



กรมบังคับคดี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมบังคับคดี

SOP – กพร – 02

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

| จัดทำโดย | ทบทวนโดย | อนุมัติโดย |
|------------------------|-----------------------|---|
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | อธิบดีกรมบังคับคดี หรือรองอธิบดีกรมบังคับคดี ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล หน่วยงาน |
| วันที่ 10 กันยายน 2566 | วันที่ 30 ตุลาคม 2566 | วันที่ |

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

| วันที่บังคับใช้ | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียด |
|-----------------|---------------|-------------------|
| | 00 | ออกเอกสารครั้งแรก |
| | | |
| | | |

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับนี้สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่- 30 กันยายน 2567

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน/ระยะเวลา ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

2. ขอบเขต

การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การ

- 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี เพื่อร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.2 จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- 2.5 เสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.6 เผยแพร่/จัดทำหนังสือ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
- 2.7 ติดตามรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.8 หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงส่งรายงานประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.9 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2.10 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารรับทราบ
- 2.11 เผยแพร่/จัดทำหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ

| | |
|---|---|
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทาง/วิธีการ/ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร(กรมบังคับคดี) /ผลกระทบต่อหน่วยงาน (สำนัก/กอง) |
| ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ทัวถึง /และทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยง |
| ข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานวิธีการบริหารความเสี่ยงพ.ศ. 2562 - แนวทางตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด |

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

| | |
|---|---|
| | - หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSOERM2017 |
| ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง | 1) ปรับเกณฑ์การพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงในองค์กรและมีจุดเชื่อมโยงระหว่างการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดีเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน 2) การกำหนดแผนสำรอง ในกรณีเกิดเหตุความเสี่ยงใหม่หรือมีผลกระทบรุนแรง อาทิเช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น |

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ

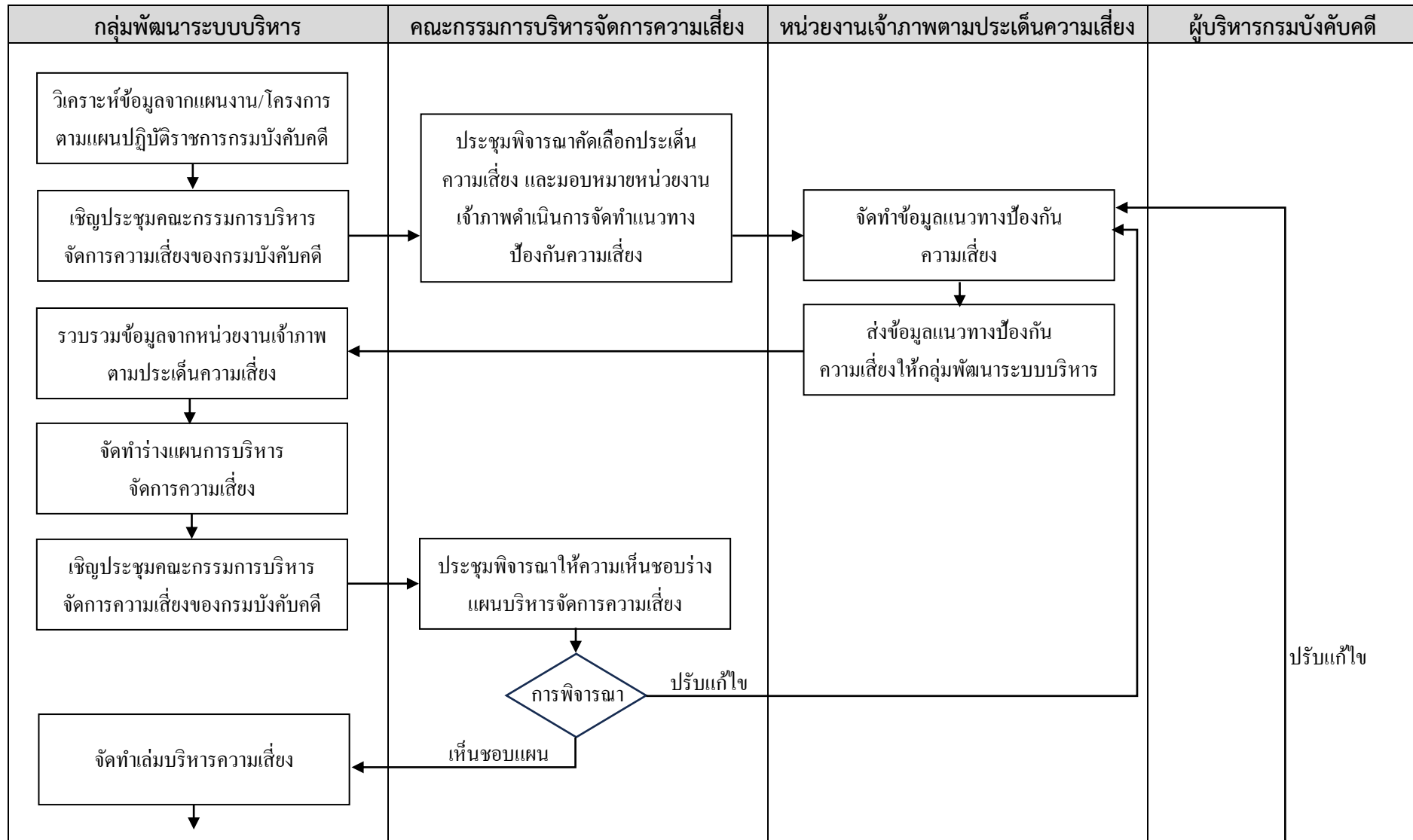
| ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
|---|--|-------------|
| การจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด | ร้อยละของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ร้อยละ 100 ภายใน 31 มีนาคม - ร้อยละ 90 ภายใน 15 เมษายน - ร้อยละ 80 ภายใน 30 เมษายน - ร้อยละ 70 ภายใน 15 พฤษภาคม - ร้อยละ 60 ภายใน 30 พฤษภาคม | ร้อยละ 100 |

