

สายงานด้านยุทธการ

หน่วย ผยข.บก.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. แต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.	ไม่มี คณก.บริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.	ทน.หน่วยไม่มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	/					/		๑	๓	๓	๓	ทน.หน่วยทราบถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.ในทุกปี
๒. แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ. เพื่อติดตามการดำเนินงานของ นขต.สก.ทอ.ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางที่กำหนด	ไม่แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.	ผกข.ไม่ทราบนโยบาย ของ ทอ. ในการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลา		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ผกข.รับทราบนโยบายและดำเนินการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลา ของ สก.ทอ.เรียบร้อยแล้ว

หน่วย ผยข.บก.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. จัดให้มีการทบทวนความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สตน.ทอ.	สก.ทอ.ไม่จัดทบทวนความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ	ผกข.ไม่จัดให้มีการทบทวนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ		/				/		๑	๓	๙	๓	
๔. นขต.สก.ทอ.ส่งติดตามผลการบริหารความเสี่ยง R4 รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	รายงาน R4 ของ นขต.สก.ทอ.ไม่ถูกต้องตามที่ ทอ.กำหนด	นขต.สก.ทอ.ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ของหน่วย		/				/		๓	๔	๑๒	๔	
๕. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.ให้ สตน.ทอ.(ก.ย.)	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.ล่าช้าไม่ตรงกำหนด	ผกข.ไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด		/				/		๒	๔	๘	๓	

หน่วย ผยช.บก.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. หน.หน่วยไม่มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วย	S	/						
๒. ผกข.ไม่ทราบนโยบาย ของ ทอ.ในการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลฯ	O	/						
๓. ผกข.ไม่จัดให้มีการทบทวนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	O		/		ผกข.จัดให้มีการทบทวนความรู้ล่าช้า	จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี	บุคลากร สก.ทอ.ได้ทบทวนความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ก.ย.-ต.ค.
๔. นขต.สก.ทอ.ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ของหน่วย	O			/	ผู้จัดทำเป็นผู้ที่มารับหน้าที่ใหม่ยังไม่ชำนาญในงาน	ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนฯ ของ สตท.ทอ.	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้	ต.ค.-ก.ย.
๕. ผกข.ไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด	O		/		นขต.สก.ทอ.จัดส่งแผนฯล่าช้ากว่ากำหนด	ส่ง e-form ย้ำเตือนเมื่อใกล้กำหนดเวลา	การจัดส่งแผนฯ ของ สก.ทอ.ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.-ก.ย.

หน่วย ผยช.บก.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ. ๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
นขต.สก.ทอ.ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ของหน่วย	๐	ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนฯ ของ สตท.ทอ.	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และถูกต้องตามที่ ทอ.กำหนด	←												←	ผู้รับผิดชอบ การจัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยง ของแต่ละ นขต.ฯ	

จัดทำโดย น.อ.

เสธ.สก.ทอ.

๑๗/ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗/ก.ย.๖๕

หน่วย ผยข.บก.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน ยุทธศาสตร์และการข่าว

ระยะเวลา ๓.๑.๖๕-๓.๒.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำเครื่องมืออยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
๑. แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.	ไม่มีคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.	หน่วยงานไม่มีนโยบายดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.	✓				✓		๑	๓	๓	๒	หน่วยงานทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ. และให้มีการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.
๒. จัดทำร่างแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สก.ทอ. โดยให้สอดคล้องกับ แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ.	แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สก.ทอ. ไม่สอดคล้องกับ แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ.	ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนฯ		✓					๓	๔	๑๒	๔	ผู้จัดทำแผนฯ สอบถาม คณก. วัฒนธรรมองค์กร ทอ. และปรับปรุงแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ. ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ระยะเวลา ๑.๑.๖๕-๑.๒.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สท.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สท.ทอ.บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่มียู่ (กรณียังไม่ใช่ระบุว่า "ไม่มี")				
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. แผนแม่ทัพ/ ประชาสัมพันธ์ แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สท.ทอ.ให้ ผู้เกี่ยวข้องใน บขต.สท. ทอ.ทราบ ถึงขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ	แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สท.ทอ.ไม่เป็นที่รับรู้/รับทราบของบุคลากร สท.ทอ.	ผกช. แผนแม่ทัพ/ประชาสัมพันธ์ แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สท.ทอ.ไม่ทั่วถึง	✓					✓			๒	๔	๘	๓	
๔. นขต.สท. ทอ./นภช. ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผู้รับผิดชอบบางรายมีภาระงานมากทำให้การดำเนินงานผิดพลาด	✓					✓			๓	๔	๑๒	๔	
๕. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการของ สท.ทอ. ให้ คณ.ก. วัฒนธรรม องค์กร ทอ.ทราบต่อไป	รายงานผลการดำเนินงานของ สท.ทอ.ล่าช้าไม่ตรงกำหนด	ผกช.ไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด	✓					✓			๒	๔	๘	๓	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทย์การคำนวณ ยุทธการและการข่าว

ระยะเวลา ๑.ค.๖๕ - ๓.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก. พอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก. พอ. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,I)	การจัดการที่เสี่ยงอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง					
๑. หน่วยงานไม่มีนโยบายดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก. พอ.	S	✓							
๒. ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน		○	✓						
๓. ผกข. แยกแยะ/ประชาสัมพันธ์ แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สก. พอ. ไม่ทั่วถึง		○	✓						
๔. ผู้รับผิดชอบบางรายมีภาระงานมากทำให้การดำเนินการผิดพลาด		○		✓					
๕. ผกข. ไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด		○	✓						
					บุคลากร สก. พอ. ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	เพิ่มความถี่/ช่องทางในการประชาสัมพันธ์แผนฯ	บุคลากร สก. พอ. ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของแผนฯ	บุคลากร สก. พอ. ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของแผนฯ	๓.ค.-๓.ย.
					ผู้รับผิดชอบบางรายมีภาระงานมาก	สรรหาบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์	๓.ค.-๓.ย.
					บทชด. สก. พอ. จัดส่งแผนฯล่าช้ากว่ากำหนด	ส่ง e-form ย้ำเตือนเมื่อใกล้กำหนดเวลา	การจัดส่งแผนฯ ของ สก. พอ. ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	การจัดส่งแผนฯ ของ สก. พอ. ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.ค.-๓.ย.

หน่วย ผยช.บก.สก.ทอ.

แบบ R3

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓			ปี พ.ศ. ๒๕๖๔						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผู้รับผิดชอบบางรายมีการะงานมากทำให้การดำเนินการผิดพลาด	○	สรรหา/ขอบรรจุบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์	←												ผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงของแต่ละ นขต.๖	

จัดทำโดย น.อ.

เสธ.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

กิจการพลเรือน

และ

ประชาสัมพันธ์

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. รวบรวมข้อมูล รวมทั้งรูปภาพ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้ในการเขียนบทความประชาสัมพันธ์	การสูญหายของข่าว	การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลายหน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน		/				/		๓	๓	๙	๓	รายละเอียดของข้อมูลที่ต้อง และครบถ้วน
๒. เขียนบทความประชาสัมพันธ์ สก.ทอ. เช่น วันสถาปนากรมสวัสดิการทหารอากาศ	รายละเอียด ข้อมูลของข่าวมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง	จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ความถูกต้องของเนื้อหาบทความ
๓. นำเรียน รอง จก.สก.ทอ. และ จก.สก.ทอ. ตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	การนำเรียน รอง จก.สก.ทอ. และ จก.สก.ทอ. เกิดความล่าช้า	การนำเรียน รอง จก.สก.ทอ. และ จก.สก.ทอ. เกิดความล่าช้า		/				/		๓	๒	๖	๓	ความถูกต้องของเนื้อหาบทความ

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่ามี "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๔. ส่งบทความประชาสัมพันธ์ ให้ กร.ทอ. หรือ สนง.หนังสือข่าวทหารอากาศ ยศ.ทอ. เพื่อตีพิมพ์ลงหนังสือข่าวทหารอากาศ และสารข่าวฟ้า	ส่งบทความประชาสัมพันธ์ ให้ กร.ทอ. หรือ สนง.หนังสือข่าวทหารอากาศ ยศ.ทอ. เกิดความล่าช้า	ส่งบทความประชาสัมพันธ์ ให้ กร.ทอ. หรือ สนง.หนังสือข่าวทหารอากาศ ยศ.ทอ. เกิดความล่าช้า		/				/		๒	๒	๔	๓	ส่งบทความประชาสัมพันธ์ ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
๕. จัดเก็บบทความที่ได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ไว้เป็นเอกสารหลักฐาน	การเก็บเอกสารหลักฐาน เกิดการสูญหาย	การเก็บเอกสารหลักฐาน เกิดการสูญหาย		/				/		๑	๒	๒	๒	บทความประชาสัมพันธ์ ได้รับการตีพิมพ์

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลาย หน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ ครบถ้วน	○	/						
๒. จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมา จากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของข้อมูล	○		/		จำนวนของข่าวที่มีจำนวน มาก และมาจากหลาย หน่วยงาน อาจทำให้เกิด ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุรายละเอียด ของข่าวให้ชัดเจน และ ตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มีความ ถูกต้อง	ต.ค.-ก.ย.
๓. การนำเรียน รอง จก.สก.ทอ. และ จก. สก.ทอ. เกิดความล่าช้า	○	/						
๔. ส่งบทความประชาสัมพันธ์ ให้ กร.ทอ. หรือ สนง.หนังสือข่าวทหารอากาศ ยศ.ทอ. เกิดความล่าช้า	○	/						
๕. การเก็บเอกสารหลักฐาน เกิดการสูญ หาย	○	/						

หน่วย นปส.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ สก.พอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.พอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาจาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	○	ให้หน่วยงานที่ต้องการส่งข่าวระบุรายละเอียดของข่าวให้ชัดเจน และตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มี ความถูกต้อง	←-----→												นชต.สก.พอ. และ นปส.สก.พอ.	

จัดทำโดย น.อ.

KS

รอง จก.สก.พอ.

NO.N.E.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

[Signature]

จก.สก.พอ.

W N.E.๖๕

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ สก.ทอ. ทางเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. รวบรวมข้อมูล รวมทั้งรูปภาพ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้ในการเขียนบทความประชาสัมพันธ์	การสูญหายของข่าว	การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลายหน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน		/				/		๓	๓	๙	๓	จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์
๒. เขียนบทความประชาสัมพันธ์ และตกแต่งรูปภาพ พร้อมทั้งจัดรูปแบบการนำเสนอ	รายละเอียด ข้อมูลของข่าวมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง	จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๓. อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ สก.ทอ. และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.	การอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ สก.ทอ. และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ. เกิดความล่าช้า	เนื้อหาของข่าวอาจมีข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องทำการปรับลดขนาดให้ง่ายต่อการนำเสนอ		/				/		๓	๒	๖	๓	ไม่มี

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิสาหการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ สก.ทอ. ทางเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลาย หน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ ครบถ้วน	○	/						
๒. จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และ มาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของข้อมูล	○		/		จำนวนของข่าวที่มีจำนวน มาก และมาจากหลาย หน่วยงาน อาจทำให้เกิด ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุรายละเอียด ของข่าวให้ชัดเจน และ ตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มีความ ถูกต้อง	ต.ค.-ก.ย.
๓. เนื้อหาของข่าวอาจมีข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่ง ต้องทำการปรับลดขนาดให้ง่ายต่อการ นำเสนอ	○	/						


หน่วย นปส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์


ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ สก.ทอ. ทางเว็บไซต์และเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ. ๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จำนวนของข่าวที่มี จำนวนมาก และ มาจากหลาย หน่วยงาน อาจทำให้ เกิดความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล	O	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุ รายละเอียดของข่าว ให้ชัดเจน และ ตรวจสอบได้	ข่าวสารที่ เผยแพร่มี ความถูกต้อง	←													นชต.สก.ทอ. และ นปส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
 รอง จก.สก.ทอ.
 ๖๐ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 จก.สก.ทอ.
 ๖๗ ก.ย.๖๕

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ลงข่าวในเว็บไซต์ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. นปส.สก.ทอ. รวบรวมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ สก.ทอ. จัดขึ้นรวมทั้งรูปภาพ ที่เกี่ยวข้อง	การสูญหายของข่าว	การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลายหน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน		/				/		๓	๓	๙	๓	รายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
๒. เขียนเนื้อหาข่าว และคัดเลือก ตกแต่งรูปภาพ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม	รายละเอียด ข้อมูลของข่าวมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง	จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล		/				/		๒	๒	๔	๓	ความถูกต้องของเนื้อหาบทความ
๓. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กร.ทอ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ ทอ.	ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ กร.ทอ. เกิดความล่าช้า	เนื้อหาของข่าวอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องซึ่งต้องทำการปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำส่งกร.ทอ.		/				/		๓	๒	๖	๓	ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

หน่วย นปส.สภ.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์ภาคต้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ส่งข่าวลงข่าวประจำวัน พอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สภ.พอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการลดภัยอันตราย	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวจากหลายหน่วยงาน อาจตกหล่น หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	<input type="radio"/>	✓						
๒. จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	<input type="radio"/>		✓		จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	ให้หน่วยงานที่ต้องการส่งข่าวระบุรายละเอียดของข่าวให้ชัดเจน และตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง	ต.ค.-ก.ย.
๓. เนื้อหาของข่าวอาจมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้องซึ่งต้องทำการปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำส่ง กร.พอ.	<input type="radio"/>	✓						

หน่วย นปส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ส่งข่าวลงข่าวประจำวัน ทอ.
 วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ. ๒๕๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จำนวนของข่าวที่มี จำนวนมาก และมา จากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูล	○	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุ รายละเอียดของข่าว ให้ชัดเจนและ ตรวจสอบได้	ข่าวสารที่ เผยแพร่มี ความถูกต้อง	←												นขต.สก.ทอ. และ นปส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *BB*
 รอง จก.สก.ทอ.
VO ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *[Signature]*
 จก.สก.ทอ.
69 ก.ย.๖๕

หน่วย นปส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ชี้แจงตอบความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ชี้แจงข้อขัดข้อง และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. ตรวจสอบเช็คความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจและรวบรวมเพื่อหา ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.	ตรวจสอบเช็คความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจและรวบรวม เกิดความล่าช้า	ตรวจสอบเช็คความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจและรวบรวม ตกหล่น เกิดความล่าช้า		/				/		๓	๒	๖	๓	ตรวจสอบพบข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว และครบถ้วน
๒. แจ้ง นขต.สก.ทอ. ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรงเพื่อพิจารณาชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ นปส.สก.ทอ.	การพิจารณาชี้แจงข้อร้องเรียนเกิดความล่าช้า	การพิจารณาชี้แจงข้อร้องเรียนเกิดความล่าช้าในการประสานงาน		/				/		๓	๒	๖	๓	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตรงตามข้อร้องเรียน
๓. นปส.สก.ทอ. รวบรวมคำชี้แจงข้อร้องเรียนของ นขต.สก.ทอ. ที่เกี่ยวข้องนำเรียน ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ สก.ทอ.	การรวบรวม คำชี้แจงข้อร้องเรียนของ นขต.สก.ทอ. เกิดความล่าช้า	การรวบรวม คำชี้แจงข้อร้องเรียนของ นขต.สก.ทอ. เกิดความล่าช้า		/				/		๓	๒	๖	๓	ไม่มี

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ชี้แจงตอบความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ชี้แจงข้อขัดข้อง และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๔. ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สก.ทอ. พิจารณานุมัติ และให้ความเห็นชอบ	การพิจารณานุมัติ และให้ความเห็นชอบ เกิดความล่าช้า	การพิจารณานุมัติ และให้ความเห็นชอบ เกิดความล่าช้า		/				/		๓	๒	๖	๓	ไม่มี
๕. นปส.สก.ทอ. ดำเนินการตอบความคิดเห็นและข้อความที่เกี่ยวข้อง	การตอบความคิดเห็นและข้อความที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในแง่ลบต่อผู้ร้องเรียน	การตอบความคิดเห็นและข้อความที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในแง่ลบต่อผู้ร้องเรียน		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ตอบข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว และครบถ้วนทุกประเด็น

หน่วย นปส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ชี้แจงตอบความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ชี้แจงข้อขัดข้อง และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. ตรวจสอบเช็คความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจและรวบรวม ตกหล่น เกิดความล่าช้า	○	/						
๒. การพิจารณาชี้แจงข้อร้องเรียน เกิดความล่าช้าในการประสานงาน	○	/						
๓. การรวบรวม คำชี้แจงข้อร้องเรียนของ นขต.สก.ทอ. เกิดความล่าช้า	○	/						
๔. การพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบ เกิดความล่าช้า	○	/						
๕. การตอบความคิดเห็นและข้อความที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในแง่ลบต่อผู้ร้องเรียน	○		/		ผู้ร้องเรียนไม่พอใจในความคิดเห็นและข้อความที่ตอบกลับมา	ชี้แจงและโน้มน้าวใจผู้ร้องเรียนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	ผู้ร้องเรียนพึงพอใจความคิดเห็นและข้อความที่ดำเนินการแจ้งให้ทราบ	ค.ศ.-ก.ย.

หน่วย นปส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ชี้แจงตอบความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจเฟสบุค สก.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : ชี้แจงข้อขัดข้อง และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕					ปี พ.ศ. ๒๕๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
การตอบความคิดเห็น และข้อความที่ เกี่ยวข้องกับ ส่งผลในแง่ ลบต่อผู้ร้องเรียน	○	ชี้แจงและโน้มน้าวใจผู้ ร้องเรียนให้เกิดผล กระทบน้อยที่สุด	ผู้ร้องเรียนพึง พอใจความ คิดเห็นและ ข้อคำถามที่ ดำเนินการ แจ้งให้ทราบ														นพต.สก.ทอ. และ นปส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. **KS**

รอง จก.สก.ทอ.

๗๐ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. **KS**

จก.สก.ทอ.

๗๑ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

สารบรรณ

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารบรรณ

ระยษะรศก ท.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มียอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)			
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ		คะแนน เสี่ยง	ระดับ เสี่ยง	
๑. การบริหารงาน สารบรรณ	๑. การได้รับงบประมาณ	- ใต้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ													- ขอบใช้ งบประมาณ - ตั้งงบประมาณ ไว้ล่วงหน้า
	๒. ความชำนาญของผู้ใช้ ระบบ	- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้ งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไป ยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ไม่ ความแนะนำ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ													- คู่มือการ ปฏิบัติงาน

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
	๓. อุปกรณ์การทำงานหมึกพิมพ์	- งานพิมพ์เอกสารเป็นจำนวนมาก แต่หมึกพิมพ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ		✓					✓		๔	๔	๑๖	๔	-จัดทำแบบขอซื้อ-กั้งบไว้ใช้ล่วงหน้า
	๔. ประมวลผลข้อมูลและการใช้ระบบ	- เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเมื่อระบบเครือข่าย ทอ. (Network) ขัดข้อง จะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้		✓					✓		๔	๔	๑๖	๔	-ติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้สำหรับเครื่องที่มีความจำเป็น

หน่วย ผศก.บก.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สำนักวิทยากรด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ความคุม ภัยความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำที่มื่ออยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ได้รับความจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F			✓	การจัดสรรงบประมาณไม่พอใช้ในบางกิจกรรม	ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็น ผบช.บริหารงาน	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ไม่ได้รับความแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความชำนาญ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานระบบ	O			✓	การถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใช้งานยังไม่ครบถ้วนในบางเรื่อง	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผศก.บก.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- งานพิมพ์เอกสารเป็นจำนวนมากแต่หมึกพิมพ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะทำ	○			✓	หมึกที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ	รายงานขอจัดซื้อเร่งด่วนประสานขอยืมจากหน่วยงานข้างเคียง	เพื่อให้มีหมึกพิมพ์เอกสาร	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้ความแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	○			✓	การถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใช้ใหม่ยังไม่ครบถ้วนในบางเรื่อง	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผชก.บก.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงานโครงการ

ศูนย์พัฒนาระดับสูง สรรบรรม

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงานโครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ปี พ.ศ.๖๕						ปี พ.ศ.๖๖								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ระดับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F	ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นถึง ผบช.	เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารงาน														หน.ผชก.	
เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากการใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	O	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้														หน.ผชก.	

หน่วย ผธก.บก.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ศูนย์วิทยากรชั้นสูง สารบรรณ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการลดความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕					ปี พ.ศ.๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
งานพิมพ์เอกสารเป็นจำนวนมาก แต่หมึกพิมพ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	○	รายงานขอจัดซื้อเร่งด่วนประสานขอเงินจากหน่วยงานข้างเคียง	เพื่อให้หมึกพิมพ์เอกสาร													หน.ผธก. บก.สก.ทอ.	

จัดทำโดย ผ.อ.

เสธ.สก.ทอ.

๖/ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๖/ ก.ย.๖๕

หน่วย ฝธก.กชค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สาขาวิชาการด้าน สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรม ควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ ระบุไว้ “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การควบคุม ทั่วไปในการใช้งาน ระบบ (e-admin)	๑. การใช้งานระบบ e-admin ชัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้	- ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้		✓					✓	๓	๒	๖	๓	ไม่มี
	๒. ความชำนาญของ ผู้ใช้ระบบ	- ไม่ได้รับความรู้ในเรื่องการเปิด ระบบอย่างครบถ้วนจากผู้ที่มี ประสบการณ์ และผู้เปิดระบบ (e-admin) ไม่ได้เปิดระบบอย่าง ต่อเนื่อง		✓				✓		๓	๒	๖	๓	ย้ำเตือนให้ เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง
	๓. ขาดแคลนบุคลากรใน การใช้ระบบ(e-admin) ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดโรคโควิด 19	- ผู้เปิดระบบติดเชื้อไวรัสโควิด 19 - ผู้เปิดระบบปฏิบัติงานที่บ้าน		✓			✓	✓	✓	๔ ๓	๓ ๒	๑๒ ๖	๔ ๓	ประสานทาง โทรศัพท์

หน่วย ฝธก.กชค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรม ควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ ระบุ "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
๒. การควบคุม ทั่วไป ในการส่ง หนังสือให้ นชด.กชค. สก.ทอ.	- ความรวดเร็วทันต่อเวลา	- หน่วยขึ้นตรง กชค.สก.ทอ.ไม่ได้รับ หนังสือจากระบบส่งหนังสือแบบ (e-admin)		✓				✓		๒	๓	๖	๓	แจ้งทาง โทรศัพท์

หน่วย ผชก. กชค. สก. ทอ.

การประเมินผลการทำงานและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายทรัพยากรที่งาน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติงานในระบบสรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้	○			✓	งานค้างในระบบ	หากเป็นเรื่องเร่งด่วนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อเปิดระบบ	ทำให้การเปิดระบบของงานที่เร่งด่วนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ หน. ผชก. กชค. ฯ และ จนท.ดูแลระบบ e-admin
- ไม่ได้รับความรู้ในเรื่องการเปิดระบบอย่างครบถ้วนจากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้เปิดระบบ (e-admin) ไม่ได้เปิดระบบอย่างต่อเนื่อง	○			✓	ผู้ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นครบถ้วนในบางเรื่อง	เรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ติดต่อตัว	เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
- ผู้เปิดระบบติดต่อไวรัสโคโรนา 19	T			✓	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ยังคงมีอยู่	เน้นย้ำให้ผู้เปิดระบบระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการโรคติดต่อ	ทำให้ผู้เปิดระบบสามารถเปิดระบบได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วย ฝชก.กชค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ผู้เปิดระบบติดเชื้อไวรัสโควิด 19	T			✓	การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ยังคงมีอยู่	เน้นย้ำให้ผู้เปิดระบบระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการโควิด	ทำให้ผู้เปิดระบบสามารถเปิดระบบได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖
- ผู้เปิดระบบปฏิบัติงานที่บ้าน	O			✓	การเปิดงานในระบบล่าช้า	ประสานผู้เปิดระบบทางไลน์	งานในระบบดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖
- หน่วยขึ้นตรง กชค.สก.ทอ. ไม่กดรับหนังสือจากระบบส่งหนังสือแบบ (e-admin)	O			✓	ระบบอินเทอร์เน็ตของ ทอ. ยังไม่มี	จัดหาอินเทอร์เน็ตของภายนอกมาใช้งานก่อน	ใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖

หน่วย ฝธก.กชค.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารบรรณ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ.๒๕๖๕										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
- ผู้ใช้ติดระบบปฏิบัติงานที่บ้าน	○	ประสานผู้เฝ้าระบบทางไลน์	งานในระบบดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	—————										หน.ฝธก.กชค.ฯ และ จันท.ตุณเตรีระบบ e-admin	
- หน่วยขึ้นตรง กอชค.สก. ทอ. ไม่กดรับหนังสือจากระบบส่งหนังสือแบบ (e-admin)	○	จัดทำอินเตอร์เน็ตของภาควิชาออกมากำหนดก่อน	เกิดความรู้อย่างถูกต้อง	—————										หน.ฝธก.กชค.ฯ และ จันท.ตุณเตรีระบบ e-admin	

จัดทำโดย น.อ.

ฝธก.กชค.สก.ทอ.

๑ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย

พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๖ ก.ย.๖๕

หน่วย ฝชก.กชค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ จำพวกพืช

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านพืช

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
จนท.พืช	ความเสี่ยงด้านทักษะของบุคลากร	ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานพืช และข้าราชการ กชค.ฯ ยังใช้ระบบ (LMIS)ไม่เป็น		/				/		๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย ฝอช.กชค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ จัหวกพัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานพัสดุ และข้าราชการ กชค.๑ ยังใช้ระบบ (LMIS)ไม่เป็น	○			/	จนท.ขาดประสบการณ์และการอบรมให้เกิดความชำนาญ	ขอส่งความต้องการกำลังพลเพื่อทำการบรรจุกำลังพลด้านพัสดุ	เกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖

นาย ผอ.กชด.สก.พอ.

แผนบูรณาการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารบรรณ คุฯพสกพิเศษ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	P.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)					
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน งานพัสดุ และขั้นตอนการ กชด.ฯ ยังใช้ระบบ (LMS)ไม่เป็น	0	ขอส่งความต้องการ กำลังพลเพื่อทำการ บรรจุกำลังพลด้าน พัสดุ	เกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงาน ในระบบได้ อย่างถูกต้อง	←	→	←	→												ต.ค.๖๕	-	ก.ย.๖๖	

จัดทำโดย น.อ.

ผอ.กชด.สก.พอ.

ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย

พล.อ.ต.

จก.สก.พอ.

ก.ย.๖๕

หน่วย ฝชก.กคพ.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ ด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

ภารกิจมีหน้าที่: ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการทั้งปวงการเงินตลอดจนดูแล สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนบังคับบัญชาของกองการกีฬาและต้านกำลั้งพล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ฝ่ายธุรการ และระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ขบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการ ที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑. การตรวจสอบ ความพร้อมของผู้ ปฏิบัติระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑. ความเสี่ยงต่อการ เชื่อมต่อข้อมูลการใช้ ทาง Internet	- ขาดแคลนผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก้ปัญหา			✓			✓		๔	๔	๑๖	๔	- ผู้ใช้งานระบบต้องมี รหัสผ่านและได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติงานเท่านั้น หาก มีผู้ประสงค์ใช้งานระบบ ต้องรายงานขอรหัสผ่าน ตามลำดับชั้น ส่งถึง สบ.ทอ.
	๒. ความเสี่ยงจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ ตามปกติ	- เครื่องคอมพิวเตอร์ ขาดความทันสมัยใน การปฏิบัติ	✓					✓		๓	๓	๙	๓	- ขอรับการสนับสนุน คอมพิวเตอร์จาก สบ.ทอ. เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่ ทันสมัย

หน่วย ผธก.กทพ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทย์ภาควิชา ตำบลสวีสตึกจว.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

การประเมินหน้าที่: ดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการทั้งปวงการเงินตลอดจนดูแล สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนบังคับบัญชาของกองการกีฬาและระดับกำลังพล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ดำเนินการ และระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. ความเสี่ยงต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	○	✓			- บุคลากรยังไม่มีกรขออนุญาตเข้าใช้ระบบงานสารบบฯ เนื่องจากการทำงานของระบบนั้นต้องเป็นการใช้งานของระบบผู้เข้าใช้งานตนเองเท่านั้น	- ดำเนินการจัดการทำเรื่องขออนุญาตเข้าใช้ระบบสารบบฯ ตามลำดับชั้น ส่งถึง ผบ.ทอ.	- ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผธก.กทพ.สก.ทอ.
๒. ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	○			✓	- ระบบการใช้งานไม่รองรับข้อมูลในการปฏิบัติงาน	- ขอรับการสนับสนุนจาก ผบ.ทอ.	- เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผธก.กทพ.สก.ทอ.

