

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม
Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

สายวิทยากร

การศึกษาและการฝึก

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	ความไม่เชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน	- ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน		✓				✓		
		- บรรจุนำตรงสายงาน	✓						✓	
	บุคลากรไม่เพียงพอ	- การย้ายหมุนเวียน/ไม่ได้รับการบรรจุ	✓						✓	
การศึกษาข้อมูล	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	- ยุทธศาสตร์/นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง	✓						✓	
แผนปฏิบัติการ พร้อม แปลงนโยบาย/กลยุทธ์สู่ การปฏิบัติของหน่วย	นโยบาย/ยุทธศาสตร์ไม่นำไปสู่ การปฏิบัติ	- การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ		✓				✓		
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	แผนงานไม่ครอบคลุมการ ปฏิบัติ	- คู่มือ/มาตรฐานงานไม่ทันสมัย		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วย	ข้อมูล การปฏิบัติไม่ เป็นปัจจุบัน	- ขาดการทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน		✓				✓		
	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่					✓		✓	
	การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ทอ.กำหนด	- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการปฏิบัติ/มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับรอง นทน.มิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น		✓				✓		
การประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลไม่ครอบคลุมการปฏิบัติจริง ไม่นำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ	- ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ		✓				✓		
		- ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติเมื่อพบข้อขัดข้องหรือนำวิธีการที่ดีแล้วมาดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	ไม่มี การปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการปฏิบัติ	- ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด		✓				✓		
		- ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน		✓				✓		
		- บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กรหน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตามแบบแผน	✓					✓		
		- ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุดเก่า เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง		✓				✓		
การรายงานผลการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานผล	- การประมวลผลผิดพลาดเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมาก และหลากหลาย		✓				✓		

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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)	
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (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	
การศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ พร้อมแปลงนโยบาย/กลยุทธ์สู่	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	- ยุทธศาสตร์/นโยบาย มีการเปลี่ยนแปลง	✓					✓	๔	๔	๑๖	สูง	แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารยุทธศาสตร์	
	นโยบาย/ยุทธศาสตร์ไม่	- การสื่อสารทางยุทธศาสตร์		✓				✓	๕	๕	๒๕	สูงมาก	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น	

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)	
การปฏิบัติของหน่วย	นำไปสู่การปฏิบัติ	ไม่ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ												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 ไม่นำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ	- ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	กระตุ้นให้กำลังพลตระหนักความสำคัญการจัดการข้อมูล
		- ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน		✓				✓		๕	๓	๑๕	สูง	สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่ามีหรือไม่) (๑๕)		
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)			
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติเมื่อพบข้อขัดข้องหรือนำวิธีการที่ดีแล้วมาดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการปฏิบัติ	- ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบงานที่จำกัด		✓					✓		๔	๔	๑๖	สูง	ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยน/สร้างองค์ความรู้ใหม่	
		- บุคลากรไม่เพียงพอ			✓					✓	๔	๓	๑๒	สูง	บริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วย	
		- ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน			✓					✓		๔	๕	๒๐	สูง	ผบช.กล่าวกระตุ้นสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผ่านกิจกรรม/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 (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	H (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)		
		ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เก้า เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ประสานส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง - จัดทำข้อมูลเสนอความต้องการพัสดุ	
การรายงานผลการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานผล	- การประมวลผลผิดพลาด เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมาก และหลากหลาย		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	- นำโปรแกรมประยุกต์ของ ทอ.มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ E-MERS	

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

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

ระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ R1: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย															
(๑)	ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม															
(๒)	ชื่อความเสี่ยง	ระบุชื่อความเสี่ยง															
(๓)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด															
(๔)	ประเภทความเสี่ยง	ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างแท้จริง															
(๕)	ประเภทความเสี่ยง	O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เช่น การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/คู่มือ เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ขาดแคลน ล้าสมัย ระบบงานไม่เหมาะสม															
(๖)	ประเภทความเสี่ยง	F = ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risks) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารไม่เหมาะสม การรายงานไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ทัน ความผันผวนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย งบประมาณลดลง															
(๗)	ประเภทความเสี่ยง	C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risks) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การทำผิดระเบียบ การทุจริต															
(๘)	ประเภทความเสี่ยง	H = ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Hazard Risks) เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ สารพิษรั่วไหล โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ															
(๙)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย ✓															
(๑๑)	โอกาส (L) Likelihood	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)															
(๑๒)	ผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (I) Impact	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)															
(๑๓)	คะแนนความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕)															
(๑๔)	ระดับความเสี่ยง	ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๓) ซึ่งแบ่งแถบสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ (เขียว) - ปานกลาง (เหลือง) - สูง (ส้ม) - สูงมาก (แดง)															
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ระดับความเสี่ยง</th> <th>ระดับคะแนน</th> <th>แถบสี (Zone)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>๑ - ๓</td> <td>เขียว</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>๔ - ๙</td> <td>เหลือง</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>๑๐ - ๑๖</td> <td>ส้ม</td> </tr> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>๑๗ - ๒๕</td> <td>แดง</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี (Zone)	ต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง
ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี (Zone)															
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว															
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง															
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม															
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง															
(๑๕)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”															
หมายเหตุ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ระบุประเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหล่งที่มาได้เพียง ๑ แหล่ง																	

