



คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ร.ร.ชก.สพท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



คำสั่งโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๖๓๓ /๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ รร.ชท. เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่ง รร.ชท.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๖๕ ลง ๑๙ เม.ย. ๖๕ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะทำงานฯ ประกอบด้วย

- ๑.๑ รอง ผบ.รร.ชท.(๒)
- ๑.๒ เสธ.บก.รร.ชท.
- ๑.๓ ผบ.กรม นร.รร.ชท.
- ๑.๔ ผอ.กผศ.รร.ชท.
- ๑.๕ ผอ.กองแพทย์ รร.ชท.
- ๑.๖ ทก.กสน.รร.ชท.
- ๑.๗ รอง เสธ.บก.รร.ชท.
- ๑.๘ นายก.บก.รร.ชท.
- ๑.๙ นกพ.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๐ นงป.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๑ นกบ.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๒ นกร.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๓ ทน.นกง.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๔ ทน.ผทท.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๕ ทน.ผธก.บก.รร.ชท.
- ๑.๑๖ ทน.ผวฐ.กผศ.รร.ชท.
- ๑.๑๗ ทน.ผชก.กผศ.รร.ชท.
- ๑.๑๘ ทน.ผชย.กผศ.รร.ชท.
- ๑.๑๙ ทน.ผฟอ.กผศ.รร.ชท.
- ๑.๒๐ นตส.บก.รร.ชท.
- ๑.๒๑ ทก.กปศ.รร.ชท.
- ๑.๒๒ รอง ทก.กปศ.รร.ชท.
- ๑.๒๓ ประจํา กปศ.รร.ชท.

หัวหน้าคณะทำงาน
รองหัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

/๒. คณะทำงานฯ...

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฯ ดังนี้

๒.๑ งานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

๒.๑.๑ ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ของ รร.ชท. และวิเคราะห์แนวโน้ม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย และภารกิจของกองทัพ

๒.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบราชการประจำปี รองรับการรับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.รร.ชท. ตามตัวชี้วัดที่ได้รับการมอบหมายประจำปีงบประมาณ

๒.๑.๓ ติดตาม กำกับดูแล การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามแผนฯ และตัวชี้วัดที่กำหนด

๒.๑.๔ ประเมินผลสรุปรายงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลผ่านระบบ Management Cockpit ของ สป.ทหาร ตามวงรอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

๒.๑.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๒ งานบริหารความเสี่ยง

๒.๒.๑ ทบทวนความเสี่ยงของ รร.ชท. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

๒.๒.๒ ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของ รร.ชท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๒.๓ ติดตาม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๔ ประเมินผล และสรุปรายงานผลตามวงรอบที่กำหนด

๒.๒.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๓ งานการพัฒนาองค์กร

๒.๓.๑ กำหนดเป้าหมาย ออกแบบรายงาน การบริหารจัดการในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

๒.๓.๒ ติดตาม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๓ ประเมินผลและสรุปรายงานตามวงรอบที่กำหนด

๒.๓.๔ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พล.ต.



(บรรพต สังข์มาลา)

ผบ.รร.ชท.

กปศ.รร.ชท.

สำเนาฉบับ



คำสั่งโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๖๗๓/๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ รร.ชท. เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่ง รร.ชท.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๖๖ ลง ๖ พ.ย. ๖๖ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะทำงานฯ ประกอบด้วย

๑.๑ รอง ผบ.รร.ชท.(๑)

หัวหน้าคณะทำงาน

๑.๒ เสธ.บก.รร.ชท.

รองหัวหน้าคณะทำงาน

๑.๓ ผบ.กรม นร.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๔ ผอ.กฝศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๕ ผอ.กองแพทย์ รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๖ ทก.กสน.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๗ รอง เสธ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๘ นายก.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๙ นกพ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๐ นงป.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๑ นกบ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๒ นกร.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๓ ทน.นกง.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๔ ทน.ผทท.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๕ ทน.ผธก.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๖ ทน.ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๗ ทน.ผชก.กฝศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๘ ทน.ผชย.กฝศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๙ ทน.ผฟอ.กฝศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๒๐ นตส.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๒๑ ทก.กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและเลขานุการ

๑.๒๒ รอง ทก.กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒๓ ประจำ กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฯ ดังนี้

๒.๑ งานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

๒.๑.๑ ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ของ รร.ชท. และวิเคราะห์แนวโน้ม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย และภารกิจของกองทัพ

๒.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบราชการประจำปี รองรับการรับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.รร.ชท. ตามตัวชี้วัดที่ได้รับการมอบหมายประจำปีงบประมาณ

๒.๑.๓ ติดตาม กำกับดูแล การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามแผนฯ และตัวชี้วัดที่กำหนด