5. ระบบติดตามประเมินผล

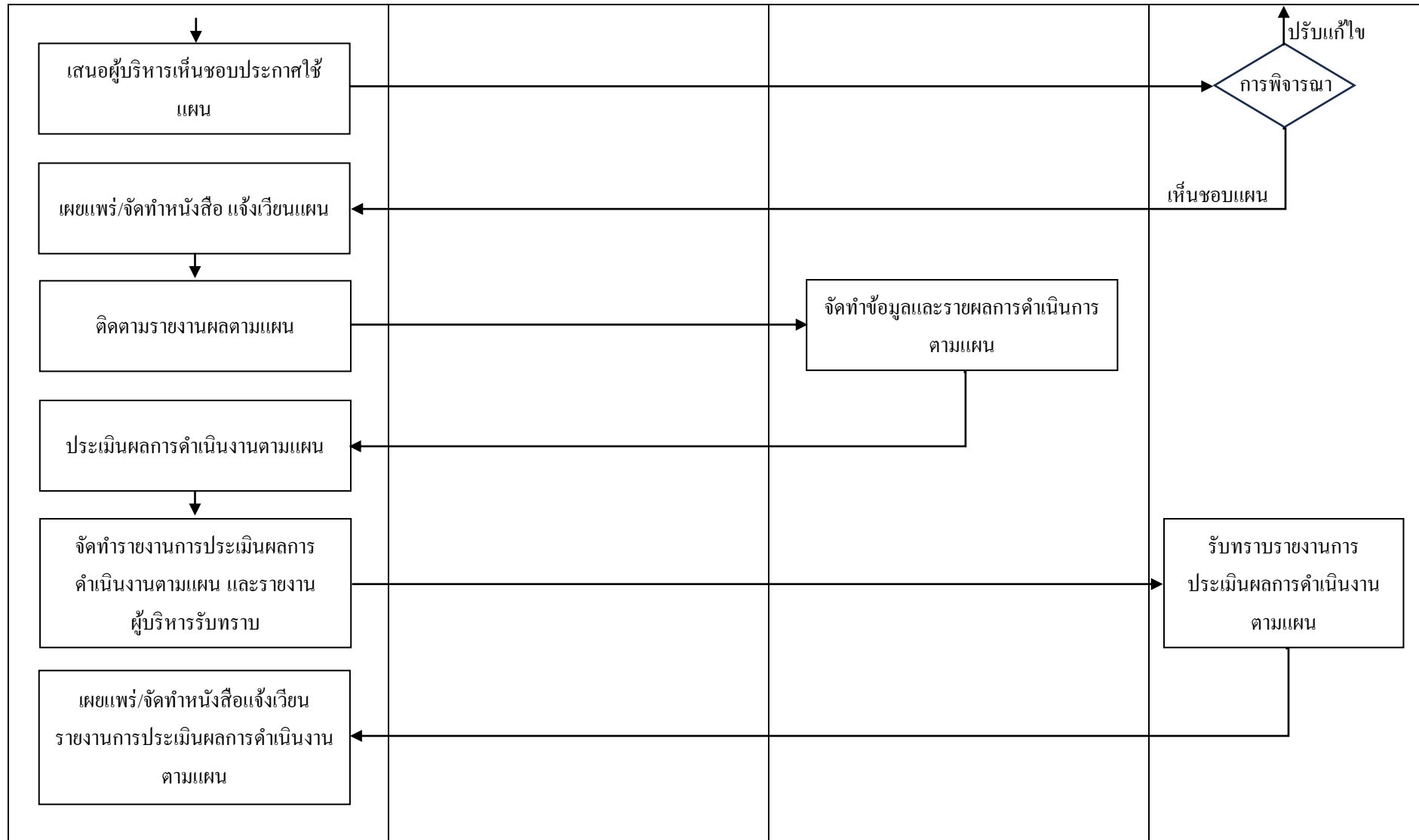
ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

