

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกำลังพลและระบบวิชาชีพทางทหารให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพผ่านกระบวนการศึกษาและการฝึก
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพล ทอ.มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมป้องกันและพัฒนาประเทศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงานบริหาร ยศ.ทอ.	ทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอ	พัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพ การใช้งาน ขาดการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ ถูกใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- ประสานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/ แก้ไข ซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง - จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการขอพัสดุ อุปกรณ์
การปฏิบัติงานปฏิบัติการ ยศ.ทอ.	ระบบจัดทำหลักสูตร ยังไม่ครอบคลุมทุก สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.	การจัดทำหลักสูตรไม่มีความชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป	✓						✓		๔	๕	๒๐	๕	- การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ - การกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนผ่าน คณก. และคณะทำงาน - สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามแผนงานในยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง ๒๕๗๙

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ระบบการเรียน การสอนและการฝึก มีข้อขัดข้อง และ ยังขาดปัจจัยสำหรับ การพัฒนา	สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ ระหว่าง จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ต่าง ๆ	บุคลากร/ผู้สอน/อาจารย์คุมสัมมนา ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ การบรรจุทดแทน หรือได้รับ การร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรม/ ช่วยราชการ/ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือ ทำการสอนได้					✓			✓	๓	๕	๑๕	๔	วางแผนการป้องกันกับสถานการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ
		การวางแผน ประสานงาน ด้านต่าง ๆ มีข้อขัดข้อง เช่น การวางแผนดำเนินงานด้านธุรการ การวางแผนศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานตามวงรอบ		✓					✓		๓	๓	๙	๓	วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
		การออกแบบการวัดผลและ ประเมินผลยังไม่บูรณาการ ครอบคลุมในทุกมิติ		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- การอบรมการใช้เครื่องมือการวัดและ ประเมินผล - การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
	ระบบการวัดผลและ ประเมินผลยังไม่บูรณาการ ครอบคลุมในทุกมิติ		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- การอบรมการใช้เครื่องมือการวัดและ ประเมินผล - การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (QA)	

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงานสนับสนุน ยศ.ทอ.	การจัดการความรู้/ คลังข้อมูล/ ฐานความรู้ ยังไม่เพียงพอ	คู่มือ มาตรฐานงาน ยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ขาดการถ่ายทอด องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความต่อเนื่อง		✓					✓		๓	๓	๙	๓	- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ทันสมัย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ม ีความต่อเนื่องผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดการ
	ความรู้/ ประสบการณ์/ทักษะ การปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรยังไม่ เพียงพอ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสัมมนา งานสารบรรณ		✓					✓		๓	๓	๙	๓	- จัดทำ/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน - จัดอบรม/ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ กท.มิตรประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ กท.มิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การดูแล นทน.มิตร ประเทศที่เข้า รับการศึกษ ในสถาบัน การศึกษาของ ยศ.ทอ.	ความเหมาะสมในการ ดูแล นทน.มิตร ประเทศที่เข้ารับ การศึกษาในสถาบัน การศึกษาของ ยศ.ทอ.	ขั้นตอนในการรับรอง นทน.มิตร ประเทศที่เข้ารับการศึกษาใน สถาบันการศึกษาของ ยศ.ทอ. ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	✓						✓		๓	๔	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด และความเหมาะสมใน การรับรองนายทหารมิตรประเทศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติ พิธีทางศาสนา ของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	การปฏิบัติ พิธีทางศาสนา ของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	พระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่ ประกอบพิธีล่าช้า ไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- การติดต่อประสานรถรับพระสงฆ์ก่อนวัน ประกอบพิธี - การติดต่อประสานพระสงฆ์ก่อนวันประกอบ พิธี
		พระสงฆ์มาประกอบพิธีไม่ครบ ตามจำนวนที่กำหนด		✓					✓		๓	๓	๙	๓	- การติดต่อประสานกับพระสงฆ์ก่อนวัน ประกอบพิธี - การติดต่อประสานคนที่ ไปรับพระสงฆ์
		มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประกอบพิธี		✓						✓		๓	๓	๙	๓

