

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยรับผิดชอบ นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านด้านงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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 นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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/ชี้แจงให้ความรู้ในการใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ	ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ	การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	นชต.ยศ.ทอ.ให้น.ประทวน ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ จนท.รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสำนักงานประจำวันและเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องรวมสัญญาณเครือข่าย (Core Switch Node)

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านดำเนินงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	○		✓	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุม และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส - การสำรองข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ	มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ครอบคลุมการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงพอ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	ยศ.ทอ.ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	- ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ประจำสัปดาห์	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
				(Physical and Environmental Security)	- จำหน่าย/ส่งคืน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน - ขอรับการสนับสนุนผู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านดำเนินงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙										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)		
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรมป้องกัน การโจมตีทางไซ เบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุม และไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ การเข้า ใช้งานเครือข่าย ยังไม่มีควม ปลอดภัย เครือข่ายมีความ ล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	○	- ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรม ป้องกันไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ใน การใช้งานระบบเครือข่าย/ สารสนเทศ	มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ โปรแกรม ป้องกันการโจมตีทางไซ เบอร์/ Antivirus ครอบคลุมการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพเพียงพอ	←												นทสส. ยศ.ทอ., กวบ. ยศ.ทอ. และ นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การดูแล ปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจาย	○	- ดูแลดูแลปรนนิบัติบำรุง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												นทสส. ยศ.ทอ.,	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
สัญญาณ (Switch) และ อุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ ทางราชการ กำหนด		(Switch) และอุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ประจำสัปดาห์ - จำหน่าย/ส่งคืน อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (Switch) และ อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน - ขอรับการสนับสนุนตู้จัดเก็บ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น														กวบ. ยศ.ทอ. และ นชต. ยศ.ทอ.	

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล ทรัพย์
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยรับผิดชอบ นทสส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติงานโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบ สารสนเทศของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือความเสียหาย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบ สารสนเทศส่งผลต่อการ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ นทส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การปฏิบัติงานโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบ สารสนเทศของ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้อง หรือความ เสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศส่งผล ต่อการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ตรวจสอบสภาพความ พร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และขอรับการ สนับสนุนทดแทน

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ นทส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน	○		✓	ข้อขัดข้อง หรือความเสียหายของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ ข่าย และระบบสารสนเทศส่งผล ต่อการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบสภาพความพร้อม ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และขอรับ การสนับสนุนทดแทน	การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นทส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับผิดชอบ นทส.ยศ.ทอ.และ กวบ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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 และระบบ สารสนเทศของ ยศ.ทอ.มีสภาพไม่ พร้อมใช้งาน	○	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ งานอย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับการสนับสนุนทดแทน	การสนับสนุน การปฏิบัติการกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	←											→	นทส. ยศ.ทอ. และ กวบ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
				←											→		

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล กล้วย
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน กำลังพล

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน กำลังพล
 หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แบบ RR

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานกำลังพล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารกำลังพลของยศ.ทอ.	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียนเกษียณอายุราชการ		✓				✓		
	วินัยทหารของกำลังพล ยศ.ทอ.	การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของ กำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓	
		การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ของ กำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓	
	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด				✓			✓	

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานกำลังพล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การบริหารกำลังพล ของ ยศ.ทอ.	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	- จัดทำรายงานนำเสนอ ข้อขัดข้องการขาดแคลน เพื่อจัดทำแผนบรรจุ กำลังพล - ขอรับการสนับสนุน บุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
														- จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน
	วินัยทหารของกำลังพล ยศ.ทอ.	การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓	๔	๓	๑๒	สูง	- สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
		การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓			✓	๔	๓	๑๒	สูง	- จัดทำฐานข้อมูลในการครอบครองอาวุธปืน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ
	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด				✓			✓	๔	๓	๑๒	สูง	- กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานกำลังพล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	O		✓	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	- จัดทำรายงานนำเสนอ ข้อขัดข้องการขาดแคลน เพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน	ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กกพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของกำลังพล ยศ.ทอ.	C		✓	กำลังพล ยศ.ทอ.กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	- จัดทำช่องทางทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด - สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงให้บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น	มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ยศ.ทอ.	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กกพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
					- จัดทำแนวทางคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงยาเสพติด		
การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนของกำลังพล ยศ.ทอ.	C		✓	กำลังพล ยศ.ทอ.กระทำผิด เกี่ยวกับอาวุธปืน	- จัดทำฐานข้อมูลในการ ครอบครองอาวุธปืน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ - กวดขัน กำกับดูแล และให้ ความรู้ในการใช้อาวุธปืน	กำลังพล ยศ.ทอ.ไม่ กระทำผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กภพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.
ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	O		✓	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากร ตามอัตราที่กำหนด มีการย้าย หมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	- จัดทำรายงานนำเสนอ ข้อขัดข้องการขาดแคลน เพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพล ภายในหน่วยงาน	ได้รับการบรรจุ บุคลากรตามอัตรา ที่กำหนด การ ดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กภพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.และ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานกำลังพล)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙										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)		
ไม่ได้รับการบรรจุ บุคลากร ตามอัตราที่ กำหนด มีการย้าย หมุนเวียน เกษียณอายุ ราชการ	O	- จัดทำรายงานนำเสนอ ข้อขัดข้องการขาดแคลนเพื่อ จัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายใน หน่วยงาน	ได้รับการบรรจุบุคลากรตาม อัตราที่กำหนด การ ดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	←												กกพ.บก. ยศ.ทอ. และ นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การกระทำผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติดของ กำลังพล ยศ.ทอ.	C	- จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับยาเสพติด - สุ่มตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ให้บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น - จัดทำแนวทางคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงยาเสพติด	มีแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของ ยศ.ทอ.	←												กกพ.บก. ยศ.ทอ. และ นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การกระทำผิด เกี่ยวกับอาวุธปืน ของกำลังพล ยศ.ทอ.	C	- จัดทำฐานข้อมูลในการ ครอบครองอาวุธปืนให้เป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ	กำลังพล ยศ.ทอ.ไม่กระทำ ผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน	←												นรภ. ยศ.ทอ. และ รร.จอ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
		- กวดขัน กำกับดูแล และให้ ความรู้ในการใช้อาวุธปืน		←											→		
การปกครองดูแล ทหาร กองประจำการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	C	- กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการ ตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วย ความยุติธรรม	การปกครองดูแลทหาร กองประจำการ เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											→	รร.จอ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
				←											→		

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล ทรัพย์
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน การเงิน

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน การเงิน
หน่วยรับผิดชอบ ผกก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการเงิน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทน และเงินประกันสังคม ตามฐานข้อมูลของ กำลังพล	ไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิก และไม่มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓			✓		
	การของบประมาณ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับบรรจุนักงานราชการในห้วง สิ้นปีงบประมาณ			✓				✓	

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผกก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการเงิน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทน และเงิน ประกันสังคมตามฐานข้อมูลของกำลังพล	ไม่มีการตรวจสอบงบประมาณ ที่ยังไม่ได้เบิก และไม่มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓			✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	มีการยื่นเตือนการปฏิบัติตามช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อาทิ Group Line และทางโทรศัพท์ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินของตนเอง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
	การของบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับบรรจุพนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ			✓				✓	๓	๕	๑๕	สูง	ขอรับการสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับ กกพ.ฯ และงบประมาณอย่างใกล้ชิด

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการเงิน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F		✓	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ	เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับและเร่งรัดการเบิกจ่าย	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / ผก.ยศ.ทอ.และ นงป.ยศ.ทอ.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับบรรจุนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ	F		✓	มีการบรรจุพนักงานราชการหลังจากที่มีการของบประมาณครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณไปแล้ว	ประสานกับงบประมาณ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / ผก.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)		
การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	F	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับอย่าง สม่ำเสมอ และไม่มีการประชุม ติดตามเร่งรัดงบประมาณ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											ผก. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน สำหรับบรรจุ พนักงานราชการ ในหัวลำ ปีงบประมาณ	F	มีการบรรจุพนักงานราชการ หลังจากที่มีการของบประมาณ ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณไป แล้ว	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											ผก. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล ภิรมย์

ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.

๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท.



จก.ยศ.ทอ.

๕๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์
หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานบริการแพทย์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานบริการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารจัดการ สายงานบริการแพทย์	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผล ต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานบริการแพทย์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานบริการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การบริหารจัดการ สายงานบริการ การแพทย์	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ตามวงรอบการปฏิบัติ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานบริการแพทย์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานบริการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงาน ด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○		✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้าน การแพทย์ ให้เป็นไปตามที่ ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / รร.จอ.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานบริการแพทย์)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การดูแล ปรนนิบัติ พร้อม ทั้งกำกับดูแลงาน ด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ พร้อม ทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ กำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											→	รร.จอ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ถกพล ทรัพย์**
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน พลากิการ

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน พลาธิการ
 หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แบบ RR

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านพลาธิการ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพลาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านพลาธิการ ไม่ถูกต้อง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พลาธิการ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านพลาธิการ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพลาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านพลาธิการไม่ถูกต้อง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	ตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายและส่งคืน อย่างสม่ำเสมอ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พลาธิการ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านพลาธิการ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพลาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน พัสด

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน พัสตุ
หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.และ ธุรการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพัสตุ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพัสตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบันทึกข้อมูลงานพัสตุ	ข้อมูลเครื่องปรับอากาศในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีไม่ตรงกัน	การบันทึกข้อมูลในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีมีความคลาดเคลื่อนจากพัสตุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น		✓				✓		
	ข้อมูลสถานภาพเครื่องดับเพลิงยศ.ทอ.ไม่เป็นปัจจุบัน	การจัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิงไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง		✓				✓		
การส่งคืนพัสตุ	การส่งคืนพัสตุประเภทใช้คงรูปสายพลาสติก และสายช่างโยธาจำนวนหลายรายการ ไม่ถูกต้อง	การส่งคืนพัสตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		
การเบิกจ่ายพัสตุ	การเบิกจ่ายและส่งคืนพัสตุไปยังคลังกลาง ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายพัสตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ. (LMIS)	การเบิก ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.และ ธุรการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพัสตุ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพัสตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การบันทึกข้อมูลงานพัสตุ	ข้อมูลเครื่องปรับอากาศในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีไม่ตรงกัน	การบันทึกข้อมูลในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีมีความคลาดเคลื่อนจากพัสตุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	ดำเนินการสำรวจเครื่องปรับอากาศ นขต.ยศ.ทอ.และจัดทำบัญชีคุมโดยแยกหน่วย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
	ข้อมูลเครื่องปรับอากาศในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปี ไม่ตรงกัน	การบันทึกข้อมูลในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีมีความคลาดเคลื่อนจากพัสดุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	ดำเนินการสำรวจเครื่องปรับอากาศ นขต.ยศ.ทอ.และจัดทำบัญชีคุมโดยแยกหน่วย
การส่งคืนพัสดุ	การส่งคืนพัสดุประเภทใช้คงรูปสายพลาธิการ และสายช่างโยธาจำนวนหลายรายการ ไม่ถูกต้อง	การส่งคืนพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	กำกับดูแลการส่งคืนพัสดุ
การเบิกจ่ายพัสดุ	การเบิกจ่ายและส่งคืนพัสดุไปยัง คลังกลาง ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	กำกับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.และ จุรการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพัสตุ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพัสตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การบันทึกข้อมูลในระบบ LMIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีมีความคลาดเคลื่อนจากพัสตุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น	○		✓	จนท.หน่วยผู้ใช้ ยศ.ทอ.ขาดการสำรวจเครื่องปรับอากาศให้ตรงตามบัญชีคุม รวมทั้งเครื่องที่ชำรุดไม่สามารถใช้ราชการ	ติดตาม กำกับดูแล จนท.หน่วยผู้ใช้ให้ดำเนินการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกไตรมาส ทุกเดือน เป็นต้น	ข้อมูลการควบคุมพัสตุ ครุภัณฑ์ที่มีความถูกต้องตามราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ.
การส่งคืนพัสตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	- การส่งคืนพัสตุประเภทใช้คงรูปสายพลาธิการ และสายช่างโยธา จำนวนหลายรายการไม่เป็นไปตามคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒ บทที่ ๕ การส่งคืนพัสตุ	- ศึกษาคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ประสานการดำเนินการส่งคืนพัสตุกับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบ สารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ. (Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○		✓	ไม่ได้ดำเนินการเบิก ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศ ด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ. (Logistics Management Information System: LMIS) ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ทอ. ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการ ส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๑ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ	- เน้นย้ำการใช้งานระบบ สารสนเทศด้านการส่งกำลัง บำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS)	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นชต.ยศ.ทอ.และ หน่วย ใน บก.ยศ.ทอ.
การจัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิง ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง	○		✓	จนท.หน่วยผู้ใช้ ยศ.ทอ.ขาดการ สำรวจให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน	- จัดทำบัญชีคุมและแผน ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยผู้ใช้	ข้อมูลการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์มีความ ถูกต้องตามราชการ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นชต.ยศ.ทอ.และ หน่วย ใน บก.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.และ รุรการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพัสตุ)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การบันทึกข้อมูล ในระบบ LMIS กับรายงานผล การสำรวจ ประจำปีมีความ คลาดเคลื่อนจาก พัสดุที่มีอยู่ ปัจจุบัน เช่น จำนวน เครื่องปรับอากาศ ศ เป็นต้น	○	ติดตาม กำกับดูแล จนท.หน่วย ผู้ใช้ให้ดำเนินการสำรวจอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ทุกไตรมาส ทุกเดือน เป็นต้น	ข้อมูลการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์มีความถูกต้องตาม ราชการกำหนด	←												กรก. ยศ.ทอ. /กกบ.บก. ยศ.ทอ. /นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การส่งคืนพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	- ศึกษาคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริการพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ประสานการดำเนินการส่งคืน พัสดुकับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
				←													
				←													

