

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568 ของ สพ.ทอ.

ขั้นตอน	รายการ	ปีงบประมาณ 67			ปีงบประมาณ 68												หมายเหตุ
		ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.67	
1	กำหนดและแจกจ่าย Gantt Chart แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของ สฟ.ทอ.																
2	เชิญประชุมเตรียมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของ สฟ.ทอ.																
	- คณก.ดำเนินการบริหารความเสี่ยง สฟ.ทอ.																
	- จนท.ตรวจสอบ/ประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นขต.สฟ.ทอ.																
	- นขต.สฟ.ทอ.																
3	ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สฟ.ทอ.																
4	ทบทวนคำสั่ง คณก.ดำเนินการบริหารความเสี่ยง สฟ.ทอ.																
5	ทบทวนคำสั่ง จนท.ตรวจสอบ/ประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นขต.สฟ.ทอ.																
6	ให้ นขต.สฟ.ทอ.ออกคำสั่งรองรับของ นขต.ฯ หรือคำสั่ง คจท.การบริหารความเสี่ยงของหน่วยรอง																
7	ออกหนังสือแจ้งให้ นขต.สฟ.ทอ.ส่งแผนบริหารความเสี่ยง (RR, R1, R2, R3)																
8	นขต.สฟ.ทอ.ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปี 68																
	- RR : ทะเบียนความเสี่ยง																
	- R1 : การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง																
	- R2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง																
	- R3 : แผนบริหารความเสี่ยง																
9	นขต.สฟ.ทอ.ส่งรายงานผล R4 รอบ 12 เดือน ปี 67																
10	สฟ.ทอ.ส่ง RB, RR, R1, R2, R3 ให้ สदन.ทอ. และ สพร.ทอ.																
11	การรายงานผล R4 รอบ 6 เดือน																
	- ออกหนังสือให้ นขต.สฟ.ทอ.รายงานผล R4 รอบ 6 เดือน																
	- นขต.สฟ.ทอ.ส่ง R4 รอบ 6 เดือน : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน																
	- เลขานุการ ฯ คณกฯ ส่ง R4 รอบ 6 เดือน ให้ สदन.ทอ. และ สพร.ทอ.																
12	การรายงานผล R4 รอบ 12 เดือน																
	- ออกหนังสือให้ นขต.สฟ.ทอ.รายงานผล R4 รอบ 12 เดือน																
	- นขต.สฟ.ทอ.ส่ง R4 รอบ 12 เดือน : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน																
	- เลขานุการ ฯ คณกฯ ส่ง R4 รอบ 12 เดือน ให้ สदन.ทอ. และ สพร.ทอ.																