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการ สารบรรณ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๑. การควบคุมทั่วไปในการใช้งานระบบ e-admin	๑.๑ ความถูกต้องของข้อมูล	เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามวงรอบการย้าย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานใหม่	/					/		๑	๔	๔	๓	ไม่มี
	๑.๒ ความชำนาญของผู้ใช้ระบบ	เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้ การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้คำแนะนำไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	/					/		๓	๓	๙	๓	อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบกับหน่วยสายวิทยาการ
	๑.๓ ขาดแคลนกำลังพลด้านธุรการเนื่องจากบรรจุนักกีฬาและขอตัวตลอดทั้งปี	กำลังพลที่เป็นนักกีฬากินกว่าร้อยละ ๗๐ ทำให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีกำลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง	/					/		๓	๔	๑๒	๓	ไม่มี

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ สารบรรณ

แบบ R ๑

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-odm)k

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชี้ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำคู่มือ (กรณียังไม่ให้ระบุค่า "ไม่มี")	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง
๒. การควบคุมทั่วไปในการส่งหนังสือให้ นพต.กสมศ. สก.ทอ.	๒.๑ ความรวดเร็วทันต่อผลาในการดำเนินงาน	หน่วยขึ้นตรง กสมศ.สก.ทอ. อยู่ห่างไกล และยังไม่มีการส่งหนังสือแบบ e-odm	/	/	/				๑	๓	๓	๒	ไม่มี
	๒.๒ ความปลอดภัยของข้อมูล	ผู้ส่งและผู้รับไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารลับเข้าถึงชั้นความลับของทางราชการ	/	/	/				๑	๔	๔	๓	จัดทำทะเบียนงานท.เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สายวิทยาการ สารบรรณ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่ามี "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๓. การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ ttb business click	ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน	คีย์เลขบัญชีสลับเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ตราชาย	/				/		๑	๔	๔	๓	ไม่มี	
๔. การติดตามควบคุมการส่งเรื่องใช้หนี้เงินยืมตามหน่วยต่าง ๆ	ความรวดเร็วทันต่อเวลาในการดำเนินการ	เกิดความล่าช้าในการส่งเรื่องใช้หนี้เงินยืม ระเบียบกำหนดให้ใช้หนี้เงินยืมไม่เกิน ๑๕ วันทำการ			/		/		๑	๓	๓	๒	จัดทำสมุดคชูกหนี้	

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ สารบรรณ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามวงรอบการย้ายทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานใหม่	○			/	การไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ย้ายใหม่ ให้ผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลง	แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการย้ายตำแหน่ง	เพื่อให้ข้อมูลของบุคลากรถูกต้องตามตำแหน่งหน้าที่ในการใช้ระบบ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ หน.ฝชก.กสมส.๗ และ จนท.ดูแลระบบ e-admin
๒. เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้คำแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	○			/	จนท.ขาดประสบการณ์และการอบรมให้เกิดความชำนาญ	จัดส่ง จนท.เข้ารับ การอบรมให้เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบ	เกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ หน.ฝชก.กสมส.๗ และ จนท.ดูแลระบบ e-admin
๓. หน่วยขึ้นตรง กสมส.สก.ทอ. อยู่ห่างไกล และยังไม่มียระบบส่งหนังสือแบบ e-admin	○			/	นขต.กสมส.๗ ยังไม่มีระบบส่งหนังสือแบบ e-admin	จัดหางบประมาณ เพื่อติดตั้งระบบ e-admin	ให้ นขต.กสมส.๗ และ จนท.สามารถใช้งานระบบ e-admin ได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ หน.นขต.กสมส.๗ หน.ฝชก.กสมส.๗

ฝ่ายธุรการ กองการสื่อสาร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สํานักวิทยุการบิน การบิน

การประเมินผลการควบคุมและจรรยาบรรณวิชาชีพกรรมการ/พนักงาน/โครงการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ P ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-odding)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดทํารหัส			ความเสี่ยงซึ่งเหลืออยู่	วิธีการดําเนินการจัดทํารหัสความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดทํารหัสความเสี่ยง	ระยะเวลาดําเนินการและผู้รับผิดชอบ
		ที่มีอยู่	ต้อง	ปรับปรุง				
๔. ขาดแคลนกำลังพลด้านธุรการ เนื่องจากการบรรจุนักกีฬาและขอตัวตลอดทั้งปี กำลังพลที่เป็นนักกีฬาเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ทำให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีกำลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง	○	เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยังไม่ได้รับบรรจุกำลังพลที่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง เพราะบรรจุกองทัพอากาศเกินกว่า ซึ่งมีการขอตัวผู้เกษียณอายุ	เสนอความต้องการกำลังพลและขอให้สํานักวิทยุการบินพิจารณาบรรจุกำลังพลที่ไม่เป็นนักกีฬาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	ให้มีกำลังพลที่เพิ่มนักกีฬาเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตัวนักกีฬาตลอดทั้งปี	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ ทพ. นพต. กสมส.ฯ ทพ. สรภ. กสมส.ฯ
๕. ผู้ส่งและผู้รับหนังสือไม่ดําเนินการตามขั้นตอนในการส่งหนังสือ โดยให้หนังสือรับหนังสือเนื่องจากสภาพส่งหนังสือโดยใช้ความสํานักสนธิสนมระหว่างผู้ส่งและผู้รับ	○	/	/	/	กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด	ให้ผู้รับและผู้ส่งดําเนินการตามขั้นตอนในการส่งหนังสือ	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ ทพ. นพต. กสมส.ฯ ทพ. สรภ. กสมส.ฯ	

ฝ่ายธุรการ กองการส่งเสริม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สายวิทยาการ สารบรรณ

การประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๒

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดทမ်းมีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๖. ผู้ส่งและผู้รับไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารลับเข้าถึงข้อมูลลับของทางราชการ	0	พอ			จนท.ไม่มีความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยทางต้นเอกสาร	จัดอบรมชี้แจงให้จนท.มีความรู้ความเข้าใจในการแต่งตั้งจนท.ทะเบียนเอกสารลับ	ให้จนท.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ พน. นชต. กสม.ส.ฯ พน.ส.ธก. กสม.ส.ฯ

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ สารบรรณ

การประเมินผลการทำงานและการจัดแถวความเรียงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ ร ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
			เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๗. การคัดเลือกบัญชีเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราย		○	/			จนท. ยังมีผู้ติดบ้าง บางครั้ง	จัดอบรม จนท. ใหม่ ความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเข้าข้อมูล	ให้ จนท. ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ ท.น. นชต.กสมส.ฯ ท.น. ผสธ.กสมส.ฯ
๘. การติดตามควบคุมการส่งเรื่องชี้แจงเงินยืมตามหน่วยต่าง ๆ		C	/			ยังมีบางหน่วย ส่งชี้แจงเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	ติดตามทางเจ้าหน้าที่เงินยืมเป็นระยะ หากเกินระยะเวลาให้ทำหนังสือทางชี้แจงเงินยืม	ให้การส่งเรื่องนั้นเงินยืมไม่เกินกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนดให้มากที่สุด	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ ท.น. นชต.กสมส.ฯ ท.น. ผสธ.กสมส.ฯ

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการ สารบรรณ
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี		ปี พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๖	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามวงรอบการย้าย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานใหม่	○	แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการย้ายตำแหน่ง	เพื่อให้ข้อมูลของบุคลากรถูกต้องตามตำแหน่งหน้าที่ในการใช้ระบบ	←	→														หน.นขต. กสมส.๗หน.ฝธก. ๗ และ จนท.ดูแล ระบบ e-admin	
๒. เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้คำแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	○	จัดส่ง จนท.เข้ารับการอบรมให้เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบ	เกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	←	→														หน.ฝธก.๗ และ จนท.ดูแล ระบบ e-admin	

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สายวิทยาการ สารบรรณ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี	ปี พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.๒๕๖๕	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. หน่วยขึ้นตรง กสมส.สก. ทอ.อยู่ห่างไกล และยังไม่ มีระบบส่งหนังสือแบบ e-admin	○	จัดหางบประมาณ เพื่อติดตั้งระบบ e-admin	ให้ นขต.กสมส.ฯ และ จนท.สามารถ ใช้งานระบบ e- admin ได้	←														ทน.นขต. กสมส.ฯหน.ฝธก.ฯ และ จนท.ดูแล ระบบ e-admin	
๔. ผู้ส่งและผู้รับหนังสือไม่ ดำเนินการตามขั้นตอนในการ ส่งหนังสือ โดยให้ลงชื่อรับ หนังสือ เนื่องจากฝากส่ง หนังสือโดยใช้ความสนิทสนม ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ	○	กำชับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของ ทางราชการอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้รับและผู้ส่ง ดำเนินการตาม ขั้นตอนในการส่ง หนังสือ	←														ทน.นขต. กสมส.ฯหน.ฝธก.ฯ และ จนท.ดูแล ระบบ e-admin	

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการ สารบรรณ
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)											
				พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๖													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕. ผู้ส่งและผู้รับไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารลับ เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการ	○	จัดอบรม ชี้แจงให้ জনท.มีความรู้ ความเข้าใจในการแต่งตั้ง জনท.ทะเบียนเอกสารลับ	ให้ জনท.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ														หน.นชต. กสมส.๗หน.ฝธก.๗ และ জনท.ดูแลระบบ e-admin	
๖. คีย์เลขบัญชีลับเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ศรราย	○	จัดอบรม জনท.ให้มีความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเข้าข้อมูล	ให้ জনท.ลดความผิดพลาดของข้อมูลให้ได้มากที่สุด														หน.นชต. กสมส.๗หน.ฝธก.๗ และ জনท.ดูแลระบบ ttb business clicck	

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

แบบ R ๓

สายวิทยาการ สารบรรณ

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ



ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)										
				พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๖												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗. การติดตามควบคุมการส่งเรื่องใช้หนี้เงินยืมตามหน่วยต่าง ๆ	C	ติดตามทวงใช้หนี้เงินยืมเป็นระยะ หากเกินระยะเวลาให้ทำหนังสือทวงใช้หนี้เงินยืม	ให้การส่งเรื่องหนี้เงินยืมไม่เกินกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนดให้มากที่สุด	←-----→												ทน.นชต. กสมส.ฯหน.ฝธก.ฯ และ จนท.การเงิน	

จัดทำโดย
ตำแหน่ง
วันที่

น.อ.

 น.อ. 

ทก.กสมส.สก.ทอ.

๒ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย
ตำแหน่ง
วันที่

พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ

๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย ฝชก.กรค.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การควบคุมทั่วไปในการใช้งานระบบ e-admin	ไฟฟ้าดับ	หนังสือที่มีความเร่งด่วนไม่สามารถส่งทางระบบ e-admin	/					/	๑	๓	๓	๒	ประสาน จนท.ชย.ทอ.	
	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	ไม่สามารถเข้าระบบ e-admin. ในการรับ-ส่งหนังสือราชการได้	/					/	๑	๓	๓	๒	ประสาน จนท.ดูแลระบบเครือข่าย	
	หนังสือราชการสูญหาย	ผู้ส่งหนังสือไม่ได้ให้ผู้รับเซ็นชื่อรับหนังสือเป็นหลักฐาน	/					/	๒	๔	๘	๓	ส่ง จนท.ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอบรมให้ความรู้	

หน่วย ผอ.ดร.ศ.ศ.ช.ช.

การประเมินผลการทำงานและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R2

สาขาวิทยาการด้านสารบรรณ

ระยอง ๒๕๖๕ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
หนังสือที่มั่วความเร่งด่วน ไม่สามารถส่งทางระบบ e-admin	<input type="radio"/>	/			หม้อแปลงระเบิดและยังมีไฟฟ้าดับบางครั้ง	ส่งหนังสือเตือนฉบับไปก่อนโดยใช้โทรศัพท์และติดต่อจากทะเบียนถ้าสุด	ใช้ระบบไปได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๕ หน.ผอ.ดร.ศ.ศ.ช.ฯ
ไม่สามารถเข้าระบบ e-admin ในการรับ-ส่งหนังสือราชการได้	<input type="radio"/>	/			ไม่สามารถเข้าระบบ e-admin ได้	ประสาน จนท.ดูแลระบบเครือข่าย อิมทรานเน็ต	สามารถใช้งานระบบ e-admin ได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ หน.ผอ.ดร.ศ.ศ.ช.ฯ และ จนท.ดูแลระบบ e-admin
ผู้ส่งหนังสือไม่ได้ให้ผู้รับเซ็นชื่อรับหนังสือเป็นหลักฐาน	<input type="radio"/>	/			การรับ-ส่งหนังสือราชการยังอาศัยความคุ้นเคยและเคยชินระหว่างผู้ส่งและผู้รับ	กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด	ให้ผู้รับและผู้ส่งดำเนินการตามขั้นตอนในการส่งหนังสือ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ หน.ผอ.ดร.ศ.ศ.ช.ฯ และ จนท.รับ-ส่งหนังสือ

หน่วย ผอ.กรอ.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงานโครงการ

สายวิชาการด้านสารบรรณ

ณ วันที่ ๑๓.๑๖.๖๕

แบบ R3

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งามมีปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
หนังสือที่มความเร่งด่วน ไม่สามารถส่งทางระบบ e-admin	O	ส่งหนังสือคืบหน้าไป ก่อนโดยใช้ลำดับเลข ต่อจากทะเลเป็นลำดับ	ใช้ระบบได้อย่าง ต่อเนื่อง															ท.น.ผอ.ก.ฯ	
ไม่สามารถเข้าระบบ e-admin ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการได้	O	ประสาน จนท.ดูแล ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	สามารถใช้งาน ระบบ e-admin ได้อย่างต่อเนื่อง															ท.น.ผอ.ก.ฯ	
ผู้ส่งหนังสือไม่ได้ให้ผู้รับ เช่นชื่อรับหนังสือเป็น หลักฐาน	O	กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้รับและผู้ส่ง ดำเนินการตาม ขั้นตอนในการ รับ-ส่งหนังสือ															ท.น.ผอ.ก.ฯ จนท.รับ-ส่ง หนังสือ	

จัดทำโดย น.อ. **SVI**
ตำแหน่ง ผอ.กรอ.สก.ทอ.
วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. **S**
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การบริหารงาน สารบรรณ	๑. การได้รับงบประมาณ	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ			✓			✓		๓	๕	๑๖	๕	- ขอใช้ งบประมาณ - ตั้งงบประมาณ ไว้ล่วงหน้า
	๒. ความชำนาญของผู้ใช้ ระบบ	- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้ งานระบบจากผู้ใช้ งานระบบไป ยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้ความ แนะนำ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ		✓				✓	✓	๕	๕	๑๖	๕	- คู่มือการ ปฏิบัติงาน

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการด้าน สารสนเทศ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกฎวางแผน ความคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๓. ประมาณผลข้อมูลและการใช้ระบบ		- เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเมื่อระบบเครือข่าย ทอ. (Network) ขัดข้อง จะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้		✓						๔	๔	๑๖	๔	- ติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้สำหรับเครื่องที่มีความจำเป็น

หน่วย ผรภ.ภสค.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สาขาวิทยาการด้าน สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความวางแผน ความคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การจัดทำที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ผู้ใช้งาน แนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับ การอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความ ชำนาญ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การใช้งานระบบ	○			✓	การถ่ายทอดความรู้ไป ยังผู้ใช้งานยังไม่ ครบถ้วนในบางเรื่อง	การถ่ายทอดจากผู้มี ประสบการณ์โดยการ สอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผรภ.กสค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม และเฝ้าระวังความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การวัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- งานพิมพ์เอกสารเป็นจำนวนมากแต่หมึกพิมพ์ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะทำ	○			✓	หมึกที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ	รายงานขอจัดซื้อเร่งด่วนประสานขอยืมจากหน่วยงานข้างเคียง	เพื่อให้มีหมึกพิมพ์เอกสาร	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งงานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ความแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความชำนาญ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	○			✓	การถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใช้ใหม่ยังไม่ครบถ้วนในบางเรื่อง	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ฝธก.กสค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕		ปี พ.ศ.๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้ความแนะนำไม่ครบถ้วน	○	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้													รอง ทน. ฝธก.กสค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.

ผอ.กสค.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

กำลังพล

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ เหล่าสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. ผกพ.บก.สก.ทอ. แจ้งให้ นขต.สก. ทอ.รวบรวม รายชื่อ ผู้เข้ารับ การศึกษา	- ความล่าช้าของการ ดำเนินการ	- ชุกรการหน่วยไม่ได้แจ้งให้ผู้มี คุณสมบัติทราบ ซึ่งเกิดความ ล่าช้าในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานส่งภายในกำหนด		✓				✓		๕	๕	๒๕	๕	ไม่มี
	- ความถูกต้องของการ ดำเนินการ	- กรอกข้อมูลและส่งเอกสาร หลักฐานไม่ครบ ช้ำซ้อน ผิดพลาด ดังนี้ ๑. ใบสมัคร ๒. รปภ.๑ ๓. ผลการทดสอบภาษา อังกฤษ (ECL)			✓			✓		๕	๕	๒๕	๕	ไม่มี

ทนาย ผกพ.บ.ก.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ เหล่าสารบรรณ จ่าพวกทหารกำลังพล

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม คุณผล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง					กิจกรรมควบคุมภายในหรือ (กรณียังไม่มี) ให้ระบุว่า "ไม่มี"			
			S	O	F	C	T	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
๒. ผกพ.บ.ก.สก. ทอ. จัดทำข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการศึกษาแต่ละหลักสูตร นำเรียน ผู้บังคับบัญชา	- ความล่าช้าของการดำเนินการ - ความถูกต้องของการดำเนินการ	- การจัดส่งใบสมัครของ นชต. สก.ทอ. และหัวหน้าสายวิทยาการล่าช้า - ผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	✓					✓		๕	๕	๒๕	๕	ไม่มี
๓. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักของ ทอ. (Education Center) สำหรับการบริหาร กำลัง พล ทอ.	- ความถูกต้องของข้อมูล	- บันทึกข้อมูลผิดพลาด - ได้รับความล่าช้า - สายวิทยาการจัดส่งข้อมูลล่าช้า	✓					✓		๑	๑	๑	๑	ไม่มี

หน่วย ผกพ.บ.ก.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ เหล่าสารบรรณ เจ้าพนักงานทราบกำลังพล

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาลูกเสือชั้นปลายของ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง		ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง					กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ ภายนอก (กรณียังไม่ ให้ระบุไว้ “ไม่มี”)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล		คะแนน เสี่ยง
๔. จัดส่งข้อมูล แต่ละหลักสูตร ให้ กพ.ทอ. และสาย วิทยาการ ที่เกี่ยวข้อง	- ความล่าช้าของการ ดำเนินการ - ความถูกต้องของข้อมูล	- ข้อมูลผิดพลาด - กรอกข้อมูลไม่ครบ - ขอบเอกสารเพิ่มเติม	✓				✓		๕	๕	๒๕	๕	ไม่มี
๕. ผกพ.บ.ก.สก. ทอ. แจ้งรายชื่อและ กำหนดการปฏิบัติ ในการศึกษาให้ หน่วยทราบ	- กำหนดการศึกษา เปลี่ยนแปลง กำหนดการปฏิบัติ ในการศึกษาให้ หน่วยทราบ	- หน่วยการศึกษาไม่ เร่งด่วน ทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษา - นขต.สก.ทอ.ไม่แจ้งให้ผู้เข้ารับ การศึกษาทราบ	✓				✓		๑	๑	๑	๑	ไม่มี
									๑	๑	๑	๑	ไม่มี

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดยุทธศาสตร์ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การวัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
- การช่วยเหลือไม่ได้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดความล่าช้าในการรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งภายในกำหนด	○		✓	-	- ผกพ.บก.สก.ทอ. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ แล้วแจ้งข้อมูลโดยตรง และให้ประสานธุรการหน่วยของตนเองเพื่อส่งเอกสารภายในกำหนด	- ธุรการหน่วย จัดส่งเอกสารภายในกำหนด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.ภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- กรอกข้อมูลและส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบ ชำช้อน ผิดพลาด ดังนี้ ๑. ใบสมัคร ๒. รปก.๑ ๓. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL)	○		✓		-	- จัดทำแบบฟอร์มเป็นตัวอย่างใบสมัคร และ รปก.๑ สำหรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบไลน์กลุ่ม “แจ้งข่าวจาก ผกพ.” และแจ้งให้ Admin นขต.สก.ทอ. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	- ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครถูกต้อง ครบถ้วน	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ นกพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.กพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.
- การจัดส่งใบสมัครของ นขต.สก.ทอ.และหัวหน้าสายวิชาการล่าช้า	○		✓		-	- ติดต่อประสาน Admin หน่วย และ หัวหน้าสายวิชาการโดยตรง	- นขต.สก.ทอ. และ หัวหน้าสายวิชาการ ส่งใบสมัคร ภายใน กำหนด และเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖ นกพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.กพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.

หน่วย ผกพ. บก.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยากรด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาลัทธิผู้ตรชั้นปลายของ ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำที่มียู่		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอดี				
- ผู้สมัครออกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	○		✓	-	- จัดทำแบบฟอร์มเป็นตัวอย่างทั้งใบสมัครและ รปภ.๑	- ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.ภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.
- บันทึกข้อมูลผิดพลาด - ใ้ได้รับข้อมูลล่าช้า - สาขาวิทยากรจัดส่งข้อมูลล่าช้า	○		✓	-	- ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ (Education Center) ให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้น	- ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งทันเวลา ตามที่ กพ.ทอ. กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.ภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.

หน่วย ผกพ. บก.สก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานปฏิบัติการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ พอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำที่มียู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลผิดพลาด - กรอกข้อมูลไม่ครบ - ขอเอกสารเพิ่มเติม 	○		✓		-	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อประสาน Admin หน่วย และผู้สมัครเข้ารับการศึกษาโดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครถูกต้อง ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.ภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยการศึกษามีภารกิจเร่งด่วน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษา - นขต.สก.ทอ.ไม่แจ้งให้ผู้เข้ารับการศึกษาทราบ 	○		✓		-	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อประสาน Admin หน่วย และผู้สมัครเข้ารับการศึกษาโดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการศึกษารีบทราบข้อมูลรวดเร็ว และถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ. จนท.ภพ.ผกพ. บก.สก.ทอ.

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ปี พ.ศ.๒๕๖๕	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
- รัฐการหน่วยไม่ได้แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติทราบ ซึ่งเกิดความล่าช้าในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งภายในกำหนด	O	- ผกพ.บก. สก.ทอ. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์แล้วแจ้งข้อมูลโดยตรงและให้ประสานประสานการหน่วยของตนเองเพื่อส่งเอกสารภายในกำหนด	- รัฐการหน่วยจัดส่งเอกสารภายในกำหนด															- นกพ. ผกพ.บก. สก.ทอ. จันท.กพ. ผกพ.บก. สก.ทอ.	

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิชาการค้าปลีก สาขาบรรณ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบบุ ประมาณ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
- กรอบข้อมูลและส่ง เอกสารหลักฐาน ไม่ครบ ชำช้อน ผิดพลาด ดังนี้ ๑. ใบสมัคร ๒. รูป.๑ ๓. ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ECL)	O	- จัดทำแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม เป็นตัวอย่าง ใบสมัคร และ รูป.๑ สำหรับผลการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ECL) ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ ไลน์กลุ่ม “แจ้งข่าวจาก ผกพ.” และ แจ้งให้ Admin บอช.สภ.ทอ. ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน																- นกพ. ผกพ.บก. สก.ทอ. - จนท.กพ. ผกพ.บก. สก.ทอ.	

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเชื่อมโยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				ปี พ.ศ.๒๕๖๕	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
- บันทึกข้อมูล ผิดพลาด - ได้รับข้อมูลล่าช้า - สายวิทยาการจัดส่ง ข้อมูลล่าช้า	○	- ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้ การใช้งาน ระบบ สารสนเทศ (Education Center) ให้มี ความชำนาญ เพิ่มขึ้น	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ กพ.ทอ. กำหนด	←												- นกพ. ผกพ.บก. สก.ทอ. - จนพ.กพ. ผกพ.บก. สก.ทอ.	
- ข้อมูลผิดพลาด - การกรอกข้อมูลไม่ครบ - ขอเอกสารเพิ่มเติม	○	- ติดต่อ ประสาน Admin หน่วย และผู้สมัคร เข้ารับ การศึกษา โดยตรง	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน	←												- นกพ. ผกพ.บก. สก.ทอ. - จนพ.กพ. ผกพ.บก. สก.ทอ.	

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความ เสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- หน่วยการศึกษามี ภารกิจเร่งด่วน ทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง กำหนดการศึกษา - นขต.สก.ทอ.ไม่แจ้ง ให้ผู้เข้ารับ การศึกษาทราบ	○	- ติดต่อ ประสาน Admin หน่วย และผู้มีรายชื่อ เข้ารับ การศึกษา โดยตรง	- ผู้เข้ารับการศึกษา รับทราบข้อมูล รวดเร็ว และถูกต้อง	←												- นกพ. ผกพ.บก. สก.ทอ. - จนท.กพ. ผกพ.บก. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.

เสธ.สก.ทอ.

๑/ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

แผนที่

ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยา แผนกที่ดิน
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ระยะเวลา ศ.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง คู่มือ และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปกครอง คู่มือ และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
 : เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง		แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุ "ไม่มี")			
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
การปกครอง คู่มือ และใช้ประโยชน์ที่ดิน ราชพัสดุที่อยู่ในการ ปกครองดูแลของ สก.ทอ.	๑. ความเสี่ยงต่อ การบุกรุกที่ดิน ราชพัสดุที่อยู่ใน การปกครองดูแล ของ สก.ทอ.	- ราษฎรที่มีที่ดินทำกินหรืออาศัย ใกล้เคียงกับที่ดิน ทอ.ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ สก.ทอ.มีปริมาณ ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินที่ใช้ ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัย มีอย่างจำกัด - นักการเมืองที่ต้องการมวลชนมี การแทรกแซงส่งเสริมสนับสนุนให้ การบุกรุกพื้นที่	✓	✓	✓	✓	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	จัดเจ้าหน้าที่ส่งตรวจพื้นที่ ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการ ปกครองดูแลของ สก.ทอ. โดยประสานผู้ดูแลของ หน่วย นชต.สก.ทอ. ประชาชนสัมพันธ์ ให้ นชต.สก. ทอ. ที่มีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ใน ในการดูแลของหน่วย ทราบ และปฏิบัติตามระเบียบที่ กำหนด
		- ตำแหน่งของเขตพื้นที่ราชพัสดุ ไม่ชัดเจน เนื่องจากชำรุดสูญหาย					✓		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
		- ราษฎรในพื้นที่มีความร่วมมือ ในการปกครองดูแลรักษาที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ						✓	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	

ทะเบียนความเสี่ยง
 สาขาวิทยา แผนพื้นที่และที่ตั้ง
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ระยะเวลา ต.ค.๕๕ ถึง ก.ย.๕๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
 : เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณีไม่มีระบุ "ไม่มี")									
			ความเสียหาย	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย	โอกาส			ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง						
			S	O	F	C	T									
	๒. ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด	- การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่กำหนด - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	/					ภายใน	ภายนอก	/	๓	๔	๑๒	๔		
	๓. ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน	- ไม่ได้รับการสนับสนุนการบรรจุกำลังพลในการปฏิบัติงาน กิจกรรมแผนพื้นที่ต้น - หน่วยงานเจ้าหน้าทีแหล่งที่อื่นปฏิบัติงานทดแทนไม่ได้ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพื้นที่ต้น	/					/			๒	๓	๖	๓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สาขาวิทยา แผนกและที่ดิน
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
: เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ราษฎรที่มีที่ดินทำกินหรืออาศัยใกล้เคียงกับที่ดิน ทอ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทอ.มีปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัยมีอย่างจำกัด	O		✓		- ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัยมีอย่างจำกัด	- จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ. โดยประสานผู้ดูแลของหน่วย นชต.สก.ทอ.	- การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครอง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ กทบ.บก.สก.ทอ. นชต.สก.ทอ.ที่มี ที่ดินราชพัสดุใน การปกครอง
- นักการเมืองต้องการมวลชนมีการทะเลาะเบาะแว้งกรณีสนับสนุนให้มีการรื้อพื้นที่	O		✓		- นักการเมืองยังคงแทรกแซงการบูรณพื้นที่	- นำเรียนผู้บังคับบัญชานำเดินการหาทางแก้ไข	- ดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด	
- ตำแหน่งชุมชนเขตพื้นที่ที่ราชพัสดุไม่ชัดเจน เนื่องจากข้าราชการสุญหาย	S			✓	- มุมมองเขตพื้นที่ยังมีข้าราชการ ตามอายุการใช้งาน	- จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ. และตรวจเช็คขอบเขตพื้นที่		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยา แผนที่และที่ดิน
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

: เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ราษฎรในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปกครองดูแลรักษาที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ	O		✓		- ราษฎรยังไม่ให้ความร่วมมือในการปกครอง ดูแลและรักษาที่ดิน	- จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.		
- การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่กำหนด	S		✓		- หน่วยที่มีพื้นที่ราชพัสดุในการปกครอง ยังขาดความรู้ และการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	- ประชาสัมพันธ์ ให้ นขต.สก.ทอ. ที่มีที่ดินราชพัสดุอยู่ในการดูแลของหน่วย ทราบและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด		
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	S		✓		-	- แจ้งให้ นขต.สก.ทอ. ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด		
- ไม่ได้รับการสนับสนุนการบรรจุกำลังพลในการปฏิบัติงาน กิจกรรม	O			✓	- ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมแผนที่และที่ดิน	- ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมแผนที่และที่ดิน		


ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยา แผนที่และที่ดิน
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ณ ต.ค.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๔		ปี พ.ศ.๒๕๖๕							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ราษฎรที่มีที่ดินทำกินหรืออาศัยใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทอ.มีปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัยมีอย่างจำกัด	○	- จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ. โดยประสานผู้ดูแลของหน่วย นขต.สก.ทอ.	- การปกครองดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด	←												กกบ.บค. สก.ทอ. นขต.สก.ทอ. ที่มีที่ดินราชพัสดุในการปกครอง	
- นักการเมืองที่ต้องการมวลชนมีการแทรกแซงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบุกรุกพื้นที่	○	- นำเรียนผู้บังคับบัญชานำเดินการหาทางแก้ไข	- การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด	←												กกบ.บค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง เสธ.สก.ทอ.
วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

ปลัดบัญชี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการด้าน บัญชีบัญชี

ต.๒๖๕ ถึง ๒๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำคำของบประมาณประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณประจำปีเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ ทอ. และ นโยบาย ผบ.ทอ.

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ผลผลิต กิจกรรม ของหน่วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ผลกระทบ ความเสียหาย	มาตรการลดความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดทำที่อยู่อู่ (กรณีไม่มีที่ระบุฯ "ไม่มี")			
			ความเสี่ยง										
			S	O	F	C	T						
๑. นงป.สก.ทอ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ความเสี่ยงในการไม่ได้รับงบประมาณตามที่ต้องการ	การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณและการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน	✓					✓	๔	๓	๑๒	๔	ไม่มี
๒. บันทึกข้อมูลความต้องการงบประมาณในระบบ IBCS	รายละเอียดในการเสนอความต้องการไม่ครบถ้วน	ไม่จัดทำรายละเอียดแผนในการเสนอความต้องการประมาณหรือรายละเอียดแผนไม่ชัดเจน	✓					✓	๓	๓	๕	๓	ไม่มี
๓. ส่งเอกสารความถูกต้องของปริมาณให้กรมฝ่ายอำนาจการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงในการส่งข้อมูลผ่านระบบล่าช้า	ขาดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องส่งในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด	✓					✓	๒	๒	๔	๒	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้ นกข.สก.ทอ. รับทราบข้อเสนอนแนะเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ปัจจัย		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๑. นขต.สก.ทอ. ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ	ความถูกต้องในการขอใช้งบประมาณ	จนท.บันทึกข้อมูลการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณผิดประเภทรายจ่าย		✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	ไม่มี
๒. จัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ IBCS และพิมพ์ใบขออนุมัติใช้งบประมาณ	ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง	เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค ติดไวรัส หรือเครือข่ายชำรุด		✓				✓		๓	๒	๖	๓	ไม่มี
๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	กระบวนการดำเนินงานของ นขต.สก.ทอ. ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายรัฐบาล		✓				✓		๔	๓	๑๒	๔	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิศีกการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้าน ปฎิบัติปฏิบัติ
 ต.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามเร่งรัด งานจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนกำหนดงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมและ/หรือรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดทำที่อยู่ใน (กรณีส่งไปให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง						โอกาส ตรง กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T						
๑. ติดตามเร่งรัด - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก ข้อมูลสถานภาพงบประมาณ	ข้อมูลงบประมาณไม่ตรงกันระหว่างระบบ GMIS กับระบบ IBCS	กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ IBCS ตามระยะเวลาไม่ต่อเนื่อง		✓					๒	๒	๔	๒	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการตำแหน่ง ปกติบัญชี

ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ นชต.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด กับแผนที่กำหนดไว้

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/กิจกรรมของหน่วยเป็นรายไตรมาส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดทำเครื่องมือ (กรณียังไม่ให้ชื่อว่า "ไม่มี")				
			ความเสี่ยง						ภัยใน ภายนอก	โอกาส		ความ เสียหาย					
			S	O	F	C	T			ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง		
๑. นชต.สก.ทอ. กำหนด/ ทบทวนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายประจำปี งบประมาณเป็นรายเดือน	รายละเอียดในการ กำหนดค่าตัวชี้วัด และเป้าหมาย ประจำปีไม่ ครบถ้วนไม่ ชัดเจน	รายละเอียดในการกำหนดค่าตัวชี้วัด และเป้าหมายประจำปีไม่ครบถ้วน/ ไม่ชัดเจน		✓						✓			๒	๒	๔	๒	ไม่มี
๒. รวบรวมผลการ ปฏิบัติงาน ส่งรายงานผล การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด กิจกรรมเป็นรายเดือน	ความเสี่ยงในการ รับข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด ลำช้า	ความเสี่ยงในการรับข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ลำช้า		✓						✓			๒	๓	๖	๓	ไม่มี
3. ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ของ นชต.สก.ทอ. ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เป็นรายเดือน				✓						✓			๒	๓	๖	๓	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ นชต.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด กับแผนที่กำหนดไว้

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/กิจกรรมของหน่วยเป็นรายไตรมาส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อ ส่ง สปช.ทอ.	ความเสี่ยงในการ ส่งผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เปรียบเทียบกับ เป้าหมายไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	จนท.ได้รับเอกสารผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดรายเดือน ล่าช้า		✓				✓		๒	๒	๔	๒	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานการตรวจประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง (Self Assessment)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการวางแผน บริหาร ควบคุม และประเมินผลการทำงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง ทันท่วงที และคุ้มค่า
 เพื่อนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา วางแผนเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	
			ความเสี่ยง					เกิดจากปัจจัย		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก						
๑. รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเอง	ได้รับเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง จาก นชต. สก.ทอ.ลำซำ	เอกสารประกอบการตอบคำถามมีจำนวนมาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวม		✓					✓		๒	๔	๘	๒	ไม่มี
๒. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารประกอบการตอบคำถาม	เอกสารที่ใช้ในการตอบชุดคำถามไม่ถูกต้องทำให้ถูกหักคะแนน	การรวบรวม		✓					✓		๓	๔	๑๒	๔	ไม่มี
๓. สรุปผลการการประเมินตนเองตามแบบสอบถามที่ สปช.ทอ.กำหนด	การส่งเอกสารรายงานประเมินตนเอง ลำซำทำให้ถูกหักคะแนน	เอกสารที่ใช้ในการตอบชุดคำถามไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สปช.ทอ.		✓					✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจการกรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการด้าน ผลิตบัญชี

ต.๒๕ ถึง ๒๖๒

กิจกรรม/ผลงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ

เพื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา และไปใช้ในการจัดทำและรายงานผลตามแผนแม่บทประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ข้อความเสียง	ปัจจัยเสียง	ประเภท					แหล่งที่มา เกิดจาก ปัจจัย ภายใน	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดทำที่มีอยู่ (กรณีไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")	
			ความเสี่ยง						โอกาส ภายใน	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
			S	O	F	C	T			โอกาส ภายนอก	คะแนน ความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง
๑. จัดทำบัญชีต้นทุน - โดยการออกรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่ สปช.ทอ. กำหนด	ความเสี่ยงในการ จำแนกประเภท รายข่ายผิดพลาด	รายละเอียดของประเภทรายจ่ายไม่ ชัดเจน		✓			✓		๔	๓	๑๒	๕	ไม่มี
๒. สรุปผลการจัดทำบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เสนอ สปช.ทอ.	ความเสี่ยงในการ ส่งรายงานผลการ จัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตไม่ ทันตาม กำหนดเวลา	ข้อมูลในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก	✓				✓		๓	๒	๖	๒	ไม่มี

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการด้านปลัดบัญชี

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ ทอ.และ นโยบาย ผบ.ทอ.

เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ผลผลิต กิจกรรม ของหน่วย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,Q,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
การจัดทำรายละเอียด ความต้องการ งบประมาณและการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณไม่ชัดเจน	○		✓		ขาดความรู้ และความชำนาญใน การจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ชี้แจง จนท.ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยดูจาก คำแนะนำการจัดทำงบประมาณ จาก สปช.ทอ.	สามารถจัดทำความต้องการ งบประมาณและจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับการใช้จ่าย งบประมาณที่เกิดขึ้นจริง	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖ นงป.สก.ทอ.
ไม่จัดทำรายละเอียดแนบ ในการเสนอความ ต้องการประมาณหรือ รายละเอียดแนบไม่ ชัดเจน	○	✓			-	-	-	-
ขาดกระบวนการตรงจ สอบข้อมูลที่ต้องส่งใน ระบบตามระยะเวลาที่ กำหนด	○	✓			-	-	-	-

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการด้านผลิตภัณฑ์

ระยองวस्ता พ.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้ นาย.สท.ทอ. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SOFCI)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เสี่ยง ทอ	กอง ฝร	สั่งรับ ประ				
จนท. มีบันทึกข้อมูลการขออนุมัติใช้งบประมาณผิดประเภทรายจ่าย	○		✓		ขาดความรู้และความชำนาญในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จัดทำคู่มือการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทของรายจ่ายให้ จนท. ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ	จนท. สามารถบันทึกข้อมูลการขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือชำรุดชำรุดเสียหาย	○	✓			-	-	-	-
กระบวนการดำเนินงานของ นายต.สท.ทอ. ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายรัฐบาล	○	✓			-	-	-	-

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมการบริหารงบประมาณ

สายวิทยาการด้านปฏิบัติการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามเร่งรัด งานจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนกำหนดงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมและ/หรือรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		ห้ะ หอ	ทอ ให้	ดอง นรับ บร				
กระบวนการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ IBCS ตาม ระยะเวลาไม่ต่อเนื่อง	o	✓			-	-	-	-

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการชำนาญปฏิบัติ

ระยะเวลา ๒๕.๖๕ ถึง ๒๖.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ นชต.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด กับแผนที่กำหนดไว้

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/กิจกรรมของหน่วยเป็นรายไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SOFCA)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เชิง รอ	ใช้	ต้อง ปรับ ปรุง				
จนท.ขาดความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน	○	✓			-	-	-	-
ระบบ E-Admin ขัดข้อง ในการรับส่งหนังสือ	○	✓			-	-	-	-
จนท. ที่ปฏิบัติงานไม่ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง	○	✓			-	-	-	-
จนท. ได้รับเอกสารผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดรายเดือน ล่าช้า	○	✓			-	-	-	-

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้านปฏิบัติการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานการตรวจประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง (Self Assessment)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการวางแผน บริหาร ควบคุม และประเมินผลการทำงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า
 เพื่อนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา วางแผนเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.Q.F.C.T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
เอกสารประกอบการตอบ คำถามมีจำนวนมาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการ รวบรวม	○		✓		เอกสาร ประกอบการตอบ คำถามใช้ระยะเวลา ในการเก็บรวบรวม นาน	ประสานติดต่อแจ้ง นชต.สก.ทอ. ให้รวบรวมเอกสารประกอบการ ตอบคำถามตามระยะเวลาที่ กำหนด	สามารถรวบรวมเอกสาร ประกอบการตอบคำถามส่งให้ สปช.ทอ.ตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖ นงป.สก.ทอ.
เอกสารที่ใช้ในการตอบ ชุดคำถามไม่ถูกต้องตาม เกณฑ์การให้คะแนนของ สปช.ทอ.	○	✓						

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิชาการชำนาญการพิเศษ

ระยะangsa ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ

เพื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา และไปสู่การจัดทำและรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (RQFCI)	การจัดการที่เฝ้าระวัง			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เสี่ยงสูง	น้อยไป	ต้องปรับปรุง				
รายละเอียดของประเภทรายจ่ายไม่ชัดเจน	○		✓		ข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นจำนวนมาก	จัดทำคู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตพร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท	สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยลงและใกล้เคียงความเป็นจริงของหน่วย	๓.๓.๖๕ ถึง ๓.๖.๖๖ นงป.สก.ทอ.
ข้อมูลในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีจำนวนมาก	○	✓			-	-	-	-

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้านปฐพีบัญญัติ
 ร้อยเอก ๑๓๒๕๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำคำของบประมาณประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท (S.O.F.C.A)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.					
การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณและการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน		ชี้แจง จนท.ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการใช้ งบประมาณประมาณ โดยดู จากคำแนะนำการ จัดทำงบประมาณจาก สบช.ทอ.	สามารถจัดทำคำขอ งบประมาณประมาณ ต้องการงบประมาณ และจัดทำแผนการใช้ งบประมาณประมาณให้ สอดคล้องและ ใกล้เคียงกับการใช้จ่าย งบประมาณที่เกิดขึ้นจริง																นงป.สก.ทอ	

จัดทำโดย น.อ. เสธ.สก.ทอ.
 ตำแหน่ง
 วันที่ ๐๗ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. นงป.สก.ทอ.
 ตำแหน่ง
 วันที่ ๐๗ ก.ย.๖๕

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
สายวิทยาการด้านปลัดบัญชี

ระยะเวลา ณ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : รายงานการตรวจประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง (Self Assessment)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
เอกสารประกอบการตอบคำถาม มีจำนวนมาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวม	○	ประสานติดต่อแจ้ง นชต.สก.ทอ.ให้รวบรวมเอกสารประกอบการตอบคำถามตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการตอบคำถามให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สปช. ทอ.	←												นางป.สก.ทอ.	-

จัดทำโดย ธ.อ.

ตำแหน่ง

เสธ.สก.ทอ.

วันที่

๑๐ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

จก.สก.ทอ.

วันที่

๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย : นายทหารงบประมาณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
 สายวิทยาการด้านปลัดบัญชี

ระยะเวลา แผน พ.ศ.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
รายละเอียดของประเภทรายจ่ายไม่ชัดเจน	○	จัดทำคู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตพร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท	สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยลงและใกล้เคียงความเป็นจริงของหน่วย	↔											นางป.สก.ทอ.	-

จัดทำโดย น.อ.

ตำแหน่ง

วันที่

เสธ.สก.ทอ.

๖๗ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

ตำแหน่ง

วันที่

จก.สก.ทอ.

๖๗ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

สารสนเทศ

และ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สํารวจปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสํารวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. ทำแผนการสํารวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	ไม่มีการจัดทำแผนการสํารวจอุปกรณ์ตรงตามกำหนดเวลา	ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนฯ		/				/		๒	๒	๔	๓	จัดทำแผนการสํารวจอุปกรณ์ก่อนการดำเนินการ ล่วงหน้า ๓ เดือน
๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสํารวจ	การทำหนังสือแจ้งหน่วยงานไม่ครบถ้วน	การสํารวจหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสํารวจไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๓	๖	๓	วางแผนและจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานล่วงหน้า

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิสาหกิจด้าน การสหเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สำรวจปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๓. เข้าทำการสำรวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามแผน	การเข้าทำการสำรวจไม่ครบถ้วนทุกหน่วย	การเข้าทำการสำรวจไม่ครบถ้วนทุกหน่วย		/				/		๑	๓	๓	๒	จัดทำแผนการสำรวจอุปกรณ์ก่อนการดำเนินการ ส่งหน้า ๓ เดือน
๔. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากมีการชำรุดเสียหายมาก ทางนทสส.สก.ทอ. จะทำการส่งซ่อมที่ สอ.ทอ. ต่อไป	มีการนำซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งาน	มีการนำซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งาน					/	/		๓	๔	๑๒	๔	ไม่มี

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สํารวจปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสํารวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๕. ส่งคืนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการปรับปรุงจนมีสภาพพร้อมใช้งานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การส่งคืนอุปกรณ์อาจมีสลับอุปกรณ์ หรือ ผิดพลาด	ไม่มีการทำทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง		/				/		๓	๓	๙	๓	ให้ นทส.สก.ทอ. สํารวจรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์และชื่อผู้ใช้งานทุกๆปี
๖. สรุปผลการสํารวจอุปกรณ์ฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การสรุปผลดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน	การสรุปผลดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามแผน		/				/		๒	๒	๔	๓	จัดทำแผนการสํารวจอุปกรณ์ก่อนการดำเนินการ ส่องหน้า ๓ เดือน

หน่วย นทส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สํารวจปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสํารวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนฯ	○	/						
๒. การสํารวจหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสํารวจไม่ครบถ้วน	○	/						
๓. สํารวจอุปกรณ์ฯ ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยตามแผน	○	/						
๔. การนำซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานมีค่าใช้จ่ายสูง	T		/		ซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานได้ง่าย	ทำโครงการขอจัดซื้อซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งาน	สก.ทอ. มีซอฟต์แวร์ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.-ก.ย.
๕. ไม่มีการทำทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	○		/		การส่งคืนอุปกรณ์อาจมีสลับอุปกรณ์ หรือผิดพลาด	ทำทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องและหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	สามารถระบุที่มาและหน่วยงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	ต.ค.-ก.ย.
๖. การสรุปผลดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามแผน	○		/		การสรุปผลดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการสรุปผลตามแผนงาน	สรุปผลการดำเนินการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.-ก.ย.

นาย นพสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สํารวจปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามระยะเวลาที่กำหนด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการประเมินความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ไม่มีการจัดทำทะเบียนเพื่อระบุทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเป็นเจ้าของเครื่อง	๐	จัดทำทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องและหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	สามารถระบุที่มาและหน่วยงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	←-----→												นพต.สก.ทอ. และ นพสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย ส.น.อ.

เสธ.สก.ทอ.

น.น.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

น.น.๖๕

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค ตามที่ได้มีการร้องขอ ของ นทต.สก.ทอ. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. หน่วยงาน แจ้งให้ นทสส.สก.ทอ. เข้าไปตรวจสอบ	ระยะเวลาการเดินทางและสถานที่การเข้าไปตรวจสอบ	หน่วยงานที่แจ้งระบุสถานที่ไม่ครบถ้วนทำให้ล่าช้าในการเดินทาง		/					/	๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. ตรวจสอบความชำรุดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์	การวิเคราะห์สาเหตุของการชำรุดของเครื่อง	ผู้เข้าไปตรวจสอบไม่สามารถวิเคราะห์อาการของการชำรุดได้อย่างถูกต้อง		/				/		๓	๓	๙	๓	สำรวจได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามแผน

หน่วย นพสล.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สาขาวิชาการด้าน สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพรณรงค์

ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยสายสัญญาณทางเทคนิค
วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยสายสัญญาณทางเทคนิค ตามที่ได้มีการร้องขอ ของ นพต.สก.พอ. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่เสนออยู่ (กรณียังไม่เห็นว่าจะ "ไม่มี")			
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๕. ส่งต้นอุปกรณ์ที่ได้รับ การซ่อมแซมแล้ว	การส่งคืนอุปกรณ์อาจมี สิ่งผิดปกติ	ไม่มีการทำทะเบียนเพื่อระบุ หน่วยงานเจ้าของเครื่อง	✓					✓		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๖. ลงทะเบียนประวัติการ ส่งซ่อม	การลงทะเบียนประวัติการ ส่งซ่อมไม่ครบถ้วน/ตก หล่น	การลงทะเบียนประวัติการส่ง ซ่อมมีข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง		✓				✓		๒	๒	๔	๓	ไม่มี

หน่วย นพตส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงคราณอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ค.ศ.๒๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยสาเหตุทางเทคนิค
วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยสาเหตุทางเทคนิค ตามที่ได้มีการร้องขอ ของ นชต.สก.ทอ. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ
		เชิงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. หน่วยงานที่แจ้งระบบความที่ไม่ครบถ้วนทำให้ล่าช้าในการเดินทาง	<input type="radio"/>	/						
๒. ผู้เข้าไปตรวจสอบไม่สามารถวิเคราะห์อาการของการชำรุดได้อย่างถูกต้อง	<input type="radio"/>	/						
๓. การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระยะเวลาเวลานาน	<input type="radio"/>	/						
๔. สื่อ ทอ. การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาเวลานาน	<input type="radio"/>	/						
๕. ไม่มีการทำทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	<input type="radio"/>	/			การตั้งคีนอุปกรณ์อาจมีสลับอุปกรณ์ หรือผิดพลาด	ทำทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องและหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	สามารถระบุที่มาและหน่วยงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	ค.ศ.-ก.ย.
๖. การลงทะเบียนประวัติการส่งซ่อมมีข้อมูลในประวัติที่ไม่ถูกต้อง	<input type="radio"/>	/			การลงทะเบียนประวัติดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการลงทะเบียนประวัติผลตามแผนงาน	ลงทะเบียนประวัติผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ค.ศ.-ก.ย.

นาย นพสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสารสนเทศราวมัลแวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซัดช่องด้วยสาเหตุทางเทคนิค

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซัดช่องด้วยสาเหตุทางเทคนิค ตามที่ได้มีการร้องขอ ของ นพต.สก.ทอ. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							ปี พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ไม่มีการจัดทำทะเบียนระบุทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	○	จัดทำทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องและหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	สามารถระบุที่มาและหน่วยงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	←-----→														นพต.สก.ทอ. และ นพสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย ศน.อ.
เสธ.สก.ทอ.
๗ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พส.อ.ศ.
จก.สก.ทอ.
๗ ก.ย.๖๕

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา พ.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำลายภัยคุกคามที่สำคัญ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. ทำแผนการสำรวจการป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ สก.ทอ.	ไม่มีการจัดทำแผนการสำรวจตรงตามกำหนดเวลา	ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนฯ		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสำรวจ	การทำหนังสือแจ้งหน่วยงานไม่ครบถ้วน	การสำรวจหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสำรวจไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๓	๖	๓	สำรวจได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามแผน

หน่วย นทสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำความเข้าใจภัยแก่ข้อมูลที่สำคัญ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. เข้าทำการสำรวจการป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ สก.ทอ.	การเข้าทำการสำรวจไม่ครบถ้วนทุกหน่วย	สำรวจอุปกรณ์ฯ ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยตามแผน		/				/		๑	๓	๓	๒	ไม่มี
๔. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ อัปเดตซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส	มีการนำซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้	การนำซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์				/		/		๓	๔	๑๒	๔	ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ ได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำลายแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๕. สรุปผลการสำรวจ อัปเดตซอฟต์แวร์ ป้องกัน ไวรัสให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	การสรุปผลการสำรวจอาจ มีสลับรายชื่อ หรือ ผิดพลาด	ผู้รับผิดชอบขาดความ ระมัดระวังในการทำสรุปผลการ สำรวจ		/				/		๑	๒	๒	๒	สรุปผลการสำรวจ ให้ ผู้บังคับบัญชาได้อย่าง รวดเร็ว

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำความเสียหายแก่ข้อมูลที่สำคัญ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนฯ	O	/						
๒. การสำรวจหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการสำรวจไม่ครบถ้วน	O	/						
๓. สำรวจอุปกรณ์ฯ ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยตามแผน	O	/						
๔. การนำซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์	C		/		ซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานได้ง่าย	ทำโครงการขอจัดซื้อซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งาน	สก.ทอ. มีซอฟต์แวร์ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.-ก.ย.
๕. ผู้รับผิดชอบขาดความระมัดระวังในการทำสรุปผลการสำรวจ	O	/						

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำลายภัยแก่ข้อมูลที่สำคัญ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
การนำซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้ งานทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์	C	ทำโครงการขอจัดซื้อซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้	สก.ทอ. มีซอฟต์แวร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	←													นทสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย ช.อ.
 เสธ.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.
 จก.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ และสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ สก.ทอ. มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ใช้งานได้ง่าย ตรงตามมาตรฐาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. ออกแบบ วางแนวทางรูปแบบการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย และตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	ไม่มีการวางแผนแนวทางรูปแบบการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย และตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงเว็บไซต์		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. สอบถามไปยังหน่วยงานอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหัวข้อภายในเว็บไซต์	แจ้งหน่วยงานไม่ครบถ้วน	แจ้งหน่วยงานอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหัวข้อภายในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๓	๖	๓	ไม่มี

หน่วย นทสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ และสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ สก.ทอ. มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ใช้งานได้ง่าย ตรงตามมาตรฐาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ และ สำรองฐานข้อมูล	ไม่มีการสำรองฐานข้อมูลก่อนปรับปรุงเว็บไซต์	ไม่มีการสำรองฐานข้อมูลก่อนปรับปรุงเว็บไซต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์		/				/		๒	๔	๘	๓	สำรองข้อมูลได้ครบถ้วน
๔. อัปเดตเว็บไซต์เพื่อใช้งานจริง	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ.มีความไม่เสถียร	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ.ไม่เสถียร ทำให้เกิดความผิดพลาดในการอัปเดต		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ และสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ สก.ทอ. มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ใช้งานได้ง่าย ตรงตามมาตรฐาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๕. สำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ.มีความไม่เสถียร	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ.ไม่เสถียร ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสำรองข้อมูล		/				/		๒	๒	๔	๓	สำรองข้อมูลได้ครบถ้วน

หน่วย นทสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะรหัสฯ ท.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : คู่มือ และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบเว็บไซต์ ออกแบบ และสร้างข้อมูลของเว็บไซต์ สก.ทอ. มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ใช้งานได้ง่าย ตรงตามมาตรฐาน


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่เสี่ยงอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา และการรับผิดชอบ
		เชิงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ผู้จัดทำแผนฯ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงเว็บไซต์	เสียง	—	—	—	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา และการรับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหัวข้อภายในเว็บไซต์ ไม่ครบถ้วน	เสียง	—	—	—	ไม่มีการสำรองข้อมูล	สำรองข้อมูลและบันทึก ลงประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ในเว็บไซต์	๓.๑.-๓.๑. , ๓.๒.๒.- ก.ย.
๓. ไม่มีการสำรองฐานข้อมูลก่อนปรับปรุงเว็บไซต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์	เสียง	—	—	—	ไม่มีการสำรองข้อมูล	สำรองฐานข้อมูลและบันทึก ลงประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ในเว็บไซต์	๓.๑.-๓.๑. , ๓.๒.๒.- ก.ย.
๔. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ ไม่เสถียร ทำให้เกิดความผิดพลาดในการอัปเดต	เสียง	—	—	—	ไม่มีการสำรองข้อมูล	สำรองฐานข้อมูลและบันทึก ลงประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ในเว็บไซต์	๓.๑.-๓.๑. , ๓.๒.๒.- ก.ย.
๕. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในหอ ไม่เสถียร ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสำรองข้อมูล	เสียง	—	—	—	ไม่มีการสำรองข้อมูล	สำรองฐานข้อมูลและบันทึก ลงประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ในเว็บไซต์	๓.๑.-๓.๑. , ๓.๒.๒.- ก.ย.


หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๓ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ และสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ สก.ทอ. มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ใช้งานได้ง่าย ตรงตามมาตรฐาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			ปี พ.ศ. ๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ไม่มีการสำรองฐานข้อมูล	○	สำรองฐานข้อมูลและบันทึกลงประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในเว็บไซต์	←						→	←							นทสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
 เสธ.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 จก.สก.ทอ.
 ๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย นทส.ส.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. ผู้ใช้งานแจ้งข้อผิดพลาดพร้อมทั้งระบุปัญหาที่เกิดขึ้น	ความผิดพลาดต่อผู้ใช้งานเอง	ข้อขัดข้องของโปรแกรมอาจจะเกิดจากผู้ใช้งานเอง (user error)		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ระยะเวลาในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาอาจใช้เวลานาน		/				/		๒	๒	๔	๓	สามารถเข้าตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๓. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ	การเข้าทำการสำรวจไม่ครบถ้วนทุกหน่วย	ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน


วัตถุประสงค์ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ข้อขัดข้องของโปรแกรมอาจเกิดจากผู้ใช้งานเอง (user error)	○	/			ผู้ใช้งานโปรแกรมมีทักษะไม่เพียงพอ	สอนผู้ใช้งานในการใช้งานระบบ	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีทักษะการใช้งานระบบเบื้องต้นได้	ต.ค.-ก.ย.
๒. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาอาจใช้เวลานาน	○	/						
๓. ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์	○	/						

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน
 วัตถุประสงค์ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ข้อขัดข้องของโปรแกรมอาจจะเกิดจากผู้ใช้งานเอง (user error)	○	สอนผู้ใช้งานในการใช้งานระบบ	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีทักษะการใช้งานระบบเบื้องต้นได้	←												นชต.สก.ทอ. และ นทสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย ส.น.อ.

 เสธ.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

 จก.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดูแลระบบเครือข่ายของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเครือข่ายใน สก.ทอ. สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. รับแจ้งจุดที่เกิดการบกพร่อง หรือไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้	ผู้แจ้งระบุจุดที่เกิดการบกพร่องไม่ครบถ้วน	ผู้แจ้งระบุจุดที่เกิดการบกพร่องไม่ครบถ้วน		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. นทสส.สก.ทอ. สำรวจระบบเครือข่ายตามที่ได้รับแจ้ง ว่ามี ปัญหาที่จุดใด	ระยะเวลาการเดินทางและสถานที่การเข้าไปตรวจสอบ	ระยะเวลาการเดินทางและสถานที่การเข้าไปตรวจสอบ		/				/		๒	๑	๒	๒	ไม่มี
๓. นทสส.สก.ทอ. ดำเนินการแก้ไขในจุดที่มีปัญหา	ระยะเวลาในการแก้ไขจุดที่มีปัญหา	ระยะเวลาในการแก้ไขจุดที่มีปัญหาอาจจะใช้เวลานาน		/				/		๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดูแลระบบเครือข่ายของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเครือข่ายใน สก.ทอ. สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๔. นทสส.สก.ทอ. ทดสอบระบบเครือข่าย หลังจากการแก้ไขระบบ	ความเสถียรของระบบเครือข่าย	ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายในช่วงเวลานั้นอาจทำให้การทดสอบระบบล่าช้า		/				/		๑	๓	๓	๒	ไม่มี
๕. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ สก.ทอ.สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้	ปัญหาหลังจากการแก้ไข	เกิดปัญหามากหลังจากการแก้ไข		/				/		๒	๒	๔	๓	ระบบสามารถใช้งานได้

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดูแลระบบเครือข่ายของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเครือข่ายใน สก.ทอ. สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ผู้แจ้งระบุจุดที่เกิดการบกพร่องไม่ครบถ้วน	○	/						
๒. ระยะเวลาการเดินทางและสถานที่การเข้าไปตรวจสอบ	○	/						
๓. ระยะเวลาในการแก้ไขจุดที่มีปัญหาอาจใช้เวลาานาน	○		/		จุดที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้	ดำเนินการประสานงานกับ สอ.ทอ. เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา	เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้ อย่างรวดเร็วที่สุด	ต.ค.-ก.ย.
๔. ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายในช่วงเวลานั้นอาจทำให้การทดสอบระบบล่าช้า	○	/						
๕. เกิดปัญหาภายหลังจากการแก้ไข	○	/						

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดูแลระบบเครือข่ายของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเครือข่ายใน สก.ทอ. สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
จุดที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้	○	ดำเนินการประสานงานกับสอ.ทอ.เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา	เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด	←														นจต.สก.ทอ. และ นทสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.

เสธ.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

ก.ย.๖๕

หน่วย บทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นขต.สก.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. ติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก ศชบ.ทอ. และทสส.ทอ.	ไม่มีการติดตามรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ตีพ้อ	ผู้จัดทำไม่มีการติดตามรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ตีพ้อ		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี
๒. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบสารสนเทศ สก.ทอ./นขต.สก.ทอ./กำลังพลสก.ทอ.และของ ทอ.	ไม่มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบสารสนเทศที่ตีพ้อ	ผู้จัดทำไม่มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบสารสนเทศที่ตีพ้อ		/				/		๒	๒	๔	๓	ไม่มี

หน่วย นทส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นทต.สก.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์/ออกหนังสือแจ้งเตือนพร้อมข้อเสนอแนะการปฏิบัติต่อผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สก.ทอ./ นทต.สก.ทอ. และกำลังพลสก.ทอ.ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์	กำลังพลสก.ทอ.ละเลยในการปฏิบัติตามคำแนะนำระบบสารสนเทศ	กำลังพลสก.ทอ.ละเลยในการปฏิบัติตามคำแนะนำระบบสารสนเทศ		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ไม่มี
๔. นทต.สก.ทอ.รายงานผลการปฏิบัติ	นทต.สก.ทอ. รายงานผลไม่ละเอียดครบถ้วน	นทต.สก.ทอ. รายงานผลไม่ละเอียดครบถ้วน		/				/		๓	๔	๑๒	๔	ไม่มี

หน่วย นทส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นทส.สก.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๕. รวบรวมผลการดำเนินการ	การรวบรวมผลการดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน	การรวบรวมผลการดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน		/				/		๓	๒	๖	๓	ไม่มี
๖. สรุปผล เก็บข้อมูลไว้เพื่อค้นคว้า แก้ไข ต่อไป	ข้อมูลที่สรุปผล เก็บข้อมูลเกิดสูญหายหรือความเสียหาย	ข้อมูลที่สรุปผล เก็บข้อมูลเกิดสูญหายหรือความเสียหาย		/				/		๑	๔	๔	๓	ไม่มี

หน่วย นทส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นชต.สก.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ผู้จัดทำไม่มีการติดตามรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ดีพอ	○	/						
๒. ผู้จัดทำไม่มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบสารสนเทศที่ดีพอ	○	/						
๓. กำลังพลสก.ทอ.ละเลยในการปฏิบัติตามคำแนะนำระบบสารสนเทศ	○		/		กำลังพลสก.ทอ.ละเลยในการปฏิบัติตามคำแนะนำ	ย้ำเตือนกำลังพลและติดต่อประสานงานโดยตรงหากเกิดปัญหา	เพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามในระบบสารสนเทศต่อ นชต.สก.ทอ.	ต.ค.-ก.ย.
๔. นชต.สก.ทอ. รายงานผลไม่ละเอียดครบถ้วน	○	/						
๕. การรวบรวมผลการดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน	○		/		การรวบรวมผลดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการรวบรวมผลตามแผนงาน	รวบรวมผลการดำเนินการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.-ก.ย.
๖. ข้อมูลที่สรุปผล เก็บข้อมูลเกิดสูญหายหรือความเสียหาย	○	/						


หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์ : การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นชต.สก.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
กำลังพลสก.ทอ. ละเลยในการปฏิบัติตาม คำแนะนำระบบ สารสนเทศ	o	ย้ำเตือนกำลังพลและติดต่อประสานงานโดยตรงหากเกิดปัญหา	เพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามในระบบสารสนเทศต่อ นชต.สก.ทอ.	←														นชต.สก.ทอ. และ นทสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
 เสธ.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 จก.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

หน่วย ผทบ.ส.กรต.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการด้าน สารสนเทศและสื่อสารมวลชนอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ฐานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแห่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดทำ (กรณียังไม่พบให้ระบุว่าเป็น)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน	ลำดับ		
๑ สร้างแบบสอบถามออนไลน์	๑. สร้างคำถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ส่งไปและครอบคลุม	- บางครั้งอาจต้องใช้คำถามยาว ๆ หลาก ๆ ชื่อ จึงจะครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ตอบ	✓						✓		๓	๓	๙	๓	- ไม่มี
๒ ส่งแบบสอบถามออนไลน์	๑ การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง	- กลุ่มลูกค้าที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อาจเป็นตัวแทนของคนที่กลุ่มไม่ได้	✓						✓		๕	๕	๑๖	๕	- ไม่มี
๓ สรุปรายงานผลสำรวจ	๑.การรายงานผลการสำรวจ	- การลงแบบสอบถาม ไม่สามารถควบคุมกลุ่มคนที่เข้ามาตอบได้ บางกลุ่มอาจเข้าก่อนหรือบางกลุ่มอาจตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ครั้งได้	✓						✓		๓	๓	๙	๓	- ไม่มี

หน่วย ฝทบส.กรค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครวมอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตรง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ข้อจำกัดในการสร้างแบบสอบถาม	○			✓	- ข้อมูลที่ได้รับ อาจมีความ คลาดเคลื่อนได้	- ตรวจสอบและปรับปรุง แบบสอบถาม ใช้ข้อความสั้น เข้าใจ ง่าย และตรงประเด็น	- เพื่อจะได้ทราบ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๕ หน.ฝทบส.กรค. สก.ทอ.
- ปัญหาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ ครอบคลุม	○			✓	- ไม่สามารถเข้าถึง ทุกกลุ่มลูกค้าได้	- จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า อื่นๆ ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต	- เพื่อตอบสนองความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุม	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๕ หน.ฝทบส.กรค. สก.ทอ.
- การรายงานผลการสำรวจ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้	○			✓	- ข้อมูลอาจเป็นเท็จ	กำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคล	- เพื่อความชัดเจนของ วัตถุประสงค์ ที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๕ หน.ฝทบส.กรค. สก.ทอ.

หน่วย ฝทบส.กรค.สก.ทอ.
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

แบบ R3

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ข้อจำกัดในการสร้าง แบบสอบถาม	○	ตรวจสอบและปรับปรุง แบบสอบถามใช้ ข้อความสั้น เข้าใจง่าย และตรงประเด็น	เพื่อจะได้ทราบ ข้อเท็จจริงและ ข้อคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ	←													ฝทบส.กรค. สก.ทอ.	
ปัญหาการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ครอบคลุม	○	จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า อื่นๆที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต	เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างครอบคลุม	←													ฝทบส.กรค. สก.ทอ.	
การรายงานผลการสำรวจ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้	○	กำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคล	เพื่อความชัดเจน ของวัตถุประสงค์ที่ มีประสิทธิภาพ สูงสุด	←													ฝทบส.กรค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *VR*
 ตำแหน่ง ผอ.กรค.สก.ทอ.
 วันที่ 6 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *พ*
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

พลาธิการ

หน่วย ฝพธ.ภรณ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิเทศการต่างประเทศ

แบบ R ๑

รหัสรหัสฯ ๑-๒.ค.๒๕-๓๐.ป.ย.๒๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงาน ฝพธ.ภรณ.สก.ทอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับภารกิจปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		โอกาส	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่เห็นระบุว่าเป็นวิธี)
			ความเสียหาย	ผลกระทบที่มากน้อย		ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑.การจัดเตรียมและอาหารกลางวันสำหรับประชุม สก.ทอ.	ความเสี่ยงด้านการจัดเตรียมกาแฟ ซาและขนม	-หน่วยเจ้าของเรื่องคำนวณจำนวนผู้เข้าร่วมพอดีไม่เพียงพอยกเลิกงานหรือเลื่อนการประชุมกะทันหัน	/	/	๓	๓	๓	๔	การสั่งของในแต่ละครั้งต้องส่งเผื่อเล็กน้อย และให้เจ้าของงานรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่าย
๒.การจัดเตรียมเครื่องสักการะดอกไม้มือเขียนจดจ้อจ้อยไทยธรรมและข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	ความเสี่ยงด้านการจัดเตรียมสื่อสิ่งของในงาน	หน่วยของงานขอเลื่อนหรือยกเลิกงาน	/	/	๒	๓	๓	๔	นำสิ่งของที่ได้อัดเตรียมไว้ไปใช้ในครั้งต่อไปหรือนำไปถวายวัด

หน่วย ผ.พร.กรก.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R ๒

ศูนย์วิทยากรชำนาญการ

ระยะเวลา ๑.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานของ ผ.พร.กรก.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑.การจัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน สำหรับ ประชุม สก.ทอ.	○	/	/	/	-หน่วยต้นเรื่อง คำนวณจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม พอดี โดยไม่เหลือ ผู้ติดตาม -ยกเลิกประชุมหรือ ขอเลื่อนประชุม	-จัดเตรียมอาหาร ว่าง และอาหาร กลางวันในแต่ละครั้ง ให้เหลือเล็กน้อย	-เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วม ประชุม ได้รับประทาน ครบทุกคน	๑.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผ.พร.กรก.สก.ทอ.
๒.การจัดเตรียมสิ่งการะคอกไม้ ดูเทียบของศูนย์วิทยากรรวมและ ข่าวสารอาหารแห่งเมืองในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	○	/	/	/	หน่วยเจ้าของเรื่อง คำนวณจำนวน น.ผู้เชิญที่ร่วมพิธี พอดีไม่เหลือผู้ติดตาม	จัดคอกไม้มากกว่า จำนวนที่ได้รับบริการ ประธานจากหน่วย ต้นเรื่อง(บวกเพิ่ม ๕ ชุด สำรองไว้	เพื่อให้จะได้จัดคอกไม้ ให้ น.ผู้เชิญ ครบทุก ท่านที่เข้าร่วมพิธีคน เข้าร่วมพิธีเกิน จำนวนที่แจ้งไว้	๑.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผ.พร.กรก.สก.ทอ.