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การเบิกจ่าย ส่งคืน และ ควบคุมพัสดุใน ระบบสารสนเทศ ด้านการส่งกำลัง บำรุงของ ทอ. (Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	- เน้นย้ำการใช้งานระบบ สารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS)	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การจัดทำบัญชี คุมเครื่องดับเพลิง ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง	○	- จัดทำบัญชีคุมและแผนติดตาม การดำเนินงานของหน่วยผู้ใช้	ข้อมูลการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์มีความถูกต้องตาม ราชการกำหนด	←												กรก. ยศ.ทอ. /กทบ.บก. ยศ.ทอ. /นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลภพ ทรัพย์**

ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.

๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท.

จก.ยศ.ทอ.

๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน สารบรรณ

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
หน่วยรับผิดชอบ ผรท.บก.ยศ.ทอ.และ อธิการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสารบรรณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขาดความชำนาญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผรท.บก.ยศ.ทอ.และ ธุรการของ นชต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสารบรรณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขาดความชำนาญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	“ไม่มี”

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผรท.บก.ยศ.ทอ.และ ธุรการของ นขต.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสารบรรณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน	○		✓	ขาดความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้งานจาก หน.สายวิทยาการ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผชก.บก.ยศ.ทอ.และ รุการของ นขต.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานสารบรรณ)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									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)		
การถ่ายทอดองค์ ความรู้การใช้งาน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ ปฏิบัติใหม่ ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน	○	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการ ใช้งานจาก หน.สายวิทยาการ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												ผชก.บก. ยศ.ทอ./ นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลกล ทรัพย์**
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน ช่างโยธา

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา
หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานช่างโยธา)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานช่างโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การดูแลปรนนิบัติซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานช่างโยธา)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานช่างโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การดูแลปรนนิบัติซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตามวงรอบการปฏิบัติ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานช่างโยธา)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานช่างโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	○		✓	อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / รร.จอ.ยศ.ทอ., กกบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานช่างโยธา)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)		
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อม บำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ ซ่อม บำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											รร.จอ. ยศ.ทอ., กกบ.บก. ยศ.ทอ., กรก. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลพล พลประเสริฐ**
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน ขนส่ง

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แบบ RR

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการทำงานตาม Action Plan ด้านงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานด้านขนส่ง	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านขนส่ง	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	ปานกลาง	ฝชส.กรก.ยศ.ทอ.ดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตามวงรอบการปฏิบัติ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานด้านขนส่ง	- ดำเนินการส่งคืน ขส.ทอ. พร้อมทั้งขอรับสนับสนุน ทดแทน - ปรับแก้ไขอัตราสายงาน ขนส่งของ ยศ.ทอ.ให้เป็น ปัจจุบัน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / รร.จอ.ยศ.ทอ., กกบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อม บำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	- ดำเนินการส่งคืน ขส.ทอ.พร้อม ทั้งขอรับสนับสนุนทดแทน - ปรับแก้ไขอัตราสายงานขนส่ง ของ ยศ.ทอ.ให้เป็นปัจจุบัน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											→	รร.จอ. ยศ.ทอ., กกบ.บก. ยศ.ทอ., กรก.ยศ. ทอ.	“ไม่มี”
				←											→		

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล ทรัพย์
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สายวิทยาการด้าน สังกำลังบำรุง

หน่วยรับผิดชอบ กกบ.บก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานส่งกำลังบำรุง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารทรัพย์สินราชการ	การทุจริตต่อทรัพย์สินราชการ	การบริหารทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓			✓		
การจัดทำแผนงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี	เสนอแผนงานฯ ไม่ครบถ้วน	หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด		✓				✓		
	ไม่ถูกต้องตามกำหนดเวลา	หน่วยส่งข้อมูลแผนงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เพียงพอ		✓				✓		
		บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ		✓				✓		
การขออนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นบพิเศษ และการขอเบิกทดแทน	การขออนุมัติใช้ฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ถูกต้อง เช่น การคำนวณระยะทาง หรือเกณฑ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง / แบนหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นต้น		✓				✓		
การแจ้งความต้องการครุภัณฑ์สายต่าง ๆ ไปคลังใหญ่	การแจ้งความต้องการฯ ล่าช้า ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์	หน่วยแจ้งซื้อครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ กทบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ดำเนินงานส่งกำลังบำรุง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การบริหารทรัพย์สินราชการ	การทุจริตต่อทรัพย์สินราชการ	การบริหารทรัพย์สินราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓				✓	๕	๔	๒๐	สูงมาก	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การจัดทำแผนงาน ส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี	เสนอแผนงานฯ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามกำหนดเวลา	หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด		✓				✓		๕	๔	๒๐	สูงมาก	แจกจ่ายแผนงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปีของ ทอ.
		หน่วยส่งข้อมูลแผนงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เพียงพอ		✓				✓		๕	๔	๒๐	สูงมาก	ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการประชุมเร่งรัดติดตาม
		บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	
การขออนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้น งบทพิเศษ และการขอเบิกทดแทน	การขออนุมัติใช้ฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ถูกต้อง เช่น การคำนวณระยะทางหรือเกณฑ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง / แนวหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นต้น		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการประชุมเร่งรัดติดตาม - แจกจ่ายมาตรการการดำเนินงาน เช่น มาตรการขอใช้และขอเบิกทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง งบทพิเศษ / หลักเกณฑ์การคำนวณระยะทางและเกณฑ์สิ้นเปลือง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การแจ้ง ความต้องการ ครุภัณฑ์สายต่าง ๆ ไปคลังใหญ่	การแจ้งความต้องการฯ ล่าช้า ไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	หน่วยแจ้งซื้อครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ชี้แจง/ทำความเข้าใจ ในการประชุมเร่งรัด ติดตาม - จัดทำข้อมูลรายการ ครุภัณฑ์สายต่าง ๆ ให้หน่วยตรวจสอบ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ กทบ.บก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานส่งกำลังบำรุง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การบริหารทรัพยากรสินราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F		✓	การบริหารทรัพยากรสินราชการให้ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพยากรสินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	เพื่อให้การบริหารทรัพยากรสินราชการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด	O		✓	ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงาน	เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติใกล้ชิด	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กทบ.บก.ยศ.ทอ.
หน่วยส่งข้อมูลแผนงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอ	O	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ	O		✓	ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงาน	ชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติ	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กทบ.บก.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
หน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ถูกต้อง เช่น การ คำนวณระยะทางหรือเกณฑ์สิ้นเปลืองไม่ ถูกต้อง / แนวนโยบายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นต้น	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยแจ้งซื้อครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ดำเนินงานส่งกำลังบำรุง)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙										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)		
การบริหาร ทรัพยากรไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการ กำหนด	F	- กำกับดูแลการจัดซื้อจัด จ้าง - บริหารทรัพยากรให้ เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	เพื่อให้การบริหารทรัพยากร ราชการถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
หน่วยจัดส่ง แผนงานล่าช้าเกิน เวลาที่กำหนด	○	เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแลการ ปฏิบัติใกล้ชิด	หน่วยปฏิบัติถูกต้อง ตามเวลากำหนด	←												กกบ.บก. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำ	○	ชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/ให้ ความรู้ผู้ปฏิบัติ	หน่วยปฏิบัติถูกต้อง ตามเวลากำหนด	←												กกบ.บก. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลกล ทัพพะนง**
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทย์การด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์
หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานประชาสัมพันธ์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสม	การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ		✓				✓		
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของยศ.ทอ.	ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ ทอ.	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานประชาสัมพันธ์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสม	การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของยศ.ทอ.	ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ทอ.	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	ยศ.ทอ.จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานประชาสัมพันธ์)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ	○		✓	- กำลังพลขาดความตระหนักรู้ความเหมาะสมการสื่อสาร/การประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร	- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ - เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของทหารอาชีพ	ไม่พบการกระทำผิดร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ความเป็นทหารอาชีพ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นปส.ยศ.ทอ.
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	ยศ.ทอ.ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วย เสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ ทอ.ตามกำหนดเวลา ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ ทอ.	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นปส.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ดำเนินงานประชาสัมพันธ์)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									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)		
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ	○	- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ - เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของทหารอาชีพ	ไม่พบการกระทำผิดร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ความเป็นทหารอาชีพ	←												นปส. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก. ประชาสัมพันธ์ ทอ.	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←		→										นปส. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. ดลภรณ์ ทรัพย์
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง
 หน่วยรับผิดชอบ ผยช.บก.ยศ.ทอ.และ นรภ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรอง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร - ยามประจำยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรม ชี้แจงแนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		
การรักษาความลับของทอ.	การรักษาความลับของ กำลังพลทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ ผยช.บก.ยศ.ทอ.และ นรภ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรอง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยาม ประจำยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรม ชี้แจงแนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	ปฏิบัติตามระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรักษาความลับของ ทอ.	การรักษาความลับของ กำลังพล ทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ ผยช.บก.ยศ.ทอ.และ นรภ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรอง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การปฏิบัติหน้าที่ของ เวร - ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	○		✓	กำลังพล ยศ.ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติ หน้าที่ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการ	- จัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการ ประจำปี - กำกับ ดูแล พร้อมแนะนำวิธีการ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙/ นรภ.ยศ.ทอ.
การรักษาความลับของ ทอ.	○		✓	กำลังพล ยศ.ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาความลับของ ทอ.	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึง ข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารลับในรูปแบบ Online	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙/ นขต.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ ผยช.บก.ยศ.ทอ.และ นรภ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรอง)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									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)			
การปฏิบัติหน้าที่ ของ เวร - ยาม ประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบ ตามที่ทางราชการ กำหนด	○	- จัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการ ประจำปี - กำกับ ดูแล พร้อมแนะนำวิธีการ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←		→											นรภ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การรักษาความลับ ของ ทอ.	○	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึง ข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารลับในรูปแบบ Online	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←													นชต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. ดลภรณ์ พลเยี่ยม

ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.

๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท.

จก.ยศ.ทอ.

๕๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน นิรภัย

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน นิรภัย
หน่วยรับผิดชอบ นนพ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แบบ RR

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานนิรภัย)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.ด้านงานนิรภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้นยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นยศ.ทอ.ไม่ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน นิสัย หน่วยรับผิดชอบ นนพ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การปฏิบัติงานด้าน นิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานนิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่ถูกต้องตามหลัก การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานด้านนิสัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตาม ที่ส่วนราชการกำหนด		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	- จัดอบรมให้ความรู้ และหลักปฏิบัติด้าน นิสัยภาคพื้นแก่กำลัง พลที่ปฏิบัติหน้าที่ - ตรวจสอบการปฏิบัติ ภายใต้ คณก.นิสัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน นิสัย หน่วยรับผิดชอบ นนพ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่ เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด	○		✓	ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้นของ นขต.ยศ.ทอ.	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน นิรภัยภาคพื้น ประจำปี - ชี้แจงการปฏิบัติ และความรู้ ด้านนิรภัยประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และ อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการเกิด อุบัติเหตุต่าง ๆ - ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ภายในหน่วย	ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นนพ.ยศ.ทอ. นขต.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานขนส่ง)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การปฏิบัติงาน ด้านนิรภัย ภาคพื้น ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามที่ ส่วนราชการ กำหนด	○	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัย ภาคพื้น ประจำปี - ชี้แจงการปฏิบัติ และความรู้ด้าน นิรภัยประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และ อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ต่าง ๆ - ช่อมแผนเผชิญเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ภายในหน่วย	มีปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←											→	- นนพ. ยศ.ทอ. - นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
				←												→	
				←												→	
				←												→	