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การให้ คำปรึกษา แนะนำด้าน หลักธรรม พิธีกรรมและ สวัสดิภาพทาง ใจของ อศจ.ทอ.	การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ ธรรมเนียมพิธีกรรม และสวัสดิภาพ ทางใจมี ผลกระทบ	ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ ความน่าเชื่อถือไม่เท่ากัน		✓					✓		๓	๓	๙	๓	การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ
		เกิดโรคระบาดร้ายแรงไม่สามารถ ให้คำปรึกษาแนะนำในสถานที่ทำงานได้		✓					✓		๓	๓	๙	๓	การจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำทาง โทรศัพท์
การอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมของ อศจ.ทอ.	การอบรม คุณธรรมและ จริยธรรม มีผลกระทบ	พระสงฆ์ที่นิมนต์แสดงธรรมไม่สามารถ เดินทางมาได้เพราะติดภารกิจเร่งด่วน ทางคณะสงฆ์หรืออาพาธกระทันหัน		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การเปลี่ยนนิมนต์พระสงฆ์วัดอื่นมาแสดงธรรม แทน
		การเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ทำให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับการรับ-ส่ง เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ การเดินทางล่าช้า กว่ากำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การใช้ งบ.ของหน่วยเพื่อเติมเชื้อเพลิงส่วนต่าง เพื่อแก้ปัญหา น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานสอบสวน สืบสวน และคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน สอบสวน สืบสวน และ คดีความผิด เกี่ยวกับ วินัยทหาร ของ ยศ.ทอ.	บุคลากร ด้านกฎหมาย ขาดแคลน	การปฏิบัติงาน สอบสวนสืบสวน และคดี ความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ		✓					✓		๕	๒	๑๐	๔	- ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางกฎหมาย ช่วยปฏิบัติราชการ - จัดทำแผนเสนอความต้องการกำลังพลด้าน กฎหมายไปยังสายวิทยาการ พระธรรมนุญ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงบประมาณของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ข้อมูล สถานภาพ การใช้จ่าย งบประมาณ ของ ยศ.ทอ.	ความเชื่อมโยง ของข้อมูลระหว่าง ระบบบริหาร การเงินการคลัง ภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ (New GMIS Thai) กับระบบ IBCS	การตรวจสอบข้อมูลระหว่างระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) กับระบบ IBCS ให้ถูกต้อง			✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) จาก สปช.ทอ. เพื่อตรวจสอบทุกสิ้นเดือน เพื่อส่ง สปช.ทอ.ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ประสานหน่วยเกี่ยวข้องและ สปช.ทอ.เพื่อทำ การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยทันที

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การป้องกันการโจมตีด้านไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน ด้านเครือข่าย สารสนเทศ ของ ยศ.ทอ.	ความปลอดภัย ในการใช้ เครือข่าย สารสนเทศ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทาง ไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ การเข้าใช้งาน เครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง					✓			✓	๔	๓	๑๒	๔	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการ ใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การดูแล ปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์ กระจาย สัญญาณ (Switch) และ อุปกรณ์ เครือข่าย ต่าง ๆ	ไม่ได้ดูแล ปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ	การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	นขต.ยศ.ทอ.ให้ น.ประทวน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.รับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำวัน และเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศในห้อง รวมสัญญาณเครือข่าย (Core Switch Node)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน กำลังพล
 ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานด้านกำลังพล ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การในการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T _๑	T _๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบริหาร กำลังพล ของ ยศ.ทอ.	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตรา ที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ		✓					✓		๔	๓	๑๒	๔	- จัดทำรายงานนำเสนอข้อขัดข้อง การขาดแคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน
	วินัยทหารของ กำลังพล ยศ.ทอ.	การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓		๔	๓	๑๒	๔	- สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
		การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓		๔	๓	๑๒	๔	- จัดทำฐานข้อมูลในการครอบครองอาวุธปืน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพากร

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปกครอง ดูแลทหาร กองประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด					✓			✓	๔	๓	๑๒	๔	<ul style="list-style-type: none"> กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 	