หน่วย ผพธ.ภรท.สถ.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน พลาธิการ


แบบ R ๓

ณ วันที่ ๑๓.๑๒.๖๕ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานของ ผพธ.ภรท.สถ.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ปี พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
การจัดเตรียม อาหาร ว่างและอาหารกลางวัน สำหรับประชุม สก.ทอ.	○	-จัดเตรียม อาหาร ว่างและอาหาร กลางวันให้มากกว่า คนเล็กน้อย -ให้เจ้าของต้นเรื่อง รับผิดชอบเป็น ค่าใช้จ่าย	ใช้ระบบไปได้อย่าง ต่อเนื่อง	←													←	ผพธ.ภรท.ฯ	
ดำเนินการจัดดอกไม้	○	จัดดอกไม้มากกว่า จำนวนที่ได้รับการ ประสานจากหน่วยงานต้น เรื่อง (บวกเพิ่ม ๕ ชุด สำรองไว้)	เพื่อให้จะได้ ดำเนินการจัด ดอกไม้ให้ น. ผู้ใหญ่ ครบทุก ท่านที่เข้าร่วม พิธี	←													→	ผพธ.ภรท.ฯ	

จัดทำโดย น.อ. 
 ตำแหน่ง พท.ภรท.สถ.ทอ.
 วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๑๗ ก.ย.๖๕

หน่วย ผพต.การก.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการพิเศษ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง
๑. การเบิกพัสดุในระบบ (INVS)	๑. ไม่สามารถเบิกพัสดุในระบบ (INVS) ได้	๑. ไฟฟ้าดับ							๒	๔	๘	๓	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข
		๒. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้							๒	๕	๑๐	๔	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข
		๓. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานผู้ใช้ใช้งานระบบ INVS ไม่เป็น								๒	๓	๖	๓

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๒. การส่งใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕)	๑. ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง	๑. ไม่มีการลงชื่อผู้เบิก		✓				✓		๒	๓	๖	๓	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข
		๒. ลงตำแหน่งผู้เซ็นตีใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง		✓				✓		๒	๓	๖	๓	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข
		๓. ลงรายละเอียดใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง		✓				✓		๓	๒	๖	๓	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข
๓. การเบิกพัสดุไปคลังใหญ่	๑. คลังใหญ่จ่ายพัสดุล่าช้า	๑. คลังใหญ่มีภาระงานมากจึงไม่สามารถจ่ายพัสดุทันตามความต้องการใช้		✓					✓	๓	๔	๑๒	๔	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบปัญหา และประสานคลังใหญ่ขอให้จ่ายพัสดุเร่งด่วน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
		๒. คลังใหญ่ไม่มีพัสดุตามรายการที่เบิก		✓					✓	๓	๓	๙	๓	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบปัญหา จัดทำแผนแจ้งความต้องการพัสดุประจำปี และติดตามการจ่ายพัสดุให้ทันในเวลาที่กำหนด
		๓. คลังใหญ่งดการจ่ายพัสดุรายการที่เบิก		✓					✓	๓	๓	๙	๓	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบปัญหาและจัดทำแผนแจ้งความต้องการพัสดุประจำปีหรือดำเนินการจัดซื้อเองในกรณีที่มีงบประมาณสามารถจัดซื้อได้

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้ทันตามความต้องการ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การจ่ายพัสดุ ในระบบ (INVS)	๑. ไม่สามารถจ่าย พัสดุในระบบ (INVS) ได้	๑. หน่วยนับพัสดุในระบบ INVS ไม่สอดคล้องกับหน่วยนับการ จ่ายจริง		√					√	๔	๔	๑๖	๔	จ่ายพัสดุในจำนวนที่ สอดคล้องกับหน่วย นับในระบบ INVS ให้ มากที่สุด
		๒. หน่วยผู้ใช้เบิกพัสดุผิด หมายเลข		√				√		๒	๓	๖	๓	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่ รับผิดชอบของหน่วย ให้ดำเนินการแก้ไข
		๓. จำนวนพัสดุไม่เพียงพอต่อ การจ่าย		√				√		๓	๓	๙	๓	จัดทำแผนแจ้งความ ต้องการพัสดุ ประจำปี/พิจารณา จ่ายพัสดุในจำนวนที่ เหมาะสม

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๒. การจ่ายพัสดุจากคลังใหญ่	๑. คลังใหญ่จ่ายพัสดุโดยไม่ผ่านคลังกลาง	๑. คลังใหญ่จ่ายพัสดุให้กับหน่วยผู้ใช้โดยข้ามขั้นตอนการเบิกของคลังกลาง		✓					✓	๒	๔	๘	๓	ประสานคลังใหญ่และหน่วยผู้ใช้ให้ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

หน่วย ผพต.การก.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการพืช

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พืชคุณภาพดีตามความต้องการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท (S, O, F, C, T)	การจัดทาสีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. ไฟฟ้าดับ	O	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ผพต.ฯ
๒. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	O		✓		อินเทอร์เน็ต/ระบบ LMS ชัดช่อง ไม่พร้อม ใช้งาน	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไข	เพื่อให้ได้พืชคุณภาพดีตาม ตามความต้องการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ผพต.ฯ
๓. เจ้าหน้าที่พืชสวนของหน่วย ผู้ใช้ใช้งานระบบ INVS ไม่เป็น	O	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ผพต.ฯ
๔. ไม่มีการลงชื่อเบิก	O	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จันท.พืช ผพต.ฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๕. ลงตำแหน่งผู้เซ็นตีใบเบิก พัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง	○	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๗
๖. สกรายละเอียดใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง	○		✓		สกรายละเอียดใบเบิก พัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่รับผิดชอบของหน่วย ให้ดำเนินการแก้ไข	เพื่อให้ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) มีความถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๗
๗. คลังใหญ่มีภาระงานมาก จึงไม่สามารถจ่ายพัสดุทัน ตามความต้องการใช้	○		✓		คลังใหญ่มีภาระงาน มาก จึงไม่สามารถจ่าย พัสดุทันตามความ ต้องการใช้	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบปัญหา และ ประสานคลังใหญ่ขอให้ จ่ายพัสดุเร่งด่วน	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทัน ตามความต้องการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง หน.ฝพต.๗
๘. คลังใหญ่ไม่มีพัสดุตาม รายการที่เบิก	○		✓		คลังใหญ่ไม่มีพัสดุ ตามรายการที่เบิก	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบปัญหา จัดทำแผน แจ้งความต้องการพัสดุ ประจำปี และติดตาม การจ่ายพัสดุให้ทันในเวลา ที่กำหนด	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทัน ตามความต้องการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง หน.ฝพต.๗

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๘. คลังใหญ่ungตการจ่ายพัสดุ รายการที่เบิก	O		V		คลังใหญ่ungตการจ่าย พัสดุรายการที่เบิก	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบปัญหา จัดทำแผน แจ้งความต้องการพัสดุ ประจำปี หรือดำเนินการ จัดซื้อเองในกรณีที่มี งบประมาณสามารถ จัดซื้อได้	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทัน ตามความต้องการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.ฯ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้ทันตามความต้องการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. หน่วยงานพัสดุในระบบ INVS ไม่สอดคล้องกับหน่วยนับการจ่ายจริง	○	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๗
๒. หน่วยผู้ใช้เบิกพัสดุผิดหมายเลข	○	✓						๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๗
๓. จำนวนพัสดุไม่เพียงพอต่อการจ่าย	○		✓		จำนวนพัสดุไม่เพียงพอต่อการจ่าย	จัดทำแผนแจ้งความต้องการพัสดุประจำปี/พิจารณาจ่ายพัสดุในจำนวนที่เหมาะสม	เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้ทันตามความต้องการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๗

หน่วย ฝพต.กรก.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการพัสดุ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พัสดุมายังทันตามความต้องการ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.		ปี พ.ศ.											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๖												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. ไฟฟ้าดับ	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมายังทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.๑	
๒. อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมายังทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.๑	
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยผู้ใช้ ใช้งานระบบ INVS ไม่เป็น	จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ (INVS)	เพื่อให้ได้พัสดุมายังทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.๑	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ	เป้าหมายของ	ปี พ.ศ.		ปี พ.ศ.										ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๖											
	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔. ไม่มีการลงชื่อผู้เบิก	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๖
๕. ลงตำแหน่งผู้เซ็นต์ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๖
๖. ลงรายละเอียดใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ไม่ถูกต้อง	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๖
๗. คลังใหญ่มีภาระงานมาก จึงไม่สามารถจ่ายพัสดุทันตามความต้องการใช้	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบปัญหา และประสานคลังใหญ่ขอให้จ่ายพัสดุเร่งด่วน	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.๖
๘. คลังใหญ่ไม่มีพัสดุตามรายการที่เบิก	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบปัญหา จัดทำแผนแจ้งความต้องการพัสดุประจำปี และติดตามการจ่ายพัสดุให้ทันในเวลาที่กำหนด	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง ทน.ฝพต.๖

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙. คลังใหญ่ตกราย จ่ายพัสดุรายการ ที่เบิก	แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ปัญหา และจัดทำแผนแจ้ง ความต้องการพัสดุประจำปี หรือดำเนินการจัดซื้อเองใน กรณีที่มีงบประมาณสามารถ จัดซื้อได้	เพื่อให้ได้พัสดุมายัง ทันตามความต้องการ													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รอง หน.ฝพต.๑	

จัดทำโดย น.อ. *Sm*
 ตำแหน่ง หก.กรก.สก.ทอ.
 วันที่ *ก.ย.๖๕*

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *↗*
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ *๒๗* ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้นั้นตามความต้องการ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ. ๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. หน่วยนับพัสดุในระบบ INVS ไม่สอดคล้องกับหน่วยนับการจ่ายจริง	จ่ายพัสดุในจำนวนที่สอดคล้องกับหน่วยนับในระบบ INVS ให้มากที่สุด	เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้นั้นตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๑	
๒. หน่วยผู้ใช้เบิกพัสดุผิดพลาด	แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบของหน่วยให้ดำเนินการแก้ไข	เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้นั้นตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๑	
๓. จำนวนพัสดุไม่เพียงพอต่อการจ่าย	จัดทำแผนแจ้งความต้องการพัสดุประจำปี/พิจารณาจ่ายพัสดุในจำนวนที่เหมาะสม	เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้นั้นตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ จนท.พัสดุ ฝพต.๑	
๔. คลังใหญ่จ่ายพัสดุให้กับหน่วยผู้ใช้โดยข้ามขั้นตอนการเบิกของคลังกลาง	ประสานคลังใหญ่และหน่วยผู้ใช้ให้ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง	เพื่อจ่ายพัสดุให้หน่วยผู้ใช้นั้นตามความต้องการ	←													๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ รอง ทน.ฝพต.๑	

จัดทำโดย น.อ. *Sm*
 ตำแหน่ง หก.กรรท.สก.ทอ.
 วันที่ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *S*
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ *low* ก.ย.๖๕

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการ ด้านพลธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๑. ลงทะเบียนรับเอกสาร เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จาก คณก.ราคากลาง	เอกสารขอจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีตกลง ราคาไม่ครบถ้วน	หน่วยผู้ใช้แนบเอกสารในการขอ จัดซื้อจัดจ้างมาไม่ครบถ้วน		✓				✓		๓	๓	๙	๓	มีการตรวจสอบเอกสาร ที่ได้รับมาจาก คณะกรรมการราคา กลางก่อนลงระบบ
๒. พิมพ์เอกสารการขอ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ/ เงินบัญชีต่าง ๆ	จนท.จัดหาส่งขอ ตรวจสอบการใช้ง เงินไม่ถูกต้อง	การพิมพ์เอกสารเพื่อขอตรวจสอบ การใช้งเงินผิดเนื่องจากมีบัญชี หลายประเภท		✓				✓		๑	๑	๑	๑	ทำการตรวจสอบก่อน พิมพ์เอกสาร
๓. รับ-ส่งเอกสารในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การส่งหนังสือ ผิดพลาด	การส่งเอกสารผิดไปหน่วยงานอื่น		✓				✓		๑	๑	๑	๑	มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารพร้อมให้มีการ เซ็นรับเอกสารทุกครั้ง ในการรับ-ส่ง งาน
๔. พิมพ์เอกสารเพื่อขออนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง นำเรียนขอ อนุมัติ เสธ.สก.ทอ.และ จก. สก.ทอ.	การอ้างอิง พ.ร.บ. และ ระเบียบต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการแก้ไขเพิ่มเติม		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ศึกษาและค้นคว้าหา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ด้านพลธิการ จำพวกพัสดุ

แบบ R ๑

ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๕. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางบริษัทให้ส่งมอบสินค้า/กรณีเป็นการจ้างจ้างบริษัทให้มารับใบสั่งจ้างและแจ้งให้บริษัทเข้าทำงานจ้างพร้อมส่งมอบเอกสารหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	สินค้าที่ทางบริษัทจัดส่งไม่ตรงตามที่กำหนดหรือมีการส่งสินค้าล่าช้า	สินค้าบางประเภทมีการขาดตลาดเนื่องจากประสบปัญหาการขนส่ง หรือจากปัจจัยอื่น ๆ		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	
๖. พิมพ์เอกสารตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) พร้อม รวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ คณก. ตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับสินค้า/กรณีจ้างเป็นการตรวจรับงานพร้อมส่งเอกสารการตรวจรับพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ กรก.สก.ทอ. เพื่อขอเลข ทอ.๗๔	ตรวจรับพัสดุล่าช้าเกินกำหนด	กรณีมีการส่งสินค้าล่าช้า และส่งมอบงานล่าช้าทำให้การตรวจรับพัสดุล่าช้าออกไป		✓			✓	๑	๑	๑	๑	๑	ทำการตรวจสอบรายการและรายละเอียดพร้อมเร่งรัดบริษัทให้ส่งของ	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๗. บันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) บันทึกข้อมูลการซื้อ/ จ้าง ในระบบการเงินการ คลังภาครัฐ (GFMS) บันทึก ข้อมูลเพื่อผูกพันงบประมาณ ในระบบบริหารเงินงบประมาณ ทอ.(IBCS)	การลงระบบต่าง ๆ ล่าช้าทำให้ การ ปฏิบัติงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด	๗.ระบบต่าง ๆ เกิดการ ขัดข้องเมื่อมีคนเข้าใช้งาน เป็นจำนวนมาก		✓				✓	๓	๓	๙	๓	มีการติดต่อประสานงาน กับผู้ดูแลระบบ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๘. จัดพิมพ์ รวบรวม เอกสาร ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเบิก เงิน	เบิกเงินให้กับ ผู้ประกอบการ ล่าช้า	เอกสารที่ได้รับจากบริษัทไม่ ครบถ้วน		✓			✓		๓	๓	๙	๓	มีการตรวจสอบเอกสารที่ ได้รับมาจากบริษัทให้ ละเอียดพร้อมรับแจ้ง บริษัท	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")	
			ความเสี่ยง					เกิดจากปัจจัย		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก						
๑. ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาก กรก.สก.ทอ.	เอกสารในการขอจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาไม่ครบถ้วน	หน่วยผู้ใช้ส่งเอกสารในการขอจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาไม่ครบถ้วนเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก		✓					✓		๓	๓	๙	๓	มีการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาจากธุรการ กรก.สก.ทอ. ก่อนที่จะทำการลงทะเบียนรับหนังสือ
๒. พิมพ์หนังสือรายงานขออนุมัติจ้างพร้อมแต่งตั้ง คณก. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้ง คณก.ตรวจรับพัสดุ	การพิมพ์เอกสารขออนุมัติและแต่งตั้งเกิดความผิดพลาด	มีความสับสนในการขอแต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ ให้ตรงตามความเหมาะสม		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ทำการตรวจสอบคุณลักษณะและความเหมาะสมของ คณก. ตรวจรับพัสดุ	
๓. จัดทำหนังสือเชิญชวนและเผยแพร่ร่างประกวดราคา	เอกสารผิดพลาดทำให้การดำเนินการประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ร่างประกวดราคาเกิดความล่าช้า	ข้อมูลในหนังสือมีสาระสำคัญ และมีรายละเอียดมากอาจเกิดการพิมพ์เอกสารผิดพลาดได้		✓				✓		๓	๓	๙	๓	มีการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเชิญชวนก่อนเผยแพร่ในระบบ	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก						
๔. ลงประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและในเว็บไซต์กรมสวัสดิการทหารอากาศ และรอเวลาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (๓ วันทำการ)	การดำเนินการในลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ล่าช้า	เกิดการขัดข้องจากการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)		✓					✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๕. สรุปผลการประกวดราคาพร้อมจัดทำรายงานผลการประกวดราคาเพื่อนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเอกสารอนุมัติการเห็นชอบผลการพิจารณาพร้อมลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)	การสรุปผลการประกวดราคาล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ขัดข้องจากระบบอินเทอร์เน็ต		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

แบบ R ๑

ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๖. จนท. ดำเนินการประกาศผู้ชนะลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) และประกาศลงเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการทหารอากาศพร้อมปิดประกาศที่กรมสวัสดิการทหารอากาศ	การประกาศผลผู้ชนะในระบบอาจเกิดการล่าช้ากว่ากำหนด	ระบบเกิดการขัดข้องเนื่องจากการเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	
๗. แจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทราบถึงผลการประกวดราคาเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)	ผู้เสนอราคาไม่ทราบถึงผลการประกวดราคาหรือทราบผลล่าช้า	บริษัทไม่ได้รับเอกสาร หรือ ไม่สามารถตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้		✓				✓	๓	๓	๙	๓	มีการโทรแจ้งติดต่อประสานงานกับทางบริษัทที่ชนะการประกวดราคา	
๘. เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ชนะการประกวดราคาทำการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดการล่าช้าออกไป	กรณีมีผู้ไม่ชนะการประกวดราคาอุทธรณ์ผลการประกวด		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	

ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท			แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่ได้อยู่ (กรณียังไม่ดีให้ระบุว่า “ไม่มี”)		
			ความเสี่ยง			เกิดความเสียหาย		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T						ภายใน
๔. จัดทำร่างสัญญาการจ้าง เพื่อให้ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญาจ้างพร้อมลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)	การจัดทำสัญญาจ้างเกิดความล่าช้า	เอกสารในการจัดทำสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญามีขั้นตอนและรายละเอียดมาก	✓				✓	ภายใน	๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๑๐. นำเอกสารสัญญาจ้างเสนอขออนุมัติ.สก.ทอ.เพื่อตรวจ สอบสัญญาจ้างให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สัญญาจ้างอาจไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย	เอกสารและรายละเอียดในสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	✓				✓	ภายใน	๓	๓	๙	๓	ศึกษาและตรวจทานสัญญาจ้างเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
๑๑. จัดทำหนังสือแนะนำเรียนขอจ้างให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติและแจ้งให้ระบบราชการประกวดราคาเข้ามาทำสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ	พิมพ์หนังสือขออนุมัติแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชาล่าช้า	หนังสือแนะนำเรียนขออนุมัติจ้างมีรายละเอียดและสาระสำคัญมาก		✓				ภายนอก	๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๑๒. จัดทำสัญญาตัวจริง ๓ ฉบับ นำเรียนผู้บังคับบัญชา ลงนามในสัญญาภายใน ๓ วัน	จัดทำสัญญาจ้างนำเรียนผู้บังคับบัญชาล่าช้า	สัญญามีรายละเอียดมาก		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๑๓. บันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) บันทึกข้อมูลเพื่อผูกพันงบประมาณในระบบบริหารเงินงบประมาณ (IBCS)	การบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐล่าช้าเกินไป	ระบบอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๑๔. จนท. จัดหาพิมพ์เอกสาร (ทอ.๘๑) เอกสารตรวจรับงานให้ คณก. ตรวจรับงาน ดำเนินการรับงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	คณก. ไม่สามารถตรวจรับงานได้	รายการในเอกสารตรวจรับงาน (ทอ.๘๑) ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับงาน		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ตรวจทานเอกสารตรวจรับงาน (ทอ.๘๑) ก่อนให้ คณก. ตรวจรับงาน

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”)
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๑๕.บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน, ตรวจสอบ, เบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ	การบันทึกข้อมูลในการเบิกจ่ายค่าเงินในระบบล่าช้า	ระบบเบิกจ่ายเงินเกิดการขัดข้อง		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ	
๑๖.จัดทำ รวบรวม เอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการเบิกเงินโดยเสนอ ผก.สก.ทอ.พร้อมส่งเอกสารงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การเบิกจ่ายเงินมีปัญหาเกิดการล่าช้า	เอกสารขอเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

แบบ R ๑

ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					เกิดจาก ปัจจัย		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๑. ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จาก จุรการ กรก.สก.ทอ.เพื่อใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถรับหนังสือ ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ได้	ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เกิดการ ขัดข้อง		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ติดต่อประสานงานผู้ดูแล ระบบ
๒. พิมพ์หนังสือรายงานขออนุมัติ ซื้อ/จ้างจัดทำหนังสือเชิญให้เสนอ ราคาพร้อมแต่งตั้ง คณก.ซื้อจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และแต่งตั้ง คณก. ตรวจรับพัสดุรับ-ส่ง หนังสือใน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การแต่งตั้ง คณก.จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ล่าช้า	การพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลที่จะเป็น คณก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก		✓				✓		๓	๓	๙	๓	มีการสอบถามและหา รายละเอียดก่อน ดำเนินการแต่งตั้งคณก. เพื่อความเหมาะสมใน การดำเนินการ ให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.๑
๓. จัดทำหนังสือเชิญชวนเผยแพร่ ร่างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมกับ ดำเนินการลงประกาศเชิญชวนใน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)	การประกาศเชิญชวน ในระบบเกิดความ ล่าช้า	การใช้งานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) เกิดขัดข้อง		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ติดต่อประสานงานผู้ดูแล ระบบ

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

แบบ R ๑

ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๔. สรุปผล คณก.จ้างโดยวิธี คัดเลือกและ เจ้าหน้าที่จัดหา ดำเนินการประกาศผู้ชนะลงใน ระบบของกรม บัญชีกลาง ประกาศลงเว็บไซต์ของกรม สวัสดิการทหารอากาศ พร้อมปิด ประกาศ	ลงประกาศใน เว็บไซต์ของกรม สวัสดิการทหาร อากาศล่าช้า	จนท.จัดหาไม่สามารถ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ของ กรมสวัสดิการทหาร อากาศได้โดยตรง		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ติดต่อประสานงานกับ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของ กรมสวัสดิการทหาร อากาศเพื่อขอให้ ดำเนินการลงประกาศให้
๕. แจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกราย ทราบถึงผลการประกวดราคาเป็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พิจารณาพร้อมลงระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ	การติดต่อประสาน งานกับผู้เสนอ ราคาล่าช้า	ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๖. เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ชนะการเสนอ ราคาทำการอุทธรณ์ผล	กรณีมีผู้อุทธรณ์ทำ ให้การดำเนินการ ล่าช้า	ผู้ไม่ชนะการเสนอราคา สามารถอุทธรณ์ผลการ คัดเลือกอาจทำให้การ ดำเนินการล่าช้า		✓				✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ จำพวกพิเศษ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีคัดเลือก
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท			แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือ ภายนอกที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุไว้ "ไม่มี")
			ความเสี่ยง			ความเสี่ยง		โอกาส		คะแนน		
			S	O	C	ภายใน	ภายนอก	ผล	กระทบ	ความ	เสี่ยง	
๗. จัดทำร่างสัญญาจ้าง เพื่อให้ผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามในสัญญาจ้างพิจารณา พร้อมลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (E-GP)	การพิมพ์รายละเอียด ในการร่างสัญญาไม่ ถูกต้อง	สัญญาจ้างโดยวิธีคัดเลือกมี รายละเอียดมาก	✓			✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๘. นำเอกสารสัญญาจ้าง เสนอ นธบ. สก. ทอ. เพื่อ ตรวจสอบสัญญาจ้าง	สัญญาจ้างไม่ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจไม่ทราบถึง หลักกฎหมาย	✓			✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี
๙. จัดทำหนังสือแนะนำเรียน อนุมัติจ้างให้ผู้บังคับบัญชา อนุมัติ และจ้างให้บริษัทที่ ชนะการประกวดราคาเข้ามา ทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน	การทำสัญญาล่าช้า	ความไม่พร้อมของบริษัทใน การเข้าทำสัญญา	✓			✓		๓	๓	๙	๓	ไม่มี

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T							
๑๐. จัดทำสัญญาตัวจริง ๓ ฉบับ นำเรียนผู้บังคับบัญชา ลงนามในสัญญาภายใน ๓ วัน	การทำสัญญาเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาลงนามในสัญญาล่าช้า	เอกสารในการทำสัญญามีมากกว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอื่น		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	
๑๑. บันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) บันทึกข้อมูลเพื่อผูกพันงบประมาณในระบบบริหารเงินงบประมาณ (IBCS)	ลงบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ระบบเกิดการขัดข้อง		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ไม่มี	
๑๒. จนท.จัดหา พิมพ์เอกสาร (ทอ.๘๑) เอกสารตรวจรับงานให้ คณก.ตรวจงาน ดำเนินการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	พิมพ์เอกสารตรวจรับงานไม่ถูกต้อง	รายละเอียดในเอกสารตรวจรับงาน (ทอ.๘๑) มีรายละเอียดมาก		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ทำการตรวจทานเอกสาร (ทอ.๘๑) ก่อนให้คณก.ตรวจรับ	

หน่วย : ฝ่ายจัดหา กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการ ด้านพลาธิการ จำพวกพิเศษ
 ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๑๓.บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน,ตรวจรับงาน, เบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) พร้อมบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้าง ในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	การบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ไม่ครบถ้วน	เอกสารในการลงบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ ไม่ครบถ้วน		✓				✓	๓	๓	๙	๓	ตรวจสอบเอกสารก่อนบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบ	
๑๔.จัดทำ รวบรวม เอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเบิกเงิน โดยเสนอ ผกก.สก.ทอ. พร้อมส่งเอกสารงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การเบิกเงินให้กับบริษัทเกิดความล่าช้า	บริษัทให้เอกสารในการเบิกเงินไม่ครบถ้วน		✓			✓		๓	๓	๙	๓	ตรวจทานเอกสารก่อนดำเนินการเงิน	

หน่วย : ผจท.กรท.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านพฤกษศาสตร์ จำพวกพืช

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดซื้อที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑.หน่วยผู้ใช้นั้นเอกสารในการขอซื้อจัดจ้างมาไม่ครบถ้วน	○	✓			-	-	-	-
๒.การพิมพ์เอกสารเพื่อขอตรวจสอบการใช้เงินผิดเนื่องจากมีบัญชีหลายประเภท	○	✓			-	-	-	-
๓.การส่งเอกสารผิดไปหน่วยงานอื่น	○		✓		เอกสารหายระหว่าง	มีการลงสมุดคุมเอกสารการรับ-ส่งหนังสือเพื่อติดตาม	การส่งหนังสือออกไปเกิดการผิดพลาด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๔.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการแก้ไขเพิ่มเติม	○		✓		พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้อยู่ตลอด	จนท.จัดทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเมื่อมีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างต้องถูกต้องตามระเบียบและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย : ผจท.กรท.สท.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิพากษ์การดำเนินงานผลึกิการ จับพวกพัสสุด

ระยะเวลา ศ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
เสถียรค้ำบางประเภทที่มีการขาดตลาดเนื่องจากประสบปัญหาการขนส่ง หรือจากปัจจัยอื่น ๆ	○		✓		สินค้าที่จัดซื้อไม่สามารถจัดส่งได้ตามที่เสนอราคา มาตั้งแต่ต้น	ทำการตรวจสอบกับหาบริษัทที่ได้ทำการเสนอราคาจัดซื้อก่อนส่งมอบสินค้า	ได้รับสินค้าถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนด	ศ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๖.กรณีการส่งสินค้าช้าและส่งมอบงานล่าช้าทำให้การตรวจรับพัสดุล่าช้าออกไป	○	✓			ยังมีการส่งมอบสินค้าล่าช้า	ดำเนินการเร่งรัดผู้ประกอบการ	การส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบงานต้องตรงตามกำหนด	ศ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๗.ระบบต่าง ๆ เกิดการขัดข้องเมื่อมีคนเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก	○		✓		ระบบต่าง ๆ ยังสามารถเกิดการขัดข้องได้อยู่เสมอ	ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ	การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ซ้ำซ้อนผิดพลาดและทันตามเวลาที่กำหนด	ศ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๘.เอกสารที่ได้รับจากบริษัทไม่ครบถ้วน	○	✓			บริษัทผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน	การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ศ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย : ผจท.กรก.สก.ทอ.
 การประเมินผลการทำงานและการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้านพลลาธิการ จัฬวภพัสตุ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดทรมืออยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับ ปรุง				
๑.หน่วยผู้ใช้งส่งเอกสารในการขอจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคามาไม่ครบถ้วนเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก			✓		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา	ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารที่หน่วยต่าง ๆ ขอจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๒.มีความสับสนในการขอแต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ ให้ตรงตามเหมาะสม			✓		การแต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ ในวิธีประกวดราคาต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	มีการติดต่อสอบถามขอคำแนะนำกับหน่วยผู้ใช้ที่ต้องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา	เอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคามีความถูกต้องและครบถ้วน	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๓.ข้อมูลในหนังสือมีสาระสำคัญและมึรายละเอียดมากกว่าอาจเกิดการพิมพ์เอกสารผิดพลาด			✓		-	-	-	-
๔.เกิดการขัดข้องจากการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(E-GP)			✓		ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยังคงมีเกิดความขัดข้องอยู่เสมอ	ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบหากเกิดการขัดข้อง	การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านพลาริการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๕.การใช้งานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ชัดชองจากระบบ อินเทอร์เน็ต	○		✓		การใช้งานในระบบ ยังมีการขัดข้องอยู่	ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแล ระบบหากเกิดปัญหาข้อสงสัย	การสรุปผลการประกวดราคา เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๖.ระบบเกิดการขัดข้อง เนื่องจากการเข้าใช้งาน เป็นจำนวนมาก	○		✓		การเข้าใช้งานใน ระบบไม่ได้	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมีงานเร่งด่วน	การประกาศผู้ชนะลงในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ทันเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๗.บริษัทไม่ได้รับเอกสาร หรือไม่สามารถตรวจสอบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้	○	✓			-	-	-	-
๘.กรณีมีผู้ไม่ชนะการ ประกวดราคาอุทธรณ์ผล การประกวด	○		✓		ผู้ที่ไม่ชนะการ ประกวดราคา สามารถทำการ อุทธรณ์ผลการ ประกวดราคาได้ เสมอ	ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา	ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาต้องถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย : ผจท.กรก.สก.ทอ.

แบบ R ๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๙.เอกสารในการจัดทำสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในสัญญามีขั้นตอนและรายละเอียดมาก	○		✓		บริษัทเข้าทำสัญญาล่าช้า	ให้ความช่วยเหลือ เช่น การแนะนำข้อมูลให้กับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำสัญญา	การทำสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๐.เอกสารและรายละเอียดในสัญญาจ้างไม่ถูกต้องทำให้การดำเนินงานล่าช้า	○		✓		เอกสารในสัญญายังมีความผิดพลาดอยู่	ตรวจสอบสัญญา/เอกสารต่าง ๆ	ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความรวดเร็ว	
๑๑.หนังสือนำเรียนขออนุมัติจ้างมีรายละเอียดและมีสาระสำคัญมาก	○		✓		การพิมพ์หนังสือนำเรียนเพื่อขออนุมัติจ้างไม่ถูกต้อง	มีการตรวจทานเอกสารและรายละเอียดในหนังสือขออนุมัติจ้างให้ถูกต้อง	หนังสือขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกวดราคาต้องถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๒.สัญญามีรายละเอียดมาก	○		✓		จัดทำสัญญาจ้างล่าช้า	เพิ่ม จนท.ในส่วนขั้นตอนการจัดทำสัญญา	การทำสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย : ผจท.กรท.สก.ทอ.

แบบ R ๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑๓.ระบบอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง	○		✓		มีปัญหาด้านเกิดอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ติดตั้งสัญญาณเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	การใช้งานในระบบต้องไม่เกิดข้อผิดพลาด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๔.รายการในเอกสารตรวจรับงาน(ทอ.๘๑) ไม่ถูกต้อง	○	✓						
๑๕.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP เกิดการขัดข้อง	○		✓		การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายในระบบผิดพลาด	เมื่อมีการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วจนท.มีการตรวจทานในระบบอีกครั้ง	การเบิกจ่ายเงินในระบบต้องมีความถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๖.เอกสารขอเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน	○		✓		ผู้รับจ้างยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสารของผู้รับจ้างได้ตลอด	ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างก่อนดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย : ฝจท.กรก.สก.ทอ.

แบบ R ๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา : ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑.ระบบสารบรรณเกิดการขัดข้อง	○	✓			-	-	-	-
๒. การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็น คณก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	○	✓			-	-	-	-
๓. การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(E-GP) เกิดขัดข้อง	○		✓		จนท.ยังขาดความรู้ในการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ	มีการจัดส่ง จนท. จัดหา หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบไปศึกษา หรืออบรม ให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	จนท. จัดหาต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๔. จนท. จัดหาไม่สามารถลงข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการทหารอากาศ	○	✓			-	-	-	-

หน่วย : ผจท.กรก.สก.ทอ.

แบบ R๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๕.ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้	○		✓		บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/ที่อยู่หรือเบอร์ติดต่อ	ขอเบอร์ติดต่อตัวแทนเวลาประสานงานหรือติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้เป็นตัวแทนของบริษัท	การติดต่อประสานงานต้องไม่ติดขัด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๖.ผู้ไม่ชนะการเสนอราคาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก	○		✓		เกิดความล่าช้าเมื่อมีการอุทธรณ์	เป็นขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๗.สัญญาจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีรายละเอียดมาก	○	✓			-	-	-	-
๘.จนท.จัดทำอาจไม่ทราบถึงหลักกฎหมาย	○	✓			กรณีหากเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ	ปรึกษาข้อคำเสนอแนะจากนรท.สก.ทอ.เมื่อมีการใช้หรือเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการตามพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มี			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๕. การไม่พร้อมของบริษัท ในการเข้าทำสัญญา			✓		การเข้าทำสัญญา ล่าช้าจากการเกิด โรคระบาด	ให้คำแนะนำหรือแจ้งรายชื่อบุคลากร และเจ้าหน้าที่กับบริษัททราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ สัญญา	บริษัทสามารถเข้ามาทำสัญญา ได้ทันตามกำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๐. เอกสารในการทำ สัญญาจำนวนมากกว่าวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างอื่น		○	✓		-	-	-	-
๑๑. ระบบเกิดการขัดข้อง		○		✓	หากระบบมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลง	ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแล ระบบหากเกิดปัญหาขอชดเชยของ	การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ต้องทันตามกำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๒. รายละเอียดในเอกสาร ทอ.(๘๑)มีรายละเอียด มาก		○	✓		-	-	-	-

หน่วย : ฝจท.กรก.สก.ทอ.

แบบ R ๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างวิธีคัดเลือก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเป้าหมายและระเบียบที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑๓.เอกสารในการบันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐไม่ครบถ้วน	○		✓		การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาด	ทำการตรวจทานข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ	การเบิกจ่ายเงินต้องถูกต้องและทันตามกำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖
๑๔.บริษัทให้เอกสารในการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน	○		✓		ผู้รับจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับจ้างได้ตลอด	ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างก่อนดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน	การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ต้องทันตามกำหนด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

หน่วย ฝจท.กรท.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านพลาธิการ จำพวกพัสดุ

ระยะเวลา ณ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ.๒๕๖๕							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สินค้าบางประเภทมีการขาดตลาดเนื่องจากประสบปัญหาการขนส่ง หรือจากปัจจัยอื่น ๆ	○	ทำการตรวจสอบกับทางบริษัทที่ได้ทำกรเสนอราคาจัดซื้อก่อนส่งมอบสินค้า	ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนและตรงตามรายละเอียด	←														
เอกสารที่ได้รับจากบริษัทไม่ครบถ้วน	○	ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน	การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	←														

จัดทำโดย น.อ.

Sm

ตำแหน่ง

ทท.กรท.สก.ทอ.

วันที่

๖๓ ส.ค.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

↗

ตำแหน่ง

จก.สก.ทอ.

วันที่

๖๓ ส.ค.๖๕

สายงานด้าน

การเงิน

หน่วย ผก.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิสาหการด้าน การเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านการเงินเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับ	
								ภายใน	ภายนอก					
นขต.ทำเรื่องขอเบิกเงินตามรายจ่ายประเภทต่างๆ	เอกสารหลักฐานการเบิกไม่ถูกต้องครบถ้วน	ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน				✓			✓	๓	๓	๙	๓	ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในที่ประชุมรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยตรง
จนท.การเงินตั้งฎีกาเบิกเงินตามประเภทของค่าใช้จ่าย	เจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ติดภารกิจ		✓				✓		๑	๕	๕	๓	ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ขออนุมัติ จก.สก.ทอ.หรือผู้รับมอบอำนาจเพื่ออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน	ผู้อนุมัติไม่สามารถทำการอนุมัติการเบิกจ่ายได้	ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ หรือมีการปรับย้ายตำแหน่ง		✓				✓		๑	๔	๔	๓	วางแผนการเบิกจ่ายล่วงหน้าและประสานกับผู้เกี่ยวข้อง
โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ในระบบ TMB Business Click	ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	สัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง		✓				✓		๑	๔	๔	๓	ติดต่อประสานงาน กับ ผกข.
จัดทำรายงานการเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง	รายงานการเงินไม่ถูกต้อง	การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการเงินหลังจากการเรียกรายงานการเงิน		✓				✓		๑	๓	๓	๓	ติดต่อประสานงานกับ ผกข.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สาขาวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ๓.๑๖.๕๙ ถึง ๓.๑๖.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การชี้วัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เชิงอาจ	พอใช้	เหมาะสม				
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติ ด้านการเงิน	C		✓		ระเบียบการเงิน มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบใน ที่ประชุมรวมถึงแจ้งให้ทราบ โดยตรง	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง ตามระเบียบ	๓.๑.๖๕ - ๓.๑.๖๖ จนท.การเงิน
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถ ทำงานทดแทนกันได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลัก ดิถกรรมการิจ	O		✓		จนท. ไม่สามารถมาปฏิบัติ งานได้ตามปกติ เนื่องจาก ต้องไปรับการอบรมหลักสูตร ภาคบังคับต่างๆ	ทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้มีผู้มอบและแนวทางการ ปฏิบัติ สามารถทำงานทดแทนกันได้	สามารถทำงานทดแทนกันได้	๓.๑.๖๕ - ๓.๑.๖๖ จนท.การเงินทุกคน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดราชการ หรือมีการ ปรับย้ายตำแหน่ง	O	✓			การติดราชการเร่งด่วนของผู้ ส่วนงานอนุมัติ	ประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการอนุมัติเบิกจ่าย ล่วงหน้า	สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑.๖๕ - ๓.๑.๖๖ จนท.การเงินที่ต้อง ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน
สัญญาของระบบอินเทอร์เน็ตของ	O	✓			ระบบสัญญาอินเทอร์เน็ต ยังไม่เสถียร	ติดต่อประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข	ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน ได้ตามปกติ	๓.๑.๖๕ - ๓.๑.๖๖ จนท. ที่รับผิดชอบด้าน ระบบสัญญาอินเทอร์เน็ต
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการเงิน หลังจาการรายการทางการเงิน	O	✓			ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน แก้ไขข้อมูลในส่วนของตนเอง แต่มีผลกระทบต่อภาพรวม ทางการบัญชี	ติดต่อประสานผู้เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งล่วงหน้า กรณีมีการ แก้ไขข้อมูล ที่จะส่งผลกระทบต่อรายงานการเงิน	รายงานการเงินมีความถูกต้อง และตรงเวลา	๓.๑.๖๕ - ๓.๑.๖๖ จนท. ที่รับผิดชอบด้าน การบัญชี

หน่วย ผกข.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน การเงิน
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	จบประมาณ (บาท)	
				ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติงานด้านการเงิน	C	ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบใน ที่ประชุมรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยตรง	แจ้งข้อมูลเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ														จบ.การ.เงินที่	ไม่มี
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถ ทำงานทดแทนกันได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลัก ติดภารกิจ	O	ทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถรับมือและแนวทางการ ปฏิบัติ เพื่อสามารถ ทำงานทดแทนกันได้	สามารถทำงานทดแทนกันได้														จบ.ท.การ.เงินทุกคน	ไม่มี

จัดทำโดย น.อ. **BB**
 ตำแหน่ง รอง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. **[Signature]**
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการ ธุรกิจด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กชค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุมดูแลในกรปฏิบัติงานด้านการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณีชี้ให้เห็นว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	
๑. การควบคุมงาน ทั่วไปด้านการเงินทุก กิจการที่ กชค.สก.ทอ.	๑. การนำส่งเงิน และการ ตรวจเงินของเจ้าหน้าที่	- นำส่งเงินล่าช้า - งานท.เก็บเงินมีความผิดพลาดใน การคำนวณเงินที่ต้องนำส่ง - งานท.เก็บเงินมีความผิดพลาดใน การจัดทำเอกสารนำส่งเงิน - ธนบัตรปลอม - ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ที่ กชค. สก.ทอ.ดูแลจ่ายค่าเช่าไม่ตรงตาม กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	๒	๒	๔	๓	
			✓	✓	✓	✓	✓	๓	๒	๖	๓	
			✓	✓	✓	✓	✓	๑	๕	๕	๓	
๒. การตรวจสอบประมาณ		- กำหนดให้มีการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้วให้ตรง ตามแผนต้นดำเนินงานประจำปี เพื่อ ป้องกันการเบิกเงินซ้ำซ้อน เก็บ แผนประจำปีที่ตั้งไว้	✓			✓		๓	๔	๑๒	๔	

ทะเบียนความเสี่ยง
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ๓.๖๕ ถึง ๓.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ความคุม แก้ไขความเสี่ยงงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแห่งผลกระทบความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณีชี้ให้เห็นว่า "ไม่มี")		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง
๓. การควบคุมการจ่ายเงิน		- การจ่ายเงินทุกกรณี ให้จ่ายโดยวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายตามวิธีการที่ถูกตั้งตามระเบียบ หรือให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ หรือสิทธิ์เบี่ยงหรือตนเอง การจ่ายเงินผิดในทุกระณ							๑	๑	๑	๑	
๔. สถานที่การจดทะเบียนการเงิน		- สถานที่จดทะเบียนการเงินยังไม่สมบูรณ์สำหรับเก็บรักษา ยิ่งคงใช้คู่มือในการจดทะเบียนอยู่				✓			๒	๔	๘	๓	
๕. บุคลากรในการทำงานมีจำนวนน้อย		- การทำงานทุกขั้นตอนบางครั้งรวบรวมตัวช่วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน					✓		๑	๒	๒	๒	

หน่วย กขค.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการ อุตสาหกรรมการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กขค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- นำส่งเงินล่าช้า	F		✓		การนำส่งเงินในบางเดือนยังเกิดความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรคนเดียวทำหลายหน้าที่	นำระเบียบการเงินมาใช้ในการนำส่งเงินให้ทันกำหนดเวลา	นำส่งเงินได้ทันตรงตามเวลา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นง.ฝอ.กขค.สก.ทอ. และ จนท.นำส่งเงิน
- เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดในการคำนวณเงินที่ต้องนำส่ง	O		✓		ยังมีความผิดพลาดในการคำนวณเงินที่ต้องนำส่ง	แนะนำและตรวจทานข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ทุกครั้ง	ยอดเงินที่นำส่งถูกต้องตรงตามความเป็นจริง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นง.ฝอ.กขค.สก.ทอ. และ จนท.นำส่งเงิน
- เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารใบนำส่งเงิน	O		✓		ยังมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารใบนำส่งเงิน	แนะนำและตรวจทานข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ทุก	เอกสารใบนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นง.ฝอ.กขค.สก.ทอ. และ จนท.เก็บเงิน
- ธนบัตรปลอม	F		✓		ยังมีโอกาสที่จะได้รับธนบัตรปลอม	จัดหาเครื่องตรวจสอบธนบัตรรวมถึง แนะนำวิธีตรวจสอบธนบัตรเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่เก็บเงิน	โอกาสในการได้รับธนบัตรปลอมเป็นศูนย์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นง.ฝอ.กขค.สก.ทอ. และ จนท.เก็บเงิน

หน่วย กชค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ธุรกิจด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กชค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ที่ กชค.สก.ทอ. ดูแลจ่ายค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนด	F		✓		ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังค้างค่าเช่าพื้นที่	จัดทำสัญญาแล้วช่วงเวลาในการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่	เก็บรายได้ค่าบำรุงพื้นที่ได้ครบตรงตามกำหนดเวลาทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นางผ่องกชค.สก.ทอ.
- กำหนดให้มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้วให้ตรงตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อป้องกันการเบิกเงินซ้ำซ้อน เกินแผนประจำปีที่ตั้งไว้	O		✓		เจ้าหน้าที่ตั้งเรื่องเบิกจ่ายไม่มีสมุดคุมการเบิกจ่ายไปแล้ว	จัดทำสมุดคุมการเบิกจ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้ว	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนประจำปีที่ตั้งไว้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นางผ่องกชค.สก.ทอ. และ จนท.การเงิน
- การจ่ายเงินทุกกรณี ให้จ่ายโดยวิธีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจ่ายเงินสดในทุกกรณี	F	✓			-	ปัจจุบันดำเนินงานจ่ายเงินทุกกรณีโดยวิธีการเขียนเช็คตามวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ	ลดช่องทางการเกิดการทุจริต	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นางผ่องกชค.สก.ทอ.

หน่วย กชค.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการ ธุรกิจด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจการที่ กชค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้วัดการควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- สถานะที่จัดเก็บรักษาเงินยังไม่มีความพร้อมสำหรับกับรักษา ยิ่งคงใช้คู่เหล็กในการจัดเก็บอยู่	F		✓		ยังไม่มีความพร้อมสำหรับจัดเก็บเงินสดในมือก่อนนำฝากธนาคาร	จัดหาตู้รับเหรียญ	การจัดเก็บเงินสดในมือปลอดภัยมากขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นางสาวกชค.สก.ทอ.
- การทำงานทุกขั้นตอนบางครั้งมีความผิดพลาดทำให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงาน	O		✓		บุคลากรในหน่วยงานยังมีจำนวนเท่าเดิม	จัดหาบุคลากรในการทำงานเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของงานที่ได้รับถูกต้องและรวดเร็วขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ นางสาวกชค.สก.ทอ.

หน่วย กชค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ชุรการด้านการเงิน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กชค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕			ปี พ.ศ.๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
นำส่งเงินล่าช้า	F	นำ าระ เ บีย บ การเงินมาใช้ใน การนำส่งเงินให้ ทันกำหนดเวลา	นำส่งเงินได้ทันตรง ตามเวลา	←												นกง.ฝอ. กชค.สก.ทอ. และ จนท. นำส่งเงิน	
เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความ ผิดพลาดในการคำนวณ เงินที่ต้องนำส่ง	O	แ น ะ น้ า แ ล ะ ตรวจทานข้อมูล ที่ได้รับจากเจ้า หน้าที่นำส่งเงิน ทุกครั้ง	ยอดเงินที่นำส่ง ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริง	←												นกง.ฝอ. กชค.สก.ทอ. และ จนท. นำส่งเงิน	
เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความ ผิดพลาดในการจัดทำ เอกสารใบนำส่งเงิน	O	แ น ะ น้ า แ ล ะ ตรวจทานข้อมูล ที่ได้รับ จาก เจ้าหน้าที่ทุก	เอกสารใบนำส่งเงิน ถูกต้องครบถ้วน													นกง.ฝอ. กชค.สก.ทอ. และ จนท. เก็บเงิน	

หน่วย กขค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ธุรกิจด้านการเงิน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กขค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕			ปี พ.ศ.๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ธนบัตรปลอม	F	จัดหาเครื่องตรวจสอบ และแนะนำวิธีตรวจสอบธนบัตรเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่เก็บเงิน	โอกาสในการได้รับธนบัตรปลอมเป็นศูนย์													นางฝอภ. กขค.สก.ทอ. และ จนท. เก็บเงิน	
ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ที่ กขค.สก.ทอ. ดูแลจ่ายค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนด	F	จัดทำสัญญาแล้วห้วงเวลาในการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่	เก็บรายได้ค่าบำรุงพื้นที่ได้ครบตรงตามกำหนด เวลาทุกเดือน													นางฝอภ. กขค.สก.ทอ.	
กำหนดให้มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้วให้ตรงตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อป้องกันการเบิกเงินซ้ำซ้อน เกินแผนประจำปีที่ตั้งไว้	O	จัดทำสมุดคู่มือการเบิกจ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้ว	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนประจำปีที่ตั้งไว้													นางฝอภ. กขค.สก.ทอ. และ จนท. การเงิน	

หน่วย กชค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ ธุรกิจด้านการเงิน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน กิจกรรมที่ กชค.สก.ทอ.ดูแลรับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕			ปี พ.ศ.๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การจ่ายเงินทุกกรณีให้จ่ายโดยวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายตามวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจ่ายเงินสดในทุกกรณี	F	ปัจจุบันดำเนินการจ่ายเงินทุกกรณีโดยวิธีการเขียนเช็คตามวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ	ลดช่องทางการเกิดการทุจริต	←		→	←		→	←		→	←		→	←		→	นางผศ. กชค.สก.ทอ.	
สถานที่จัดเก็บรักษาเงินยังไม่มีตู้নিরภัยสำหรับเก็บรักษา ยังคงใช้ตู้เหล็กในการจัดเก็บอยู่	F	จัดหาตู้নিরภัย	การจัดเก็บเงินสดในมือปลอดภัยมากขึ้น	←		→	←		→	←		→	←		→	←		→	นางผศ. กชค.สก.ทอ.	

หน่วย กชค.สก.พอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการ จุฬารัตน์ตามการสืบ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสืบค้นหาสถานการณ์ กชค.สก.พอ.ดูแลรับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การทำงานทุกขั้นตอน บางครั้งรวบรัดด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด ทำให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงาน	○	จัดหาบุคลากรในการทำงานเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของงานที่ได้รับถูกต้องและรวดเร็วขึ้น	←-----→												นางสนก. กชค.สก.พอ.	

จัดทำโดย น.อ.

ผอ.กชค.สก.พอ.

น.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.พอ.

น.ย.๖๕

หน่วย ผกง.กรค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R1

ศูนย์พัฒนาการศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา ๑.ต.๑.๖๕-๓๐.๑.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการ	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา	การวิเคราะห์			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่สามารถหา "ไม่มี")			
			ความเสียหาย	S	O		F	ความเสียหาย	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การจ่ายเงินให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย	การจ่ายเงินไม่ตรงกับ หลักฐาน	๑. การบันทึกการรับสินค้าไม่ ตรงกับยอดขาย ๒. การซื้อขายข้อมูลหลักฐานมี ความผิดพลาด	/	/	/	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	๒	๔	๘	๓	มีโปรแกรมควบคุม

หน่วย ฝก.กรค.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน การเงิน

แบบ R2

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. การบันทึกการรับสินค้าไม่ ตรงกับยอดขาย	F			/	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูลหรือใช้ โปรแกรมอย่างถูกต้อง	บุคลากรต้องใช้ความ ละเอียด รอบคอบใน การตรวจสอบข้อมูล ก่อนทำการบันทึก ข้อมูล	ทำให้เกิดความถูกต้อง ในการจัดการข้อมูล และลดความเสี่ยงกับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายหลังในการจ่ายเงิน ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕ น.ต.พันธุ์ พันธุ์อัน
๒. การคีย์ข้อมูลหลักฐานมี ความผิดพลาด	F			/				

หน่วย ผอ.กร.ส.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R3

สงวนลิขสิทธิ์ของ กอปร.เชียงใหม่

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการประเมินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. การบันทึกการรับสินค้า ไม่ตรงกับยอดขาย	F	ให้ผู้ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด และตรวจสอบ ข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึก ข้อมูล	ทำให้เกิดความถูกต้อง ในการจัดการข้อมูล และลดความเสี่ยงกับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายหลังในการ จ่ายเงิน	←-----→													
๒. การซื้อขายมูลค่าฐานมี ความผิดพลาด	F			←-----→													

จัดทำโดย น.อ. **อนิ**
ตำแหน่ง ผอ.กร.ส.ทอ.
วันที่ ๑ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. **จก**
ตำแหน่ง จก.ส.ทอ.
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงาน ผกง.กสค.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการใช้เงินสวัสดิการสงเคราะห์ของสมาชิก ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			ความเสียหาย	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ เสี่ยง			
๑. การบริหารงาน ผกง.กสค.สก.ทอ.	๑. การชำระเงินของสมาชิก ที่กู้ยืมเงินสวัสดิการ สงเคราะห์ของสมาชิก ทอ.	- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่ชำระตาม งวดที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว - สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่สามารถ ชำระเงินได้ เนื่องจากเงินไม่พอ ให้การเงินของหน่วยหักเงิน - สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ย้ายสังกัด และเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด	✓	✓	✓	๕	๕	๒๕	๕	- ประสานงาน และควบคุม - คัดกรองสมาชิก ที่จะยื่นขอ กู้		
					✓	๓	๕	๑๕	๕	- ติดต่อบริษัท ประกันงานและ ควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง		
	๒. การรับชำระเงินโดยวิธี ออนไลน์ หรือ ระบบ Mobile banking	- สมาชิกชำระเงินทางออนไลน์ โดยไม่ผ่านการเงินของหน่วยต้น สังกัด และไม่แจ้งต้นสังกัด ทำให้ เกิดปัญหาในการควบคุม รายละเอียดยอดถูกทอน ระหว่างหน่วย ที่กู้ยืม และต้นสังกัด	✓		✓	๕	๕	๑๕	๕	- ติดต่อบริษัท ประกันงาน และ ควบคุมติดตาม อย่างต่อเนื่อง		

หน่วย ผกง.กสค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการศึกษาน การเงิน

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงาน ผกง.กสค.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกู้ยืมเงินสวัสดิการสงเคราะห์ของสมาชิก ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทําที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่ชำระตามงวดที่เดิมการกำหนดไว้แล้ว	○		✓		- ไม่สามารถติดต่อสมาชิกที่กู้ยืมเงินได้	- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกกู้ยืมชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่สามารถชำระเงินได้ เนื่องจากเงินไม่พอให้การเงินของหน่วยหักเงิน	○	✓			- สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	- คุ้มครองสมาชิกที่จะขอกู้ยืมที่มี ความสามารถในการผ่อนชำระ	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๓	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผกง.กสค.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงาน ผกง.กสค.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกู้ยืมเงินสวัสดิการสงเคราะห์ของสมาชิก ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ย้ายสังกัดและเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด	○	✓			- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกกู้ยืมชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืม ชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงิน ส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	○	✓			- สมาชิกที่กู้ยืม ชำระเงินไม่ตรงตามงวดที่กำหนด และชำระเงินผิดบัญชี	- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืม ชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผกง.กสค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน การเงิน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕		ปี พ.ศ.๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่ชำระตามงวดที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว	○	- สามารถติดต่อและติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืมชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๒	←													ผกง.กสค. สก.ทอ.	
- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืมชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	○	- สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๓	←													ผกง.กสค. สก.ทอ.	

หน่วย ผกง.กสค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน การเงิน

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ย้ายสังกัด และเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด	○	- สามารถติดต่อและติดตามให้สมาชิกกู้ยืมชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕														ผกง.กสค.สก.ทอ.	
- สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	○	- สมาชิกที่กู้ยืมชำระเงินไม่ตรงตามงวดที่กำหนด และชำระเงินผิดบัญชี	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕														ผกง.กสค.สก.ทอ.	

จัดทำโดย  น.อ.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
น.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.
จก.สก.ทอ.
น.ย.๖๕

สายงานด้าน

ช่างโยธา

หน่วย ผชย.กรร.สภ.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมด้านอาคาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านอาคาร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. การปฏิบัติงานซ่อมแซมด้านอาคาร	๑. ความเสี่ยงในการสำรวจประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร	- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพอันตราย ไม่สามารถสำรวจประมาณการได้อย่างครบถ้วน	✓					✓		๓	๓	๙	๓	- ขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ จาก ชย.ทอ.
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัสดุ เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติงาน	- เครื่องมือมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเหมาะสมต่อลักษณะงาน		✓				✓		๓	๔	๑๒	๔	- ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม
	๓. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	- ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน		✓				✓		๔	๔	๑๖	๔	- ขอบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม

หน่วย ผชย.กรรท.สก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สวยวิทยาการคุ้มครองข้อมูล

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมต้นอาคาร

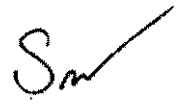
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ต้นอาคาร


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดทำที่อยู่ที่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพอันตราย ไม่สามารถสำรวจประมาณการได้อย่างครบถ้วน	S		✓		- สำรองงบประมาณการไม่ครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยงาน	- ขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ จาก ชย.ทอ.	- สำรองงบประมาณซ่อมแซมได้ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผชย.กรรท.สก.ทอ.
- เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเหมาะสมต่อลักษณะงาน	O		✓		- ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	- ขอซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม	- มีเครื่องมือพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผชย.กรรท.สก.ทอ.
- ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	O		✓		- ขาดแคลนบุคลากรในภาคปฏิบัติงาน	- ขอบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม	- มีกำลังพลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผชย.กรรท.สก.ทอ.

หน่วย ผชย.กรก.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน ช่างโยธา
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมด้านอาคาร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพอันตรายไม่สามารถสำรวจประมาณการได้อย่างครบถ้วน	S	- ขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ จาก ชย.ทอ.	- สำรวจประมาณการซ่อมแซมได้ครบถ้วน	←														ผชย.กรก. สก.ทอ.	
- เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเหมาะสมต่อลักษณะงาน	O	- ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม	- มีเครื่องมือพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน	←														ผชย.กรก. สก.ทอ. นงป.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
 ตำแหน่ง หก.กรก.สก.ทอ.
 วันที่ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย ผชย.กรรภ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน	๑. ความเสี่ยงจากเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานมานาน (เก่า)	- ไม่ได้ได้รับการจัดสรรเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม			✓				✓	๔	๕	๒๐	๕	- จัดทำแผนของบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ	- บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศมีไม่เพียงพอ	✓					✓	๓	๕	๑๕	๔	- ขอบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม	

หน่วย ผชย.กรก.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน ช่างโยธา

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน	๓. ความเสี่ยงด้านผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ การปรนนิบัติบำรุงเบื้องต้นตามวงรอบ	- ผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศขาดการปรนนิบัติบำรุงเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามวงรอบ	✓					✓		๕	๕	๒๕	๕	- จัดทำองค์ความรู้ ด้านเครื่องปรับอากาศ
	๔. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	✓					✓		๕	๕	๒๕	๕	- ขอรับการสนับสนุนอะไหล่ จาก ชย.ทอ.

หน่วย ผชย.กรร.สก.พอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ศูนย์วิทยากรด้าน ผู้บัญชา

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ความคุ้มค่าใช้ความเสี่ยง ด้านเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	การจัดการที่อยู่ใน			ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ไม่ได้รับจัดสรรเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม	F	✓						
- บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเครื่องปรับอากาศ มีไม่เพียงพอ	O	✓						
- ผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ ขาดการปรับนิบัติบำรุงหมั่นคอย ไม่เป็นไปตามvorgob	O		✓		- ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามvorgob			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผชย.กรร.สก.พอ.
- ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดหาอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	F			✓	- งบไม่เต็มไม่เพียงพอเพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด	- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น	- ใช้งบประมาณเพิ่มเติม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผชย.กรร.สก.พอ.

หน่วย ผชย.กรรท.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยการด้าน ช่างโยธา
 ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศขาดการปรมนินิบัติบำรุงเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามวงรอบ	O	- สร้างความรู้ความเข้าใจในการปรมนินิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น	- ผู้ใช้งานสามารถปรมนินิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศได้ตามวงรอบ												←	ผชย.กรรท.สก.ทอ.	
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	F	- ของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาอะไหล่	- สามารถซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดได้อย่างรวดเร็ว	←												ผชย.กรรท.สก.ทอ.นงป.สก.ทอ.	๕๐๐,๐๐๐

จัดทำโดย น.อ. 
 ตำแหน่ง ทก.กรรท.สก.ทอ.
 วันที่ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

ขนส่ง

หน่วย ผขส.กรร.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. การสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ	หน่วยผู้ขอใช้ยานพาหนะที่ยังไม่ทราบระเบียบการขอใช้ยานพาหนะฯ	ระเบียบการขอใช้ยานพาหนะที่ผู้ขอใช้ยังไม่ทราบ		√				√		๓	๓	๙	๓	จัดทำเอกสารให้กับหน่วยผู้ขอใช้ที่ยังไม่ทราบระเบียบการขอใช้ยานพาหนะฯ
	ขาดแคลนเจ้าหน้าที่พลขับไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่พลขับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากย้ายไปบรรจุ (พ.อ.อ.) ที่หน่วยอื่น		√				√		๔	๔	๑๖	๔	จัดทำแผนบรรจุกำลังพล
	เจ้าหน้าที่พลขับมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่พลขับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพออาจทำให้มีผลกระทบต่อภารกิจ		√				√		๔	๔	๑๖	๔	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลขับ
๒. การซ่อมบำรุงยานพาหนะ	ขาดเครื่องมือในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	ไม่สามารถซ่อมยานพาหนะของหน่วย(ระดับกลาง)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		√				√		๔	๔	๑๖	๔	ไม่มี (ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อ)

หน่วย ผชส.กรก.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน ขนส่ง

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ - กิจกรรมการควบคุมและประเมินความเสี่ยงพร้อมพร้อมทั้งและดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความเสี่ยง ความคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพร้อมทั้งและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
ระเบียบการขอใช้ ยานพาหนะที่ผู้ขอใช้ยังไม่ ทราบ			✓		หน่วยผู้ขอใช้ยานพาหนะ ยังไม่ทราบระเบียบการขอ ใช้	จัดทำเอกสารระเบียบการ ขอใช้ยานพาหนะให้หน่วยผู้ ขอใช้	ผู้ขอใช้ยานพาหนะทราบถึง ระเบียบฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผชส.กรก.สก.ทอ.
เจ้าหน้าที่พลขับไม่เพียงพอ		○		✓	เจ้าหน้าที่พลขับไม่เพียงพอ เนื่องจากย้ายไปบรรจุ (พ.อ.อ.)ที่หน่วยอื่น	จัดทำแผนบรรจุกำลังพล ปฏิบัติภารกิจ	เจ้าหน้าที่พลขับเพียงพอ ปฏิบัติภารกิจ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผชส.กรก.สก.ทอ.
เจ้าหน้าที่พลขับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ		○	✓		เจ้าหน้าที่พลขับที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรพลขับ เพื่อ สามารถขับรถยนต์ทหารได้ ทุกประเภท และทำหน้าที่ แทนกันได้	สามารถขับรถยนต์ทหาร ได้ทุกประเภท และทำ หน้าที่แทนกันได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผชส.กรก.สก.ทอ.
ขาดเครื่องมือในการซ่อม บำรุงยานพาหนะ		○		✓	ไม่สามารถซ่อมยานพาหนะ ของหน่วย(ระดับกลาง)ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี (ต้องการงบประมาณใน การจัดซื้อ)	สามารถซ่อมยานพาหนะ ของหน่วย(ระดับกลาง)ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผชส.กรก.สก.ทอ.

หน่วย ผขส.กรก.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านขนส่ง

ณ วันที่ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการควบคุมความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕		ปี พ.ศ.๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ระเบียบการขอใช้ยานพาหนะฯ ที่ผู้ขอใช้ยังไม่ทราบ	○	จัดทำเอกสารระเบียบการขอใช้ยานพาหนะให้หน่วยผู้ขอใช้	ผู้ขอใช้ยานพาหนะทราบถึงระเบียบฯ													ผขส.กรก. สก.ทอ.	
เจ้าหน้าที่พลขับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากย้ายไปบรรจุ (พ.อ.อ.) ที่หน่วยอื่น	○	จัดทำแผนบรรจุกำลังพล	เจ้าหน้าที่พลขับเพียงพอปฏิบัติงาน													ผขส.กรก. สก.ทอ.	
เจ้าหน้าที่พลขับมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ	○	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลขับ	สามารถขับรถยนต์ทหารได้ทุกประเภท													ผขส.กรก. สก.ทอ.	
ขาดเครื่องมือในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	○	ไม่มี (ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อ)	สามารถซ่อมยานพาหนะของหน่วย (ระดับกลาง) ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ													ผขส.กรก. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *Sm*
ตำแหน่ง ทก.กรก.สก.ทอ.
วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. *BW*
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

การศึกษา

และการฝึก

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ
แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ	การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการจัดฝึกสายวิทยาการสวัสดิการ ทำให้โครงการศึกษาต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง หรือมีประสิทธิภาพ	/					/		
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น	บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดศึกษาอบรมสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านวิชาการศึกษา สายวิทยาการ การประชุมและอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งภารกิจ และงานอื่น ๆ	/					/		
	๓. ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิคหรือถูกทำลายจากสัตว์เช่น หนู แมลง เป็นต้น	/					/		

ทะเบียนความเสี่ยง
 วิทยาลัยการการ ด้านสวัสดิการ
 แผนกวิทยการการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 ระยะเวลาดา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	
	๔. ความเสี่ยงจากผู้สอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการศึกษา	ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาของ ทอ. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะในการสอนที่เหมาะสม	/				/		
	๕. ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่	การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่เกินค่าที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ อาจทำให้ข้อมูลงานต่าง ๆ สูญหายหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้	/				/		

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สาขาวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา พ.ศ.๖๕๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสาขาวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสาขาวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (การยืนยันให้มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)
			S	O	F		C	T	โอกาส ภายใน ภายนอก	ผล กระทบ	
๑. การจัดทำ ฝึกอบรม สาขาวิทยาการ สวัสดิการ	๑. ความเสี่ยงต่อการ ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ	/			/	โอกาส	ผล	๑๕	๔	จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการ สนับสนุน
	๒. ความเสี่ยงจาก การขาดแคลน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่เพียงพอต่อภาระ งานที่เพิ่มขึ้น	บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาและปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ กระพัน ภารกิจ	/			/	โอกาส	ผล	๑๖	๔	จัดทำแผนบรรจุ กำลังพล
	๓. ความเสี่ยงจาก ผู้สอนหรือกิจกรรม การเรียนการสอนที่ ไม่เหมาะสมไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมการศึกษา	ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนา ในหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา ขาดความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะในการสอน ที่เหมาะสม	/			/	โอกาส	ผล	๑๒	๔	สร้างความเข้าใจ กับอาจารย์ และส่งกำลังพล เข้ารับการ พัฒนาด้านการจัด การศึกษา

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
	๔. ความเสี่ยงจาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดันแรงดันไฟฟ้า ไม่คงที่	การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้รับความ เสียหายจากแรงดันไฟฟ้า ไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้า ขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดย ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารบางส่วนเกิดการ สูญหาย และการให้บริการ บางประเภทไม่สามารถเปิด ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ		/					/	๒	๓	๖	๓	จัดหาเครื่อง สำรองไฟฟ้า แบบป้องกัน ปัญหาของ แรงดันไฟฟ้าไม่ คงที่ (UPS)

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๑

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
	๕. ความเสี่ยงจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ ตามปกติ			/				/	๓	๔	๑๒	๔	จัดทำโครงการ รื้อต่อสายไฟ/ สายแลน	

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ตำแหน่งสวัสดิการ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยง ด้านการจัดการฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ได้รับความรู้ที่ตรงประมาณไม่เพียงพอ	S	/						
๒. บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการจัดศึกษาและที่เกี่ยวข้องสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นทางด้านวิชาการศึกษา สายวิทยาการ การประชุมและอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความคุ้มค่าการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	S				ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแผนบรรจุกำลังพลหรือขอตั้งบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดศึกษาและเกี่ยวข้อง	ได้รับการบรรจุกำลังพลหรือได้รับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและการศึกษาและที่เกี่ยวข้องได้มาช่วยราชการ	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผวก.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.
๓. ผู้สอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้การสอนที่ไม่เหมาะสมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักศึกษา	O			/	สร้างความรู้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนทักษะในการสอนที่เหมาะสม	สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักศึกษา		- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผวก.สก.ทอ.

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๔. การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบางส่วนเกิดการสูญหายและการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ	○	/						
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิคหรือถูกทำลายจากสัตว์เช่นหนู แมลง เป็นต้น	○			/	ยังคงมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผวก.สก.ทอ. - นทสส.สก.ทอ.

แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕

แบบ ร.๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.๒๕๖๕	ปี พ.ศ.๒๕๖๖													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการจัดศึกษาและที่เกี่ยวข้องสายวิทยการสวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น	S	จัดทำแผนบรรจุกำลังพลหรือขอตัวบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการจัดศึกษาและที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการบรรจุกำลังพลหรือได้รับบุคลากรปฏิบัติงานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มาช่วยราชการ														ผวก.สก.ทอ. ผกพ.บก.สก.ทอ.	
๒. ผู้สอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา	O	สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาต้นทาง ตลอดจนทักษะการสอนที่เหมาะสม	สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา														ผวก.สก.ทอ. นชต.สก.ทอ. นชต.ทอ.	



แผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผน ความคุ้ม แก่ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๕	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.	พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.										
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิคหรือถูกทำลายจากสัตว์ เช่น หนู แมลง เป็นต้น	○	จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด													ผวก.สก.ทอ. นพสส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย  น.อ. เสธ.สภ.ทอ.
ตำแหน่ง 
วันที่ ๑ / ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย  พล.อ.ต. จก.สภ.ทอ.
ตำแหน่ง 
วันที่ ๒๗ / ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

พระธรรมานุญ

หน่วย นรณ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมมูญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารและประสานงานคณะกรรมการสอบสวน	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ		✓					✓	๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- วางแผนการสอบสวน	- กำหนดประเด็นการสอบสวนผิด	- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง		✓					✓	๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวน	- วิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง	- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร		✓					✓	๑	๒	๒	๒	- ประสานกับผู้รู้ทางกฎหมายช่วยวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

หน่วย นรณ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญญา
ระยะเวลา ๒๐๒๕ - ๒๐๒๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มา ความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่		
			S	O	F	C	T		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง	
- พิจารณาข้อกฎหมาย	- ข้อกฎหมายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง		V				V			๑	๒	๒	- ศึกษาอบรม - เทรียนปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ล่วงหน้า หลายทาง

หน่วย นธน.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ๑.๑๒๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริงทางปกครอง (พิกราชการ)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารและประสานงาน คณะกรรมการสอบสวน	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ	✓					✓		๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- วางแผนการสอบสวน	- กำหนดประเด็นการสอบสวนผิด	- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง	✓					✓		๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวน	- วิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง	- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร	✓					✓		๑	๒	๒	๒	- ประสานกับผู้รู้ทางกฎหมายช่วยวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

หน่วย นธน.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริงทางปกครอง (พักราชการ)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- พิจารณาข้อกฎหมาย	- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง	- ข้อเท็จจริงที่ให้ความคลาดเคลื่อน		✓				✓		๑	๒	๒	๒	- ศึกษาอบรม - เตรียมปัญหาในการวิเคราะห์ล่วงหน้าหลายทาง

หน่วย นรณ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานใช้ตนเองเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๕๖/๕๓ เรื่องการรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์สินอื่น เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสาร	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ		✓				✓		๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	- กำหนดประเด็นการสอบสวนผิด	- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง		✓				✓		๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- พิจารณาข้อกฎหมาย	- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง	- ข้อเท็จจริงที่ให้ความคลาดเคลื่อน		✓				✓		๑	๒	๒	๒	- ศึกษาอบรม - เตรียมปัญหาในการวิเคราะห์ล่วงหน้าหลายทาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานเมื่อต้องคดีอาญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ. ที่ ๔๔/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓ เรื่องการรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสาร	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ		√					√	๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	- วิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร - เอกสารไม่ครบถ้วน		√					√	๑	๒	๒	๒	- ประสานกับผู้รู้ทางกฎหมายช่วยวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
- พิจารณาข้อกฎหมาย	- พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	- หากเป็นความผิดที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท/ลหุโทษ แต่มิได้มีการตั้งคณก.พิจารณาพัก/ไม่พักราชการ		√				√		๑	๒	๒	๒	- ศึกษาอบรม - เตรียมปัญหาในการวิเคราะห์ล่วงหน้าหลายทาง

หน่วย นธ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๒๕ - ก.ย.๒๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานเมื่อต้องคดีอาญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.ที่ ๔๔/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓ เรื่องการรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
- นำเรียน นธ.สก.ทอ. (ร่างรายงานเมื่อต้องคดี, พิมพ์ และตรวจสำเนา และต้นฉบับ)	- นำเรียน นธ.สก.ทอ. ช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ	- ไม่รู้กำหนดเวลาตามระเบียบ/ รายงานล่าช้า - อาจถูกลงโทษตามแนวการลงโทษ ทอ.		√					√		๒	๑	๒	๒	- ชี้แจง อบรมหนังสือเวียนให้ทราบระเบียบ คำสั่ง
- จัดทำเอกสารนำเรียนเสนอหน่วยสายวิชาการ	- เสนอหน่วยสายวิชาการ โดยมีเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การนำเรียน ผบช. ตามลำดับชั้นล่าช้า	- ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเกินควร		√				√		๑	๑	๑	๑	- ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด - ประสานหน่วยต้นเรื่อง ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานต้องหาคดีแพ่งและคดีล้มละลาย

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติตามหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต้องหาคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต้องหาคดีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.ที่ ๔๔/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓ เรื่องการรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย				การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
- ตรวจสอบเอกสาร	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ		✓					✓		๑	๑	๑	๑	- ประสานผู้เกี่ยวข้อง	
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	- วิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร - เอกสารไม่ครบถ้วน		✓					✓		๑	๒	๒	๒	- ประมวลผลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณา	
- พิจารณาข้อกฎหมาย	- พิจารณาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	- หากมีคำพิพากษาให้บุคคลนั้นล้มละลายแล้ว แต่มิได้ปลดบุคคลนั้นออกจากราชการ		✓				✓			๑	๒	๒	๒	- ศึกษาอบรม - เตรียมปัญหาในการวิเคราะห์ล่วงหน้าหลายทาง	
- นำเรียน นชน.สก.ทอ. (ร่างรายงานเมื่อต้องคดี, พิมพ์ และตรวจสอบสำเนา และต้นฉบับ)	- นำเรียน นชน.สก.ทอ. ข้ำไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ไม่รู้กำหนดเวลาตามระเบียบ/รายงานล่าช้า		✓					✓		๒	๑	๒	๒	- ชี้แจง อบรม หนังสือเวียนให้ทราบ ระเบียบ คำสั่ง	

หน่วย นธบ.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมมุนี

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานต่อภาคีแพงและคณะผู้แทน

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต่อภาคี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต่อภาคีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.ที่ ๕๔/๖๓ ลง ๒๔ ส.ค. ๖๓ เรื่องการรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง ปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	ระดับ			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่			
			S	O	F	C	T			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ระดับ	
- จัดทำเอกสารนำเรียนเสนอหน่วยงานราชการ	- เสนอหน่วยงานราชการโดยมีเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้การนำเรียน ผิดพลาดล่าช้า	- ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเกินควร		V					V				๑	๑	๑	- ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด - ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง ให้มอบเอกสารให้ครบถ้วน

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

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษานำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
- รับคำปรึกษาด้านกฎหมาย	- ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน	- ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องทำให้วินิจฉัยผิดพลาด		✓					✓		๑	๑	๑	๑	- ชี้แจงถึงการให้ข้อมูลในเบื้องต้น
- ตรวจสอบข้อกฎหมาย	- พิจารณาข้อกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว	- ทำให้วินิจฉัยผิดพลาด		✓					✓		๑	๒	๒	๒	- ชี้แจงในการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมารับคำปรึกษา
- ให้คำปรึกษา	- ให้คำปรึกษาไม่ถูกต้อง - ไม่ได้รับ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน	- ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ทำให้ได้รับคำปรึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน		✓					✓		๑	๒	๑	๑	- ชี้แจงก่อนให้คำปรึกษาและพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- แนะนำข้อกฎหมายและให้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	- แนะนำข้อกฎหมายและประสานหน่วยเกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง - ไม่ได้ลงบันทึกการให้คำปรึกษาในทันที	- ไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ไม่สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาได้		✓					✓		๑	๒	๑	๑	- ชี้แจงถึงการให้ข้อมูลในเบื้องต้น

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจร่างสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (ให้หน่วยหรือคู่สัญญาเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน)	- แบบร่างสัญญาไม่ถูกต้องตามแนบท้าย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ - เอกสารประกอบการทำสัญญาไม่ครบถ้วน	- พิจารณาแบบร่างสัญญาผิดประเภท - อาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์		✓					✓	๑	๒	๒	๒	- ชี้แจง อบรมให้ความรู้และติดต่อประสานงานโดยเร็ว
- ตรวจสอบเอกสารเงื่อนไขของสัญญา	- ตรวจเงื่อนไขสัญญา มีความเคลือบคลุม	- อาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์		✓				✓	๑	๕	๕	๓	- ตรวจสอบให้ละเอียดทำความเข้าใจและเงื่อนไขตามระเบียบ	

หน่วย นธ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การแก้ไขสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (ให้หน่วยหรือคู่สัญญาเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน)	- ส่งเอกสารล่าช้าเกินกำหนดเวลา - เอกสารไม่ครบถ้วนจนท.ดำเนินการไม่สรุปความเห็นตามที่ขอแก้ไข	- ดำเนินการส่งเอกสารล่าช้า		✓					✓	๒	๕	๑๐	๔	- ดำเนินการโดยเร็วตามระเบียบ, คำสั่งชี้แจง, จัดอบรม ติดต่อประสาน
- พิจารณาตามกรอบของระเบียบ-หลักกฎหมาย	- การขอแก้ไขไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	- อาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์	✓					✓		๒	๕	๑๐	๔	- ดำเนินการโดยเร็วตามระเบียบ, คำสั่งชี้แจง, จัดอบรม ติดต่อประสาน

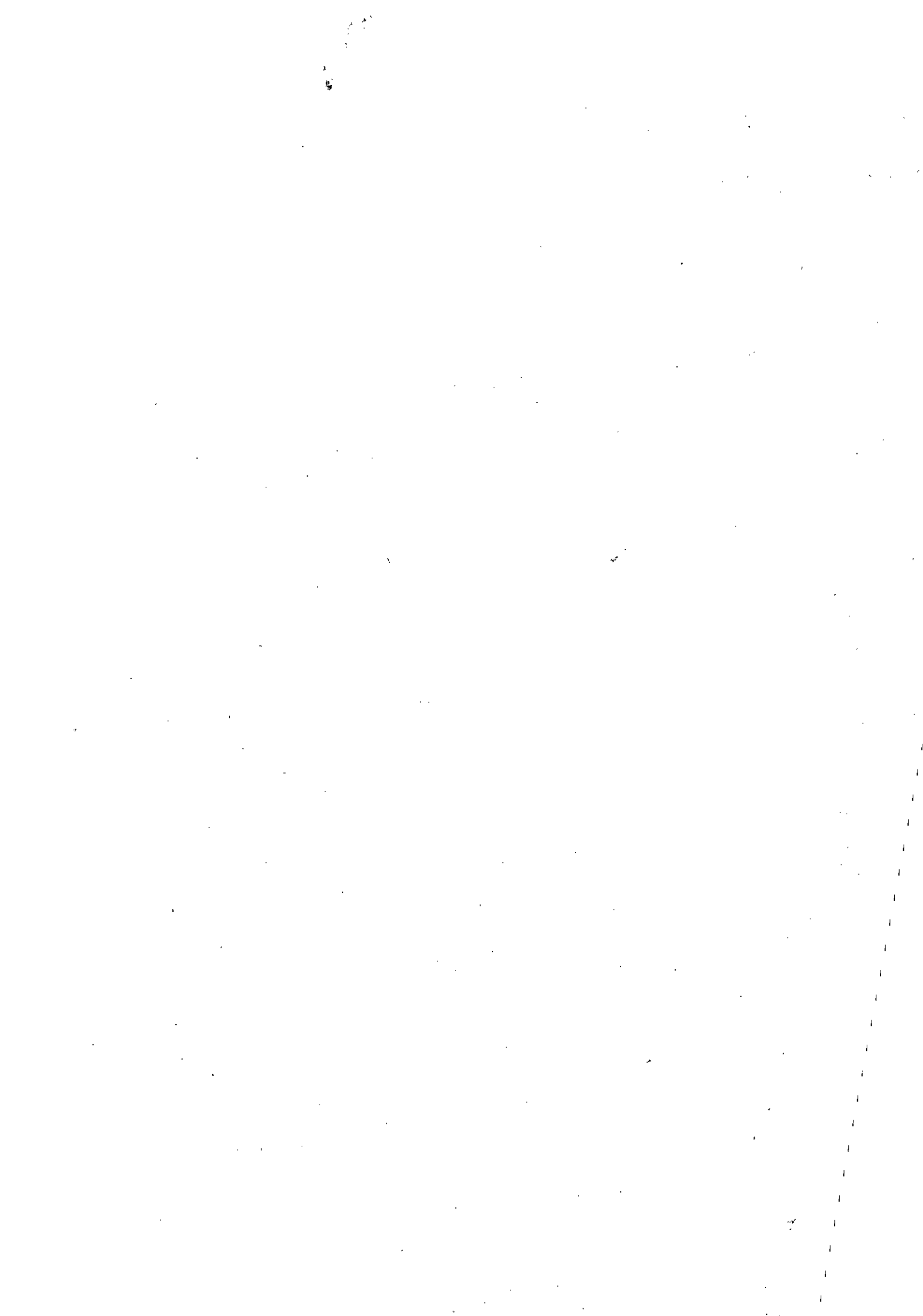
หน่วย นธ.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ค.ศ.๒๕ ก.ย.๒๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณาปรับตามสัญญา (ในอำนาจของ จก.สก.ทอ.)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (ให้หน่วยหรือคู่สัญญาเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน)	- เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน	- ส่งเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบ		✓					✓	๑	๕	๕	๓	- ชี้แจง อบรมระเบียบการปรับตามสัญญาแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
- พิจารณาตามกรอบของระเบียบ-หลักกฎหมาย	- ปรับไม่ถูกต้องตามสัญญา	- คิดค่าปรับผิดจากระเบียบที่กำหนด	✓					✓		๑	๕	๕	๓	- ชี้แจง อบรมระเบียบการปรับตามสัญญาแต่ละประเภทให้ถูกต้อง



หน่วย นธ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณาขยายเวลา งต หรือลดค่าปรับ

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่			
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
- ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (ให้หน่วยหรือคู่สัญญาเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน)	- เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน - จนท.ดำเนินการไม่ให้ความเห็นเบื้องต้นพร้อมเหตุผลในการขอขยายเวลา งต ลดค่าปรับ	- ส่งเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบ		✓					✓		๑	๕	๕	๓	- ชี้แจง อบรมระเบียบการปรับตามสัญญาแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
- พิจารณาตามกรอบของระเบียบ-หลักกฎหมาย	- การพิจารณาขยาย งต ลด ปรับ ไม่ถูกต้องตามสัญญา ไม่สมเหตุสมผล	- ทำให้ไม่มีเหตุที่จะได้รับการขยายเวลา งต ลด ค่าปรับ	✓					✓		๑	๕	๕	๓	- ชี้แจง อบรมระเบียบการปรับตามสัญญาแต่ละประเภทให้ถูกต้อง	

หน่วย นธ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณายกเลิกสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารเบื้องต้น (ให้หน่วยหรือคู่สัญญาเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน)	- ระยะเวลาการตรวจสอบน้อย	- รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง		✓				✓		๑	๕	๕	๓	- ชี้แจง อบรม ติดต่อประสานงานโดยเร็ว

หน่วย นธน.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบ	○		✓		- เอกสารอยู่ใน ความครอบครอง ของบุคคลภายนอก	- ประสานขอเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	- ได้รับเอกสาร ครบถ้วนและถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง

หน่วย นธ.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมบุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง	○		✓		- ได้รับข้อเท็จจริง ไม่ครบถ้วน	- ประสานขอข้อเท็จจริง ให้ครบถ้วน	- ได้รับข้อเท็จจริง ครบถ้วน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.

หน่วย นธ.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริงทางปกครอง (พักราชการ)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การส่งเอกสารการสอบสวน ไม่ครบถ้วน	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง

หน่วย นธ.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริงทางปกครอง (พักราชการ)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ข้อเท็จจริงที่ให้ความคลาดเคลื่อน	O	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.

หน่วย นธน.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานใช้ตนเองเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๕๖/๕๓ เรื่องการรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน

หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์สินอื่น เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การส่งเอกสารการสอบสวน ไม่ครบถ้วน	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- ข้อเท็จจริงที่ให้ความคลาดเคลื่อน	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง

หน่วย นธน.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมมุนี

ระยองรศศฯ ศ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานใช้ตนเองเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อราชการร้องการรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานการใช้ตนเองเป็นประกันเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะที่ ๕๖/๕๓) เรื่องการรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์สิน เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดทำที่มียู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- รายงานตัวจำเลยไม่ไปตามระเบียบ	O	✓			-	-	-	ศ.ค.๖๕- ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง

หน่วย นธ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานเมื่อต้องคดี

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต้องคดีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน	○	√			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเอกสาร	○	√			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - หน่วยเกี่ยวข้อง
- การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	○	√			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ. - ทน.นชต.สก.ทอ.

หน่วย นธน.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การรายงานต้องหาคดีแพ่งและคดีล้มละลาย

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเรื่องการรายงานเมื่อต้องหาคดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดำเนินการให้การรายงานเมื่อต้องหาคดีเป็นไปตามคำสั่ง ทอ.ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.
- เอกสารและข้อมูลไม่ถูกต้อง	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.
- ข้อเท็จจริงที่ให้ความคลาดเคลื่อน	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.

หน่วย นธ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษานำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง	○	✓			- ไม่สามารถ ทราบข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องได้	- ชี้แจงการให้ข้อเท็จจริง ก่อนรับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมาย	- เพื่อได้รับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมายที่ถูกต้อง กับข้อเท็จจริง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.
- ขาดเอกสารในการพิจารณา	○	✓			- เอกสารอยู่ใน การครอบครอง ของบุคคลภายนอก	- ชี้แจงให้ผู้รับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมาย รวบรวม เอกสารเพื่อการพิจารณา ให้ครบถ้วน	- เพื่อที่จะนำไปปรับ กับหลักกฎหมายได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมายต่างๆ มีการแก้ไขปรับปรุง	○	✓			- ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไม่มี ผลใช้บังคับแล้ว	- ศึกษา ทบทวน ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ... ที่จะนำมา ปรับใช้ให้เป็นปัจจุบัน	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.

หน่วย นธ.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การตรวจร่างสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- พิจารณาแบบร่างสัญญาผิดประเภท	○	√			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.
- รูปแบบสัญญาไม่เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๖๐	○	√			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.

หน่วย นธน.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การแก้ไขสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ดำเนินการส่งเอกสารล่าช้า	O	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.
- รูปแบบสัญญาผิด	S	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.

หน่วย นธน.สก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมปัญญา

ระยะเวลา ศ.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณาปฏิบัติตามสัญญา (ในอำนาจของ จก.สก.ทอ.)

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,CT)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ส่งเอกสารให้ตรวจสอบครบ	O	V			-	-	-	ศ.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.
- คัดค่าปรับผิดจากระเบียบที่กำหนด	S	V			-	-	-	ศ.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธน.สก.ทอ.

หน่วย นธ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมมุนี

ระยะเวลาด.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณาขยายเวลา งด หรือลดค่าปรับ

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ส่งเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบ	O	✓			-	-	-	ด.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.น.สก.ทอ.
- คิดค่าปรับผิดจากระเบียบที่กำหนด	S	✓			-	-	-	ด.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.น.สก.ทอ.

หน่วย นธ.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน พระธรรมนุญ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การพิจารณายกเลิกสัญญา

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

๒. เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง	○	✓			-	-	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - นธ.สก.ทอ.

หน่วย นธบ.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้าน พระธรรมมุนีญ

ระยอง ๑๓ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
- การส่งเอกสารการสอบสวนไม่ครบถ้วน	○	- ประสานขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง															นธบ.สก.ทอ.	
- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง	○	- ประสานขอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน - ศึกษา ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน	- ได้รับข้อเท็จจริงครบถ้วน - สรุปความเห็นในนามของ คณก. ได้อย่างถูกต้อง															นธบ.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.
 ตำแหน่ง เสธ.สก.ทอ.
 วันที่ ๑๗ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.๓.
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

สายงานด้าน

สวัสดิการ

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
แผนงานการเลี้ยงสัตว์	๑. ความเสี่ยงด้านสถานที่	โรงเรียนเลี้ยงสัตว์มีการชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน		√					√	
	๒. การเลี้ยงสัตว์ไม่ประสบ ผลสำเร็จ	จนท. ขาดความเข้าใจและการ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว์		√					√	
	๓. สุขภาพภายใน บริเวณโรงเรียน	การป้องกันโรคเพื่อสุขลักษณะ ที่ดีแก่ จนท.ปฏิบัติงาน		√					√	

หน่วย ผลส.กชค.สก.ทอ.
 ระบบและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สถิติการ
 ระยะเวลา ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุ "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
แผนงานการเลี้ยงสัตว์	๑. ความเสี่ยงด้านสถานที่	โรงเรียนเลี้ยงสัตว์ชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	V					V		๓	๓	๙	๓	ทำแผนปรับปรุงซ่อมแซม
	๒. การเลี้ยงสัตว์ไม่ประสบผลสำเร็จ	จมนท. ขาดความรู้ทักษะและการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์	V					V		๓	๔	๑๒	๔	อบรมความรู้ให้แก่ จมนท. ในข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้น
	๓. สุขภาพลาภายในบริเวณโรงเรียน	การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพขณะจัดทำ จมนท. ปฏิบัติงาน	V					V		๓	๒	๖	๓	ไม่มี

หน่วย ผอ.ส.กช.ค.สก.ทอ.

การประเมินผลการทำงานและภาระงานของบุคลากรของรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

สายวิเทศการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา 1, ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อการวางแผน ควบคุม เกี่ยวกับความเลี้ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดทำที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดทำความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
โรงเรียนเลี้ยงสัตว์ชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	○			✓	การจัดทำอาคารที่พัก และ โครงสร้างโรงเรือน	ขอออร์ดูร์ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรือน	สามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านการเลี้ยง สัตว์	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผลผลิตกชค.สก.ทอ.
งานท. ขาดความเข้าใจและการแก้ไข การเลี้ยงสัตว์	○			✓	ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เข้าใจ	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ และการป้องกันแก้ไขใน การเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้น	ลดอัตราการสูญเสีย สัตว์เลี้ยง	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผลผลิตกชค.สก.ทอ.
การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพ สัตว์แก่ งานท.ปฏิบัติงาน	○			✓	การจัดทำสุขภาพสัตว์ไม่ ครบคลุม	วางระบบการสุขภาพสัตว์ ทั้งโรงเรือนและ งานท. ปฏิบัติงาน	ป้องกันโรคติดต่อ	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผลผลิตกชค.สก.ทอ.

หน่วย ผศ.ภชค.สก.ทอ.

แบบบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สถิติการ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เพื่อการวางแผน ตรวจสอบ แก้ไขความเสี่ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T) (๒)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๖๕												ผู้รับผิดชอบ (๑๗)	งบประมาณ ณ (๑๘)		
				ค.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)				
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ชำรุดไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	○	ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์	→														ผศ.ภชค.สก.ทอ.	
จนท. ขาดความรู้เข้าใจและการแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์	○	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติและการป้องกันแก้ไขการเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้น	ลดอัตราการสูญเสียในการเลี้ยงสัตว์	→															
การป้องกันโรคเพื่อสุขภาพสัตว์แม่ที่ปฏิบัติงาน	○	วางแผนการดูแลสุขภาพสัตว์แม่และลูกสัตว์	ป้องกันโรคติดเชื้อ	→															

จัดทำโดย น.อ. *Sink.*

ตำแหน่ง ผอ.ภชค.สก.ทอ.
วันที่ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ค.

ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่ ก.ย.๖๕

หน่วย มสอช.กชค.สก.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิชาการด้าน สารบรรณ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ	๑. ความเสี่ยงในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ส่งผลกระทบต่อตัวที่วัดของผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี					✓		✓	

ทะเบียนความเสี่ยง

หน่วย ผสอช.กขค.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหางาน วิทยากรอบรมความรู้ในด้านอาชีพให้แก่กำลังพล ทอ.และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการหาตลาดและหาวิธีการที่จะทำให้กำลังพล

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. กิจกรรมการจัด ฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านสวัสดิการ	๑. ความเสี่ยงในเรื่องการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ส่งผลกระทบต่อ กระทบต่อตัวชีวิตของผู้เข้า รับฝึกอบรมวิชาชีพ	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิชาชีพประจำปี					✓		✓	๒	๒	๓	๔	- ไม่มี

หน่วย ผสอช.กชค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำงาน วิทยากรอบรมความรู้เบื้องต้นวิชาชีพให้แก่กำลังพล ทอ.และครอบครัวตลอดจนดำเนินการหาตลาดและหาวิธีการที่จะทำให้อำนาจพล

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	F			✓	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ ๑.๒ กำหนดจำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร(จำนวนจำกัด) เพื่อให้อยู่ในความดูแลด้านสุขอนามัยมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ ๑.๒ กำหนดจำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร(จำนวนจำกัด) เพื่อให้อยู่ในความดูแลด้านสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด ๑.๓ วางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี๖๕ เพื่อตอบสนองนโยบาย/ความต้องการของข้าราชการและครอบครัว โดยยึดมาตรการควบคุมโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้	๑. เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพประจำปีดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อตัวชีวิตที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผสอช.กษค.สภ.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	พ.ศ.๒๕๖๕							พ.ศ.๒๕๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ ๑.๒ กำหนดจำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร (จำนวนจำกัด) เพื่อให้อยู่ในความดูแลด้านสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด	- เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพประจำปีดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อตัวชีวิตที่กำหนดไว้	←-----→														หน.ผสอช. กษค.สภ.ทอ.	

หน่วย ผสอช.กษค.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๓ วางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี ๖๕ เพื่อตอบสนองนโยบาย/ความต้องการของข้าราชการและครอบครัว โดยยึดมาตรการควบคุมโรคที่		←-----→														หน.ผสอช. กษค.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ.

ผอ.กษค.สก.ทอ.

๑ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

สายวิเทศการด้าน สุวีลดีการ
ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นชต.ทอ.ร้องขอ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ข้อความเสียหาย	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท			ความเสียหาย	หมายเหตุ
			ความเสียหาย	ภายใน	ภายนอก		
๑ การรับเรื่องจากนชต.ทอ.ร้องขอเพื่อการจัดต้นไม้	๑ ได้รับเรื่องร้องขอล่าช้าทำให้จัดต้นไม้ไม่ทันตามกำหนดการ	- ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าเนื่องจากระบบชุดข้อ - หน่วยงานผู้ให้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	✓	✓	✓		
๒ ประสานงานนชต.ทอ.เพื่อดูงานจัดสถานที่	๑ นชต.ทอ.ไม่มาตามนัด ๒ ขาดแคลนกำลังพล	- การประสานงานคลาดเคลื่อน - หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมของงาน - กำลังพลไม่เพียงพอเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19	✓	✓	✓		
๓ การจัดตกแต่งสถานที่ปฏิบัติงาน	๑ ความพร้อมของสถานที่ล่าช้า ๒ ขาดแคลนกำลังพล ๓ ต้นไม้ไม่เพียงพอสำหรับการจัดให้ นชต.ทอ.ร้องขอ	- หน่วยงานผู้ให้บริการปรับแก้ไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	✓	✓	✓		
๔ รอสัญรูป/ตราจากนชต.ทอ.	๑ ความล่าช้าของหน่วยงานผู้ให้บริการในการตรวจความเรียบร้อยของงาน		✓		✓		

หน่วย ผกสก.กขค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดระดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นขต.ทอ.ร้องขอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้นำพันธุ์ไม้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดประดับตกแต่งพิธีในสถานที่ราชการ ทอ.

รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพันธุ์ไม้เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๑ การรับเรื่องจาก นขต.ทอ. ร้องขอเพื่อการจัดต้นไม้	๑ ได้รับเรื่องร้องขอล่าช้าทำให้จัดต้นไม้ไม่ทันตามกำหนดการ	ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าเนื่องจากระบบขัดข้อง		✓				✓		๒	๕	๑๐	๔	- ประสานกับธุรการกรณีมีเรื่องร้องขอกับผู้ขอใช้บริการให้สำเนาเอกสารให้กับแผนกก่อนดำเนินการส่งเวียนหนังสือ
				✓					✓	๔	๕	๒๐	๕	- ไม่มี
๒ ประสานงานนขต.ทอ. เพื่อดูงานจัดสถานที่	๑ นขต.ทอ.ไม่มาตามนัด	- การประสานงานคลาดเคลื่อน		✓					✓	๒	๕	๘	๓	- ไม่มี

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายใน
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
๓ การจัดตกแต่งสถานที่ระดับงาน	<p>๑ ความพร้อมของสถานที่ล่าช้า</p> <p>๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19</p> <p>๓ ต้นไม้ไม่เพียงพอสำหรับการจัดให้นชต.ทอ.ร้องขอ</p>	<p>- หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมของงาน</p> <p>- กำลังพลไม่เพียงพอเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19</p> <p>- จำนวนงานจัดทับซ้อนกัน</p>		✓					✓	๓	๓	๕	๓	<p>- สลับไปจัดงานอื่น ๆ ก่อน</p> <p>- ประสานแม่งานเพื่อลดจำนวนจุดจัดประดับตามอัตรากำลังพลที่มี</p> <p>- ขยายพื้นที่พืชเพิ่มเติม</p>
๔ รอสรุบ/ตรวจงานจากนชต.ทอ.	<p>๑ ความล่าช้าของหน่วยงานผู้ให้บริการในการตรวจความเรียบร้อยของงาน</p>	<p>- หน่วยงานผู้ให้บริการมีการปรับแก้ไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p>		✓					✓	๓	๕	๑๒	๕	<p>- ส่งรูปการจัดงานผ่านทางไลน์</p>

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดระดับตักแต่งไม้ดอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นชค.ทอ.ร้องขอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้นำพันธุ์ไม้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดระดับตักแต่งพิธีในสถานที่ราชการ ทอ.

รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพันธุ์ไม้เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
	S	F	O	C	T							
- ได้รับหนังสือจากธุรการล่าช้าจากระบบ			✓			✓						
- หน่วยงานผู้ให้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น			✓					✓	หน่วยงานผู้ให้บริการไม่ติดต่อประสานทางช่องทางอื่น	ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ สก.ทอ. เพื่อให้ทราบล่วงหน้า กระบวนการทำงาน	เพื่อให้การติดต่อประสานงานได้รวดเร็วขึ้น	ค.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
- การประสานงานคลาดเคลื่อน			✓					✓	หน่วยงานผู้ให้บริการไม่มาตามนัด	ประสานงานกับหน่วยก่อนเข้าพื้นที่	เพื่อให้การนัดหมายกับหน่วยผู้ให้บริการคลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุด	ค.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
- หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมงาน			✓					✓	หน่วยงานผู้ให้บริการขาดการประสานติดต่อ	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการก่อนเข้าพื้นที่	ประสานงานกับหน่วยอื่นๆที่ร่วมปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่	ค.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
- กำลังพลไม่เพียงพอเนื่องจาก การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19			✓					✓	จำนวนกำลังพลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	จัด WFH เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน	ลดการแพร่ระบาดภายในหน่วย เพื่อให้ปฏิบัติงานได้	ค.ค.๖๕-ก.ย.๖๖



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท		การวัดการที่มีอยู่			ความเสียหายที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
	ความเสียหาย	S F O C T	เพียงพอ	พอดี	ต้องปรับปรุง				
- จำนวนงานจัดที่ซ้อนกัน		✓			✓	ปริมาณเต็มไม่เต็ม เพียงพอ	วางแผนการจัดของให้มีพื้นที่	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการเรื่องจำนวนจุดในการจัดงาน	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖
- หน่วยงานผู้ให้บริการปรับเปลี่ยนไซต์โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า		✓			✓	ความล่าช้าของ การตรวจรับงาน	ส่งรูปการจัดงานผ่านทางไลน์	สรุปงานได้เร็วขึ้น	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖



หน่วย ผกสก.กชค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การนำพื้นที่ไม้ไปจัดประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่ นชด.ทอ.ร้องขอ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,F,O,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย			ก.ค	ส.ค	ก.ย
- หน่วยงานผู้ใช้บริการส่งเรื่องล่าช้า และขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	○	ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ สก.ทอ. เพื่อให้ทราบช่วงเวลา กระบวนการทำงาน	เพื่อให้การติดต่อ ประสานงานได้ รวดเร็วขึ้น	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	
- การประสานงานคลาดเคลื่อน	○	ประสานงานกับหน่วยก่อนเข้า พื้นที่	เพื่อให้การนัดหมาย กับหน่วยผู้ใช้บริการ คลาดเคลื่อนกันน้อย ที่สุด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	
- หน่วยงานผู้ใช้บริการขาดการ กำกับดูแลภาพรวมงาน	○	ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้ใช้บริการก่อนเข้าพื้นที่	ประสานงานกับ หน่วยอื่นๆที่ร่วม ปฏิบัติงาน ก่อนเข้า พื้นที่	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	
- กำลังพลมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจาก การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID-19	○	จัด WFH เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย และ ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน	ลดการแพร่ระบาด ภายในหน่วย เพื่อให้ปฏิบัติงานได้	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	
- จำนวนงานจัดทับซ้อนกัน	○	วางแผนการขยายพื้นที่พืช	ประสานงานกับ หน่วยงานผู้ใช้บริการ เรื่องจำนวนจุดในการ จัดงาน	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	
- หน่วยงานผู้ใช้บริการมีการปรับแก้ไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	○	ส่งรูปการจัดงานผ่านทางไลน์	สรุปงานได้เร็วขึ้น	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ผกสก.กชค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง ผอ.กชค.สก.ทอ
วันที่  ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่  ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ แผนก ผก.ส.กสมส.สก.ทอ.

ระยะเวลา ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การวางแผนการจัดงาน	๑. การติดต่อประสานงาน นขต.ทอ.	- ความเสี่ยงในการติดต่อประสานงาน นขต.ทอ.	✓						✓	
	๒. ความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี		✓				✓	✓	
	๓. ความปลอดภัย	- ขาดแคลนบุคลากรทำให้การทำงานสะดุดหรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ดีเพียงพอในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม		✓				✓		
	๔. ความเสี่ยงในด้านโรคระบาด	- งดกิจกรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙					✓	✓		
๒. การบริหารงานและงบประมาณการจัดงาน	๑. การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ	- ในการซื้อของมาจัดงาน เช่น ราคาสินค้าที่ต้องนำไปใช้ในงานอาจมีราคาสูงขึ้น ต้องอยู่ในงบประมาณ			✓				✓	
	๒. ขาดแคลนอุปกรณ์การปฏิบัติงาน	- อุปกรณ์มีการชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการงาน			✓			✓		
๓. การจัดงาน	๑. ความเสี่ยงในด้านสภาพภูมิอากาศ	- สภาพภูมิอากาศย่ำแย่ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรืออาจรุนแรงจนไม่สามารถจัดงานต่อได้		✓					✓	

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ค.ศ.๒๕ ถึง ค.ศ.๒๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การบริหารงาน	๑. การได้รับงบประมาณ	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ			✓			✓		๓	๔	๑๒	๔	- ขอใช้งบประมาณ - ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า
	๒. ความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี - ขาดแคลนบุคลากรทำให้การทำงานสะดุดหรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ดีเพียงพอในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม		✓				✓		๔	๔	๑๖	๔	- คู่มือการปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
					✓			✓		๔	๔	๑๖	๔	

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ศูนย์วิทยบริการศูนย์ สรศึกษการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ยังสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่รออยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			S	O	F C T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓. อุปกรณ์การปฏิบัติงาน		- อุปกรณ์มีการชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้ในงาน	✓			✓		๕	๕	๑๖	๕	- จัดทำแบบขอซื้อ- กักตุนไปไว้ใช้ล่วงหน้า
๔. สภาพภูมิอากาศ		- เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน อุปกรณ์ได้ จนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	✓			✓		๕	๕	๑๖	๕	- ติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้ - สำหรับเครื่องที่มี ความจำเป็น

หน่วย ผกส.กตสส.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สาขาวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา จ.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ใต้ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F			✓	การจัดสรรงบประมาณไม่พอใช้บางส่วนกิจกรรม	ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็น ผบ.ช.บริหารงาน	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี	O			✓	การถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญยังไม่เพียงพอ	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	O			✓	ขาดแคลนบุคลากรทำให้การทำงานสะดุดหรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ดีเพียงพอในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการจัดงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผกส.กสมส.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศภาษา สวัสดิศึกษา

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- สภาพภูมิอากาศ	○		✓		เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะทำไม่เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ จนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้สำหรับเครื่องที่มีความจำเป็น	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยตามเวลา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผกส.กสมส.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สภวิทยุพษภกรค์ฯ สรัสถักการ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕					ปี พ.ศ.๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
สภาพภูมิอากาศ	○	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องที่มีความจำเป็น	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเวลา														หนบ.ผกส.กสมส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *Sam*

ทก.กสมส.สก.ทอ.

๒ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน/ กระบวนการ การปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรม ควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มี อยู่ (กรณีไม่ มีให้ระบุ ว่าไม่มี)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การรับ ชำระเงินค่า มัดจำ	- การรับเงินมัดจำ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ สมส.ทอ.	- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินค่ามัดจำกับ ผู้ขอใช้อาจไม่ตรงกัน				/		/		๒	๓	๖	๓	ใบเสร็จรับ เงินของทาง ราชการ
		- การส่งเงินให้ ทรญ.สมส.อาจล่าช้า				/		/		๒	๓	๖	๓	
๒. การทำ ข้อตกลง	- เกิดข้อผิดพลาด ในเรื่อง รายละเอียดการ จัดงาน	- การเขียนรายละเอียดของผู้จองห้องไม่ ชัดเจนทำให้มีการบันทึกข้อมูลแตกต่าง ออกไป	/					/		๑	๑	๑	๑	- สัญญาผู้ ประกอบการ

หน่วย แผนก บริการและบันทึก กองการสโมสร กรมสวัสดิศีกาการทหารอากาศ
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิศีกาการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันทึก กองการสโมสร กรมสวัสดิศีกาการทหารอากาศ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน/ กระบวนการ	ข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรม ควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มี อยู่ (กรณีมี มีที่ระบุ ว่าไม่มี)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๓. การปฏิบัติ ในวันงาน	- การจัดงานไม่ ราบรื่น	- การจัดสถานที่ไม่ตรงกับความต้องการ - เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง - ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ ตรงกับสัญญา	/		/			/	/	๑	๓	๓	๒	หนึ่งข้อสัญญา
๔. การสรุป รายงานผล	- เกิดข้อผิดพลาด ในการคำนวณ ค่าใช้จ่าย	- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิดพลาด - การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	/	/	/		/	/	๒	๓	๖	๓	- สัญญา ผู้ประกอบการ - บันทึก ข้อความสรุป จัดงาน	

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- การตรวจสอบหลักฐานขาดความ ละเอียด	O	/						
- การบันทึกวัน/เวลา ไม่ถูกต้อง	O	/						
- การรับงานซับซ้อน	O	/						
- การดำเนินการขออนุมัติล่าช้า ที่เกิด จาก การจองการจัดเลี้ยงแบบเร่งด่วน ,กรณีพิเศษ	S	/						
- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินค้ำมัดจำ กับผู้ขอใช้อาจไม่ตรงกัน	F	/						
- การส่งเงินให้ ทรญ.สมส.อาจล่าช้า	F		/		ส่งเงินล่าช้า	ประสาน นกข. อย่างใกล้ชิด	ส่งเงินตรง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ หน.พรกบฯ
- การเขียนรายละเอียดของผู้จองห้อง ไม่ชัดเจนทำให้มีการบันทึกข้อมูล แตกต่างกันออกไป	S		/		เขียนรายละเอียด ไม่ชัดเจน	สอบถามเจ้าภาพ เรื่องรายละเอียด ของงาน	การจดรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ หน.พรกบฯ

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสียงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเสียง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดงานเสียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยเสียง	ประเภท ความเสียง (S,O,F,C,A)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสียงที่ยัง เหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสียง	เป้าหมายของ การจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เสียง พอ	พอ ใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- การจัดสถานที่ไม่ตรงกับความต้องการ	S		/		การจัดสถานที่ไม่ตรงกับเจ้าภาพ ต้องการ	ประสาน นกข.และ เจ้าภาพ อยางใกล้ชิด	จัดสถานที่ตรงความต้องการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ ทน.ศรกกบฯ
- เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง	S	/						
- ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับสัญญา	O		/		ความต้องการ เจ้าภาพเพิ่มขึ้น	ประสาน นกข.และ เจ้าภาพ อยางใกล้ชิด	ตรงความต้องการของ เจ้าภาพ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ ทน.ศรกกบฯ
- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิด	S	/						
- การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	O	/						

หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖*			ปี พ.ศ.๒๕๖(ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค			ส.ค
- การตรวจสอบหลักฐานขาด ความละเอียด	O															
- การบันทึกวัน/เวลา ไม่ถูกต้อง	O															
- การรับงานซับซ้อน	O															
- การดำเนินการขออนุมัติล่าช้า ที่เกิดจาก การจองการจัดเลี้ยง แบบเร่งด่วน,กรณีพิเศษ	S															
- ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินค้ำมัด จำกับผู้ขอใช้อาจไม่ตรงกัน	F															
- การส่งเงินให้ ทรอญ.สมส.อาจ ล่าช้า	F	ส่งเงินล่าช้า	ส่งเงินตรง	←—————→										ผรทบ.๖		
- การเขียนรายละเอียดของผู้จอง ห้องไม่ชัดเจนทำให้มีการบันทึก ข้อมูลแตกต่างกันออกไป	S	เขียนรายละเอียดไม่ ชัดเจน	สอบถามเจ้าภาพ เรื่องรายละเอียดของ งาน	←—————→										ผรทบ.๖		

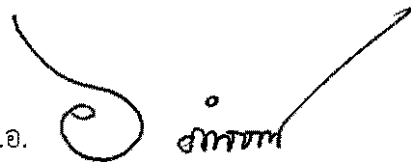
หน่วย แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การควบคุมการให้บริการจัดงานเลี้ยง แผนก บริการและบันเทิง กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖*											ผู้รับผิดชอบ	งบ ประ มาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
- การจัดสถานที่ไม่ตรงกับความต้องการ	S	การจัดสถานที่ไม่ตรงกับเจ้าภาพต้องการ	ประสาน นกข.และเจ้าภาพ อย่างใกล้ชิด	←													พรกบ.๗	
- เก็บเงินกับเจ้าภาพไม่ตรง	S																	
- ความต้องการของเจ้าภาพเพิ่มขึ้นไม่ ตรงกับสัญญา	S	ความต้องการเจ้าภาพเพิ่มขึ้น	ประสาน นกข.และเจ้าภาพ อย่างใกล้ชิด	←													พรกบ.๗	
- การคำนวณค่าใช้จ่ายผิด	S																	
- การสรุปรายงานไม่ถูกต้อง	O																	

จัดทำโดย น.อ.



ตำแหน่ง

ทจ.กสมส.สก.ทอ.

วันที่

๖ / ก.ย. / ๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.



ตำแหน่ง

จก.สก.ทอ.

วันที่

๒๗ / ก.ย. / ๖๕

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การระดมและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 แผนกเผยแพร่ความรู้และชั้นศึกษา กสมส.ส.ทอ.

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายใน ที่ป้องกันการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")		
			S	O	C			T	
๑. ปฏิบัติตามนโยบาย ผบช.	การวางแผนจัดทัศนศึกษาล่าช้า	- การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	/	/	นอก	โอกาส ผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	แผนการดำเนินงานประจำปี	
๒. การจัดทำโปรแกรมทัศนศึกษา สโมสร ทอ. ชั้นสัญญาบัตร	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	- สมาชิกสนใจของบัตรน้อย	/	/	๒	๔	๘	๓	- แบบสอบถามความ ต้องการสมาชิก
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา	สมาชิกไม่ทราบข่าวสารการจัดทัศนศึกษา	- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ติดตามเป้าหมาย	/	/	๓	๓	๙	๓	ปรับแผนการดำเนินงาน
๔. ปรับเปลี่ยนสถานที่ศึกษา	สถานที่ทัศนศึกษาไม่เหมาะสม	- สมาชิกไม่สนใจสถานที่ทัศนศึกษา	/	/	๒	๒	๔	๓	แบบสอบถามความ ต้องการสมาชิก
๕. จัดโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก	การเดินทางไม่ปลอดภัย	- สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปที่ทัศนศึกษา	/	/	๓	๓	๙	๓	แบบสอบถามความ ต้องการสมาชิก

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑.การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	S		/		จำหน่ายบัตรได้น้อยลง	ติดตามหน่วย นกข. อย่างใกล้ชิด	เป็นไปตามระยะที่ กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๒.สมาชิกสนใจจองบัตรน้อย	O		/		ช่องทางการสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์ให้ครบ ทุกช่องทาง	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๓.การเขียนรายละเอียดของสมาชิก ไม่ชัดเจนทำให้บันทึกข้อมูลแตกต่าง ออกไป	O		/		รายละเอียดการจัดทัศน ศึกษาไม่ชัดเจน	จัดหาอุปกรณ์สำรอง ข้อมูล	เพื่อข้อมูลถูกต้องชัดเจน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๔.จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาไม่ได้ตาม เป้าหมาย	O		/		สมาชิกจองบัตรน้อยลง	สมาชิกไม่ทราบข้อมูล การทัศนศึกษา	เพื่อให้สมาชิกทราบ ข้อมูลทั่วถึง	ต.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๕.จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาไม่ได้ตาม เป้าหมาย	S		/		สมาชิกจองบัตรน้อยลง	จัดโปรแกรมตรงความ ต้องการสมาชิก	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๖.สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปทัศน ศึกษา	O		/		สมาชิกจองบัตรน้อยลง	สอบถามสมาชิก โปรแกรมทัศนศึกษา	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖ หน.ผพร.กสมส.๗
๗.สมาชิกไม่มั่นใจในการทัศนศึกษา	O		/					
๘.สมาชิกไม่มีความมั่นใจในเดินทางไป ทัศนศึกษา	O		/					

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ


ณ วันที่ ๑๓.๑๒.๕๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาในสสร ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												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.			
๑.การจัดทัศนศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S	ติดตามหน่วย นกข.อย่างใกล้ชิด	เป็นไปตามระยะที่กำหนด															
๒.สมาชิกสนใจบัตรน้อย	O	ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่องทาง	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ															
๓.การเขียนรายละเอียดของสมาชิกไม่ชัดเจนทำให้บันทึกข้อมูลแตกต่างกันไป	O	จัดทำอุปกรณ์สำรองข้อมูล	เพื่อข้อมูลถูกต้องชัดเจน															
๔.เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	O	สมาชิกไม่ทราบข้อมูลการทัศนศึกษา	เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลทั่วถึง															
๕.เจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย	S	จัดโปรแกรมตรงตามต้องการสมาชิก	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ															
๖.สมาชิกไม่เลือกเดินทางไปทัศนศึกษา	O	สอบถามสมาชิกโปรแกรมทัศนศึกษา	เพื่อสมาชิกพึงพอใจ															
๗.สมาชิกไม่สนใจในการทัศนศึกษา	O																	
๘.สมาชิกไม่มีความมั่นใจในเส้นทางทัศนศึกษา	O																	

จัดทำโดย น.อ. 

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 

ตำแหน่ง ทก.กสม.ส.ก.ทอ.(โทร.๒-๓๘๘๐๒)

ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.

วันที่

วันที่

๒๕ / ๑๒ / ๕๕

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
การจำหน่ายอาหาร ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ราชการ กองทัพอากาศ	๑. ความเสี่ยงด้านการ แข่งขันทางการขาย	มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆทำอาหารมาวาง จำหน่ายในหน่วยงานของตนเองใน หน่วยงานของตนเองทำให้ส่งผลกระทบต่อ ยอดจำหน่าย	/						/	
	๒. ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	- บุคคลากรไม่มีความรู้และความเข้าใจใน การทำงานและงานที่รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาดบุคลิกภาพและ มารยาทในการบริการที่ดี - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน		/				/		
	๓. ความเสี่ยงด้านต้นทุน	ความสนใจของวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ ใน การประกอบอาหารมากกว่าร้อยละ ๔๐ ของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องมีความสดใหม่ ตลอดเวลา ไม่สามารถ สั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อ ราคาวัตถุดิบ		/					/	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ความเสี่ยง		
								ภายใน	ภายนอก	
นำอาหารจากรถ ประกอบอาหารผสม บริการอาหารเป็น เจ้าหน่วย	- ความเสี่ยงด้านการ ขนส่ง	- ในการเดินทาง การจราจรติดขัดจึงทำให้ การขนส่งล่าช้า		/					/	
นำเงินจากการขาย อาหารส่งเจ้าหน้าที่ การเงินแผนกบริการ อาหาร	- เงินที่นำมาส่งอาจไม่ ครบ	- การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ ครบตามยอดขาย		/					/	
การจัดทำป้องกันการ ระบาดโควิด-๑๙	- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อไวรัส โควิด-๑๙	- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อจากการเดินทางมา ปฏิบัติหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อจากการพบปะผู้คนที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่					/		/	
ภาชนะปิดภาชนะใส่ ขาย อาหารจาก ตู้จำหน่าย	- ความผิดปกติของการ รับคำสั่งซื้อรายการอาหาร	- เจ้าหน้าที่มีการเข้าใจผิดในการสั่งซื้อ อาหาร - ความผิดปกติในการส่งต่อรายการคำสั่ง ซื้ออาหาร		/				/		

หน่วย ผบอ.กรรค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๑ ก.ย.๖๖

แบบ R1

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริการอาหาร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ	๑. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางการขาย	มีผู้ประกอบการรายใหม่ทำอาหารมาวางจำหน่ายในหน่วยงานตนเอง ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดขาย	/					/		3	3	9	3	- จัดทำโปรโมชั่น เดลิเวอรี่จัดส่งอาหารถึงหน้ากรม - จัดทำระบบสั่งซื้ออาหารออนไลน์โดยผ่านระบบไลน์ออฟฟิเชียล - เพิ่มเมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า
	๒. ความเสี่ยงด้านบุคลากร	- บุคลากรไม่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานและงานที่รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาดบุคลิกภาพและมารยาทในการบริการที่ดี - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	/	/			/	/	2	2	4	3	- จัดทำคู่มือมาตรฐานด้านอาหาร ของ ผบอ.กรรค.สก.ทอ. - จัดการอบรมการให้บริการ - จัดทำแผนบรรจุกำลังพล - กำหนดหน้าที่งานให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน	
			/				/	/	2	2	4	3		
			/				/	/	4	4	16	3		

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")		
			S	O	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
	๓. ความเสี่ยงด้านต้นทุน	- ความเสถียรใหม่ของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาหารมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัตถุดิบนั้นว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องมีความสดใหม่ ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดผลลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ - ราคาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น	/	/	2	2	2	4	3		- จัดซื้อผู้เย็น - จัดทำเมนูอาหารให้ตรงตาม ฤดูกาลของวัตถุดิบ		
นำอาหารจากโรงประกอบอาหาร แผนกบริการ อาหารไปจำหน่าย	ความเสี่ยงด้านการขนส่ง	- ไม่การเดินทางการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ส่งไม่ครบตามยอดขาย - เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง - รถยนต์ขัดข้องระหว่างขนส่ง	/	/	1	2	2	4		- หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จราจร ติดขัด - หมั่นตรวจสอบสภาพรถ - เพื่อความปลอดภัยส่งในการ ขับรถและกำกับปฏิบัติตาม กฎจราจร			
นำเงินจากการขาย อาหารส่ง เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกบริการ อาหาร	จำนวนเงินที่นำมาส่งไม่ครบตามจำนวนยอดขาย	การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย	/	/	2	2	4	3		- ตรวจสอบเงินให้ตรงกับ ระบบการขายทุกครั้ง - จัดทำเอกสารที่ระบุจำนวน เงินอย่างชัดเจน			

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุไว้ว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
การจัดการป้องกันการระบาดของโควิด ๑๙	เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด๑๙	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชื้อจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อจากการพบปะผู้คนขณะปฏิบัติหน้าที่					/	/	2	4	8	3	- เจ้าหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ - ให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตอาการตัวเองและสมาชิกในครอบครัว	
การจัดการคำสั่งซื้อ - ขายอาหารจากข้าราชการ	ความผิดพลาดของการรับคำสั่งซื้อรายการอาหาร	- มีการสื่อสารผิดพลาดในการสั่งซื้อรายการอาหาร - ความผิดพลาดในการส่งต่อรายการสั่งซื้ออาหาร	/				/	/	2	2	4	3	- ให้พนักงานตรวจสอบรายการอาหารและทบทวนคำสั่งซื้ออาหารก่อนนำส่งอาหารทุกครั้ง	
การประกอบอาหาร	มีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอม ในอาหาร	-มีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมตกลงในอาหาร		/			/		4	2	8	3	-ให้ผู้ประกอบอาหารใส่ชุดกันเปื้อนและหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย - ก่อนตักอาหารจำหน่ายให้ลูกค้าให้พนักงานตรวจดูว่ามีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมในอาหารหรือไม่	

หน่วย ผบอ.กรค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

แบบ R2

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจำหน่ายอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริการอาหาร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทำอาหารมาวางจำหน่ายใน หน่วยงานของตนเองทำให้ส่งผล กระทบต่อยอดจำหน่ายอาหาร	S	/						
- บุคลากรไม่มีความรู้และความ เข้าใจในการทำงาน และงานที่ รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่บริการขาดบุคลิกภาพ และมารยาทในการบริการที่ดี - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	O	/	/	/	ยังขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน อาหาร	จัดทำคู่มือมาตรฐานงาน ๆ เพื่อให้บุคลากรอื่น สามารถปฏิบัติตามคู่มือ ได้ กรณีที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้	สามารถปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องได้หากยังไม่ได้ รับการบรรจุกำลังพล	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผบอ.กรค.สก.ทอ. - กรค.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ความสดใหม่ของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาหารมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องมีความสดใหม่ ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ - ราคาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น	O	/						
- ในการเดินทางการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย - เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง - รถยนต์ขัดข้องระหว่างขนส่ง	O	/						
- การรวบรวมเงินมาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเงินไม่ครบตามยอดขาย	T	/						
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙ จากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่	T		/		- เกิดโรคระบาดโควิด๑๙	- ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและป้องกันตนเอง โดยการสวมใส่แมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผบอ.กรค.สก.ทอ - กรค.สก.ทอ.
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙ จากการพบปะผู้คนขณะปฏิบัติหน้าที่	T		/		- เกิดโรคระบาดโควิด๑๙	- ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองใส่แมสทำความสะอาดร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เสร็จภาระกิจ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผบอ.กรค.สก.ทอ - กรค.สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	การจัดกาารที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- มีการสื่อสารผิดพลาดในการสั่งซื้อรายการอาหาร	O	/						
- ความผิดพลาดในการส่งต่อรายการสั่งซื้ออาหาร								
- ความผิดพลาดในการส่งต่อรายการคำสั่งซื้ออาหาร	O	/						
- มีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมหลงในอาหาร	O	/						


กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดหาอาหารให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการประเมินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
- ยังกาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน อาหาร	O	- จัดทำคู่มือมาตรฐานงาน ฯเพื่อให้บุคลากรอื่น สามารถปฏิบัติตามคู่มือที่ กรณีย์บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้	- สามารถ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องได้หากยัง ไม่ได้รับบรรจุ กำลังพล															- ผบอ.ภรค.สภ. ทอ. - กรศ.สภ.ทอ. - ผกพ.บภ.สภ. ทอ.	
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด ๑๙ จากการพบปะผู้คนขณะ ปฏิบัติหน้าที่	T	- ให้อาหารที่พร้อมจัดบรรจุ และป้องกันตนเอง โดย การสวมใส่แมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์บ่อยๆ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติด เชื้อโควิด๑๙															- ผบอ.ภรค.สภ. ทอ.	
- เจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อโควิด ๑๙ จากการพบปะผู้คนขณะ ปฏิบัติหน้าที่	T	- ให้อาหารที่ป้องกัน ตนเองใส่แมสท่าความ สะอาดร่างกายและล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุก ครั้งที่เสร็จภาระกิจ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ติด เชื้อโควิด๑๙															- ผบอ.ภรค.สภ. ทอ.	

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
- ความผิดพลาดจากการรับคำสั่งซื้อรายการอาหาร	O	- ให้เจ้าหน้าที่จัดบันทึกคำสั่งซื้อรายการอาหารทุกครั้ง	- จัดอาหารไม่ผิดพลาด															- ผบอ.การศ.สก.ทอ.	
- มีสิ่งตกหรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร	O	- ให้ผู้ประกอบการใส่ชุดกันเปื้อนและหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย - ก่อนรับประทานอาหารจำหน่ายให้ลูกค้าให้พนักงานตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือวัตถุดิบอาหารหรือไม่	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร															- ผบอ.การศ.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง
วันที่ ก.ย. ๖๕

ผอ.การศ.สก.ทอ.(โทร.๒-๓๘๖๒)
ก.ย. ๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ศ. 
ตำแหน่ง
วันที่ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทอ.
ก.ย. ๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
 สาขาวิทยาการด้านสถิติการ
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านความรู้ด้านสถิติ รสท.ทอ.ตม

ขั้นตอนการทำงาน	ข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท				แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T	ภายใน		ภายนอก
ด้านการจำหน่ายสินค้า	ยอดขายการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ แผนก รสท.ทอ.ตม.	๑.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของผู้บริโภคประเทศกำลังพัฒนา ๒.มีตลาดแข่งขันด้านราคาสูงทุกสัปดาห์ ๓.การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสินค้าราคาสูง และกิจกรรมอื่นๆ ผู้ใช้บริการไม่ทราบ	S	✓				ภายใน	✓	
			O	✓					ภายนอก	✓
ด้านการป้องกันสินค้า	การสูญเสียและการสูญหายของสินค้า	๑.จมน้ำ.เศษขยะรกรุงรัง ยิงรั่วสินค้า ไม่ครบทุกชั้น ๒.มีฉนวนที่พ่นเข้ามาชนโยยสินค้า ๓.จมน้ำ.ฝนตก.เบ็ดสินค้าจากคลังส่งรชช.เสียหาย/ตรวจไม่สินค้าไม่ครบ ๔.การตรวจนับยอดสินค้าส่งเหลือไปปลายทางโดยไม่ตรงกับยอดจัดส่ง	S	✓				ภายใน	✓	
			O	✓					ภายใน	✓
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุด	๑.กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ๒.แสงสว่างไม่พอเพียง ๔.ใช้เครื่องไม้มีที่อุดรณ	S	✓				ภายใน	✓	
ด้านการเงิน	การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน	๑.จมน้ำ. เศษขยะรกรุงรังเสียหาย/ตรวจไม่ครบ ๒.มีฉนวนที่พ่นเข้ามาชนโยยสินค้า ๓.มีสินค้าเสียหาย ๔.เอกสาร ใบนำฝากเงิน ผิดพลาด	S	✓				ภายใน	✓	
			O	✓				ภายใน	✓	

หน่วย ผบสค.กรค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ
ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.ทอ.ตม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			แหล่งที่มาความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก					
การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจการ รสภ.ทอ.ตม.	๒ การสูญเสียและการสูญหายของสินค้า	๑ จนท.แคชเชียร์อึ้งรหัสไม่ครบทุกชิ้น ๒ มีจดาชีพเข้ามาขโมยสินค้า ๓ จนท.เบิกสินค้าจากคลังส่งรายละเอียด/นับสินค้าไม่ครบ ๔ สินค้าเสียหายขณะขนย้ายและจัดเรียง ๕ การตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือปลายเดือนไม่ตรงกับยอดคงคลัง		✓				✓		๓	๓	๙	๓	
				✓				✓		๓	๓	๙	๓	
				✓				✓		๓	๓	๙	๓	
				✓				✓		๓	๓	๙	๓	
				✓				✓		๓	๓	๙	๓	

หน่วย ผบสค.กรศ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสก.ทอ.ดม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจการ รสก.ทอ.ดม.	สิ่งอำนวยความสะดวก	กระแสไฟฟ้าขัดข้อง						✓		๓	๓	๙	๓	
	๓ สะดวก	๑ บ่อยครั้ง	✓							๓	๓	๙	๓	
	ข่าวรถ	๒ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	✓					✓		๓	๓	๙	๓	
		๓ คอมพิวเตอร์ใช้งานเกี่ยวกับการขาย	✓					✓		๓	๓	๙	๓	
		ทำงานไม่เสถียร												
๔ ผู้ใช้บริการไม่มีที่จอดรถ	✓					✓		๓	๓	๙	๓			
๕ แสงสว่างไม่พอเพียง	✓					✓		๓	๓	๙	๓			

หน่วย ผบสค.กรค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.ทอ.คม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มาความ เสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
การควบคุมการ ปฏิบัติงาน กิจการ รสภ.ทอ.คม	การนำส่งเงิน และ ๔ การ ตรวจเงินของ เจ้าหน้าที่	จนท.แคชเชียร์มี ๑ ความผิด ผิดพลาดในการรับ-ทอน เงิน ๒ ธนบัตรปลอม ๓ นำส่งเงินล่าช้า ๔ เอกสาร ใบนำฝากเงิน ผิดพลาด			✓			✓		๓	๓	๙	๓	
					✓			✓		๓	๓	๙	๓	
					✓			✓		๓	๓	๙	๓	
			✓					✓		๓	๓	๙	๓	

หน่วย ผบสจ.กรค.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิพากษ์ด้านสวัสดิการ
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสจ.ทอ.ดม
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.I.T)	การจัดทำข้อมูล		ความเสี่ยงซึ่งเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้				
๑. การนำสิ่งเงิน และถาวรหรือเงินของเจ้าหนี้ที่ จบท. เกษขี้เหล็กมีความผิดปกติในการรับ และชอมเงิน	F		✓	- ขวงเงาเร่งด่วน - จนหน่น้อยล่า - ไม่มีเครื่องมือในการเช็ค	- ทบทวนการรับ - ทอน เงิน - กำหนดเวลาพัก ทุก ๒ ชม. - จัดซื้อเครื่องมือ	- ลดข้อผิดพลาดซ้ำจาก - งานคิดเงินไม่สอดคล้องขึ้น - การตรวจเช็คต้นบัตร	๑.๓.๖๕-ก.ย.๖๖ ๒. ร.ท.ธีรวัฒน์ นาม - ชุด ๓. ร.ต.หญิง นิภา อุษกาพ ๔. ร.ท.วริทธิ์ วัฒนสมบูรณ์ ๕. เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ
๒. ฉบับตราปลอม	F		✓	ฉบับตราปลอม	- นการเงินรับเก็บเงินวันหยุด - ทน.รับผิดชอบเมื่อถูกแจ้ง	- เพื่อลดความเสี่ยง	
๓. บำล่งเงินไม่ทัน	F		✓	- งานทางหยุดวันเสาร์ /อาทิตย์/นักชดถกษ	- ผู้รับผิดชอบตรวจทาน ตรวจเช็คอย่างเร่งรัด	- ลดข้อผิดพลาด	
๔. เอกสาร ใบรับฝากเงิน ผิดพลาด	O		✓	- ตรางงเข้า - ตรวจรอบทุกชั้นตอน			

หน่วย ผบสค.กรค.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สาขาวิทยาการด้านสวัสดิการ
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสค.ทอ.ตม

วงชี้ยสิ่ง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.A)	วิธีการประเมินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑ ยอดการจำหน่ายสินค้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของ ศบค. รสค. ทอ. ตม.	○	๑. จัดการส่งสินค้าขาย ๒. กำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย เฉพาะกิจ ๓. ใช้สิ่งของผู้ค้าโดยขาย/บริจาค สินค้าที่มีส่วนต่างกำไร และเศษซาก	<ul style="list-style-type: none"> - สูงสุดกว่า - เติบโตขึ้นเรื่อยๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง - สอบถามการสูญหาย - เพื่อทำการสืบเสาะหาสาเหตุ - จัดให้มีการฝึกอบรม - เพื่อให้เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงาน - ลดข้อผิดพลาดที่ซ้ำๆ - เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ลดลง 	↔												ผบสค.กรค. สภ.ทอ.	
๒ การสูญเสียและการสูญหาย ของสินค้า	○	๑. คิดถึงสิ่งของระดับ ครอบครัวที่ รสค. ๒. จัดเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ ที่หลายอย่าง ๓. ทักษะและระแวดระวังเป็นพิเศษ การรับ-การเบิกสินค้า ๔. สอบรมสิ่งของ/ผู้จัดส่งสินค้าเมื่อรอบ ๆ วิจารณ์บ่อย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการสูญหาย - เพื่อทำการสืบเสาะหาสาเหตุ - จัดให้มีการฝึกอบรม - เพื่อให้เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงาน - ลดข้อผิดพลาดที่ซ้ำๆ - เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ลดลง 	↔												ผบสค.กรค. สภ.ทอ.		
๓ ลိုชิงทรัพย์สินความเสียหายล่าสุด	○	๑. ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ชย. ทอ. แก้ไขโดยด่วน ๒. ขอขมูมิติดที่ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสืบเสาะหาความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 	↔												ผบสค.กรค. สภ.ทอ.		

