

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)  
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป	หมายเหตุ				
		ก่อน	หลัง							
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของ กอ.รมน. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ช้อนและประโยชน์ที่ช้อนในการปฏิบัติหน้าที่	ยังอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ที่ช้อน	3	4	12	3	4	12	เท่าเดิม	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ที่ช้อน และเผยแพร่ให้ทุก รับทราบ	เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน
การเรียกร้องผลประโยชน์ การรับของขวัญสินน้ำใจ	กอ.รมน. โดย ทร.รมน. ได้ลงนามในประกาศนโยบาย no gift policy เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ และได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์นโยบายดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ กอ.รมน. แล้ว	3	5	15	2	4	8	ลดลง	ประชาสัมพันธ์เพื่ออย่าเตือนนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและตำแหน่งในกลุ่มข้าราชการ พลเรือนไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละหน่วยชั้นตรง	มีการจัดทำประกาศ กอ.รมน. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓	4	4	16	3	3	9	ลดลง	จัดให้มีการสร้างความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนให้กับผู้บังคับบัญชาเข้าใจและรับทราบวิธีการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นนายทหารซึ่งอาจขาดความเข้าใจในระบบดังกล่าว	

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป	หมายเหตุ	
		ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน				
ยังไม่มีความชัดเจนของทาง การจัดซื้อของรถยนต์	กอ.รรมน. ได้เพิ่มช่องทางการจัดซื้อ ของรถยนต์บนหน้าเว็บไซต์ของ กอ.รรมน. ที่ <a href="http://www.isoc.go.th">www.isoc.go.th</a> ซึ่งเป็นระบบที่เข้าถึงง่าย สามารถ ติดตามผลและความก้าวหน้า ของการระบบร้องทุกข์ ร้องเรียน ของ กอ.รรมน. ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบัน ระบบแล้วเสร็จและประชาชน สามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่ ม.ค. ๖๕	5	4	20	5	4	20	เท่าเดิม	1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดการรับ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	เนื่องจากช่องทาง การร้องเรียนเพิ่งจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่เป็นที่รู้จักของ ประชาชน
การคืนเงินยืมล่าช้า โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ	สำนักงานงบประมาณและการเงินแจ้ง เกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม และชำระหนี้เงินยืมชั่วคราว และ ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการยืม เงินราชการและเงินทดรองราชการ และการชำระหนี้เงินยืมของ นชต. กอ.รรมน. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ตามวิทยุราชการ ที่ นร ๕๑๐๖/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๕	3	3	9	2	2	4	ลดลง	ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง	

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการที่ต่อต้านความเสี่ยงต่อไป	หมายเหตุ	
		ก่อน		หลัง						
การนำวัสดุ/ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	หน่วยขึ้นตรง ของ กอ.รมน. มีการจัดทำระบบบัญชีควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการ และมีการรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับทราบ และมีระเบียบปฏิบัติประจำ กอ.รมน. ว่าด้วยการสนับสนุน กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๕๓	2	4	8	2	3	6	ลดลง	สภ.ฯ มีความวิตกกังวลเรื่องข้อบกพร่องในการดำเนินงานเกี่ยวกับ นขต. เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติประจำฯ เป็นประจำทุกๆ ปีงบประมาณ เพื่ออย่างต่อเนื่องจากผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ยังมีหลายหน่วยขึ้นตรงที่มิได้รายงานสถานภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์การควบคุมทางบัญชีมีความคลาดเคลื่อน

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

  
(สุรนาท สบายรูป)

ผอ.สศป.จจร.กอ.รมน.