๒.๑.๔ ประเมินผลสรุปรายงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลผ่านระบบ Management Cockpit ของ สปช.ทหาร ตามวงรอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

๒.๑.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๒ งานบริหารความเสี่ยง

๒.๒.๑ ทบทวนความเสี่ยงของ รร.ชท. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

๒.๒.๒ ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของ รร.ชท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๒.๓ ติดตาม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๔ ประเมินผล และสรุปรายงานผลตามวงรอบที่กำหนด

๒.๒.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๓ งานการพัฒนองค์กร

๒.๓.๑ กำหนดเป้าหมาย ออกแบบรายงาน การบริหารจัดการในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

๒.๓.๒ ติดตาม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๓ ประเมินผลและสรุปรายงานตามวงรอบที่กำหนด

๒.๓.๔ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พล.ต.

(บรรพต สัจจมาลา)

ผบ.รร.ชท.

ร.ต.หญิง.....	ร.น.....	ร่าง.....	พ.ย. ๖๗
ส.อ.....	พิมพ์/ทาน.....	พ.ย. ๖๗	
น.ท.หญิง.....	ร.น.....	ตรวจ.....	พ.ย. ๖๗
พ.อ.....		ตรวจ.....	พ.ย. ๖๗
พ.อ.....		ตรวจ.....	พ.ย. ๖๗
พ.อ.....		ตรวจ.....	พ.ย. ๖๗
พ.อ.....		ตรวจ.....	พ.ย. ๖๗



คำสั่งโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๑๓๓/๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ รร.ชท. เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่ง รร.ชท.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๖๖ ลง ๖ พ.ย. ๖๖ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะทำงานฯ ประกอบด้วย

๑.๑ รอง ผบ.รร.ชท.(๑)

หัวหน้าคณะทำงาน

๑.๒ เสธ.บก.รร.ชท.

รองหัวหน้าคณะทำงาน

๑.๓ ผบ.กรม นร.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๔ ผอ.กผศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๕ ผอ.กองแพทย์ รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๖ หก.กสน.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๗ รอง เสธ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๘ นายก.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๙ นกพ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๐ นงป.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๑ นกบ.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๒ นกร.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๓ ทน.นกก.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๔ ทน.ผทท.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๕ ทน.ผธก.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๖ ทน.ผวฐ.กผศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๗ ทน.ผชก.กผศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๘ ทน.ผชย.กผศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๑๙ ทน.ผฟอ.กผศ.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๒๐ นตส.บก.รร.ชท.

คณะทำงาน

๑.๒๑ หก.กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและเลขานุการ

๑.๒๒ รอง หก.กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒๓ ประจำ กปศ.รร.ชท.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑ งานพัฒนาระบบราชการของ รร.ชท.

๒.๑.๑ ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ของ รร.ชท. และวิเคราะห์แนวโน้ม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย และภารกิจของกองทัพ

๒.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบราชการประจำปี ร้องรับคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.รร.ชท. ตามตัวชี้วัดที่ได้รับการมอบหมายประจำปีงบประมาณ

๒.๑.๓ ติดตาม กำกับดูแล การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามแผนฯ และตัวชี้วัดที่กำหนด

๒.๑.๔ ประเมินผลสรุปรายงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลผ่านระบบ Management Cockpit ของ สป.ทหาร ตามวงรอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

๒.๑.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๒ งานบริหารความเสี่ยง

๒.๒.๑ ทบทวนความเสี่ยงของ รร.ชท. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

๒.๒.๒ ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของ รร.ชท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๒.๓ ติดตาม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๔ ประเมินผล และสรุปรายงานผลตามวงรอบที่กำหนด

๒.๒.๕ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

๒.๓ งานการพัฒนองค์กร

๒.๓.๑ กำหนดเป้าหมาย ออกแบบรายงาน การบริหารจัดการในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

๒.๓.๒ ติดตาม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๓ ประเมินผลและสรุปรายงานตามวงรอบที่กำหนด

๒.๓.๔ สรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พล.ต.



(บรรพต สังข์มาลา)

ผบ.รร.ชท.

กปศ.รร.ชท.