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลพล ทัพพะนง**
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๕๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา
หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงบประมาณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตรวจสอบข้อมูล สถานภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ	เปรียบเทียบรายงานสถานภาพ งบประมาณระบบ IBCS กับระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐ	การลงข้อมูลล่าช้า ช้าซ้อน เกิน ส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน		✓				✓		
	แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน	ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ตามห้วงระยะเวลา อย่างสม่ำเสมอ		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงบประมาณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	เปรียบเทียบรายงานสถานภาพงบประมาณระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน	- การลงข้อมูลล่าช้า ช้าซ้อน เกินส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) จาก สปช.ทอ. เพื่อตรวจสอบทุกสิ้นเดือน เพื่อส่ง สปช.ทอ.ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
		- ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ตามห้วงระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องภายใน ยศ.ทอ. และ สปช.ทอ.เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยทันที

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงบประมาณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การลงข้อมูลล่าช้า ช้าซ้อน เกิน ส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ไม่ตรงกัน	○		✓	การลงข้อมูลผูกพัน และข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ IBCS ล่าช้า ทำให้เกิดผลต่างระหว่าง ๒ ระบบ จำเป็นต้องหาแหล่งที่มาในการลงข้อมูลล่าช้า	เพิ่มห้วงระยะเวลาตรวจสอบเป็นทุกสัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. จะต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นทุกสัปดาห์	- ระบบมีความถูกต้องตรงกันมากที่สุด - พบแหล่งสาเหตุความผิดพลาด แก้ไขได้ทันที - ลดภาระการตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณห้วงปลายปีงบประมาณ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นงป.ยศ.ทอ.
ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ตามห้วงระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	○		✓	การบริหารงบประมาณของยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		การบริหารงบประมาณยศ.ทอ.ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นงป.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงบประมาณ)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)
การลงข้อมูลล่าช้า ซ้ำซ้อน เกิน ส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ ตรงกัน	○	เพิ่มทั้งระยะเวลา ตรวจสอบเป็นทุกสัปดาห์ ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของ เดือน โดยในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. จะต้อง ตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นทุก สัปดาห์	- ระบบมีความถูกต้อง ตรงกัน มากที่สุด - พบแหล่งสาเหตุความ ผิดพลาด แก้ไขได้ทันทั้งที่ - ลดภาระการตรวจข้อมูลด้าน งบประมาณห่วงปลายปี งบประมาณ	←											→	นงป. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบฯ ตาม ห่วงระยะเวลาอย่าง สม่ำเสมอ	○		การบริหารงบประมาณ ยศ.ทอ.ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	←												→	นงป. ยศ.ทอ.

ผู้จัดทำ น.อ. **ดลภพ ทรัพย์**
ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

หน่วยรับผิดชอบ นธน.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพระธรรมนุญ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพระธรรมนุญ ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การบริหารจัดการ บุคลากรสายงาน พระธรรมนุญ	บุคลากรสายงานด้านกฎหมาย ขาดแคลน	ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก - บุคลากรไม่เพียงพอ - การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระธรรมนุญ		✓				✓		
		ขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงทัณฑ์		✓				✓		
การสร้างองค์ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	องค์ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง		✓				✓		
		ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกัน		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ หน่วยรับผิดชอบ นธ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ดำเนินงานพระธรรมนุญ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพระธรรมนุญ ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
การบริหารจัดการบุคลากรสายงานพระธรรมนุญ	บุคลากรสายงานด้านกฎหมาย ขาดแคลน	ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก - บุคลากรไม่เพียงพอ - การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระธรรมนุญ		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางกฎหมายช่วยปฏิบัติราชการ
		ขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงทัณฑ์		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงทัณฑ์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
การสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ	องค์ความรู้ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับไม่เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วย ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ที่มีในหน่วย
		ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ และ ข้อบังคับ

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ หน่วยรับผิดชอบ นธ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพระธรรมนุญ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพระธรรมนุญ ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก - บุคลากรไม่เพียงพอ - การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระธรรมนุญ	○		✓	ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก - บุคลากรไม่เพียงพอ - การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระ ธรรมนุญ - ไม่มีอัตราตำแหน่ง - ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยอื่น	อบรมให้ความรู้กับบุคลากรใน หน่วยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยอื่นเนื่องจากไม่มีตำแหน่ง ประจำ ของบุคลากรได้แก่ - เสมียน - จนท.ธุรการ	ให้บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดสามารถปฏิบัติงาน พัฒนางาน เรียนรู้ด้าน กฎหมายสามารถให้ ความรู้กับบุคคลที่มาขอ คำปรึกษาได้และ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดหา บุคลากรเพิ่มเพื่อความ รวดเร็วสะดวก และเกิด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙/ นธ.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงโทษ	○		✓	ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านกฎหมาย - หลักสูตรนักพัฒนากฎหมายภาครัฐฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมตุลาการก่อนปฏิบัติหน้าที่ ฯ - สัมมนาวิชาการสายงานพระธรรมนูญ	สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นธน.ยศ.ทอ.
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง	○		✓	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม	- จัดทำตารางการจัดการด้านกฎหมายแจกจ่ายล่วงหน้า	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องทราบตารางการฝึกอบรมล่วงหน้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นธน.ยศ.ทอ.
ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน	○		✓	การบูรณาการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านงานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เพียงพอ	- จัดอบรม สัมมนาระหว่างหน่วย นชต.ยศ.ทอ.	มีองค์ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ครอบคลุมงาน ยศ.ทอ.	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นธน.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนูญ หน่วยรับผิดชอบ นรณ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงานพระธรรมนูญ)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								ผู้รับ ผิดชอบ (๑๗)	จบ 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)
ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก - บุคลากรไม่ เพียงพอ - การย้ายหมุนเวียน ของบุคลากรพระ ธรรมนูญ	○	อบรมให้ความรู้กับบุคลากรใน หน่วยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง - ขอรับการสนับสนุนบุคลากร จากหน่วยอื่นเนื่องจากไม่มี ตำแหน่งประจำ ของบุคลากร ได้แก่ - เสมียน - จนท.ธุรการ	ให้บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดสามารถปฏิบัติงาน พัฒนางาน เรียนรู้ด้าน กฎหมายสามารถให้ความรู้ กับบุคคลที่มาขอคำปรึกษา ได้และปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดหา บุคลากรเพิ่มเพื่อความ รวดเร็วสะดวก และเกิด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน													นธ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ด้านระเบียบตาม แนวทางการลง ทัณฑ์	○	- ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้าน กฎหมาย - หลักสูตรนักพัฒนากฎหมาย ภาครัฐฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน	สามารถปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐาน													นธ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									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)			
		- ร่วมรับฟังบรรยายโครงการ อบรมบุคลากรก่อนปฏิบัติ หน้าที่ ฯ - สัมมนาวิชาการสายงาน พระธรรมทูต							←		→							
									←									
ประชาสัมพันธ์การ ฝึกอบรมกฎหมาย ของหน่วยไม่ทั่วถึง	○	- จัดทำตารางการจัดการด้าน กฎหมายแจกจ่ายล่วงหน้า	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตารางการฝึกอบรมล่วงหน้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	←													นธน. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดการบูรณาการ จัดการความรู้ให้ ต่อเนื่อง ยังไม่มีการ พัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกัน	○	- จัดอบรม สัมมนาระหว่างหน่วย นชต.ยศ.ทอ.	มีองค์ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ครอบคลุมงาน ยศ.ทอ.	←													นธน. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. ดลกล ทัพพะนง
ผอ.กผค.สศ.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยากรด้าน อนุศาสนาจารย์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์
หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.มีผลกระทบ	การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษาล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน		✓					✓	
การปฏิบัติงานด้านพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.มีผลกระทบ	การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามที่กำหนด		✓				✓		

