแนน	มีการดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ	
	ให้ ๒ คะแนน	มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	
	ให้ ๓ คะแนน	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	
	การดำเนินการเมื่อขจัด/ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วได้คะแนน		
	คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน	ได้คะแนนรวม	

ผนวก ค
ใบแบบ RM 5
การตรวจการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน.....

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ _____ ผู้รับการตรวจ
(_____)
วันที่ _____ / _____ / _____
โทร. _____

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจ
(_____)
วันที่ _____ / _____ / _____
โทร. _____