



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 7202 / 7205

ที่ กษ 0516/

วันที่ มีนาคม 2552

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผน-ผลและกำหนดส่งรายงานบริหารความเสี่ยงกรมประมง
ประจำปีงบประมาณ 2552

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง เห็นชอบนโยบายการจัดทำแผน-ผลการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยใช้รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับกรมของกรมประมง ตามแบบ ปอ.3 กำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและใช้รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับกรมตามแบบติดตาม ปอ.3 เป็นรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง นั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำและกำหนดส่งรายงาน ดังนี้

1) การจัดทำรายงานแผน-ผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

1.1 แผนบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรม (ตามเอกสารแนบ 1 ช่องที่ 5) จัดทำรายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงตามแบบ ERM.F1 (เอกสารแนบ 2)

1.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยรายงานผล 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51- 31 มี.ค. 52) ตามแบบ ERM.F2-1 (เอกสารแนบ 3) และรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) ตามแบบ ERM.F2-2 (เอกสารแนบ 4) โดยใช้รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับกรมตามแบบติดตาม ปอ.3 ช่องสถานการณ์ดำเนินการมาจัดทำรายงาน และให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว โดยใช้เกณฑ์การวัดและระดับความเสี่ยงของการประเมินการควบคุมภายใน และพิจารณาว่าการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ มีข้อดีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

2) กำหนดส่งรายงานแผน-ผลการบริหารความเสี่ยง

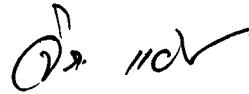
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ตามแบบ ERM.F2-1 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2551 และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือนตามแบบ ERM.F2-2 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

/ทั้งนี้ แบบฟอร์ม.

ทั้งนี้ แบบฟอร์มรายงานดังกล่าวสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
www.fisheries.go.th/adminis/

อนึ่ง ยกเลิกหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/133 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การจัดทำแผน-ผล และกำหนดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นางจिरาวรรณ แชน้ประยูร)

รองอธิบดีกรมประมง



(นายเชาว์ ศรีวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