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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)	
การปฏิบัติงานด้านการสอนจริยศึกษาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านการสอนจริยศึกษาของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษาล่าช้า และกำหนดวันเวลาการสอนไม่ชัดเจน		✓					✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	“ไม่มี”
การปฏิบัติงานด้านพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	การปฏิบัติตามคู่มือพิธีกรรม ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษาล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน	○		✓	การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษาล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการไปสอนหรือการจัดคนไปสอน	ประสานหน่วยรับผิดชอบให้กำหนดวันเวลาที่ทำการสอนให้ชัดเจนหรือแจ้งกำหนดวันเวลาการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ	การสอนจริยศึกษาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กอศ.ยศ.ทอ.
การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามที่กำหนด	○		✓	การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติจริงไม่เรียบร้อย	ติดต่อประสานหน่วยรับผิดชอบด้านสถานที่ โดยกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน	การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / กอศ.ยศ.ทอ.

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.(ด้านงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.)

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								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)	
การแจ้งเวลาในการสอน จริยศึกษาล่าช้า และ กำหนดวัน เวลาการ สอนไม่ชัดเจน	○	ประสานหน่วยรับผิดชอบให้ กำหนดวันเวลาที่ทำการสอน ให้ชัดเจนหรือแจ้งกำหนดวัน เวลาการสอน ล่วงหน้าอย่าง น้อย ๕ วันทำการ	การสอนจริยศึกษาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	←											→	กอศ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”	
การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบพิธีทางศาสนา ของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้ การซักซ้อมพิธีไม่พร้อม เพียงและไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	○	ติดต่อประสานหน่วย รับผิดชอบด้านสถานที่ โดย กำหนดวันเวลาให้ชัดเจน	การปฏิบัติพิธีกรรมทาง ศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	←												→	กอศ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ. **ถกพล ทรัพย์**
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๕ พ.ย.๖๘

ความเสี่ยง ยศ.ทอ.(RR R1 R2 R3) ปี ๖๙

สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก
 หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	ความไม่เชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน	- ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน		✓				✓		
		- บรรจुไม่ตรงสายงาน	✓						✓	
	บุคลากรไม่เพียงพอ	- การย้ายหมุนเวียน/ไม่ได้รับการบรรจุ	✓						✓	
การศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ พร้อมแปลงนโยบาย/กลยุทธ์สู่การปฏิบัติของหน่วย	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	- ยุทธศาสตร์/นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง	✓						✓	
	นโยบาย/ยุทธศาสตร์ไม่นำไปสู่การปฏิบัติ	- การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ		✓				✓		
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	แผนงานไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ	- คู่มือ/มาตรฐานงานไม่ทันสมัย		✓				✓		
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน	ข้อมูลการปฏิบัติไม่เป็นปัจจุบัน	- ขาดการทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
(Action Plan) ของหน่วย	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่					✓		✓	
	การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ.กำหนด	- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการปฏิบัติ/มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับรองนทน.มิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น		✓				✓		
การประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลไม่ครอบคลุมการปฏิบัติจริง ไม่นำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ	- ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ		✓				✓		
		- ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน		✓				✓		
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติเมื่อพบข้อขัดข้องหรือนำวิธีการที่ดีแล้วมาดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการปฏิบัติ	- ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด		✓				✓		
		- ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน		✓				✓		
		- บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กรหน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตามแบบแผน	✓					✓		
		- ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุดเก่า เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง		✓				✓		
การรายงานผลการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานผล	- การประมวลผลผิดพลาดเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมาก และหลากหลาย		✓				✓		
งานพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการศึกษา	เอกสารประกอบการศึกษาข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน	เอกสารประกอบการศึกษาไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การสนับสนุนผู้บรรยาย	การติดต่อประสานขอรับสนับสนุนผู้บรรยายไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ	ฐานข้อมูลผู้บรรยายไม่เป็นปัจจุบัน /ระบบฐานข้อมูลผู้บรรยายยังไม่เสถียร		✓				✓		
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน	ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนกำหนด	เกิดสถานการณ์การไม่พึงประสงค์ เช่น เกิดโรคอุบัติใหม่ เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น					✓		✓	
	ระยะเวลาการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษามีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด	ผู้เข้ารับการศึกษามาเพื่อเข้าร่วมภารกิจของหน่วยงานสังกัดเกินกว่าระเบียบทอ.กำหนด		✓				✓		
การประเมินการเรียนการสอน	ข้อมูลการประเมินไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้เข้ารับการศึกษามีไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กำหนด		✓				✓		
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.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