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.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.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการปฏิบัติ/มีข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน เช่น การรับรอง นทน.มิตรประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น	O		✓	รูปแบบการปฏิบัติมีการ เปลี่ยนแปลงตามบริบทใหม่	- ติดตาม/ประสานงานหน่วย เกี่ยวข้องใกล้ชิด - ประชุมชี้แจงก่อนดำเนินงาน	การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง บริบทปัจจุบัน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / 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	○		✓	ผู้ปฏิบัติขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	- จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชม พฤติกรรมดี - ผบช. กระตุ้นและสร้างขวัญ แก่กำลังพล	กำลังพลมีขวัญและ กำลังใจที่ดี พร้อมต่อ การปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน	○		✓	- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการดำเนินงาน - มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ระหว่างปีงบประมาณ	- จัดทำคู่มือ/เอกสาร ประกอบการปฏิบัติงาน - จัดชุด Mobile Team สร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ - ประชุม/Workshop งานที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลการ ดำเนินงานตามช่องทาง ติดต่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ยศ.ทอ./ Line กลุ่ม เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติสามารถ ปฏิบัติได้ตาม มาตรฐาน/ระเบียบ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
ยุทธศาสตร์/นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ	○		✓	- ฐานข้อมูลเป็นรูปแบบเอกสาร อาจเกิดการชำรุด/สูญหาย - ซิตจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ใช้ระยะเวลานานในการค้นหา เอกสาร การจัดเก็บเฉพาะที่ไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วทั้ง	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโดย นำระบบ Digital ใช้ควบคู่กับ ฐานข้อมูลระบบ Analog (เอกสาร) - กำหนดชั้นความลับในการ เข้าถึงเอกสารระบบ Digital	มีฐานข้อมูลที่เป็น ระบบ เข้าถึงง่าย ทันเวลา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / 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/พัฒนา รูปแบบงานที่จำกัด	○		✓	- ข้อมูลการพัฒนา รูปแบบงานของ ผู้ปฏิบัติมีอยู่อย่างจำกัด - รูปแบบงานมีการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลกสมัยใหม่	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - สร้างกลุ่มเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นการ แบ่งปันทางองค์ความรู้ - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสู่ การปฏิบัติงาน	การยกระดับ/ การปรับปรุงรูปแบบ การปฏิบัติงานสู่การ เกิดผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่	H		✓	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	- จัดทำแผนสำรองในการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การปฏิบัติทั้งภายในและ ภายนอก ยศ.ทอ.	- การปฏิบัติสามารถ ดำเนินการได้ตามแผน - ผบช.มีเครื่องมือช่วย ตัดสินใจได้กรณีเกิด สถานการณ์ไม่พึง ประสงค์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
การย้ายหมุนเวียนไม่ได้รับการบรรจุ	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการพัฒนาเครื่องมือติดตามผล การดำเนินงาน	○		✓	การติดตามผลการดำเนินงาน มีความล่าช้า มีขีดจำกัดในการ เข้าถึงฐานข้อมูล	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - กระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ในการติดตามผล	มีการปรับปรุง/พัฒนา เครื่องมือติดตามผล การดำเนินงานโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มความสะดวก ยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / 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	○		✓	ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา มีปริมาณข้อมูลจำนวน มาก และมีแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยนำเครื่องมือ/โปรแกรม ประยุกต์มาใช้ในการ ประมวลผล	- ลดความผิดพลาด ในการประมวลผล - มีเครื่องมือช่วย กลั่นกรองข้อมูล เพื่อ การประมวลผลที่ แม่นยำยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
บรรยากาศการทำงาน/วัฒนธรรมองค์กร หน่วยไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การปฏิบัติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตามแบบแผน	S		✓	- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - การสูญเสียความสามารถในการ ดึงดูดและรักษากำลังพล	- ทบทวนระเบียบเดิมต่อ สภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำ เรียนข้อมูลให้ส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข - สร้างบรรยากาศการทำงาน ให้กำลังพลได้แสดงความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยมีบรรยากาศ การทำงาน/วัฒนธรรม องค์กรที่เอื้อต่อการ พัฒนา/ปรับปรุง รูปแบบการปฏิบัติทัน ต่อสภาพการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เก่า เสื่อมสภาพ ขาดการซ่อมบำรุง	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บุคลากรไม่เพียงพอ	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ขาดการทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน	○		✓	- กิจกรรม/การปฏิบัติจริงไม่ สอดคล้องตามแผน	- จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตาม - จัดทำ PoC ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผบช.สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
คู่มือ/มาตรฐานงานไม่ทันสมัย	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บรรจุไม่ตรงสายงาน	S	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ R2: การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย				
(๑)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ที่ระบุไว้ในแบบ R1				
(๒)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H)	ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ H ที่เกี่ยวข้องเพียงประเภทเดียว				
(๓)	การจัดการที่มีอยู่	<p>ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้เครื่องหมาย ✓</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">เพียงพอ</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ต้องปรับปรุง</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p>	เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	ต้องปรับปรุง	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้					
ต้องปรับปรุง	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วนแต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้					
(๔)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่				
(๕)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้หลัก 4T คือ การยอมรับ (Take) การลดหรือควบคุม (Treat) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง (Terminate) พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม				
(๖)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม หรือวิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๕) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม หรือการจัดการความเสี่ยง				
(๗)	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง				

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			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 นน. 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”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			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)
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ การปฏิบัติ/ มีข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน เช่น การ รับรอง นทท.มิตร ประเทศ การจัดทำโครงการ เป็นต้น	○	- ติดตาม/ประสานงาน หน่วยเกี่ยวข้องใกล้ชิด - ประชุมชี้แจงก่อน ดำเนินงาน	การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องบริบท ปัจจุบัน	←												นชต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	○	- จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชม พฤติกรรมดี - ผบ.ฯ กระตุ้นและสร้าง ขวัญแก่กำลังพล	กำลังพลมีขวัญและ กำลังใจที่ดี พร้อม ต่อการปฏิบัติงาน	←												นชต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ผู้รับผิดชอบมี ความรู้และทักษะ ไม่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน	○	- จัดทำคู่มือ/เอกสาร ประกอบการปฏิบัติงาน - จัดชุด Mobile Team สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ - ประชุม/Workshop งานที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ข้อมูลการ ดำเนินงานตามช่องทาง การติดต่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ยศ.ทอ./ Line กลุ่ม เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติสามารถ ปฏิบัติตาม มาตรฐาน/ระเบียบ กำหนด	←												นชต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗		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)	
ขาดการจัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นระบบ	○	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยนำระบบ Digital ใช้ ควบคู่กับฐานข้อมูลระบบ Analog (เอกสาร) - กำหนดชั้นความลับใน การเข้าถึงเอกสารระบบ Digital	มีฐานข้อมูลที่เป็น ระบบ เข้าถึงง่าย ทันเวลา	←													นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ผู้ปฏิบัติมีข้อมูล/ แนวทางการ ปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบงานที่ จำกัด	○	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม ดู งานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - สร้างกลุ่มเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้น การแบ่งปันทางองค์ ความรู้ - สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติงาน	การยกระดับ/ การปรับปรุงรูปแบบ การปฏิบัติงานสู่การ เกิดผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น	←													นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
เกิดเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ ระหว่างการปฏิบัติ เช่น เกิดภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่	H	- จัดทำแผนสำรองในการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือการปฏิบัติทั้ง ภายในและภายนอก ยศ. ทอ.	- การปฏิบัติสามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน - ผบช.มีเครื่องมือ ช่วยตัดสินใจได้กรณี เกิดสถานการณ์ไม่ พึงประสงค์	←													นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗		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)				
ขาดการพัฒนา เครื่องมือติดตาม ผลการดำเนินงาน	○	- ส่งผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม ดู งานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - กระตุ้นให้มีการนำ เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ใน การติดตามผล	มีการปรับปรุง/ พัฒนาเครื่องมือ ติดตามผลการ ดำเนินงานโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยเพิ่มความ สะดวกยิ่งขึ้น	←-----→														นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การประมวลผล ผิดพลาดเนื่องจาก ปริมาณข้อมูลที่มี มาก และ หลากหลาย	○	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยนำเครื่องมือ/ โปรแกรมประยุกต์มาใช้ใน การประมวลผล	- ลดความผิดพลาด ในการประมวลผล - มีเครื่องมือช่วย กั้นกรองข้อมูล เพื่อการประมวลผล ที่แม่นยำยิ่งขึ้น	←-----→														นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
บรรยากาศการ ทำงาน/วัฒนธรรม องค์กรหน่วยไม่เอื้อ ต่อการปรับเปลี่ยน รูปแบบ การปฏิบัติตาม บริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชัดต่อระเบียบ ดำเนินงานตาม แบบแผน	S	- ทบทวนระเบียบเดิมต่อ สภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อ นำเรียนข้อมูลให้ส่วน เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับปรุง/แก้ไข - สร้างบรรยากาศการ ทำงานให้กำลังใจได้แสดง ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ	หน่วยมีบรรยากาศ การทำงาน/ วัฒนธรรมองค์กรที่ เอื้อต่อการพัฒนา/ ปรับปรุงรูปแบบการ ปฏิบัติหันต่อ สภาพการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	←-----→														นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			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)
ขาดการทบทวน/ ปรับปรุงแผนให้ เป็นปัจจุบัน	○	- จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการ ติดตาม - จัดทำ PoC ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผบช.สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจ	←												นขต.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

(๔/๖๗)
ผู้จัดทำ น.อ. ดนตรี กองพลเรือ
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.(โทร.๒-๒๕๘๑)
๖๘ ก.ย.๖๗

๒๐ ข้อ.
ผู้อนุมัติ พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.
๖๘ ก.ย.๖๗

สายวิทยากร

อนุศาสตราจารย์

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 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		✓				✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน อนุศาสตราจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานอนุศาสตราจารย์ ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน ด้านการสอน จรรยาวิชาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติงาน ด้านการสอน จรรยาวิชาของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	การแจ้งเวลาในการสอนจรรยาวิชาล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน		✓					✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	“ไม่มี”

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การปฏิบัติงานด้านพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ.	การปฏิบัติพิธีทางศาสนาของ อศจ.ทอ. มีผลกระทบ	การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	การปฏิบัติตามคู่มือพิธีกรรม ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 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 และ กำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน	○		✓	การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษา ล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการ สอนไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหา ในการไปสอนหรือการจัดคนไป สอน	ประสานหน่วยรับผิดชอบให้ กำหนดวันเวลาที่ทำการสอน ให้ชัดเจนหรือแจ้งกำหนดวัน เวลาการสอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ	การสอนจริยศึกษา ของ อศจ.ทอ.เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / กอศ.ยศ.ทอ.
การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การซักซ้อมพิธีไม่ พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามที่กำหนด	○		✓	การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี ทางศาสนาของ ทอ.ล่าช้า ส่งผลให้ การซักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้การ ปฏิบัติจริงไม่เรียบร้อย	ติดต่อประสานหน่วย รับผิดชอบด้านสถานที่ โดย กำหนดวันเวลาให้ชัดเจน	การปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / กอศ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน อนุศาสนาจารย์ หน่วยรับผิดชอบ กอศ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.	
การแจ้งเวลาในการสอนจริยศึกษาล่าช้า และกำหนดวัน เวลาการสอนไม่ชัดเจน	○	ประสานหน่วยรับผิดชอบให้กำหนดวันเวลาที่ทำการสอนให้ชัดเจนหรือแจ้งกำหนดวันเวลาการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ	การสอนจริยศึกษาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	←													กอศ.ยศ.ทอ.	ไม่มี
การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของทอ.ล่าช้า ส่งผลให้การชักซ้อมพิธีไม่พร้อมเพียงและไม่เป็นไปตามที่กำหนด	○	ติดต่อประสานหน่วยรับผิดชอบด้านสถานที่ โดยกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน	การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของ อศจ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	←													กอศ.ยศ.ทอ.	ไม่มี

(๕/๒๓)

จัดทำโดย น.อ. ดนกร์เป วัฒนพงษ์

ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.