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สปท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตนเองของส่วนราชการใน บก.ทท. เพื่อประเมินความสำเร็จการปฏิบัติงานของหน่วยตามหลัก Balanced Scorecard ใน 4 มิติ น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- ▶ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล กำหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ำหนักรวมร้อยละ 70
- ▶ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ กำหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ำหนักรวมร้อยละ 10
- ▶ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ำหนักรวมร้อยละ 10
- ▶ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร กำหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ำหนักรวมร้อยละ 10

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วย รับผิดชอบ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด	1. ความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดประจำปี พ.ศ. 2568 โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดบางรายการที่เหมาะสมกับหน่วย	70	
	1.1 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพต่างประเทศ รวมถึงความรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารตามความสำคัญของหน้าที่ของกำลังพลที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง	20	
	1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับ 1/2	(10)	สภท.บก.สปท.
	1.1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษาไทยและภาษาเวียดนามระหว่าง กท.ไทย-กท.เวียดนาม ณ ประเทศไทย	(10)	กศช.สศท.สปท.
	1.2 ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	20	ศศย.สปท. กนผ.บก.สปท. กศช.สศท.สปท.
	1.3 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทางทหารของ สปท. ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ 3 (ดี) ขึ้นไปทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหารของ บก.ทท.	30	กมศ.บก.สปท.

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วย รับผิดชอบ
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ บก.ทท. ที่ส่วนราชการใน บก.ทท. รับผิดชอบโดยตรง หรือ ได้รับการถ่ายทอดจากส่วนราชการใน บก.ทท. ที่ รับผิดชอบโดยตรงให้ปฏิบัติ	2. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ทท. ที่ส่วนราชการใน บก.ทท. รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (**หากไม่มีการดำเนินการ น้ำหนักจะถูกนำไปรวมกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. และส่วนราชการใน บก.ทท. รวมทั้งภารกิจหลักของส่วนราชการใน บก.ทท. เป็นร้อยละ 70)	-	-
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของส่วนราชการใน บก.ทท.	10 10	นขต.สปท. นขต.บก.สปท.
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	4. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์	10 10	นขต.สปท. กนผ.บก.สปท.
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร การขับเคลื่อนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล	5. ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	10 10	นขต.สปท. กนผ.บก.สปท. กทตบก.สปท.
รวม		100	



มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ประเด็นการประเมินผล : ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 3: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรม
คุณธรรมของส่วนราชการ บก.ทท.

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการ บก.ทท. หมายถึง ผลการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งประเมินโดยใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ.(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท. โดยส่วนราชการใน บก.ทท. จะต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบตรวจ (OIT) โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการอ้างอิงโดยใช้แบบตรวจฯ 1 ชุด ต่อ 1 ส่วนราชการใน บก.ทท.

สูตรการคำนวณ :

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการ บก.ทท. ให้คำนวณจากผลคะแนนการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท.

รหัส	คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลคะแนนการประเมิน ฯ
OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน	24		$\frac{\text{ผลรวมคะแนนที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม 174 คะแนน}} \times 100$
OIT 2 การบริหารงาน	20		
OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ	35		
OIT 4 การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	20		
OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส	25		
OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต	15		
OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต	35		
ผลรวม	174		



เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การประเมิน		
เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
70 คะแนน	80 คะแนน	90 คะแนน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : นขต.สปท. นขต.บก.สปท.

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	หมายเลข โทร.ทหาร
1. พล.ท. ทักษิณ สิริสิงห	ผอ.วปอ.สปท.	5311564
2. พล.ท. เทอดไทย ทัทธานี	ผบ.วสท.สปท.	5033001
3. พล.ต. อาชวกุล กาญจนาคม	ผอ.สจว.สปท.	5311563
4. พล.ต. นิรุจ ดวงปัญญา	ผอ.ศศย.สปท.	5311573
5. พล.ต. ชาตรี จันทร์พิทักษ์	ผบ.รร.ตท.สปท.	5725101
6. พล.ต. บรรพต สังข์มาลา	ผบ.รร.ชท.สปท.	5311530
7. พล.ต. กฤษฎา บุญวัฒน์	ผอ.สศท.สปท.	-
8. พ.อ. วรายุ บุญชัย	ผอ.กกกล.บก.สปท.	5311574
9. น.อ. ดอน คล้ายทับทิม	ผอ.กนผ.บก.สปท.	5312582
10. น.อ.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ ร.น.	ผอ.กทต.บก.สปท.	5132779
11. น.อ. ชนธีร์ บุญศิริยะ	ผอ.กปป.บก.สปท.	-
12. น.อ.หญิง จินตนา ทรัพย์ศิริ ร.น.	ผอ.กนป.บก.สปท.	5031802
13. พ.อ. กานต์ โคตรสันเทียะ	ผอ.กจท.บก.สปท.	5031802
14. น.อ.หญิง สุธาสินี บุญวัฒน์	ผอ.กมศ.บก.สปท.	-
15. น.อ.หญิง สิริพร ศักดิ์ศรีชัย ร.น.	ผอ.สภท.บก.สปท.	5031801
16. พ.อ.หญิง ประภาพรณ บุปผาสุวรรณ	หกก.กกง.บก.สปท.	5031801