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)	
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	ความไม่เชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน	- ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	จัดประชุมสื่อสารแนวทางการปฏิบัติ
		- บรรจุไม่ตรงสายงาน	✓						✓	๔	๒	๘	ปานกลาง	ส่ง ขรก.อบรม/พัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน
	บุคลากรไม่เพียงพอ	- การย้ายหมุนเวียน/ไม่ได้รับการบรรจุ	✓						✓	๕	๓	๑๕	สูง	บริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
การศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ พร้อม แปลงนโยบาย/กลยุทธ์สู่ การปฏิบัติของหน่วย	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	- ยุทธศาสตร์/นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง	✓						✓	๔	๔	๑๖	สูง	แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารยุทธศาสตร์
	นโยบาย/ยุทธศาสตร์ไม่นำไปสู่การปฏิบัติ	- การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ		✓				✓		๕	๕	๒๕	สูงมาก	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Poster
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	แผนงานไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ	- คู่มือ/มาตรฐานงานไม่ทันสมัย		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือ/มาตรฐานงานทุกปีงบประมาณ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	ข้อมูลการปฏิบัติไม่เป็นปัจจุบัน	- ขาดการทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	จัดทำ Line กลุ่มผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามและประสานงาน
	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่					✓		✓	๓	๕	๑๕	สูง	จัดทำแผนงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
	การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ.กำหนด	- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการปฏิบัติ/มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับรอง นทน.มิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	เน้นย้ำผู้ปฏิบัติให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินงาน
การประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลไม่ครอบคลุมการปฏิบัติจริง ไม่นำไปสู่การ	- ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	กระตุ้นให้กำลังพลตระหนักความสำคัญการจัดเก็บข้อมูล

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
	พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ	- ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน		✓				✓		๕	๓	๑๕	สูง	สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติเมื่อพบข้อขัดข้องหรือนำวิธีการที่ดีแล้วมาดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการปฏิบัติ	- ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน/สร้างองค์ความรู้ใหม่
		- บุคลากรไม่เพียงพอ		✓					✓	๔	๓	๑๒	สูง	บริหารจัดการบุคลากรภายใน
		- ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูง	พบข.กล่าววกระตุ้นสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผ่านกิจกรรม/การประชุมต่าง ๆ
		- บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กรหน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตามแบบแผน	✓					✓		๓	๔	๑๒	สูง	ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๑๕)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
		ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เก้าอี้เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ประสานส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง - จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการพัสดุ
การรายงานผลการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานผล	- การประมวลผลผิดพลาดเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมากและหลากหลาย		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	- นำโปรแกรมประยุกต์ของ ทอ.มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ E-MERS
งานพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการศึกษา	เอกสารประกอบการศึกษาข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน	เอกสารประกอบการศึกษาไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำ Checklist และหนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติ
การสนับสนุนผู้บรรยาย	การติดต่อประสานขอรับสนับสนุนผู้บรรยายไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ	ฐานข้อมูลผู้บรรยายไม่เป็นปัจจุบัน /ระบบฐานข้อมูลผู้บรรยายยังไม่เสถียร		✓				✓		๓	๒	๖	ปานกลาง	ไม่มี

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)	
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน	ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนกำหนด	เกิดสถานการณ์การไม่พึงประสงค์ เช่น เกิดโรคอุบัติใหม่ เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น					✓		✓	๓	๓	๙	ปานกลาง	เตรียมแผนการสอนแบบออนไลน์
	ระยะเวลาการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษามีไม่ไปตามที่กำหนด	ผู้เข้ารับการศึกษามาเพื่อเข้าร่วมภารกิจของหน่วยงานสังกัดเกินกว่าระเบียบ ทอ.กำหนด		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูง	แจ้งระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒
การประเมินการเรียนการสอน	ข้อมูลการประเมินไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้เข้ารับการศึกษามีไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กำหนด		✓				✓		๒	๓	๖	ปานกลาง	- แจ้งเตือนสม่ำเสมอ - แยกการประเมินแต่ละหมวดวิชาทุกครั้งหลังจบการเรียนการสอน
การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลและองค์ความรู้	ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน / ย้ายหมุนเวียน		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการทำงาน
	การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง	ทัศนคติ / การตระหนักถึงความสำคัญ การดำเนินงานไม่เพียงพอ		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	- ประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจ - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี

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

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ	S		✓	ช่องทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ไม่หลากหลาย / ข้อมูลไม่ถึงระดับ ผู้ปฏิบัติ	- จัดประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ ระดับ หน.นขต.ฯ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ เอกสารเผยแพร่เพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันของ กำลังพล - จัดชุด Mobile Team / ชุดที่ปรึกษาด้านการ ปฏิบัติงานแก่หน่วยปฏิบัติ	การสื่อสารนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ทั้งระดับ ทอ.และระดับ ยศ.ทอ. เข้าถึงผู้ปฏิบัติ และ นำไปสู่การขับเคลื่อน ยศ.ทอ.อย่างเป็น รูปธรรม มีทิศทาง เดียวกัน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการปฏิบัติ/มีข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน เช่น การรับรอง นทนมิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น	O		✓	รูปแบบการปฏิบัติมีการ เปลี่ยนแปลงตามบริบทใหม่	- ติดตาม/ประสานงานหน่วย เกี่ยวข้องใกล้ชิด - ประชุมชี้แจงก่อนดำเนินงาน	การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง บริบทปัจจุบัน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	○		✓	ผู้ปฏิบัติขาดขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน	- จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชม พฤติกรรมดี - ผบช.กระตุ้นและสร้างขวัญ แก่กำลังพล	กำลังพลมีขวัญและ กำลังใจที่ดี พร้อมต่อ การปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน	○		✓	- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการดำเนินงาน - มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ระหว่างปีงบประมาณ	- จัดทำคู่มือ/เอกสาร ประกอบการปฏิบัติงาน - จัดชุด Mobile Team สร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ - ประชุม/Workshop งานที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลการ ดำเนินงานตามช่องทางการ ติดต่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ยศ.ทอ./ Line กลุ่ม เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติสามารถ ปฏิบัติได้ตาม มาตรฐาน/ระเบียบ กำหนด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
ยุทธศาสตร์/นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ	○		✓	- ฐานข้อมูลเป็นรูปแบบเอกสาร อาจเกิดการชำรุด/สูญหาย - ขีดจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ใช้ระยะเวลานานในการค้นหา เอกสาร การจัดเก็บเฉพาะที่ไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วทั้งที่	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโดย นำระบบ Digital ใช้ควบคู่กับ ฐานข้อมูลระบบ Analog (เอกสาร) - กำหนดชั้นความลับในการ เข้าถึงเอกสารระบบ Digital	มีฐานข้อมูลที่เป็น ระบบ เข้าถึงง่าย ทันเวลา	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด	O		✓	- ข้อมูลการพัฒนารูปแบบงานของ ผู้ปฏิบัติมีอยู่อย่างจำกัด - รูปแบบงานมีการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลกสมัยใหม่	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - สร้างกลุ่มเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นการ แบ่งปันทางองค์ความรู้ - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสู่ การปฏิบัติงาน	การยกระดับ/ การปรับปรุงรูปแบบ การปฏิบัติงานสู่การ เกิดผลผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการ ปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่	H		✓	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	- จัดทำแผนสำรองในการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การปฏิบัติทั้งภายในและ ภายนอก ยศ.ทอ.	- การปฏิบัติสามารถ ดำเนินการได้ตามแผน - ผบช.มีเครื่องมือช่วย ตัดสินใจได้กรณีเกิด สถานการณ์ไม่พึง ประสงค์	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
การย้ายหมุนเวียน/ไม่ได้รับการบรรจุ	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผล การดำเนินงาน	O		✓	การติดตามผลการดำเนินงาน มีความล่าช้า มีขีดจำกัดในการ เข้าถึงฐานข้อมูล	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - กระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ในการติดตามผล	มีการปรับปรุง/พัฒนา เครื่องมือติดตามผล การดำเนินงานโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มความสะดวก ยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การประมวลผลผิดพลาดเนื่องจากปริมาณ ข้อมูลที่มีมาก และหลากหลาย	O		✓	ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา มีปริมาณข้อมูลจำนวน มาก และมีแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยนำเครื่องมือ/โปรแกรม ประยุกต์มาใช้ในการ ประมวลผล	- ลดความผิดพลาด ในการประมวลผล - มีเครื่องมือช่วย กลั่นกรองข้อมูล เพื่อ การประมวลผลที่ แม่นยำยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กร หน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตามแบบแผน	S		✓	- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - การสูญเสียความสามารถในการ ดึงดูดและรักษากำลังพล	- ทบทวนระเบียบเดิมต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำ เรียนข้อมูลให้ส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข - สร้างบรรยากาศการทำงาน ให้กำลังพลได้แสดงความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยมีบรรยากาศ การทำงาน/วัฒนธรรม องค์กรที่เอื้อต่อการ พัฒนา/ปรับปรุง รูปแบบการปฏิบัติทัน ต่อสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ / นขต.ยศ.ทอ.
ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เก่า เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง	O	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บุคลากรไม่เพียงพอ	O	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็น ปัจจุบัน	O		✓	- กิจกรรม/การปฏิบัติจริงไม่ สอดคล้องตามแผน	- จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตาม - จัดทำ PoC ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผบช.สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
คู่มือ/มาตรฐานงานไม่ทันสมัย	O	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บรรจุไม่ตรงสายงาน	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก หน่วยรับผิดชอบ ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (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)		
การสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์ไม่ ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ	S	- จัดประชุมสื่อสาร ยุทธศาสตร์ระดับ หน. นขต.ฯ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ เอกสารเผยแพร่เพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันของ กำลังพล - จัดชุด Mobile Team / ชุดที่ปรึกษาด้านการ ปฏิบัติงานแก่หน่วยปฏิบัติ	การสื่อสารนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ทั้งระดับ ทอ.และระดับ ยศ. ทอ.เข้าถึงผู้ปฏิบัติ และนำไปสู่การ ขับเคลื่อน ยศ.ทอ. อย่างเป็นรูปธรรม มีทิศทางเดียวกัน	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ การปฏิบัติ/	○	- ติดตาม/ประสานงาน หน่วยเกี่ยวข้องใกล้ชิด	การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๔			ปี พ.ศ.๒๕๖๕									ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (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)		
มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับรอง นทนมิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น		- ประชุมชี้แจงก่อนดำเนินงาน	สอดคล้องบริบทปัจจุบัน														
ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	○	- จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชมพฤติกรรมดี - ผบช.กระตุ้นและสร้างขวัญแก่กำลังพล	กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี พร้อมต่อการปฏิบัติงาน	←→												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	○	- จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน - จัดชุด Mobile Team สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ - ประชุม/Workshop งานที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามช่องทาง การติดต่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ยศ.ทอ./ Line กลุ่ม เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน/ระเบียบกำหนด	←→												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ	○	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโดยนําระบบ Digital ใช้	มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เข้าถึงง่ายทันเวลา	←→												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๔			ปี พ.ศ.๒๕๖๕									ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (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)		
		ควบคุมกับฐานข้อมูลระบบ Analog (เอกสาร) - กำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงเอกสารระบบ Digital															
ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด	O	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นการแบ่งปันทางองค์ความรู้ - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติงาน	การยกระดับ/การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานสู่การเกิดผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่	H	- จัดทำแผนสำรองในการดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก ยศ.ทอ.	- การปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ตามแผน - พบข.มีเครื่องมือช่วยตัดสินใจได้กรณีเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน	O	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	มีการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือติดตามผลการ	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙									ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (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)		
		- กระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการติดตามผล	ดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น														
การประมวลผลผิดพลาดเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมาก และหลากหลาย	O	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโดยนำเครื่องมือ/โปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการประมวลผล	- ลดความผิดพลาดในการประมวลผล - มีเครื่องมือช่วยกลั่นกรองข้อมูลเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กรหน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบดำเนินงานตามแบบแผน	S	- ทบทวนระเบียบเดิมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเรียนข้อมูลให้ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข - สร้างบรรยากาศการทำงานให้กำลังพลได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยมีบรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	←												นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ (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)
ขาดการทบทวน/ ปรับปรุงแผนให้ เป็นปัจจุบัน	○	- จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการ ติดตาม - จัดทำ PoC ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผบช.สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจ	←												นชต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ผู้จัดทำ น.อ.

ดลภพ กลิ่นเพชร

ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.

๖๐ พ.ย.๖๘

ผู้อนุมัติ พล.อ.ท.



จก.ยศ.ทอ.

๕๕ พ.ย.๖๘