๖๙ ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ท.

สก.ยศ.ทอ.

๖๖ ก.ย.๖๗

สายวิชาการ

พระธรรมมุนี

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		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 ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน		✓					✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนูญ หน่วยรับผิดชอบ นธน.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานพระธรรมนูญ ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบริหาร จัดการ บุคลากร สายงานพระ ธรรมนูญ	บุคลากรสายงาน ด้านกฎหมาย ขาดแคลน	ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก -บุคลากรไม่เพียงพอ -การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระ ธรรมนูญ		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางกฎหมาย ช่วยปฏิบัติการ
		ขาดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนว ทางการลงทัณฑ์		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	องค์ความรู้ด้านกฎระเบียบข้อบังคับไม่เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	
		ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน		✓				✓		๕	๒	๑๐	สูง	

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ หน่วยรับผิดชอบ นธน.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก -บุคลากรไม่เพียงพอ -การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระธรรมนุญ	○		✓	ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก -บุคลากรไม่เพียงพอ -การย้ายหมุนเวียนของบุคลากรพระธรรมนุญ -ไม่มีอัตราตำแหน่ง -ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยอื่น	อบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยที่มีอยู่ อย่างจำกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยอื่น เนื่องจากไม่มีตำแหน่งประจำ ของบุคลากร ได้แก่ -เสมียน -จนท.ธุรการ	ให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถปฏิบัติงานพัฒนางาน เรียนรู้ด้านกฎหมายสามารถให้ความรู้กับบุคคลที่มาขอคำปรึกษาได้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อความรวดเร็วสะดวก และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นธน.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงทัณฑ์	○		✓	ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านกฎหมาย - หลักสูตรนักพัฒนากฎหมายภาครัฐฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมตุลาการก่อนปฏิบัติหน้าที่ ฯ - สัมมนาวิชาการสายงานพระธรรมนูญ 	สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นธ.ยศ.ทอ.
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง	○		✓	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำตารางการจัดการด้านกฎหมายแจกจ่ายล่วงหน้า 	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องทราบตารางการฝึกอบรมล่วงหน้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นธ.ยศ.ทอ.
ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน	○		✓	การบูรณาการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านงานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาระหว่างหน่วย นชต.ยศ.ทอ.	มีองค์ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ครอบคลุมงาน ยศ.ทอ.	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นธ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ หน่วยรับผิดชอบ นธ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

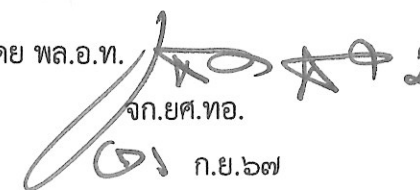
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจาก -บุคลากรไม่เพียงพอ -การย้ายหมุนเวียน ของบุคลากรพระธรรมนุญ	○	อบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยที่มีอยู่ อย่างจำกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยอื่น เนื่องจากไม่มีตำแหน่งประจำ ของบุคลากร ได้แก่ -เสมียน -จนท.ธุรการ	ให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถปฏิบัติงานพัฒนางานเรียนรู้ด้านกฎหมายสามารถให้ความรู้กับบุคคลที่มาขอคำปรึกษาได้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อความรวดเร็วสะดวก และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	←→												นธ. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
ขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านระเบียบตามแนวทางการลงทัณฑ์	○	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านกฎหมาย - หลักสูตรนักพัฒนากฎหมายภาครัฐฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมตุลาการก่อนปฏิบัติหน้าที่ ฯ - สัมมนาวิชาการสายงานพระธรรมนูญ 	สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน									←	→			นธ.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”	
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกฎหมายของหน่วยไม่ทั่วถึง	○	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำตารางการจัดการด้านกฎหมายแจกจ่ายล่วงหน้า 	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องทราบตารางการฝึกอบรมล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	←													นธ.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
ขาดการบูรณาการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน	○	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาระหว่างหน่วย นชต.ยศ.ทอ. 	มีองค์ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ครอบคลุมงานยศ.ทอ.	←													นธ.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

(๖/๒๓)
 จัดทำโดย น.อ. ๓๓๖๖ วัชโรทัย
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

ปลัดบัญชี

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ตรวจสอบ ข้อมูล สถานภาพ การใช้จ่าย งบประมาณ	เปรียบเทียบ รายงานสถานภาพ งบประมาณระบบ IBCS กับระบบ บริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์	- การลงข้อมูลล่าช้า ช้ำซ้อน เกิน ส่งผล ให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GMIS Thai) จาก สปช.ทอ. เพื่อตรวจสอบทุกสิ้นเดือน เพื่อส่ง สปช.ทอ.ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
	แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน	- ขาดกระบวนการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ตามห่วง ระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- ประสานหน่วยเกี่ยวข้องภายใน ยศ.ทอ. และ สปช.ทอ.เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องโดยทันที

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

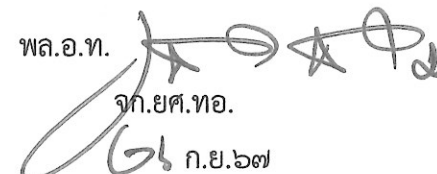
ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,H) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การลงข้อมูลล่าช้า ช้าซ้อน เกิน ส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน	○		✓	การลงข้อมูลผูกพัน และ ข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ IBCS ล่าช้า ทำให้เกิดผลต่างระหว่าง ๒ ระบบ จำเป็นต้องหาแหล่งที่มาในการลง ข้อมูลล่าช้า	เพิ่มทั้งระยะเวลาตรวจสอบ เป็นทุกสัปดาห์ที่ ๒ และ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. จะต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น เป็นทุกสัปดาห์	- ระบบมีความถูกต้อง ตรงกันมากที่สุด - พบแหล่งสาเหตุ ความผิดพลาด แก้ไข ได้ทันทั่วทั้ง - ลดภาระการตรวจ ข้อมูลด้านงบประมาณ ห้วงปลายปี งบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นงป.ยศ.ทอ.
ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลในระบบฯ ตามห้วงระยะเวลาอย่าง สม่ำเสมอ	○		✓	การบริหารงบประมาณของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ ทางราชการกำหนด		การบริหาร งบประมาณ ยศ.ทอ. ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นงป.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชา หน่วยรับผิดชอบ นงป.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประมาณ				
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.			มิย.	กค.	สค.	กย.
การลงข้อมูลล่าช้า ช้าซ้อน เกินส่งผลให้ระบบ IBCS กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่ตรงกัน	○	เพิ่มห้วงระยะเวลาตรวจสอบเป็นทุกสัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. จะต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น	- ระบบมีความถูกต้อง ตรงกันมากที่สุด - พบแหล่งสาเหตุความผิดพลาด แก้ไขได้ทันที - ลดภาระการตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณ ห่วงปลายปีงบประมาณ	←											←	นงป.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ตามห้วงระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	○	เป็นทุกสัปดาห์	การบริหารงบประมาณ ยศ.ทอ. ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←											←	นงป.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

(๓/๒๓)
 จัดทำโดย น.อ. ดนวิป วัชรประสิทธิ์
 ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

นिरภัย

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน นิสัย หน่วยรับผิดชอบ นนพ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.ด้านงานนิสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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)	
การปฏิบัติงานด้าน นิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานนิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่ถูกต้องตามหลัก การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานด้านนิสัย ภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตาม ที่ส่วนราชการกำหนด		✓				✓		๔	๓	๑๒	สูง	- จัดอบรมให้ความรู้ และหลัก ปฏิบัติด้านนิสัยภาคพื้นแก่ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ - ตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้ คณก.นิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน นิสัย หน่วยรับผิตชอบ นนพ.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.ดำเนินงานนิสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การปฏิบัติงานด้านนิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด	○		✓	ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านนิสัยภาคพื้นของ นขต.ยศ.ทอ.	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ด้านนิสัยภาคพื้นประจำปี - ชี้แจงการปฏิบัติ และความรู้ด้านนิสัยประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ - ซ่อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในหน่วย 	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นนพ.ยศ.ทอ. นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน นิสัย หน่วยรับผลิตชอบ นนท.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.ด้านงานนิสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
การปฏิบัติงานด้านนิสัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด	○	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านนิสัยภาคพื้นประจำปี - ชี้แจงการปฏิบัติ และความรู้ด้านนิสัยประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ - ซ่อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในหน่วย	มีปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←														- นนท.ยศ.ทอ. - นชต.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

(ศ/ชท)
 จัดทำโดย น.อ. ดกกรป วัชประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิชาการ

การช่าง

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก		
การปฏิบัติหน้าที่ของ เวร - ยามประจำ ยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และ การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยาม ประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบ ตามที่ทางราชการกำหนด		✓					✓		
การรักษาความลับของ ทอ.	การรักษาความลับของ กำลังพล ทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการ กำหนด		✓					✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ นรภ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำยศ.ทอ.	ข้อขัดข้องในการจัดอบรมชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำส่วนราชการประจำปี	การปฏิบัติหน้าที่ของเวร-ยามประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	ปฏิบัติตามระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณื พ.ศ.๒๕๖๔
การรักษาความลับของ ทอ.	การรักษาความลับของกำลังพล ทอ.	การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ นรภ.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านการปฏิบัติงานข่าวกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 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.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นรภ.ยศ.ทอ.
การรักษาความลับของ ทอ.	○			✓	กำลังพล ยศ.ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความลับของ ทอ.	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๖๗- ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การข่าวกรอง หน่วยรับผิดชอบ นรภ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			ปี พ.ศ.๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.
การปฏิบัติหน้าที่ของเวร - ยาม ประจำ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไประเบียบตามที่ทางราชการกำหนด	○	- จัดอบรม ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของ เวร-ยาม ประจำส่วนราชการประจำปี - กำกับ ดูแล พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	← →											นรภ.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
การรักษาความลับของ ทอ.	○	- กำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลของเอกสารลับ - ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลับในรูปแบบ Online		← →	← →	← →										

จัดทำโดย น.อ. ^(๘/๖๗) **ณัฐพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ**
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
 ก.ย.๖๗

อนุมัติโดย พล.อ.ท. **วิจิตร ทรัพย์ประเสริฐ**
 จก.ยศ.ทอ.
 ก.ย.๖๗

สายวิทยากร

กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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		✓				✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มี อยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสม	การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ		✓				✓		๓	๕	๑๕	สูง	รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.	ไม่ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยเสนอต่อ คณก.ประชาสัมพันธ์ทอ.	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	ยศ.ทอ.จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีพร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ	○		✓	- กำลังพลขาดความตระหนักรู้ ความเหมาะสมการสื่อสาร/การประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร	- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ - เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของทหารอาชีพ	ไม่พบการกระทำผิดร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ความเป็นทหารอาชีพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / 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.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นปส.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์ หน่วยรับผิดชอบ นปส.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.		
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/กระทบต่อภาพลักษณ์ทหารอาชีพ	○	- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ - เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของทหารอาชีพ	ไม่พบการกระทำผิดร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ความเป็นทหารอาชีพ	←														นปส. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วย เสนอต่อ คมก.ประชาสัมพันธ์ ทอ.	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←	→													นปส. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

๐๖/๖๓)
 จัดทำโดย น.อ. ๑๓๑๘๒ รัชประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิชาการ

ส่งกำลังบำรุง

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ กทบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ส่งกำลังบำรุง หน่วยรับผิตชอบ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบริหาร ทรัพย์สิน ราชการ	การทุจริตต่อ ทรัพย์สิน ราชการ	การบริหารทรัพย์สินราชการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓				✓	๕	๔	๒๐	สูงมาก	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การจัดทำ แผนงาน ส่งกำลังและ ซ่อมบำรุง ประจำปี	เสนอแผนงานฯ ไม่ครบถ้วน	หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลา ที่กำหนด		✓				✓		๕	๔	๒๐	สูงมาก	แจกจ่ายแผนงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง ประจำปีของ ทอ.
	ไม่ถูกต้องตาม กำหนดเวลา	หน่วยส่งข้อมูลแผนงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เพียงพอ		✓				✓		๕	๔	๒๐	สูงมาก	ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการประชุมเร่งรัด ติดตาม
		บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ		✓				✓		๔	๕	๒๐	สูงมาก	
การขออนุมัติ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ภาคพื้น งบทพิเศษ และ การขอ เบิกทดแทน	การขออนุมัติใช้ฯ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่กำหนด	หน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ถูกต้อง เช่น การคำนวณระยะทางหรือเกณฑ์ สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง / แนบหลักฐานไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นต้น		✓				✓		๔	๔	๑๖	สูง	- ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการประชุมเร่งรัด ติดตาม - แจกจ่ายมาตรการการดำเนินงาน เช่น มาตรการขอใช้และขอเบิกทดแทนน้ำมัน เชื้อเพลิง งบทพิเศษ / หลักเกณฑ์การคำนวณ ระยะทางและเกณฑ์สิ้นเปลือง
การแจ้ง ความต้องการ ครุภัณฑ์ สายต่าง ๆ ไปคลังใหญ่	การแจ้ง ความต้องการฯ ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	หน่วยแจ้งซื้อครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	- ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการประชุมเร่งรัด ติดตาม - จัดทำข้อมูลรายการครุภัณฑ์สายต่าง ๆ ให้หน่วยตรวจสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สังกำลังบำรุง หน่วยรับผิดชอบ กทบ.บก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การบริหารทรัพย์สินราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F		✓	การบริหารทรัพย์สินราชการให้ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	- กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินราชการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด	○		✓	ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงาน	เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติใกล้ชิด	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / กทบ.บก.ยศ.ทอ.
หน่วยส่งข้อมูลแผนงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอ	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ	○		✓	ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงาน	ชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติ	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / กทบ.บก.ยศ.ทอ.

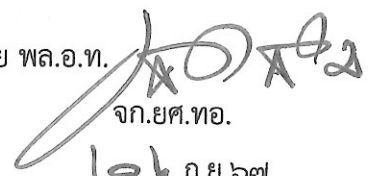
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
หน่วยดำเนินการล่าช้า ไม่ถูกต้อง เช่น การคำนวณ ระยะทางหรือเกณฑ์ สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง / แนวหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นต้น	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยแจ้งข้อครหา ไม่ถูกต้อง	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สังก่อสร้างบำรุง หน่วยรับผิชอบ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานสังกัดบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน				
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.	
การบริหารทรัพย์สินราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F	- กำกับดูแลกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง - บริหารทรัพย์สินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินราชการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←													นขต. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
หน่วยจัดส่งแผนงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด	O	เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติใกล้ชิด	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	←													กกบ.บก. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ	O	ชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติ	หน่วยปฏิบัติถูกต้องตามเวลากำหนด	←													กกบ.บก. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

(๑๖/๓๓)
 จัดทำโดย น.อ. ดกฉวี วัฒนพงษ์
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

ขนส่ง

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กทบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง ยานพาหนะ	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ด้านขนส่ง	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	ฝชส.กรก.ยศ.ทอ.ดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง ยานพาหนะ ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านขนส่ง	- ดำเนินการส่งคืน ขส.ทอ.พร้อมทั้งขอรับสนับสนุนทดแทน - ปรับแก้ไขอัตราสายงานขนส่งของ ยศ.ทอ.ให้เป็นปัจจุบัน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / รร.จอ.ยศ.ทอ., กกบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านขนส่ง หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- ดำเนินการส่งคืน ขส.ทอ.พร้อมทั้งขอรับสนับสนุนทดแทน - ปรับแก้ไขอัตราสายงานขนส่งของ ยศ.ทอ. ให้เป็นปัจจุบัน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←											รร.จอ.ยศ.ทอ., กกบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

จัดทำโดย น.อ. ^(๑๒/๒๓) **ดกฉวี วงษ์ประสิทธิ์**
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

ช่างโยธา

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การดูแล ปรนนิบัติ ซ่อมบำรุง อาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ตามวงรอบการปฏิบัติ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กกบ.บก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / รร.จอ.ยศ.ทอ., กกบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.และ กทบ.บก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านงานช่างโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ. กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.			มิย.	กค.	สค.
การดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ ซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←											รร.จอ.ยศ.ทอ., กทบ.บก.ยศ.ทอ., กรก.ยศ.ทอ.	

๑๓/๖๗)
 จัดทำโดย น.อ. ดนตรี วัฒนศิริ
 ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

สารบรรณ

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผศก.บก.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แบบ RR

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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		✓				✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผศก.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การปฏิบัติงาน สารบรรณ และระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ยศ.ทอ.	ผู้ใช้งานระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขาดความชำนาญ	การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน		✓				✓		๓	๓	๙	ปานกลาง	“ไม่มี”

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผศก.บก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน	○			✓	ขาดความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้งานจาก หน.สายวิทยาการ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ หน่วยรับผิดชอบ ผชก.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.
การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ให้ผู้ปฏิบัติใหม่ ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน	○	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้งานจาก ทน.สายวิทยาการ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←												ผชก.บก.ยศ.ทอ./นขต.ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

(๑๘/๖๗)

จัดทำโดย น.อ. ดนตรี วัชรประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ.
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

พัสดุ

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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	การส่งคืนพัสตุประเภทใช้คงรูปสายพลาธิการ 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		✓					✓		

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบันทึก ข้อมูล งานพัสตุ	ข้อมูล เครื่องปรับอากาศ ในระบบ LMIS กับ รายงานผลการ สำรวจประจำปี ไม่ตรงกัน	การบันทึกข้อมูลในระบบ LMIS กับ รายงานผลการสำรวจประจำปีมีความ คลาดเคลื่อนจากพัสตุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น		✓				✓		๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	ดำเนินการสำรวจเครื่องปรับอากาศ นขต.ยศ.ทอ.และจัดทำบัญชีคุมโดยแยกหน่วย

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	ข้อมูลสถานภาพ เครื่องดับเพลิง ยศ.ทอ. ไม่เป็นปัจจุบัน	การจัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิง ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง		✓				✓		๓	๓	๙	ปาน กลาง	กำหนดให้จัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิงและให้ นขต.ยศ.ทอ.รายงานสถานภาพเครื่องดับเพลิง ตามวงรอบ
การส่งคืนพัสดุ	การส่งคืนพัสดุ ประเภทใช้คงรูป สายพลาธิการ และ สายช่างโยธาจำนวน หลายรายการ ไม่ถูกต้อง	การส่งคืนพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	กำกับดูแลการส่งคืนพัสดุ
การเบิกจ่าย พัสดุ	การเบิกจ่ายและ ส่งคืนพัสดุไปยัง คลังกลาง ไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	สูง	กำกับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		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.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การส่งคืนพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	- การส่งคืนพัสดุประเภทใช้คงรูปสายพลาสติกและสายช่างโยธาจำนวนมากหลายรายการไม่เป็นไปตามคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒ บทที่ ๕ การส่งคืนพัสดุ	- ศึกษาคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ประสานการดำเนินการส่งคืนพัสดุกับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นชต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.
การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○		✓	ไม่ได้ดำเนินการเบิก ส่งคืน 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.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นชต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การจัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิง ไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง	○		✓	จนท.หน่วยผู้ใช้ ยศ.ทอ.ขาดการสำรวจให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน	- จัดทำบัญชีคุมและแผนติดตามการดำเนินงานของหน่วยผู้ใช้	ข้อมูลการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์มีความถูกต้องตามราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นชต.ยศ.ทอ.และ หน่วยใน บก.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พัสตุ หน่วยรับผิดชอบ กรก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การบันทึกข้อมูลในระบบ L MIS กับรายงานผลการสำรวจประจำปีมีความคลาดเคลื่อนจากพัสตุที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น จำนวนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น	○	ติดตาม กำกับดูแล จนท.หน่วยผู้ใช้ให้ดำเนินการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกไตรมาส ทุกเดือน เป็นต้น	ข้อมูลการควบคุมพัสตุครุภัณฑ์มีความถูกต้องตามราชการกำหนด	←													กรก.ยศ.ทอ. /กกบ.บก.ยศ.ทอ. /นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การส่งคืนพัสตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- ศึกษาคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสตุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ประสานการดำเนินการส่งคืนพัสตุกับคลังกลาง - ควบคุมบัญชีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←													นขต.ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
				←														
				←														

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การเบิกจ่าย ส่งคืน และควบคุมพัสดุในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- เน้นย้ำการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(Logistics Management Information System: LMIS)	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←												นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การจัดทำบัญชีคุมเครื่องดับเพลิง ไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง	○	- จัดทำบัญชีคุมและแผนติดตามการดำเนินงานของหน่วยผู้ใช้	ข้อมูลการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์มีความถูกต้องตามราชการกำหนด	←												กรก. ยศ.ทอ. /กทบ.บก. ยศ.ทอ. /นขต. ยศ.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. ดลฉวี รัชประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (๖๕/๒๓)
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

ปลาธิการ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พลาธิการ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.	การปฏิบัติงานด้านพลาธิการไม่ถูกต้อง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ.ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	ตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายและส่งคืนอย่างสม่ำเสมอ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พลาธิการ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กรก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับ ผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง				
การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ของ ยศ.ทอ. ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	○	✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สายวิทยากร

บริการแพทย์

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สาขาวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

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

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับผิดชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับ ผิดชอบ
		เพียงพอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้ง กำกับดูแลงานด้าน การแพทย์ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	○			✓	อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพส่งผลต่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับ ดูแลงานด้านการแพทย์ ให้เป็นไปตามที่ทาง ราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน บริการแพทย์ หน่วยรับฝึกชอบ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	จบประเมิน			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.
การดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	○	- ดำเนินการดูแลปรนนิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลงานด้านการแพทย์ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←												นขต.ยศ.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. ดลณิ วยัประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (๑๖/๖๗)
 ๖๕ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยาการ

การเงิน

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมตามฐานข้อมูลของกำลังพล	ไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิก และไม่มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด			✓				✓	
	การของบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับบรรจุพนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ			✓					✓

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นชต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การเบิกจ่าย งบประมาณ ค่าตอบแทน และเงิน ประกันสังคม	ไม่มีการตรวจสอบ งบประมาณ ที่ยังไม่ ได้เบิก และไม่มี การประชุมเร่งรัด งบประมาณสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนด			✓			✓		๔	๕	๒๐	๕	มีการย้ำเตือนการปฏิบัติตามช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ อาทิ Group Line และทางโทรศัพท์ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบงบประมาณและการเบิก จ่ายเงินของตนเอง
ตามฐานข้อมูล ของกำลังพล	การของบประมาณ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ล่าช้า	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับ บรรจุพนักงานราชการ ในห้วงสิ้นปีงบประมาณ			✓			✓		๓	๕	๑๕	๔	ขอรับการสนับสนุนข้อมูลและประสานงาน กับ กกพ.๑ และงบประมาณอย่างใกล้ชิด

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผกง.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F		✓	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ	เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ และเร่งรัดการเบิกจ่าย	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / ผกง.ยศ.ทอ.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบรรจุนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ	F		✓	มีการบรรจุนักงานราชการหลังจากที่มีการของบประมาณครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณไปแล้ว	ประสานกับงบประมาณ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / ผกง.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน หน่วยรับผิดชอบ ผก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	จบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	F	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←													ผก.ยศ.ทอ.	
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบรรจุนักงานราชการในห้วงสิ้นปีงบประมาณ	F	มีการบรรจุนักงานราชการหลังจากที่มีการของบประมาณครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณไปแล้ว	ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←													ผก.ยศ.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. ดลลณี รวยประเสริฐ
 ผอ.กผค.สบค.บก.ยศ.ทอ. (๑๗/๒๓)
 ๖๘ ก.ย.๖๗

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

สายวิทยากร

กำลังพล

ทะเบียนความเสี่ยง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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				✓			✓	

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ด้านกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ทอ.กำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่ง ที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
การบริหาร กำลังพล ของ ยศ.ทอ.	บุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตรา ที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ		✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	- จัดทำรายงานนำเสนอขอจัดซื้อ การขาดแคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน
	วินัยทหารของ กำลังพล ยศ.ทอ.	การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓		✓	๔	๓	๑๒	๔	- สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด	
		การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ของกำลังพล ยศ.ทอ.				✓		✓	๔	๓	๑๒	๔	- จัดทำฐานข้อมูลในการครอบครองอาวุธปืน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ	

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การปกครองดูแลทหารกองประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ	การปกครองดูแลทหารกองประจำการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด				✓			✓	๔	๓	๑๒	๔	- กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แบบ R2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิตชอบ กกพ.บก.ยศ.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	○		✓	ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานนำเสนอข้อขัดข้องการขาดแคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน 	ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของกำลังพล ยศ.ทอ.	C		✓	กำลังพล ยศ.ทอ.กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด - สุ่มตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงให้บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น - จัดทำแนวทางคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด 	มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของยศ.ทอ.	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘ / นขต.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.๖๗- ก.ย.๖๘ / นขต.ยศ.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง				
การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	C		✓	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ / รร.จ.อ.ยศ.ทอ.

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กำลังพล หน่วยรับผิดชอบ กทพ.บก.ยศ.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ผ่านการดำเนินงานตาม Action Plan ของ นขต.ยศ.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	จบ ประเภท				
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.	
ไม่ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด มีการย้ายหมุนเวียน เกษียณอายุราชการ	○	- จัดทำรายงานนำเสนอข้อขัดข้องการขาดแคลนเพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - จัดทำแผน/คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงาน	ได้รับการบรรจุบุคลากรตามอัตราที่กำหนด การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	←													นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกำลังพล ยศ.ทอ.	C	- จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด - สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงให้บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น - จัดทำแนวทางคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด	มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ยศ.ทอ.	←													นขต. ยศ.ทอ.	“ไม่มี”

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘						ผู้รับผิดชอบ	จบประมาณ				
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.	
การกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนของกำลังพล ยศ.ทอ.	C	- จัดทำฐานข้อมูลในการครอบครองอาวุธปืนให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบสถานะคลังพัสดุ สายสรรพวุธ - กวดขัน กำกับดูแล และให้ความรู้ในการใช้อาวุธปืน	กำลังพล ยศ.ทอ.ไม่กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน	←													นขต. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"
การปกครองดูแลทหารกองประจำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	C	- กำกับดูแลให้ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม	การปกครองดูแลทหารกองประจำการ เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	←													รร.จอ. ยศ.ทอ.	"ไม่มี"

จัดทำโดย น.อ. ดงวิป วัชรพรวิญ
ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. (อว/ยศ)
๖๕ ก.ย.๖๗

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