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน นิริภัย
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน ด้านนิริภัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงาน นิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่ถูกต้อง ตามหลัก การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด ความไม่ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามที่ส่วนราชการ กำหนด		✓					✓		๔	๓	๑๒	๔	- จัดอบรมให้ความรู้ และหลักปฏิบัติด้านนิริภัย ภาคพื้นแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ - ตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้ คณก.นิริภัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.เป็นไปตามระเบียบที่ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรมชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ปฏิบัติตามระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณัฟ.ศ.๒๕๖๔
การรักษาความลับของ ทอ.	การรักษาความลับของกำลังพล ทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : การดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน หน่วยสามารถนำข้อมูลใช้ประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ได้

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.	ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ทอ.	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ยศ.ทอ.จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีพร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน ด้านส่งกำลัง บำรุง ยศ.ทอ.	การเบิกจ่าย เชื้อเพลิง และ การจัดทำ โครงการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	กำกับดูแล ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
การบริหาร ทรัพย์สิน ราชการ	การทุจริตต่อ ทรัพย์สิน ราชการ	การบริหารทรัพย์สินราชการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการงานขนส่งของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : การดำเนินการด้านสายงานขนส่งมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการรองรับการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง ยานพาหนะ	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ด้านขนส่ง	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ฝขส.กรก.ยศ.ทอ.ดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง ยานพาหนะ ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการงานช่างโยธา

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านช่างโยธามีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง อาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการสายงานบริการแพทย์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานสายงานบริการแพทย์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบริหาร จัดการ สายงาน บริการ การแพทย์	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแล งานด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงาน ด้านการแพทย์ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พัสตุ
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานพัสตุ

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านพัสตุมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การส่งคืนพัสตุ	การส่งคืนพัสตุ ประเภทใช้คงรูป สายพลาธิการ และ สายช่างโยธาจำนวน หลายรายการ ไม่ถูกต้อง	การส่งคืนพัสตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	กำกับดูแลการส่งคืนพัสตุ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การเบิกจ่าย พัสดุ	การเบิกจ่ายและ ส่งคืนพัสดุไปยัง คลังกลาง ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	กำกับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ
การเบิกจ่าย ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุ ในระบบ สารสนเทศ ด้านการส่ง กำลังบำรุง ของ ทอ. (LMIS)	การเบิก ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุใน ระบบสารสนเทศ ด้านการส่งกำลัง บำรุงของ ทอ. (LMIS) ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุ ในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลัง บำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	จัดอบรม ให้ความรู้ การใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานการเงิน

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเงินมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง					กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		
การเบิกจ่าย งบประมาณ ค่าตอบแทน และเงิน ประกันสังคม ตามฐานข้อมูล ของกำลังพล	ไม่มีการตรวจสอบ งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ เบิก และไม่มีการ ประชุมเร่งรัด งบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด			✓				✓		๔	๕	๒๐	๕	มีการย้ำเตือนการปฏิบัติตามช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ อาทิ Group Line และทางโทรศัพท์ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบงบประมาณและการเบิก จ่ายเงินของตนเอง	
	การของบประมาณ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับ บรรจุนักงานราชการในห้วง สิ้นปีงบประมาณ			✓				✓	๓	๕	๑๕	๔	ขอรับการสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับ กกพ.๑ และงบประมาณอย่างใกล้ชิด		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พลาธิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานพลาธิการ

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านพลาธิการมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิงของ ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านพลาธิการไม่ถูกต้อง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายและส่งคืนอย่างสม่ำเสมอ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน โดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบ สารสนเทศ ของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือความ เสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ แม่ข่าย และระบบ สารสนเทศส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศ ของ ยศ.ทอ. มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับการสนับสนุนทดแทน

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน สารบรรณ และระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ความถูกต้อง และ ข้อขัดข้อง ในการ ปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ความถูกต้อง และข้อขัดข้อง ในการ ปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.		✓					✓		๔	๓	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณ