

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

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	
การปฏิบัติงาน บริหาร ยศ.ทอ.	ทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกไม่เพียงพอ	พัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มี สภาพเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้ งาน ขาดการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ ถูกใช้งานมานาน และไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- ประสานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/ แก้ไข ซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง - จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการขอพัสดุ อุปกรณ์
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ยศ.ทอ.	ระบบจัดทำหลักสูตร ยังไม่ครอบคลุมทุก สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.	การจัดทำหลักสูตรไม่มีความชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป	✓						✓		๔	๕	๒๐	๕	- การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ - การกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนผ่าน คณก. และคณะทำงาน - สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตาม แผนงานในยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง ๒๕๗๙

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	
ระบบการเรียนการสอนและการฝึก มีข้อขัดข้อง และยังขาดปัจจัยสำหรับการพัฒนา	สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ						✓		✓	๓	๕	๑๕	๔	- วางแผนการป้องกันกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ	
	บุคลากร/ผู้สอน/อาจารย์คุมสัมมนาไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุทดแทน หรือได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรม/ช่วยราชการ/ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือทำการสอนได้		✓						✓		๓	๓	๙	๓	- จัดทำ VDO การบรรยายในรายวิชาที่ผู้สอนติดภารกิจ - ขอรับการสนับสนุนบุคลากร/ผู้สอน สำรอง - บริหารจัดการกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานทดแทน - ปรับตารางสอน - วิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน
	การวางแผน ประสานงาน ด้านต่าง ๆ มีข้อขัดข้อง เช่น การวางแผนดำเนินงานด้านธุรการ การวางแผนศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานตามวงรอบ		✓						✓		๓	๓	๙	๓	- วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
	ระบบการวัดผลและประเมินผลยังไม่บูรณาการครอบคลุมในทุกมิติ	การออกแบบการวัดผลและประเมินผลยังไม่บูรณาการครอบคลุมในทุกมิติ		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- การอบรมการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล - 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
การปฏิบัติงาน สนับสนุน ยศ.ทอ.	การจัดการความรู้/ คลังข้อมูล/ ฐานความรู้ ยังไม่เพียงพอ	คู่มือ มาตรฐานงาน ยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ขาดการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความ ต่อเนื่อง		✓					✓		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 อนุศาสนาจารย์  
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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	
การปฏิบัติพิธี ทางศาสนา ของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติพิธี ทางศาสนาของ อศจ.ทอ.มี ผลกระทบ	พระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบ พิธีล่าช้า ไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด		✓						✓	๓	๔	๑๒	๔	- การติดต่อประสานรถรับพระสงฆ์ก่อนวัน ประกอบพิธี - การติดต่อประสานพระสงฆ์ก่อนวันประกอบ พิธี
		พระสงฆ์มาประกอบพิธีไม่ครบตาม จำนวนที่กำหนด		✓						✓	๓	๓	๙	๓	- การติดต่อประสานกับพระสงฆ์ก่อนวัน ประกอบพิธี - การติดต่อประสานคนที่ไปรับพระสงฆ์
		มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การ ประกอบพิธี		✓							✓	๓	๓	๙	๓

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	
การให้ คำปรึกษา แนะนำด้าน หลักกรรม พิธีกรรมและ สวัสดิภาพทาง ใจของ อศจ. ทอ.	การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ ธรรมพิธีกรรม และสวัสดิภาพ ทางใจมี ผลกระทบ	ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความ น่าเชื่อถือไม่เท่ากัน		✓					✓		๓	๓	๙	๓	การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทำหน้าที่ให้ คำปรึกษาแนะนำ
		เกิดโรคระบาดร้ายแรงไม่สามารถให้ คำปรึกษาแนะนำในสถานที่ทำงานได้		✓						✓	๓	๓	๙	๓	การจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำทาง โทรศัพท์
การอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมของ อศจ.ทอ.	การอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมมี ผลกระทบ	พระสงฆ์ที่นิมนต์แสดงธรรมไม่สามารถ เดินทางมาได้เพราะติดภารกิจเร่งด่วน ทางคณะสงฆ์หรืออาพาธกระทันหัน		✓						✓	๓	๔	๑๒	๔	การเปลี่ยนนิมนต์พระสงฆ์วัดอื่น มาแสดงธรรมแทน
		การเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ทำให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับการรับ-ส่งเช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ การเดินทางล่าช้า กว่ากำหนด		✓						✓	๓	๔	๑๒	๔	การใช้ งบประมาณของหน่วยเพื่อเติมเชื้อเพลิงส่วนต่าง เพื่อแก้ปัญหา น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานสอบสวน สืบสวน และคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ 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 สอบสวน สืบสวน และ คดีความผิด เกี่ยวกับวินัย ทหาร ของ ยศ.ทอ.	บุคลากรด้าน กฎหมายขาด แคลน	การปฏิบัติงาน สอบสวนสืบสวน และคดี ความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ		✓					✓		๕	๒	๑๐	๔	- ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางกฎหมาย ช่วยปฏิบัติราชการ - จัดทำแผนเสนอความต้องการกำลังพลด้าน กฎหมายไปยังสายวิทยาการ พระธรรมนุญ

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

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 สถานภาพการ ใช้จ่าย งบประมาณ ของ ยศ.ทอ.	ความเชื่อมโยง ของข้อมูล ระหว่างระบบ บริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ (New GMIS Thai) กับ ระบบ 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 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 เครือข่าย มีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง					✓			✓	๔	๓	๑๒	๔	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการ ใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ
การดูแล ปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์ กระจาย สัญญาณ	ไม่ได้ดูแล ปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (Switch) และ	การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	นชต.ยศ.ทอ.ให้ น.ประทวน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.รับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำวัน และเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศในห้อง รวมสัญญาณเครือข่าย (Core Switch Node)



ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ RR

สายวิทยาการด้าน กำลังพล

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานด้านกำลังพล ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก		
การบริหารกำลังพลของ ยศ.ทอ.	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ		✓						✓		
	วินัยทหารของกำลังพล ยศ.ทอ.	การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของ กำลังพล ยศ.ทอ.				✓					✓	
		การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ของ กำลังพล ยศ.ทอ.				✓					✓	
การปกครองดูแลทหารกอง ประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด				✓					✓		

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สายวิทยาการด้าน กำลังพล

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานด้านกำลังพล ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T ๑	T ๒	ภายใน	ภายนอก		
การบริหารกำลังพลของ ยศ.ทอ.	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ		✓						✓		

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

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 ด้านนิริภัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงาน นิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่ถูกต้อง ตามหลักการ ปฏิบัติ ส่งผลให้ เกิดความไม่ 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.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.เป็นไปตามระเบียบที่ ทอ.กำหนด

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	
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรมชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ปฏิบัติตามระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๔
การรักษาความลับของทอ.	การรักษาความลับของกำลังพล ทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ</li> <li>- ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ</li> <li>- ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online</li> </ul>



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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติหน้าที่ของ เวิร์-ยาม ประจำ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ เวิร์-ยาม ประจำ ยศ.ทอ.เป็นไปตามระเบียบที่ ทอ.กำหนด

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 หน้าที่ของเวิร์- ยามประจำ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการ จัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติ หน้าที่ของเวิร์- ยาม ประจำ ส่วน ราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวิร์-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทาง ราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ปฏิบัติตามระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๔

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : การดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน หน่วยสามารถนำข้อมูลใช้ประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ได้

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	
การจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.	ไม่ได้จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยเสนอ ต่อ คณก. ประชาสัมพันธ์ ทอ.	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ยศ.ทอ.จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี พร้อม เผยแพร่ลงเว็บไซต์ ยศ.ทอ.

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

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 ด้านส่งกำลัง บำรุง ยศ.ทอ.	การเบิกจ่าย เชื้อเพลิง และ การจัดทำ โครงการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- กำกับดูแล ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก่ ผู้ปฏิบัติงาน
การบริหาร ทรัพย์สิน ราชการ	การทุจริตต่อ ทรัพย์สิน ราชการ	การบริหารทรัพย์สินราชการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

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	
การปฏิบัติงาน ด้านส่งกำลัง บำรุง ยศ.ทอ.	การเบิกจ่าย เชื้อเพลิง และ การจัดทำ โครงการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- กำกับดูแล ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก่ ผู้ปฏิบัติงาน

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

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 ส่งผลต่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานด้าน ขนส่ง	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.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการงานช่างโยธา

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านช่างโยธามีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

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 อาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการ กำหนด	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ตามวงรอบการปฏิบัติ

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการสายงานบริการแพทย์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานสายงานบริการแพทย์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

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	
การบริหาร จัดการสาย งานบริการ การแพทย์	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแล งานด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้าน การแพทย์ ตามวงรอบการปฏิบัติ

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานพัสตุ

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านพัสตุมีประสิทธิภาพ 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	
การส่งคืนพัสตุ	การส่งคืนพัสตุประเภทใช้คงรูปสายพลาธิการ และสายช่างโยธาจำนวนหลายรายการ ไม่ถูกต้อง	การส่งคืนพัสตุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	กำกับดูแลการส่งคืนพัสตุ
การเบิกจ่ายพัสตุ	การเบิกจ่ายและส่งคืนพัสตุไปยังคลังกลาง ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายพัสตุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	กำกับดูแลการเบิกจ่ายพัสตุ

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 ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุ ในระบบ สารสนเทศ ด้านการส่ง กำลังบำรุง ของ ทอ. (LMIS)	การเบิก ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุใน ระบบสารสนเทศ ด้านการ ส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) ไม่ ถูกต้อง	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.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานการเงิน

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเงินมีประสิทธิภาพ 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	
การเบิกจ่าย งบประมาณ ค่าตอบแทน และเงิน ประกันสังคม ตามฐานข้อมูล ของกำลังพล	ไม่มีการตรวจสอบ งบประมาณที่ยังไม่ได้ เบิก และไม่มีการ ประชุมเร่งรัด งบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด			✓				✓		๔	๕	๒๐	๕	มีการยื่นเตือนการปฏิบัติตามช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ อาทิ Group Line และทางโทรศัพท์ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบงบประมาณและการเบิก จ่ายเงินของตนเอง
	การของบประมาณ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับ บรรจุนักงานราชการในห้วง สิ้นปีงบประมาณ			✓				✓	๓	๕	๑๕	๔	ขอรับการสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับ กทพ.๑ และงบประมาณอย่างใกล้ชิด	

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

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 และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านพลาธิการ ไม่ถูกต้อง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายและส่งคืนอย่างสม่ำเสมอ

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 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	
การปฏิบัติงาน โดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบ สารสนเทศ ของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือความ เสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ แม่ข่าย และระบบ สารสนเทศส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศ ของ ยศ.ทอ. มีสภาพไม่พร้อมใช้ งาน		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับการ สนับสนุนทดแทน

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

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 และระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ความถูกต้อง และข้อขัดข้อง ในการ ปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.		✓					✓		๔	๓	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณ