

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกำลังพลและระบบวิชาชีพอากาศให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพผ่านกระบวนการศึกษาและการฝึก

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพล ทอ.มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมป้องกันและพัฒนาประเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การจัดทำหลักสูตรไม่มีความชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป	S			✓	ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนงานในยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง ๒๕๗๙	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงความเข้าใจ หลักการ เหตุผล และขั้นตอนการปฏิบัติให้กำลังพล ยศ.ทอ.ทราบแนวทางในการดำเนินการ - ดำเนินการตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด 	การดำเนินงานตามแผนงานในยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง ๒๕๗๙ เป็นไปตามเป้าหมาย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ	T			✓	สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ ระหว่างจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ (สถานศึกษาใน ยศ.ทอ.)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละสถานศึกษาใน ยศ.ทอ.มีการกำหนดมาตรการป้องกันในการจัดการเรียนการสอน เช่น - การวางแผนการดำเนินการ - ชี้แจงความเข้าใจให้กำลังพลของหน่วย - ดำเนินการตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด 	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การออกแบบการวัดผลและประเมินผลยังไม่บูรณาการครอบคลุมในทุกมิติ	○			✓	การวัดผลและประเมินผลยังไม่บูรณาการครอบคลุมในทุกมิติ	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล - การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 	การวัดผลและประเมินผลมีคุณภาพมาตรฐาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
พัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ขาดการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ ถูกใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	○			✓	พัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ขาดการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ ถูกใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง - จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการขอพัสดุ อุปกรณ์ 	มีพัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน และอาคารสถานที่ เพียงพอต่อการใช้งาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
บุคลากร/ผู้สอน/อาจารย์คุมสัมมนา ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจทดแทน หรือได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรม/ช่วยราชการ/ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือทำการสอนได้	○			✓	บุคลากร/ผู้สอน/อาจารย์คุมสัมมนา ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจทดแทน หรือได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรม/ช่วยราชการ/ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือทำการสอนได้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ VDO การบรรยายในรายวิชาที่ผู้สอนติดภารกิจ เปิดออนไลน์ - ขอรับการสนับสนุนบุคลากร/ผู้สอน สำรอง - บริหารจัดการกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานทดแทน - ปรับตารางสอน 	สามารถจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
การวางแผน ประสานงาน ด้านต่าง ๆ มีข้อขัดข้อง เช่น การวางแผนดำเนินงานด้านธุรการ การวางแผนศึกษาดูงาน	○			✓	การวางแผน ประสานงาน ด้านต่าง ๆ มีข้อขัดข้อง เช่น การวางแผนดำเนินงานด้านธุรการ การวางแผนศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานตามวงรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 	การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
คู่มือ การปฏิบัติงานตามวงรอบ						- ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
คู่มือ มาตรฐานงาน ยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง	○			✓	คู่มือ มาตรฐานงาน ยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง	- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ	มีคู่มือ มาตรฐานงาน ที่ทันสมัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรยังไม่เพียงพอ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสัมมนา งานสารบรรณ	○			✓	สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรยังไม่เพียงพอ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสัมมนา งานสารบรรณ	- จัดทำ/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน - จัดอบรม/ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การศึกษาและการฝึก

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ กท.มิตรประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ กท.มิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ขั้นตอนในการรับรอง นทท. มิตรประเทศที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ ยศ.ทอ. ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	S		✓		ความถูกต้อง และเหมาะสมในการรับรอง นทท. มิตรประเทศที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ ยศ.ทอ.	- สร้างความเข้าใจในการดูแล นทท. มิตรประเทศ - ชี้แจงขั้นตอนในการปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่ราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / สบศ.บ.ก.ยศ.ทอ. และ ศภษยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานอนุศาสนาจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. พระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธีล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	○		✓		พระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธีล่าช้า เพราะสาเหตุอื่น ๆ เช่น รถรับ-ส่งพระสงฆ์ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง หรือการจราจรติดขัดเกิดความไม่สะดวก	- ติดต่อประสานรถยนต์สำรองเดินทางไปรับพระสงฆ์มาประกอบพิธี - การเผื่อเวลาในการเดินทางของพระสงฆ์จากวัดมายังสถานที่ประกอบพิธีให้มากขึ้น	การประกอบพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กศจ.ยศ.ทอ.
๒. พระสงฆ์มาประกอบพิธีไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	○		✓		พระสงฆ์ที่มาประกอบพิธี ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดเพราะอาจอาพาธ กระทั่งหันหรือติดภารกิจคณะสงฆ์ ทำให้ไม่สามารถมาประกอบพิธีได้	- ประสานพระสงฆ์ให้จัดพระสงฆ์รูปอื่นมาประกอบพิธีแทน - ชี้แจงข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนพระสงฆ์ประกอบพิธี	การประกอบพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กศจ.ยศ.ทอ.
๓. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกอบพิธีเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้เดิม	○		✓		การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกอบพิธีเร็วขึ้นกว่าเดิม ทำให้พระสงฆ์เดินทางมาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	- ติดต่อประสานคนและรถรับพระสงฆ์ให้ออกเดินทางมาเร็วขึ้น - เผื่อเวลาในการเดินทางไปรับพระสงฆ์ให้มากขึ้น	การประกอบพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กศจ.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๕. ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือไม่เท่ากัน	○		✓		การให้คำปรึกษาแนะนำบางครั้งความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับชั้นยศของผู้ขอรับคำปรึกษา ทำให้การให้คำปรึกษาแนะนำไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร	จัดให้มีการนัดหมายวันเวลาในการมาขอรับคำปรึกษาให้ชัดเจน แล้วจัดคนให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับผู้ขอรับคำปรึกษา	การให้คำปรึกษาแนะนำฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กอส.ยศ.ทอ.
๕. เกิดโรคระบาดร้ายแรง ไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำในสถานที่ทำงานได้	○		✓		การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ขัดข้องด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทำให้การให้คำปรึกษาแนะนำไม่สัมฤทธิ์ผล	จัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ อื่น ๆ เช่น ไลน์ Facebook และ เมล ทอ.	การให้คำปรึกษาแนะนำฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กอส.ยศ.ทอ.
๖. พระสงฆ์ที่นิมนต์แสดงธรรมไม่สามารถเดินทางมาได้ เพราะติดภารกิจเร่งด่วนทางคณะสงฆ์หรืออาพาธ กระทั่งหัน	○		✓		การเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถนิมนต์พระสงฆ์ได้ทันตามเวลาที่กำหนด	จัด อศจ.ฯ บรรยายธรรมแทนพระสงฆ์	การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กอส.ยศ.ทอ.
๗. การเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับ-ส่ง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ การเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด	○		✓		การเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์กระชั้นหันทำให้เกิดปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ และการเดินทางที่ล่าช้ากว่ากำหนด	- หากมีการเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ให้นิมนต์วัดที่ใกล้กว่าที่ได้นิมนต์ไว้แล้ว - เบิกเชื้อเพลิงเผื่อระยะทางที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง	การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ /กอส.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนูญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การปฏิบัติงาน สอบสวน สืบสวน และคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	○		✓		การปฏิบัติงาน สอบสวนสืบสวน และคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	- ขอรับการสนับสนุนบุคลากรด้านกฎหมาย - จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กำลังพล ยศ.ทอ.	ปฏิบัติงาน สอบสวน สืบสวน และคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยทหาร ของ ยศ.ทอ. เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นธ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงบประมาณของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การตรวจสอบข้อมูลระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) กับระบบ IBCS ให้ถูกต้อง	F		✓		การบริหารงบประมาณของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	- เพิ่มห้วงระยะเวลาตรวจสอบเป็นทุกสัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. จะต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นทุกสัปดาห์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ยศ.ทอ. ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นงป.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การป้องกันการโจมตีด้านไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	○			✓	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้งานเครือข่ายยังไม่มีความปลอดภัย เครือข่ายมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส - การสำรองไฟล์ข้อมูล - ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ - จัดอบรม/ชี้แจง ให้ความรู้ในการใช้งานระบบเครือข่าย/สารสนเทศ 	มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โปรแกรมป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์/ Antivirus ครอบคลุมการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงพอ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชตยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	ยศ.ทอ.ไม่ได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental Security)	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ประจำสัปดาห์ - จำหน่าย/ส่งคืน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน - ขอรับการสนับสนุนผู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗/ นทสส.ยศ.ทอ., นชต. ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน กำลังพล

