

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัย

ด้านงานวิชาการ : Smart Education

(Digital Transformation)

สายวิทยาการ

การศึกษาและการฝึก

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยดำเนินงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลและองค์ความรู้	ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน / ย้ายหมุนเวียน		✓				✓		
	การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง	ทัศนคติ / การตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานไม่เพียงพอ		✓				✓		
การปรับปรุงกระบวนการงานสู่รูปแบบดิจิทัล	เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัลไม่มีการนำไปใช้	โปรแกรมประยุกต์ไม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของสถานศึกษา		✓				✓		
		ผู้พัฒนา/สร้างระบบฐานข้อมูลมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับใช้พัฒนา/ปรับปรุงระบบ		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลและองค์ความรู้	ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน / ย้ายหมุนเวียน		√				√		๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการทำงาน
	การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง	ทัศนคติ / การตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานไม่เพียงพอ		√				√		๓	๓	๙	ปานกลาง	- ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การปรับปรุงกระบวนการงาน สู่รูปแบบดิจิทัล	เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัลไม่มีการนำไปใช้	โปรแกรมประยุกต์ไม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของสถานศึกษา		√				√		๓	๓	๙	ปานกลาง	ประชุม/สัมมนา ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อค้นหา
		ผู้พัฒนา/สร้างระบบฐานข้อมูลมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับใช้พัฒนา/ปรับปรุงระบบ		√				√		๓	๓	๙	ปานกลาง	ความต้องการใช้ระบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอกาส ผลกระทบ	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก (5)	5	10	15	20	25
สูง (4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15
น้อย (2)	2	4	6	8	10
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	แทนด้วย แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1 - 3	เขียว	Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 - 9	เหลือง	Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10 - 16	ส้ม	Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25	แดง	Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ R1: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
(๑)	ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒)	ชื่อความเสี่ยง	ระบุชื่อความเสี่ยง
(๓)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๔)	ประเภทความเสี่ยง	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง
(๕)	ประเภทความเสี่ยง	O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน วัสดุสิ้นเปลือง ระบบงานไม่เหมาะสม
(๖)	ประเภทความเสี่ยง	F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง
(๗)	ประเภทความเสี่ยง	C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำผิดระเบียบ การทุจริต
(๘)	ประเภทความเสี่ยง	H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(๙)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย ✓
(๑๐)	โอกาส (L) Likelihood	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๑)	ผลกระทบ (I) Impact	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๒)	คะแนนความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕)
(๑๓)	ระดับความเสี่ยง	ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๒) ซึ่งแบ่งแถบสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ (เขียว) - ปานกลาง (เหลือง) - สูง (ส้ม) - สูงมาก (แดง)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี (Zone)
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง

(๑๕)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”
หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน / ย้ายหมุนเวียน	○		√	การสร้างองค์ความรู้ ขาดความต่อเนื่อง	กำหนดช่วงเวลา ทบทวน/จัดทำ เครื่องมือการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบเชิงประจักษ์	เกิดการสร้าง องค์ความรู้ ยุทธศึกษา ทหารอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
ทัศนคติ / การตระหนักถึงความสำคัญ การดำเนินงานไม่เพียงพอ	○		√	ทัศนคติ / การตระหนักถึง ความสำคัญ การดำเนินงานไม่เพียงพอ	จัดกิจกรรมสร้างการ ตระหนัก ความสำคัญการ ดำเนินงานผ่าน ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	ผู้ปฏิบัติตระหนักถึง บทบาทและ ความสำคัญในทุก การปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
- โปรแกรมประยุกต์ไม่ตรงตามความต้องการ ในการใช้งานของสถานศึกษา	○		√	สถานศึกษาไม่มี การนำโปรแกรมมาใช้ ในการดำเนินงาน	ประชุม/สัมมนา ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อค้นหา ความต้องการ การใช้ระบบที่เกิด ประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน	หน่วยนำโปรแกรม ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
- ผู้พัฒนา/สร้างระบบฐานข้อมูลมีข้อมูล ไม่เพียงพอสำหรับใช้พัฒนา/ปรับปรุงระบบ	○		√	ผู้พัฒนา/สร้างระบบ ฐานข้อมูลมีข้อมูล ไม่เพียงพอสำหรับใช้ พัฒนา/ปรับปรุงระบบ	ประชุม/สัมมนา ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อค้นหา ความต้องการ การใช้ระบบที่เกิด ประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน	มีระบบฐานข้อมูลที่ ตรงตามความ ต้องการของ ผู้ใช้งานและ นำไปใช้การ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย				
คอลัมน์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R1				
คอลัมน์ (๒)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T, H)	ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว				
คอลัมน์ (๓)	การจัดการที่มีอยู่	<p>ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย ✓</p> <table border="1"> <tr> <td>เพียงพอ</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>ต้องปรับปรุง</td> <td>ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p>	เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้					
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้					
คอลัมน์ (๔)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่				
คอลัมน์ (๕)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๖)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๕) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๗)	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง				

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	งบ ประมาณ (๑๘)			
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)			ส.ค. (๑๕)	ก.ย. (๑๖)	
ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน / ย้ายหมุนเวียน	○	กำหนดช่วงเวลาทบทวน/จัดทำเครื่องมือการถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบเชิงประจักษ์	เกิดการสร้างองค์ความรู้ยุทธศึกษาทหารอากาศอย่างเป็นรูปธรรม	←													นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ทัศนคติ / การตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานไม่เพียงพอ	○	จัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญการดำเนินงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในทุกการปฏิบัติงาน	←													นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	งบ ประมาณ (๑๘)		
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)			ส.ค. (๑๕)	ก.ย. (๑๖)
โปรแกรมประยุกต์ ไม่ตรงตาม ความต้องการ ในการใช้งาน ของสถานศึกษา	○	ประชุม/สัมมนาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อค้นหาความต้องการ การใช้ระบบที่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน	หน่วยนำโปรแกรม ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	←												กบ.ฯ	"ไม่มี"
ผู้พัฒนา/สร้างระบบ ฐานข้อมูลมีข้อมูล ไม่เพียงพอสำหรับใช้ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ	○	ประชุม/สัมมนาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อค้นหาความต้องการ การใช้ระบบที่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน	มีระบบฐานข้อมูล ที่ตรงตาม ความต้องการ ของผู้ใช้งานและ นำไปใช้ การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	←												นชต. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

จัดทำโดย น.อ. ๑๓๓๖ รัชปสรวิญ
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (๖๖/๖๓)
๖๕ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๖ ก.ย.๖๗

สายวิทยากร

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการทำงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่ามี) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือ ความเสียหาย ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน		√				√		๓	๔	๑๒	สูง	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับการสนับสนุนทดแทน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอกาส ผลกระทบ	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก (5)	5	10	15	20	25
สูง (4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15
น้อย (2)	2	4	6	8	10
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	แทนด้วย แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1 - 3	เขียว	Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 - 9	เหลือง	Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10 - 16	ส้ม	Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25	แดง	Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ R1: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
(๑)	ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒)	ชื่อความเสี่ยง	ระบุชื่อความเสี่ยง
(๓)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๔)	ประเภทความเสี่ยง	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง
(๕)	ประเภทความเสี่ยง	O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน วัสดุสิ้นเปลือง ระบบงานไม่เหมาะสม
(๖)	ประเภทความเสี่ยง	F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง
(๗)	ประเภทความเสี่ยง	C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำผิดระเบียบ การทุจริต
(๘)	ประเภทความเสี่ยง	H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(๙)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย ✓
(๑๐)	โอกาส (L) Likelihood	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๑)	ผลกระทบ (I) Impact	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๒)	คะแนนความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕)
(๑๓)	ระดับความเสี่ยง	ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๒) ซึ่งแบ่งแถบสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ (เขียว) - ปานกลาง (เหลือง) - สูง (ส้ม) - สูงมาก (แดง)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี (Zone)
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง

(๑๕)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”
หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	○		√	ข้อขัดข้อง หรือความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและขอรับ การสนับสนุนทดแทน	การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย				
คอลัมน์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R1				
คอลัมน์ (๒)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T, H)	ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว				
คอลัมน์ (๓)	การจัดการที่มีอยู่	<p>ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย ✓</p> <table border="1"> <tr> <td>เพียงพอ</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>ต้องปรับปรุง</td> <td>ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p>	เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้					
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้					
คอลัมน์ (๔)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่				
คอลัมน์ (๕)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๖)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๕) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๗)	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง				

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	งบ ประมาณ (๑๘)			
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)			ส.ค. (๑๕)	ก.ย. (๑๖)	
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และ ระบบสารสนเทศ ของ ยศ.ทอ.มีสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน	○	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับ การสนับสนุนทดแทน	การสนับสนุน การปฏิบัติการกิจ ต่าง ๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	←													นขต. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
				←														

จัดทำโดย น.อ. ดนงอปี วัฒนประเสริฐ
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (๖๖/๖๓)
๖๘ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๖ ก.ย.๖๗

สายวิทยุการสารสนเทศ

และสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติงาน ด้าน เครือข่ายสารสนเทศของ ยศ.ทอ.	ความปลอดภัยในการใช้ เครือข่ายสารสนเทศ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งาน เครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง					✓		✓	
การดูแลปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (Switch) และ อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ	ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ	การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การปฏิบัติงานด้านเครือข่ายสารสนเทศของยศ.ทอ.	ความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายสารสนเทศ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง					✓		✓	๓	๔	๑๒	สูง	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ	ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ	การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	นขต.ยศ.ทอ.ให้น.ประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ จนท. รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสำนักงานประจำวัน และเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศในห้องรวมสัญญาณเครือข่าย (Core Switch Node)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอกาส ผลกระทบ	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก (5)	5	10	15	20	25
สูง (4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15
น้อย (2)	2	4	6	8	10
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	แทนด้วย แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1 - 3	เขียว	Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 - 9	เหลือง	Tolerable but caution or Management Discretion/Medium ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10 - 16	ส้ม	Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25	แดง	Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ R1: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
(๑)	ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒)	ชื่อความเสี่ยง	ระบุชื่อความเสี่ยง
(๓)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๔)	ประเภทความเสี่ยง	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง
(๕)	ประเภทความเสี่ยง	O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน วัสดุสิ้นเปลือง ระบบงานไม่เหมาะสม
(๖)	ประเภทความเสี่ยง	F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง
(๗)	ประเภทความเสี่ยง	C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำผิดระเบียบ การทุจริต
(๘)	ประเภทความเสี่ยง	H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(๙)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัย
(๑๐)	ภายใน/ภายนอก	ภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย ✓
(๑๑)	โอกาส (L) Likelihood	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๒)	ผลกระทบ (I) Impact	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)
(๑๓)	คะแนนความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕)
(๑๔)	ระดับความเสี่ยง	ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๓) ซึ่งแบ่งแถบสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ (เขียว) - ปานกลาง (เหลือง) - สูง (ส้ม) - สูงมาก (แดง)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี (Zone)
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง

(๑๕)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”
หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกัน การโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การเข้าใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	○		√	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรม ป้องกันการโจมตีทางไซ เบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ การ เข้าใช้งานเครือข่ายยังไม่มี ความปลอดภัย เครือข่ายมี ความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง	- ติดตั้งและอัปเดต โปรแกรมป้องกัน ไวรัส - การสำรองข้อมูล - ควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ ความรู้ในการ ใช้งานระบบ เครือข่าย/สารสนเทศ	มีระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรมป้องกัน การโจมตีทาง ไซเบอร์/ Antivirus ครอบคลุมการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		√	ยศ.ทอ.ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental Security)	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ประจำสัปดาห์ - จำหน่าย/ส่งคืนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน - ขอรับการสนับสนุนผู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย				
คอลัมน์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R1				
คอลัมน์ (๒)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T, H)	ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว				
คอลัมน์ (๓)	การจัดการที่มีอยู่	<p>ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย ✓</p> <table border="1"> <tr> <td>เพียงพอ</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>ต้องปรับปรุง</td> <td>ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p>	เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้					
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้					
คอลัมน์ (๔)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่				
คอลัมน์ (๕)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๖)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๕) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง				
คอลัมน์ (๗)	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง				


ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ ทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ : Smart Education (Digital Transformation) มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับรูปแบบ
 การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	งบ ประมาณ (๑๘)			
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)			ส.ค. (๑๕)	ก.ย. (๑๖)	
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรมป้องกัน การโจมตีทางไซ เบอร์/ Antivirus ยัง ไม่ครอบคลุมและไม่ มีประสิทธิภาพ เพียงพอ การเข้าใช้ งานเครือข่ายยังไม่มี ความปลอดภัย เครือข่ายมีความ ล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	○	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกัน ไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการ ใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ	มีระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรมป้องกัน การโจมตีทางไซ เบอร์/ Antivirus ครอบคลุม การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C, H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	งบ ประมาณ (๑๘)			
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๒)	มิ.ย. (๑๓)	ก.ค. (๑๔)			ส.ค. (๑๕)	ก.ย. (๑๖)	
การดูแลปรนนิบัติ บำรุงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (Switch) และ อุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ประจำสัปดาห์ - จำหน่าย/ส่งคืน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน - ขอรับการสนับสนุนผู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด														นชต. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

จัดทำโดย น.อ. ดนตรีป ธิปไตย
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (๖๓/๖๓)
๖๕ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ท. 
สก.ยศ.ทอ.
๖๕ ก.ย.๖๗