6. ผังกระบวนการ



มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี



มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

| ขั้นตอน | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | วิธีการควบคุมคุณภาพ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|---------|---|----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ตุลาคม-กุมภาพันธ์ | -แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดีประจำปี (รายปี) -เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง -แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง | | |
| 2 | เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดี เพื่อคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง (ครั้งที่ 1) | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กุมภาพันธ์-มีนาคม | -แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดีประจำปี (รายปี) -เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง -แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง โครงการ -แบบฟอร์มร่างบริหารความเสี่ยง | แบบฟอร์มร่างบริหารความเสี่ยง | -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562 -อำนาจหน้าที่กรมบังคับคดี (ร่างกฎกระทรวง) |
| 3 | ประชุมพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงและมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการจัดทำแนวทางป้องกันความเสี่ยง (ครั้งที่ 2) | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีนาคม-เมษายน | -แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง โครงการ -แบบฟอร์มร่างบริหารความเสี่ยง | | |

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

| ขั้นตอน | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | วิธีการควบคุมคุณภาพ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|---------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------|---|
| 4 | ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ประชุมครั้งที่ 3) | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | พฤษภาคม | | | |
| 8 | จัดทำเล่มบริหารความเสี่ยง | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | พฤษภาคม | | | |
| 9 | เสนอผู้บริหารเห็นชอบประกาศใช้แผน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | พฤษภาคม | | | |
| 10 | ผู้บริหารกรมบังคับคดีพิจารณาเห็นชอบประกาศใช้แผน | ผู้บริหารกรมบังคับคดี | พฤษภาคม | | | |
| 11 | เผยแพร่/จัดทำหนังสือ แจ้งเวียนแผน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | พฤษภาคม | | | เล่มแผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดีประจำปี |
| 12 | ติดตามรายงานผลตามแผน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ตุลาคม | | | |
| 13 | จัดทำข้อมูลและรายผลการดำเนินการตามแผน | หน่วยงานเจ้าภาพตามประเด็นความเสี่ยง | ตุลาคม | | | |
| 14 | ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ตุลาคม-พฤศจิกายน | | | แบบรายงานผลการดำเนินการหน่วยงาน |

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

| ขั้นตอน | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | วิธีการควบคุมคุณภาพ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|---------|---|----------------------|------------------|---------------------|--------|--|
| | | | | | | ผู้รับผิดชอบรอบ 12 เดือน |
| 15 | จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผู้บริหารรับทราบ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ตุลาคม-พฤศจิกายน | | | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง |
| 16 | เผยแพร่/จัดทำหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ตุลาคม-พฤศจิกายน | | | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตัวหนังสือที่อธิบดีลงนามให้ข้อสังเกต) |

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมบังคับคดี

8. การควบคุมบันทึก

| บันทึก | เก็บไว้ที่หน่วยงาน | เก็บไว้อ้างอิง |
|--|--------------------|------------------------|
| แผนปฏิบัติราชการรายปี | 1 ปี | เอกสาร/ไฟล์ข้อมูล 5 ปี |
| แผนบริหารความเสี่ยง | 1 ปี | เอกสาร/ไฟล์ข้อมูล 5 ปี |
| แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดีประจำปี รอบ 12 เดือน | 1 ปี | เอกสาร/ไฟล์ข้อมูล 5 ปี |

9. การบริหารสารสนเทศ

| รายการสารสนเทศที่จำเป็น | รูปแบบ | ระยะเวลา/ความถี่ |
|-------------------------|---|------------------|
| ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล | Website Intranet กรมบังคับคดี หัวข้อแผนบริหารความเสี่ยงของ กรมบังคับคดี ประจำปี | |
| ช่องทางการให้คำปรึกษา | Line Open chat/โทรศัพท์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น

| บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | สมรรถนะที่จำเป็น | การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น |
|---|---|--|
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด | -มีความรู้หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ -แนวทางการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร -การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง และองค์กร -การฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินความ เสี่ยง |