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานด้านกำลังพล ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การในการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	○			✓	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานนำเสนอข้อขัดข้องการขาดแคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน 	ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของกำลังพล ยศ.ทอ.	C			✓	กำลังพล ยศ.ทอ.กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด - สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงให้บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น - จัดทำแนวทางคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด 	มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของยศ.ทอ.	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.
การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนของกำลังพล ยศ.ทอ.	C			✓	กำลังพล ยศ.ทอ.กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลในการครอบครองอาวุธปืน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ - กวดขัน กำกับดูแล และให้ความรู้ในการใช้อาวุธปืน 	กำลังพล ยศ.ทอ.ไม่กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	C			✓	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / รร.จอ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน นิริภัย

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : : การปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด	○		✓		ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านนิริภัยภาคพื้นของ นขต.ยศ.ทอ.	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ด้านนิริภัยภาคพื้นประจำปี - ชี้แจงการปฏิบัติ และความรู้ด้านนิริภัยประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ - ซ่อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในหน่วย 	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของ ยศ.ทอ.เป็นไปตามระเบียบที่ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร - ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	กำลังพล ยศ.ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการ	- จัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการประจำปี - กำกับ ดูแล พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นรภ.ยศ.ทอ.
การรักษาความลับของ ทอ.	○			✓	กำลังพล ยศ.ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความลับของ ทอ.	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : การดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน หน่วยสามารถนำข้อมูลใช้ประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ได้

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	ยศ.ทอ.ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วย เสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ ทอ. ตามกำหนดเวลา ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วย เสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ ทอ.	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นปส.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	การเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการจัดทำโครงการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ถูกต้อง	- ชี้แจงการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง - ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำโครงการต่าง ๆ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / กกบ.บก.ยศ.ทอ.
การบริหารทรัพย์สินราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F		✓		การบริหารทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินราชการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ขนส่ง

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการงานขนส่งของ ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : การดำเนินการด้านสายงานขนส่งมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการรองรับการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านขนส่ง	- ดำเนินการส่งคืน ชส.ทอ.พร้อมทั้งขอรับสนับสนุนทดแทน - ปรับแก้ไขอัตราสายงานขนส่งของ ยศ.ทอ.ให้เป็นปัจจุบัน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	มิ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗ / รร.จอ.ยศ.ทอ., กทบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการงานช่างโยธา

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านช่างโยธามีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / รร.จอยศ.ทอ., กกบ.บกยศ.ทอ., กรกยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการสายงานบริการแพทย์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานสายงานบริการแพทย์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การส่งคืนพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	- การส่งคืนพัสดุประเภทใช้คงรูปสายพลาธิการและสายช่างโยธาจำนวนหลายรายการไม่เป็นไปตามคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒ บทที่ ๕ การส่งคืนพัสดุ	- ศึกษาคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ประสานการดำเนินการส่งคืนพัสดुकับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.
การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	การเบิกจ่ายและส่งคืนพัสดุไปยัง คลังกลาง ฝพด.กรก.๑ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าระเบียบกำหนดไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	- กำหนดหน่วยผู้ใช้ในภาพรวม - ประสานการดำเนินการกับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การเบิกจ่าย สังกัด และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	ไม่ได้ดำเนินการเบิก สังกัด และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ. (Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ. ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๑ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	- เน้นย้ำการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS)	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานการเงิน

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเงินมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F			✓	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ	เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ และเร่งรัดการเบิกจ่าย	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / ผกก.ยศ.ทอ.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบรรจุนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ	F			✓	มีการบรรจุนักงานราชการหลังจากที่มีการของบประมาณครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณไปแล้ว	ประสานกับงบประมาณ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / ผกก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พลาธิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานพลาธิการ

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านพลาธิการมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○			✓	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบการรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ให้ถูกต้อง	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / กรก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ของ ยศ.ทอ.ทุกมิติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศของ ยศ.ทอ. มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	○			✓	ข้อขัดข้อง หรือความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแม่ข่าย และระบบสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการทำงาน	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และขอรับการสนับสนุนทดแทน	การสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / กวบ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ความถูกต้อง และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	○			✓	ความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ / นชต.ยศ.ทอ.