หมายเหตุ:

1. คิดคะแนนเฉพาะ OIT1-OIT7 เท่านั้น
2. กำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. ดำเนินการตอบแบบสำรวจการรับรู้ การป้องกันและปราบปรามทุจริตของ บก.ทท. จึงจะได้คะแนนในระดับ 5 กรณีดำเนินการไม่ครบตามจำนวน หัก 0.25 คะแนน
3. ขอให้หน่วยส่งข้อมูลเอกสาร/หลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยให้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานกับแบบตรวจฯ ในแต่ละข้อคำถามให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง mail ผู้ประเมิน kongphobj1@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 68 เพื่อตรวจประเมินฯ

แนวทางการประเมินผล : ประเมินผลจากเอกสารหรือหลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท. โดยรายละเอียดการตรวจประเมินตามหัวข้อดังนี้



แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.พท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ตามประเด็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
☐ มี
☐ ไม่มี
2. หน่วยงานจะต้องระบุลิ้งค์(LINK).ประกอบการตอบ และทำการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในช่องหมายเหตุเพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน
3. จัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง mail ผู้ประเมิน kongphobj1@gmail.com



OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
ข้อมูลพื้นฐาน				
O1	โครงสร้างหน่วยงาน (2 คะแนน)			
O2	ข้อมูลผู้บริหาร (2 คะแนน)			
O3	อำนาจหน้าที่ (2 คะแนน)			
O4	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน (2 คะแนน)			
O5	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (2 คะแนน)			
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)			
ข่าวประชาสัมพันธ์				
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์ (2 คะแนน)			
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล				
O8	Q&A (5 คะแนน)			
O9	Social Network (5 คะแนน)			

OIT 2 การบริหารงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
แผนดำเนินงาน				
O10	แผนดำเนินงานประจำปี (5 คะแนน)			
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (5 คะแนน)			
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา) (5 คะแนน)			
การปฏิบัติงาน				
O13	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)			



OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				
O14	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (5 คะแนน)			
O15	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (5 คะแนน)			
O16	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) (5 คะแนน)			
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ				
O17	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (5 คะแนน)			
O18	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (5 คะแนน)			
O19	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน (5 คะแนน)			
O20	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี(ที่ผ่านมา) (5 คะแนน)			

OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล				
O21	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน)			
O22	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน)			
O23	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน)			
O24	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี(ที่ผ่านมา) (5 คะแนน)			



OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต				
O25	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5 คะแนน)			
O26	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5 คะแนน)			
O27	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา) (5 คะแนน)			
O28	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (5 คะแนน)			
O29	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (5 คะแนน)			

OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
นโยบาย No Gift Policy				
O30	ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (5 คะแนน)			
O31	รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy (5 คะแนน)			
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
O32	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(5 คะแนน)			

OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ “มี” ระบุURL “ไม่มี” ระบุเหตุผล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต				
O33	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (5 คะแนน)			
O34	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (5 คะแนน)			
O35	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (5 คะแนน)			
O36	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5 คะแนน)			
O37	มาตรการป้องกันการรับสินบน (5 คะแนน)			
O38	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (5 คะแนน)			
O39	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (5 คะแนน)			



มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

โดยส่วนราชการใน บก.ทท. จะต้องการดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ โดยนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามหลักมาตรฐาน COSO มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หน.ส่วนราชการ ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ภายใน 17 เม.ย. 68

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำผลการทบทวนดังกล่าวมารายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 67-30 มี.ค. 68) ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 17 เม.ย. 68

3. จัดทำผังกระบวนการหลักตามภารกิจระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและภารกิจของหน่วย และจัดทำผังกระบวนการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นข้อตรวจพบของ สดท.ทหาร และ สจร.ทหาร หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วย พร้อมทั้งกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ในขั้นตอนของกระบวนการหลักและ/หรือกระบวนการสนับสนุนที่มีความเสี่ยง ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 17 เม.ย. 68

4. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ใน บก.ทท. รอบ 9 เดือน และส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 15 ก.ค. 68 และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน บก.ทท. รอบ 12 และส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ทราบ ภายใน 15 ก.ย. 68



5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68) ลงในแบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่งสำเนาให้ สปช.ทหาร ภายใน 15 ก.ย. 68 ดังนี้

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1

สูตรการคำนวณ:

ร้อยละความเสี่ยง = $\frac{\text{จำนวนงานที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่มีความเสี่ยง}}{\text{จำนวนงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และ/หรือภารกิจของหน่วย}}$ × 100

เกณฑ์การให้คะแนน:

เกณฑ์การประเมิน		
เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
ดำเนินการได้ครบถ้วนและทันเวลาตามขั้นตอนที่กำหนด	สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้/ไม่มีความเสี่ยงร้อยละ 80 ของความเสี่ยงทั้งหมด	สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้/ไม่มีความเสี่ยงร้อยละ 100 ของความเสี่ยงทั้งหมด

เงื่อนไข : ไม่มี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : นชต.บก.สปท. กกล.บก.สปท. กนผ.บก.สปท. และ กกง.บก.สปท.

ชื่อผู้รับผิดชอบ	หมายเลข โทร.ทหาร	e-mail address
พล.ท. ทักษิณ สิริสิงห	5311564	taksin.s@rtarf.mi.th
พล.ท. เทอดไทย ทัฒธานี	5033001	thurdthai.t@rtarf.mi.th
พล.ต. อาชวกุล กาญจนาคม	5311563	archavakul.k@rtarf.mi.th
พล.ต. นิรุจ ดวงปัญญา	5311573	nirut.du@rtarf.mi.th
พล.ต. ชาตรี จันทร์พิทักษ์	5725101	chatree.ch@rtarf.mi.th
พล.ต. บรรพต สังข์มาลา	5311530	banpot.s@rtarf.mi.th
พล.ต. กฤษฏา บุญวัฒน์	-	kritsada.bo@rtarf.mi.th
พ.อ. วราวุธ บุญชัย	5311574	warayu.b@rtarf.mi.th
น.อ. ดอน คล้ายทับทิม	5312582	don.k@rtarf.mi.th
พ.อ.หญิง ประภาพรรณ บุปผาสวรรค์	5031801	prapapan.b@rtarf.mi.th



เอกสารประกอบการประเมินผล :

- ☐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการใน บก.ทท.
- ☐ แบบฟอร์มการทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการใน บก.ทท. ปีงบประมาณ 2567
- ☐ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 67- 30 มี.ค. 68) แบบฟอร์ม ปค.5
- ☐ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามหลักมาตรฐาน COSO
- ☐ แผนบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หน.ส่วนราชการ
- ☐ ผังกระบวนการหลักตามภารกิจระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568 แสดงถึงภารกิจของหน่วยที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2570) บก.ทท. และผังกระบวนการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2568 แสดงถึงงานที่เป็นข้อตรวจพบของ สตน.ทหาร และ สจร.ทหาร หรือเป็นงานที่สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของหน่วย โดยในขั้นตอนของกระบวนการหลักและ/หรือกระบวนการสนับสนุนที่มีความเสี่ยงจะต้องมาการกำหนดจุดควบคุม (Control Point)
- ☐ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน บก.ทท. รอบ 9 เดือน
- ☐ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน บก.ทท. รอบ 12 เดือน
- ☐ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68) ตามแบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
 - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
 - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
 - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)



แบบฟอร์มการทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 และรายงานผลความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ **1**

ชื่อส่วนราชการ

การทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่

ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่/ จุดอ่อนของการบริการ ความเสี่ยง (2)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (โอกาส x ผลกระทบ) (3)	วันที่พบจุดอ่อน (4)	การปรับปรุงการบริหาร ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยง..... เป็นประเด็น.....	ระบุความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่โดยพิจารณา จาก ความเสี่ยงที่ยังมี ค่าโอกาส x ผลกระทบที่ สูงตาม “รายงานผล การดำเนินงานตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน”	ระบุตัวเลขค่า ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระบุวันที่พบจุดอ่อน/ ความเสี่ยงที่ยังคงมี อยู่/ระบุวันที่จัดทำ แบบฟอร์มการ ทบทวนฉบับนี้	ระบุวิธีการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับต่ำ หรือ ระดับที่ยอมรับได้	ระบุผู้รับผิดชอบใน การแก้ไขปรับปรุง	ระบุข้อมูเอนที่ ต้องการแก้ไขทราบ



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 2 **ชื่อส่วนราชการ**
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังคงมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ	หมายเหตุ
ด้าน กิจกรรม..... วัตถุประสงค์.....	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ ที่มีอยู่	ประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ว่า เพียงพอและ ปฏิบัติตามได้ ต่อเนื่องหรือไม่	ความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่ ซึ่งมี ผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	วิธีป้องกัน ลดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน/ 30 ก.ย. 68	ระบุสถานการณ์ โดยใส่ สัญลักษณ์ตามที่กำหนด ★ เสร็จตามกำหนด ✓ เสร็จช้ากว่ากำหนด ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ × ยังไม่ดำเนินการ	- ในกรณีที่ "อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ยังไม่ดำเนินการ ให้ระบุปัญหา/ข้อขัดข้อง และ ปรับปรุงวิธีการดำเนินการที่จะ ทำให้กิจกรรมสำเร็จ" - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้ง ให้ทราบ

