

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกำลังพลและระบบวิชาชีพทางทหารให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพผ่านกระบวนการศึกษาและการฝึก

วัตถุประสงค์ : ผลิตและพัฒนากำลังพลให้กับ ทอ.ด้วยระบบการศึกษา (Education and Training System) และทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการด้านฝึกศึกษาให้กับ ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริหารการฝึกศึกษา และการสนับสนุนการฝึกศึกษา														
การพัฒนา ปัจจัยด้าน งานวิชาการ	ข้อขัดข้อง ในการจัดการ กิจกรรมการ เรียนการสอน	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่าง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ (สถานศึกษาใน ยศ.ทอ.)					√		√	๓	๕	๑๕	๔	แต่ละสถานศึกษาใน ยศ.ทอ.มีการกำหนด มาตรการป้องกันในการจัดการเรียน การสอน เช่น -กำลังพลทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ สธ.กำหนด -กำลังพลทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย -จำกัดทางเข้าออกสถานที่เหลือทางเดียว -จัด จนท. ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลเข้า ออกสถานที่ -ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อ -ทำความสะอาดห้องเรียน อาคาร สถานที่ เป็นประจำ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
		บุคลากร/ผู้สอน/อาจารย์คัมสัมมนา ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุทดแทน หรือได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรม/ช่วยราชการ/ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือทำการสอนได้ (วทอ.๑, รร.สธ.๑, รร.นอส.๑, รร.นฝ.๑, รร.นม.๑ และ รร.คท.๑)		√				√		๓	๓	๙	๓	<p>วิธีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละ นขต.๑ มีความแตกต่างกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำ VDO การบรรยายในรายวิชาที่ผู้สอนติดภารกิจ (ปีที่ผ่านมา) เปิดออนไลน์ (วทอ.๑) -ขอรับการสนับสนุนบุคลากร/ผู้สอนสำรอง (รร.สธ.๑, รร.นฝ.๑, รร.นม.๑ และ รร.คท.๑) -บริหารจัดการกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานทดแทน (รร.นอส.๑ และ รร.คท.๑) -ปรับตารางสอน (รร.นม.๑)
		อุบัติเหตุระหว่างการดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ของสถานศึกษา สภาพความพร้อม ข้อขัดข้องของพาหนะ (รร.นม.๑ และ รร.จอ.๑)		√				√		๒	๔	๘	๓	<ul style="list-style-type: none"> -เช็คสภาพความพร้อมของพาหนะก่อนเดินทาง (รร.นม.๑ และ รร.จอ.๑) -วางแผนการเดินทางอย่างละเอียด (รร.นม.๑ และ รร.จอ.๑)

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
		สุขภาพของผู้เข้ารับการศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ (รร.นฝ.๑, รร.นม.๑ และ รร.นป.๑)					√		√	๓	๒	๖	๓	-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตร (รร.นฝ.๑) -จัดทดสอบร่างกายก่อนเปิดการศึกษา (รร.นม.๑ และ รร.นป.๑) -จัดตารางการศึกษาให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาร่างกายผู้เข้ารับการศึกษา (รร.นม.๑ และ รร.นป.๑) -ติดตามสุขภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (รร.นม.๑ และ รร.นป.๑)
	ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอ	พัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ขาดการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ ถูกใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (รร.นฝ.๑, รร.นม.๑, ศทบ.๑, ศภษ.๑, กทบ.๑, กวบ.๑ และ ผชก.๑)		√				√		๔	๓	๑๒	๔	วิธีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละ นขต.ยศ.ทอ.มีความแตกต่างกัน -ประสานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ซ่อมบำรุง (ศภษ.๑, ศทบ.๑ และ กวบ.๑) -จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง (รร.นฝ.๑ และ ศทบ.๑) -จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการขอพัสดุ อุปกรณ์ (ศภษ.๑ และ ผชก.๑)