หมายเหตุ นำข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน มาจัดทำรายละเอียดในรายงานฉบับนี้



แบบฟอร์มตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 3
ชื่อส่วนราชการ
ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเสี่ยง	ประเภทของวัตถุประสงค์ การบริหาร ความเสี่ยง	หลักการสากล	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนอง ความเสี่ยง	กิจกรรมการ ควบคุม	แผนงาน/ โครงการ/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ทั้งเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ คะแนน							
ความเสี่ยง..... เป้าหมาย.....	ระบุประเภท ดังนี้ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 2. ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O) 3. ด้านการเงิน (Financial : F) 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)	1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. การตอบสนอง (Responsiveness) 4. การรับผิดชอบ (Accountability) 5. ความโปร่งใส (Transparency) 6. นิติธรรม (Rule of Law) 7. ความเสมอภาค (Equity) 8. มุ่งเน้นสันติ (Consensus Oriented) 9. การมีส่วนร่วม (Participation) 10. การกระจายอำนาจ (Decentralization)	ระบุค่า โอกาส ระดับ 1-5 (ระดับ 1 คือ โอกาส เกิดขึ้น น้อย ที่สุด - ระดับ 5 คือ โอกาส เกิดขึ้น มาก ที่สุด)	ระบุค่า ผลกระทบ ระดับ 1-5 (ระดับ 1 คือ ผลกระทบ เกิดขึ้นน้อย ที่สุด - ระดับ 5 คือ ผลกระทบ เกิดขึ้นมาก ที่สุด)	อ้างอิงตามตารางการจัดอันดับของความเสี่ยง	ระบุวิธีการ ตอบสนอง ดังนี้ (1) การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance) (2) การลด/ การควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) (3) การกระจาย ความเสี่ยง หรือ การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) (4) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	ระบุวิธีการที่ จะใช้ เพื่อลดความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับต่ำ	ระบุชื่อ แผนงาน/ โครงการ/ ตัวชี้วัด ตาม ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบประมาณ ที่รัฐบาล กำหนด	คำเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ตาม ยุทธศาสตร์ จัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร หากไม่มี งบประมาณ ให้ ระบุว่า ไม่มี	ระบุช่วงเวลา เช่น 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	หน่วย รับผิดชอบ



แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 4 **ข้อมูลราชการ**
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68)

ความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ช่วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่ลดลง (ปัจจุบัน)			โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป	หน่วยรับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับคะแนน					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง		
ความเสี่ยง..... เป้าประสงค์.....													
		ใส่ค่าประเมินความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
		ใส่ค่าประเมินความเสี่ยงรอบ 9 เดือน											



แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 4

ชื่อส่วนราชการ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)

ความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง (เดิม)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ห้วงเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงที่ลดลง (ปัจจุบัน)			โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป	หน่วยรับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับคะแนน					โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง		
ความเสี่ยง..... เป้าประสงค์.....		ใส่ค่าประเมินความเสี่ยงรอบ 9 เดือน								ใส่ค่าประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			



มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร

ประเด็นการประเมินผล : การขับเคลื่อนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล

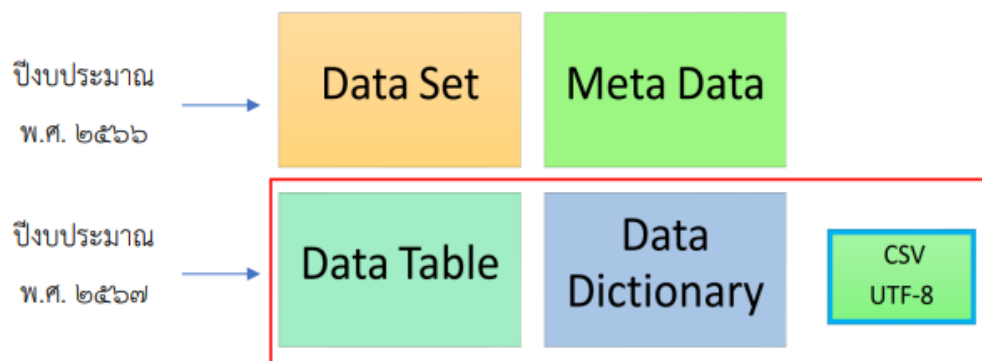
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 20

คำอธิบาย : สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนราชการใน บก.ทท. ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของ Data Set โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลที่เป็นนามสกุล .CSV หรือ .XLS หรือ .XLSX และใช้รูปแบบตัวอักษรเป็นแบบ UTF-8 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Dictionary และ ส่วน Data Source เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งทุกหน่วยต้องมีรายละเอียดดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากชุดข้อมูลทั้งหมด ตามผนวก ง ที่แต่ละหน่วยรับผิดชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและบันทึกบนระบบ CKAN แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลที่มีชั้นความลับจะอนุโลมให้จัดทำเฉพาะในส่วนของ Dictionary (โครงสร้างข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของ โครงสร้างข้อมูล) ตามมาตรฐานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด



ภาพแสดงการสรุปชุดข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว (ร้อยละ ๑๐๐)

สูตรการ

คำนวณ : ไม่มี

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓



โดยที่ :

ระดับคะแนน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1	จัดทำบัญชีชุดข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งหมดตามสถาปัตยกรรมองค์กร บก.ทท. (อ้างอิงจากโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร บก.ทท. ภาคผนวก ง ชุดข้อมูลสำคัญของทุกส่วนราชการ) และ/หรือภารกิจหลักของส่วนราชการใน บก.ทท. ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (ผนวก ข แผนปีหน่วย งานที่มีความสำคัญตามนโยบายผู้บังคับบัญชา)
2	หน่วยมีการจัดทำชุดบัญชีข้อมูลส่วนราชการในระบบ CKAN หรือชุดข้อมูลของหน่วยที่ควมมีร้อยละ 90
3	หน่วยมีการจัดทำชุดบัญชีข้อมูลส่วนราชการในระบบ CKAN ครบถ้วน
4	หน่วยมีการจัดทำข้อมูลตามชุดบัญชีข้อมูลที่รับผิดชอบสำเร็จและถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 40 ของจำนวนชุดบัญชีข้อมูลของส่วนราชการ (อ้างอิงจากโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร บก.ทท. ภาคผนวก ง ชุดข้อมูลสำคัญของทุกส่วนราชการ)
5	หน่วยมีการจัดทำข้อมูลตามชุดบัญชีข้อมูลที่รับผิดชอบสำเร็จและถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มากกว่า ร้อยละ 40 ของจำนวนชุดบัญชีข้อมูลของส่วนราชการ (อ้างอิงจากโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร บก.ทท. ภาคผนวก ง ชุดข้อมูลสำคัญของทุกส่วนราชการ)

หมายเหตุ : ไม่มี

เงื่อนไข : กรณีชุดข้อมูลชุดใดของส่วนราชการมีแผนการเชื่อมต่อ API ข้อมูลจากส่วนอื่น ให้ทำข้อมูลในส่วนที่ส่วนราชการรับผิดชอบในชุดข้อมูลดังกล่าว เพื่อรอการเชื่อมต่อ และให้ถือว่าส่วนราชการจัดทำข้อมูลได้สำเร็จในชุดข้อมูลนั้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : นขต.สปท. กนผ.บก.สปท. และ กทต.บก.สปท.

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	หมายเลข โทร.ทหาร
1. พล.ท. ทักษิณ สิริสิงห	ผอ.วปอ.สปท.	5311564
2. พล.ท. เทอดไทย ทิพนานี	ผบ.วสท.สปท.	5033001
3. พล.ต. อาชวกุล กาญจนาคม	ผอ.สจว.สปท.	5311563
4. พล.ต. นิรุจ ดวงปัญญา	ผอ.ศศย.สปท.	5311573
5. พล.ต. ชาตรี จันทรพิทักษ์	ผบ.รร.ตท.สปท.	5725101
6. พล.ต. บรรพต สังข์มาลา	ผบ.รร.ชท.สปท.	5311530
7. พล.ต. กฤษฎา บุญวัฒน์	ผอ.สศท.สปท.	-
8. น.อ. ดอน คล้ายทับทิม	ผอ.กนผ.บก.สปท.	5312582
9. น.อ.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ รน.	ผอ.กทต.บก.สปท.	-



แนวทางการประเมินผล:

ระดับคะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	<u>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</u> -หนังสือรับรองชุดบัญชีข้อมูล จาก สส.ทหาร (ศทส.สส.ทหาร) ซึ่งเป็นจากการทบทวนบัญชีข้อมูล จากการร่วมสัมมนากับ ยก.ทหาร หรือเข้ารับคำแนะนำการจัดทำบัญชีข้อมูล กับ ศทส.สส.ทหาร
2	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีข้อมูล (Dataset) และรายละเอียดของข้อมูล (Data Source) โดยเปรียบเทียบหนังสือรับรองชุดบัญชีข้อมูลจาก สส.ทหาร (ศทส.สส.ทหาร) ในข้อ 1 (สามารถกำหนดชื่อรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดได้)
3	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีข้อมูล (Dataset) และ รายละเอียดของข้อมูล (Data Source) ของหน่วยในระบบ CKAN มีความครบถ้วนโดยเปรียบเทียบหนังสือรับรองชุดบัญชีข้อมูลจาก สส.ทหาร (ศทส.สส.ทหาร) ในข้อ 2
4	ตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของหน่วย (Data Source) ในระบบ CKAN มีความครบถ้วนโดยเปรียบเทียบหนังสือรับรองชุดบัญชีข้อมูลจาก สส.ทหาร (ศทส.สส.ทหาร) ในข้อ 1 ประกอบด้วย 1. ชื่อรายการข้อมูลย่อย 2. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 3. รายละเอียดของโครงสร้างข้อมูล 4. รายละเอียดของข้อมูลที่ทันสมัย ในรูปแบบของ API (การเชื่อมโยงกับระบบงานโดยตรง) หรือ ตารางข้อมูล (รูปแบบ CSV) โดยหากข้อมูลมีรายละเอียดที่เป็นขั้นความลับ ให้ดำเนินการเฉพาะข้อ 1 2 และ 3 <u>มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยเปรียบเทียบกับ จำนวนรายการข้อมูลย่อยทั้งหมด</u>
ระดับคะแนน	แนวทางการประเมินผล
5	ตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของหน่วย (Data Source) ในระบบ CKAN มีความครบถ้วน โดยเปรียบเทียบหนังสือรับรองชุดบัญชีข้อมูลจาก สส.ทหาร (ศทส.สส.ทหาร) ในข้อ 1 ประกอบด้วย 1. ชื่อรายการข้อมูลย่อย 2. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 3. รายละเอียดของโครงสร้างข้อมูล 4. รายละเอียดของข้อมูลที่ทันสมัย ในรูปแบบของ API (การเชื่อมโยงกับระบบงานโดยตรง) หรือ ตารางข้อมูล (รูปแบบ CSV) โดยหากข้อมูลมีรายละเอียดที่เป็นขั้นความลับ ให้ดำเนินการเฉพาะข้อ 1 2 และ 3 <u>มีมากกว่าร้อยละ 20 โดยเปรียบเทียบกับ จำนวนรายการข้อมูลย่อยทั้งหมด</u>



ตารางการพิจารณาการจัดทำข้อมูลตามข้อบัญญัติข้อมูลที่ได้รับผิดชอบสำเร็จและถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ลำดับ	รายการ	ใช่	ไม่ใช่
1	Unit		
	เข้ารับการอบรมจาก คลินิกที่ทาง ศทส.จัดขึ้น	0.5	0
	มีหนังสือยืนยันชุดข้อมูลตาม Core Function ใน แผนก ง	0.5	0
2	Data Set		
	หน่วยมีชุดข้อมูลตาม Core Function ถูกต้อง	0.2	0.1
	หน่วยมีชื่อ 10 ชุดข้อมูลทุก นขต. ถูกต้อง	0.2	0.1
	รหัสชื่อชุดข้อมูลตาม Core Function ถูกต้อง	0.2	0.1
	รหัสชื่อ 10 ชุดข้อมูลทุก นขต. ถูกต้อง	0.2	0.1
	จำนวนชุดข้อมูลตาม Core Function และทุก นขต. ครบถ้วน	0.2	0.1
3	Meta Data		
	หน่วยมี Meta Data ครบตาม Core Function และทุก นขต.	0.2	0.1
	กำหนดชื่อผู้ติดต่อระดับกอง หรือ บุคคล	0.2	0
	กำหนดหน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	0.2	0
	ระบุค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	0.2	0
	ระบุแหล่งที่มาข้อมูลระดับกอง หรือ บุคคล	0.2	0
4	Data Table		
	มีไฟล์ข้อมูลเป็น CSV (ครบ 20%)	0.2	0.1
	ไฟล์ข้อมูลสามารถแสดงผลในระบบ CKAN	0.2	0
	ไฟล์ข้อมูลมีหัวตารางเป็นภาษาอังกฤษ	0.2	0.1
	ข้อมูลในตารางไม่มีค่าว่าง เว้นข้อมูลชั้นความลับ	0.2	0.1
	มีชุดข้อมูล Data Dictionary สัมพันธ์ถูกต้อง	0.2	0
5	Data Dictionary		
	มีไฟล์ Data Dictionary หรือ Data Dictionary ในระบบ CKAN	0.2	0
	มีการกำหนดชนิดข้อมูลใน Data Dictionary ถูกต้อง	0.2	0.1
	มีคำอธิบายรายละเอียด Data Dictionary	0.2	0.1
	จำนวนคอลัมน์ สัมพันธ์กับหัวตารางข้อมูล	0.2	0.1
	มีชุดข้อมูล Data Table สัมพันธ์ถูกต้อง	0.2	0