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การพัฒนา สมรรถนะ และคุณภาพ ชีวิตกำลัง พล/บุคลากร ทางการ ศึกษา	ความรู้/ ประสบการณ์/ ทักษะการ ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบุคลากรยังไม่เพียงพอ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานเทคโนโลยี สารสนเทศ งานสัมมนา งานสารบรรณ (รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, นทสส.๑ และ นรภ.๑)		√				√		๓	๔	๑๒	๔	วิธีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละ นขต.๑ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ -จัดทำ/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน (รร.นฝ.๑ และ รร.คท.๑) -จัดอบรม/ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ (รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, นทสส.๑ และ นรภ.๑)
	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่ กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุ ราชการ (รร.นอส.๑, รร.นฝ.๑, รร.นม.๑, รร.คท.๑ รร.นป.๑, รร.จอ.๑, ศภษ.๑, นธน.๑, กรก.๑, กกพ.๑ และ นนพ.๑)		√				√		๔	๓	๑๒	๔	วิธีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละ นขต.๑ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ -จัดทำรายงานนำเสนอข้อขัดข้องการขาด แคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล (รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, รร.นป.๑, รร.จอ.๑ กรก.๑ และ ศภษ.๑) -ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม (รร.นอส.๑, รร.นม.๑, ศภษ.๑ และ นธน.๑) -จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน (รร.นอส.๑, รร.นม.๑, รร.จอ.๑ และ นนพ.๑) -จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน (รร.นม.๑ และ กกพ.๑)

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การพัฒนา กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ	กระบวนการ/ ขั้นตอน/ การปฏิบัติงาน ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	การวางแผน ประสานงาน ด้านต่างๆ มีข้อขัดข้อง เช่น การวางแผนดำเนินงาน ด้านธุรการ การวางแผนศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานตามวงรอบ (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑, รร.นอส.๑, รร.จอ.๑, และ ศภษ.๑)		√				√		๓	๓	๙	๓	-วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑, รร.นอส.๑, รร.จอ.๑ และ ศภษ.๑) -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ (รร.สธ.ทอ.๑, และ รร.นอส.๑) -ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑, และ รร.นอส.๑)
		การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานที่ปฏิบัติงาน (นขต.ยศ.ทอ.)					√	√	๓	๕	๑๕	๔	-กำลังพลทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ สธ.กำหนด -กำลังพลทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย -จำกัดทางเข้าออกสถานที่เหลือทางเดียว -จัด จนท. ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลเข้า ออกสถานที่ปฏิบัติงาน -ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อ -จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ทำงานเป็นประจำ	

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	การบริการ และสนับสนุน ยังไม่มี ประสิทธิภาพ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ การเข้าใช้งาน เครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่าย มีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง (วทอ.๑, ศภษ.๑, นทสส.๑ และ กวบ.๑)		√				√		๓	๔	๑๒	๔	-ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส (วทอ.๑, กวบ.๑, นทสส.๑) -มีการสำรองไฟล์ข้อมูล (กวบ.๑) -ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ (นทสส.๑) -จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการ ใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ (ศภษ.๑ และ นทสส.๑)
		การดำเนินงานด้านการเงิน/งบประมาณ ล่าช้า ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบ ตามห้วงเวลาอย่าง สม่ำเสมอ (วทอ.๑, กรก.๑, นงป.๑, ผกก.๑)			√			√		๓	๔	๑๒	๔	-วางแผนการดำเนินงานประมาณการ ล่วงหน้า (วทอ.๑ และ กรก.๑) -ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ (นงป.๑ และ ผกก.๑)
ด้านการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้														
การพัฒนา องค์ความรู้ และ นวัตกรรม	การจัดการ ความรู้/ คลังข้อมูล/ ฐานความรู้ ยังไม่เพียงพอ	คู่มือ มาตรฐานงาน ยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง (รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, รร.จอ.๑ และ กรก.๑)		√				√		๔	๓	๑๒	๔	วิธีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง ในแต่ละ นขต.๑ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ -รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้ทันสมัย (รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, รร.จอ.๑ และ กรก.๑) -ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ มีความต่อเนื่องผ่านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ (รร.คท.๑)