หน่วย ผบสค.กรค.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิสาหกิจระดับสวัสดิกิจการ
 ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้า รสภ.ทอ.คณ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (O,F,C,A)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔ การนำส่งเงิน และการ	F	๑. ทบทวนการรับเงิน - หอเงิน ๕. น.ที่รับผิดชอบตรวจทุก 2 ชม. ตรวจเช็คยอดอย่างเคร่งครัด	- จัดซื้อผิดพลาดซ้ำจาก - ลดความเสี่ยงทางทุจริต ของ พนักงาน	←————→												ผบสค. กรค.สก. ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *SVI*
 ตำแหน่ง ผอ.กรค.สก.ทอ.
 วันที่ ๖ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ค. *5*
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๖/ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
1.รับ-จ่ายสินค้าให้ ผบสค. และ นขต.ทอ.	การจัดเก็บสินค้า	1.การส่งสินค้าไม่ตรงกับสั่งซื้อ 2.การรับสินค้าไม่ตรงกับสั่งซื้อ		✓				✓	✓	
2.แจ้งความต้องการ สินค้าและจัดเก็บ สินค้าเข้าคลัง	การดูแลรักษาสินค้าคง คลัง	1.เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก หนู ปลวก มด แมลงสาบ 2.เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ 3.ของหาย 4.อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการรั่วซึม น้ำ ท่วม 5.สินค้าหมดอายุ ชำรุด			✓			✓	✓	
3.จัดทำบัญชีมูลค่า 4.ตรวจรับสินค้าและ จัดเก็บสินค้า				✓				✓	✓	
5.จัดส่งหลักฐาน เอกสารรับนับสินค้าไป โอนสินค้าเพื่อส่งให้ ผบสค. รสท. ทอ.ตม. 6.ตรวจนับสินค้า ประจำเดือน				✓				✓	✓	

หน่วย ผศศค.กรศ.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R1

สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ : กำกับดูแลตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")		
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	T (๘)	ภายใน	ภายนอก	โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
๑. รับ-จ่ายสินค้าให้ ผบสค. และ นชต.ทอ. ๒. แจ้งความต้องการสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง ๓. จัดทำบัญชีคุมสินค้า ๔. ตรวจสอบรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า ๕. จัดส่งหลักฐานเอกสารใบนับสินค้าใบโอนสินค้าเพื่อส่งให้ ผบสค. รสค.ทอ.ตม. ๖. ตรวจสอบสินค้าประจำเดือน	การจัดเก็บสินค้า	๑. การส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ๒. การรับสินค้าไม่ตรงกับยอดใบสั่งซื้อ		✓					✓	๓	๔	๘	๓	การรับสินค้าเข้าคลังโดยการตรวจนับสินค้าโดยดูประเภทสินค้าจำนวน และบาร์โค้ดให้ตรงตามใบรับ		
	การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง	๑. เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก หนู ปลวก มด แมลงสาบ ๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ ๓. ของหาย ๔. อุบัติภัยอันเนื่องมาจากธรรมชาติ น้ำท่วม ๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		๓	๓

หน่วย ผศศค.กรค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R2

สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดเก็บและรักษาสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ : กำกับดูแลตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, Q, F, C, T) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
๑. การส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ	○			✓	จนท.ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงานของโปรแกรม RMS	จนท.ต้องศึกษาระบบ ใช้ความละเอียดรอบ ขอบในการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนโอนข้อมูล สินค้า ก่อนบันทึก	ทำให้เกิดการทำงาน ที่ถูกต้อง ในการทำ เอกสารหลักฐานการ โอน การเบิกจ่ายเก็บ สินค้า	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕ น.ท.หญิงดอกจันทร์ ดอกดวง
๒. การรับสินค้าไม่ตรงกับยอด ใบสั่งซื้อ	F			✓				
๑. เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก หนู ปลวก มด แมลงสาบ	○			✓	ระยะเวลาที่บริษัทเข้ามา ฉีดยาจำกัดชั่วโมง มากเกินไป	มีบริษัทจำกัดหนู มด ปลวก แมลงสาบเข้ามา ฉีดทุก 1 เดือน	ป้องกันการเสียหาย ของสินค้า อาทิ เช่น กัดกินของหนู ไฟไหม้	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕ น.ท.หญิงดอกจันทร์ ดอกดวง
๒. เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟ ไหม้	F			✓	สายไฟเก่า	มีถังดับเพลิงติดตั้งจุด แต่ละคลัง	น้ำท่วม ของหาย	
๓. ของหาย	○			✓	กล้องวงจรน้อย	มีกล้องวงจรปิดติดประตู ทางเข้าออกคลังสินค้า	ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายตัวสินค้า	
๔. อุบัติภัยอันเนื่องมาจากธรรมชาติ น้ำท่วม	○			✓	พื้นที่คลังต่ำกว่าระดับ ถนนใหญ่			
๕. สินค้าหมดอายุ ชำรุด	F			✓				

ทะเบียนความเสี่ยง
ด้านสวัสดิการ ผสอ.กทพ.สก.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. แผนงานการดูแลสถานที่	๑. ความเสี่ยงจากการขาดกำลังพล	- การทดแทนของกำลังพลที่มีการย้าย ปลด เกษียณ ไม่มีกำลังพลทดแทน ทำให้บุคลากรที่เหลือรับผิดชอบต่อหน้าที่เกินความสามารถที่จะดูแลสถานที่				√		√		
	๒. ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประจำสถานที่	- การได้มาซึ่งอุปกรณ์การดูแลรักษาสถานที่จากหน่วยงานของคลังยุทธบริการไม่มีหรือไม่ทันต่อเหตุการณ์				√		√		
	๓. ความเสี่ยงจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	- บุคลากรส่วนใหญ่รู้เฉพาะการใช้อุปกรณ์เท่านั้น ขาดการดูแลรักษาหลังจากใช้งาน		√				√		
	๔. ความเสี่ยงจากงบประมาณไม่เพียงพอ	- งบประมาณการดูแลรักษาสถานที่ได้จากงบรายได้แต่ละปีซึ่งเป็นงบที่ไม่เพียงพอกับปริมาณของสถานที่ที่ต้องดูแลสถานที่				√		√		
	๕. ความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	- ผู้ใช้บริการมาใช้บริการโดยไม่คำนึงถึงสถานที่จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเหมาะสมกับการมาใช้บริการหรือไม่				√			√	

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ด้านสวัสดิการ ฝสอ.กทพ.สก.ทอ.
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๑. แผนงานการดูแลสถานที่	๑. ความเสี่ยงจากการขาดกำลังพล	- การทดแทนของกำลังพลที่มีการย้ายปลด เกษียณ ไม่มีกำลังพลทดแทนทำให้บุคลากรที่เหลือรับผิดชอบต่อหน้าที่เกินความสามารถที่จะดูแลสถานที่				√		√		๓	๕	๑๖	๑	- แจ้งกำลังพลให้ทำแผนบรรจุกำลังพล
	๒. ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ทันสมัยประจำสถานที่	- การได้มาซึ่งอุปกรณ์การดูแลรักษาสถานที่จากหน่วยงานของคลังยุทธบริการไม่มีหรือไม่ทันต่อเหตุการณ์				√		√		๔	๔	๑๔	๒	- แจ้งความต้องการอุปกรณ์ไปตามระดับจนถึงระดับคลังใหญ่
	๓. ความเสี่ยงจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	- บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้เฉพาะการใช้อุปกรณ์เท่านั้น ขาดการดูแลรักษาหลังการใช้งาน			√			√		๓	๕	๑๕	๓	- จัดกำลังพลศึกษาดูงาน

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ด้านสวัสดิการ ผลอ.กทพ.สก.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจให้แก่มากที่สุด

ขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทรisk			ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดทำที่มียู่ (กรณียังไม่ให้ระบุ "ไม่มี")				
			S	O	F	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง					
๔. ความเสี่ยงจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ		- งบประมาณการดูแลรักษาสถานที่ได้ จากงบรายได้ในแต่ละปี ซึ่งเป็นงบที่ไม่ เพียงพอกับปริมาณของสถานที่ที่ต้อง ดูแลสถานที่				✓		✓		๔	๕	๑๒	๔	- จัดทำโครงการดูแลสถานที่ในแต่ละ ละปี		
๕. ความเสี่ยงจากความไม่ ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ		- ผู้ใช้บริการมาใช้บริการโดยไม่คำนึง สถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมอะไร เหมาะสมกับการมาใช้บริการหรือไม่							✓			๒	๕	๘	๕	- ประชาสัมพันธ์ชี้กำหนดการใช้ บริการอาคารสถานที่

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ด้านสวัสดิการ ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการดูแลสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่อยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ขาดกำลังพล	C			✓	ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี ความสามารถในการ ปฏิบัติงานด้านช่าง ฯลฯ	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการถ่ายทอดและให้ผู้มี ประสบการณ์ช่วยควบคุมดูแลให้คำแนะนำ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ และเรียนรู้งานได้หลายหน้าที่ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ. - ผ.กทพ.ก.สก.ทอ.
- ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประจำสถานที่	C			✓	อุปกรณ์ที่ใช้ราชการมางาน ประสิทธิภาพต่ำ ไม่มีความปลอดภัย	ควรรจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ราชการมีมานาน	เพื่อให้งานเสร็จตามที่ต้องการ และเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ. - ผ.จทพ.สก.ทอ.
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา อุปกรณ์	O			✓	บุคลากรขาดความรู้และ อุปกรณ์บำรุงรักษา	ควรรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ชุมชนหรือส่งบุคลากรดูงานต่างหน่วย	เพื่อให้รักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้คุ้มค่าและยาวนานที่สุด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ.
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F			✓	สถานที่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอบำรุงรักษาทำให้อาคาร สนิมทรุดโทรม	รายงานสำรวจอาคาร อุปกรณ์ เพื่อแจ้งงบประมาณซ่อมบำรุง ระดับแหล่งใหญ่	เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์ที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้มาใช้บริการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ. - ผ.พท.ก.กร.สก.ทอ. - ชย.ยอ.
- ความปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการ	C			✓	ขาดระเบียบการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการทราบถึงการให้ สนิม	ประชาสัมพันธ์ข้อดีข้อเสียถึง ระเบียบการใช้บริการสามารถหรือ งดใช้บริการขณะสนิมนานจัด กิจกรรม	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผ.สอ.กทพ.สก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง


การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ด้านสวัสดิการ ผสอ.กกพ.สก.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยากรสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ม.ค.	พ.ค.	ค.ค.	เม.ค.	ก.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	C	ประชาสัมพันธ์ตักเตือนถึงระเบียบการใช้บริการสนามหรือองค์ใช้บริการขณะสนามจัดกิจกรรม	เพื่อให้ เกิด ความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจและทรัพย์สิน																

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง ผอ.กกพ.สก.ทอ.
วันที่ ๕ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
วันที่ ๕ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง

แบบ RR

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ	- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ			✓				✓		
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลจากการจัดการแข่งขันกีฬาหลายชนิด	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันและทำให้กระทบต่อภารกิจ	✓						✓		
	๓. ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชำรุด, ขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูกทำลายจากสัตว์ และภัยจากธรรมชาติ	✓						✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ความคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ขอบเขตงาน ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม ภายในหรือการจัดการ ที่อยู่อื่น (กรณียังไม่สามารถระบุ ในขั้น)			
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ		คะแนน เสี่ยง	ระดับ เสี่ยง	
๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาด น้อยที่สุด	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับ การสนับสนุน งบประมาณไม่เพียงพอ	- การขาดแคลนงบประมาณ ในการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กองทัพอากาศ			✓						๓	๔	๑๒	๔	- จัดทำโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุน
๒. ความเสี่ยงจากการ ขาดแคลนบุคลากร ในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการจัดเก็บ ข้อมูลจากการจัดการ แข่งขันกีฬาหลายชนิด		- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ แข่งขันและทำให้กระทบ ต่อภารกิจ	✓				✓				๓	๕	๑๕	๔	- จัดทำแผนบรรจุ กำลังพล
๓. ความเสี่ยงจาก คอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ ตามปกติ		- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาด ความทันสมัยในการปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์ชำรุด, ขัดข้อง ด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูก ทำลายจากสัตว์ และภัยจาก ธรรมชาติ	✓				✓				๔	๔	๑๖	๔	- พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี ยุคปัจจุบัน และให้ความรู้กับ บุคลากรให้ได้รับ ความรู้ในการบำรุงรักษา อุปกรณ์สำนักงาน

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการ ด้านสวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ	F			✓	- งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการกิจ	- ดำเนินการตามแผนและเสนอของบประมาณเพิ่มเติม	- มีงบประมาณเพียงพอกับการจัดการแข่งขัน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ.
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันและทำให้กระทบต่อภารกิจ	S			✓	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้ถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขัน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ. - ผภพ.บก.สก.ทอ.
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชำรุด, ชัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูกทำลายจากสัตว์ และภัยจากธรรมชาติ	S			✓	- อุปกรณ์สำนักงานชำรุดไม่ทันสมัยกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- พัฒนาอุปกรณ์สำนักงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ.

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กองทัพอากาศ	F	- ดำเนินการตามแผนและเสนอของงบประมาณเพิ่มเติม	- มีงบประมาณเพียงพอกับการจัดการแข่งขัน													- ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ.	
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการแข่งขัน และทำให้กระทบต่อภารกิจ	S	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้ถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขัน													- ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์ชำรุด, ชัดข้อง ด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือถูกทำลายจากสัตว์ และภัยจากธรรมชาติ	S	- พัฒนาอุปกรณ์สำนักงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	- มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน													- ผฝช.กภพ.สก.ทอ. - กภพ.สก.ทอ.	

จัดทำโดย

น.อ.



ผอ.กภพ.สก.ทอ.

๘ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย

พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สาขาวิทยาการสุวีดิทัศน์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง						ภัยสูงที่สุด	หมายเหตุ
			S	O	G	C	T	ภายใน		
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	(๕)	(๕)	(๖)	/	/	/	/	/	/	/
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	(๕)	(๕)	(๖)	/	/	/	/	/	/	/
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	(๕)	(๕)	(๖)	/	/	/	/	/	/	/

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา พอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา พอ. สายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา พอ. สายวิทยาการสวัสดิการ

ขั้นตอน/ขบวนการ ปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง				แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม ภายในหรือการจัดการที่ มีอยู่(กรณียังไม่ให้ระบุ ว่าไม่มี) (๑๕)	
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	ภายใน (๘)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผล กระทบ บ (๑๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๔)		
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานผลการแข่งขันและคู่มือกติกาการแข่งขัน เพื่อให้เกิดขึ้นผลผลิตที่ลดน้อยที่สุด	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	✓					✓		๓	๔	๑๒	๕	- จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลมีพื้นที่หลายสนามที่ต้องจัดเก็บให้ครบสมบูรณ์	๒. บุคลากรมีความรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานผลการแข่งขันและคู่มือกติกาการแข่งขันไม่เพียงพอ ทำให้กระทบต่อการกิจ	✓					✓		๓	๕	๑๕	๒	- จัดทำแผนบรรจุกำลังพล

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิสาหกิจ ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิสาหกิจระดับสโมสร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายวิสาหกิจระดับสโมสร

ขั้นตอน/ขอบเขตการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม					
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	ภายใน (๘)				ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผล (๑๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๔)
	๓. ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชุดแข่ง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย และกล้องถ่ายรูปเมื่อเกิดชุดแข่ง อุปกรณ์การซ้อมจะมีราคาสูงมาก						✓			๔	๔	๑๖	๑	- พัฒนาคู่มือการให้ ได้รับการเรียนรู้วิธีการ จัดทำรายงานผลการ แข่งขันและการจัดทำ คู่มือกติกากีฬา

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดการฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความ เสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F		/					
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดทำรายงานผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านวิชาการการจัดทำตำรา และกติกา กีฬา ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและเชิญชวนให้กำลังพล ทอ. ออกกำลังกาย	S		/		- ขณะนี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษา	- จัดทำขึ้นต่อกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.และที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสพ.กทพ.สก.ทอ. - กทพ.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.
- ผู้รับผิดชอบ หรือการเก็บรวบรวมผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้อง ไม่เหมาะสม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักวิชาพลศึกษา	C		/		-	- สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการกีฬา ตลอดจนทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาทุกชนิด	- สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันได้อย่างถูกต้องแม่นยำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผสพ.กทพ.สก.ทอ.

หน่วย ผสพ.กกพ.สก.ทอ.

แบบ R ๒

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดการฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องถ่ายรูปชำรุดหรือ ชัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ สาเหตุจากการนำไปใช้งานได้รับการกระแทก และการเสียบปลั๊กทิ้งไว้นานทำให้เกิดไฟฟ้าการชำรุด	T			/	- ยังคงมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกล้องถ่ายรูปที่ชำรุด	- จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือชำรุด	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสพ.กกพ.สก.ทอ.

สายวิทยาการด้าน การรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	วิธีดำเนินการ	เป้าหมายของ	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๓)	มิ.ย. (๑๔)	ก.ค. (๑๕)	ส.ค. (๑๖)	ก.ย. (๑๖)		
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดทำรายงานผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอ	S	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติตามการจัดทำรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. และที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล											←→		- ผสพ.กภพ. ฯ - น.ปชส.สก. ทอ.	
- ผู้รับผิดชอบหรือการเก็บรวบรวมผลการแข่งขันและที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะสมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักวิชาพลศึกษา	O	- สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการแข่งขันกีฬาตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการกีฬาตลอดจนทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาทุกชนิด	- สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้					←→						←→		- ผสพ.กภพ. ฯ - แผนกกีฬา ทอ. - นขต.ทอ.	

ทะเบียนความปลอดภัย ผสภ.กทพ.สท.ทอ.

สายวิทยุภาคการสื่อสาร สัตว์ศึกการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

ภารกิจ คือ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพ การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนบุคคลที่เลือกเลื่อนให้แม่กำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัวไปตามกองบินต่างๆ
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S (๑)	O (๒)	F (๓)	C (๑๐)	T (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
(๕)	(๕)	(๖)	S (๑)	O (๒)	F (๓)	C (๑๐)	T (๑๑)	ภายใน (๑๒)	ภายนอก (๑๓)	
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เกิดความ	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ	- การขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรม จนท.ในการทดสอบสมรรถภาพ			✓			✓		
๒. เพื่อให้เกิดความ	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอต่อการระงับเหตุฉุกเฉิน	- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสมรรถภาพ ไม่เพียงพอต่อการระงับเหตุฉุกเฉินทั้งด้านการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้เกิดภาวะล่าช้าในการปฏิบัติงาน			✓			✓		
หรือไม่มีเลย	๓. ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชี้ช่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	- เครื่องคอมพิวเตอร์หรือขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชี้ช่องหรือชี้ช่องด้วยสาเหตุทางเทคนิค			✓			✓		
	๔. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพ	- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก อากาศร้อนจัดและสถานที่ทดสอบไม่มีความสะอาดสบาย และสิ่งกีดขวางในสนามไม่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้รับการทดสอบอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้					✓		✓	
	๕. ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่	- การเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตชิ่ง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าช็อตชิ่งทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลงานต่างๆ สูญหายหรือไม่สามารถดึงกลับมาได้					✓		✓	

หน่วย ผสภ.กภพ.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ชื่อความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (๑๕)
			S (๔)	O (๕)	F (๖)	C (๗)	T (๘)	ภายใน (๙)	ภายนอก (๑๐)	โอกาส (๑๑)	ผลกระทบ (๑๒)	คะแนนความเสี่ยง (๑๓)	ระดับความเสี่ยง (๑๔)	
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	๑. ความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ			√			√		๓	๕	๑๕	๔	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
	๒. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น	- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ด้านการทดสอบสมรรถภาพและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ กระทบภารกิจ		√				√		๓	๔	๑๒	๔	- จัดทำแผนบรรจุกำลังพล
	๓. ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	- เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค		√				√		๓	๔	๑๒	๔	- สร้างความเข้าใจกับบุคลากรและสั่งกำลังพลเข้ารับการพัฒนาด้านการจัดการทดสอบ

ขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม ภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียัง ไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)
	๔. ความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ ในการทดสอบสมรรถภาพ	- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเช่น ฝน ตก อากาศร้อนจัดและสถานที่ทดสอบ ไม่มีความสะดวกสบาย และลู่วิ่งใน สนามไม่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้รับ การทดสอบอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้		√				√		๒	๓	๖	๓	- จัดทำแผนเฉพาะ หน้าเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เช่น ฝนตก, ฟ้าผ่า, ฟ้าร้อง เป็นต้น
	๕. ความเสี่ยงจาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่	- การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิด แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความ เสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไป โดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลงาน ต่างๆสูญหายหรือไม่สามารถกู้กับ คืนกลับมาได้		√				√		๓	๔	๑๒	๔	- ควรมีระบบสำรอง ไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้า ขัดข้อง

หน่วย ผสภ.กภพ.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,I) (๒)	การจัดการที่มีอยู่ (๓)			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๕)	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลาดำเนิน และผู้รับผิดชอบ (๗)
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง				
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ	F		√		- อาจทำให้โครงการต่างๆ เกิดความล่าช้าและมี ประสิทธิภาพน้อยลง	- ต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็น ระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน	- ทำให้การปฏิบัติงานหรือ โครงการมีผลกระทบน้อย ที่สุดหรือไม่มีเลย	
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัด ศึกษาและที่เกี่ยวข้องสายวิทยาการการ สวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุม การทดสอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ	O			√	- ยังคงขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการ ทำงาน เพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถ ปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้	- สามารถปฏิบัติงานด้าน การทดสอบสมรรถภาพและ ที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้ รับการบรรจุกลับผล	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสภ.กภพ.สก.ทอ. - ผกพ.บก.สก.ทอ.
- ผู้ฝึกสอน หรือกิจกรรมการฝึกอบรมที่ ไม่เหมาะสม ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้	O			√		- สร้างความเข้าใจในการจัด กิจกรรมการฝึกอบรมตลอดจนส่ง บุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการ ฝึกสอนกีฬาตลอดจนทักษะในการ สอนที่เหมาะสม	- สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสมบรรลุตาม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของการศึกษา	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสภ.กภพ.สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบางส่วนเกิดการสูญหาย และการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ	O	✓		✓	- กระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางช่วงเวลา	- จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าหากเกิดขัดข้องหรืออุบัติเหตุทางเทคนิค ห้ามให้ข้อมูลไม่เกิดความเสียหายในภายหลัง	- ในปฏิบัติงานทุกครั้งควรบันทึกข้อมูลโดยเร็ว เพื่อให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย มีผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสม.กกพ.สก.ทอ.
- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค	T			✓	- ยังคงมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด	- จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ - ผสม.กกพ.สก.ทอ.

หน่วย ผสภ.กภพ.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านสวัสดิการ
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)		
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดศึกษาและเกี่ยวข้องกับสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น	O	- จัดทำขึ้นต่อกระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการศึกษาและที่เกี่ยวข้องได้หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล													- ผสภ.กภพ.สก.ทอ. - นทส.บก.สก.ทอ.	
- ผู้สอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา	O	- สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนทักษะในการสอนที่เหมาะสม	- สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา													- ผสภ.กภพ.สก.ทอ. - นชต.สก.ทอ.	
- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค	T	- จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด													- ผสภ.กภพ.สก.ทอ. - นทส.บก.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. *John V*
 ตำแหน่ง ผอ.กภพ.สก.ทอ.
 วันที่ ๕ ก.ย.๖๕


อนุมัติโดย พล.อ.ต. *จก.สก.ทอ.*
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕


สายวิทยาการด้าน การรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการแข่งขันกีฬา ทอ. สายสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความ เสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	วิธีดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)	
				ต.ค. (๕)	พ.ย. (๖)	ธ.ค. (๗)	ม.ค. (๘)	ก.พ. (๙)	มี.ค. (๑๐)	เม.ย. (๑๑)	พ.ค. (๑๓)	มิ.ย. (๑๔)	ก.ค. (๑๕)	ส.ค. (๑๖)	ก.ย. (๑๖)			
- เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องถ่ายรูป ชำรุดขัดข้องไม่ สามารถทำงานได้ ตามปกติ สาเหตุจาก การนำไปใช้งานได้รับ การกระแทกและการ เสียบปลั๊กเป็น เวลานานทำให้เกิด แรงดันไฟฟ้าไฟฟ้า ดับและช็อตกระทัน หัน	T	- จัดทำ แผนการ ตรวจสอบ และจัดจ้าง บำรุงรักษา เครื่องมือ อย่าง สม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกัน ไม่ให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือ กล้อง ถ่ายรูปชำรุด								←→						- ผสพ.กกพ. - น.ปชส.สก.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
ตำแหน่ง ผอ.กกพ.สก.ทอ.
ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทย์การต้าน สวัสดิ์การ แผนก ผสสค.ภสค.สภ.ทอ.

ระยะเวลา ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มา	หมายเหตุ	
			S	O	F	C			T
๑. การส่งเคราะห์ ชั่วราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในเรื่องการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานที่ การให้ทุนการศึกษา และการให้การส่งเคราะห์ด้านอื่น ๆ	๑. เงินทุนการส่งเคราะห์ ไม่เพียงพอต่อการให้การส่งเคราะห์	- ขาดแคลนงบประมาณในการส่งเคราะห์ ชั่วราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในเรื่องการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานที่ การให้ทุนการศึกษา และการให้การส่งเคราะห์ด้านอื่น ๆ			✓			✓	
	๒. เงินทุนการศึกษาไม่เพียงพอ	- การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จากหน่วยเกี่ยวข้องไม่ชัดเจน			✓				

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริหาร

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑. การสงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในเรื่องการเสียชีวิต ในขณะปฏิบัติ หน้าที่ การให้ ทุนการศึกษา และ การให้การ สงเคราะห์ ด้านอื่น ๆ	๑. เงินทุนการสงเคราะห์ ไม่เพียงพอต่อการให้การ สงเคราะห์	- ขาดแคลนงบประมาณในการ สงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในเรื่องการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ หน้าที่ การให้ทุนการศึกษา และ การให้การสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ			✓			✓		๓	๔	๑๒	๔	- ปฏิบัติตาม มาตรฐานงาน ประชุม คณก.ฯ ดำเนินงาน ประสาน นกข.

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริหาร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	๒. เงินทุนการศึกษาไม่เพียงพอ	- การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จากหน่วยเกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจน			✓				✓	๓	๓	๙	๓	-จัดทำแบบขอซื้อ -กั้นงบไว้ใช้ล่วงหน้า

หน่วย ผสศ.กสศ.สก.ทอ.
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการบริหาร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ขาดแคลนงบประมาณในการสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในเรื่องการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การให้ทุนการศึกษา และการให้การสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ	F		✓		การให้การสงเคราะห์ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ทั่วถึง	ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็น ผบช.	ติดต่อประสานขอรับการสงเคราะห์ ประชุม คณก.๗ ตามกระบวนการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผสศ.กสศ.สก.ทอ.
- การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จากหน่วยเกี่ยวข้องไม่ชัดเจน	F		✓	✓	ไม่สามารถแจกทุนการศึกษาได้ทั่วถึงทุกคน	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ติดต่อประสานขอรับ การสงเคราะห์ ประชุม คณก.๗ จัดตั้ง คณก.จัดหาเงินทุน ฯ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ ผสศ.กสศ.สก.ทอ.

หน่วย ผสศ.ภสศ.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ศึกษาศาสตร์

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นพ้อภาค

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินงาน	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ปี พ.ศ.๖๕						ปี พ.ศ.๖๖								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ขาดแคลนงบประมาณ	F	ติดต่อประสานขอรับ การสงเคราะห์ ประชุม คณก.ฯ ตาม กระบวนการ	การให้การสงเคราะห์ สามารถบรรเทา ความเดือดร้อน ได้ทั่วถึง														ทน.ผสศศ.ทอ.	

หน่วย ผสศ.กสศ.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕		ปี พ.ศ.๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
การขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจน	F	ติดต่อประสานขอรับการสงเคราะห์ประชุม คณก.ฯ จัดตั้ง คณก. จัดหาเงินทุน ฯ	สามารถแจกทุนการศึกษาได้ทั่วถึงทุกคนตามที่ร้องขอ														ทน.ผสศ. กสศ.สก. ทอ.	

จัดทำโดย ผ.อ.

ผอ.กสศ.สก.ทอ.

๒ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
 สาขาวิทยาการด้าน สุวีดิทัศน์
 ระยะเวลา พ.ศ.๖๕ ถึง พ.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรพื้นที่และอาคารสิ่งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยแหล่งที่มา	หมายเหตุ	
			S	O	F	C			T
การขยายโครงการอาคารสุวีดิทัศน์ นารักษ์ ทอ.(ตอ.บม.เอง)	ความเสี่ยงด้านกาย โครงการอาคารสุวีดิทัศน์นา รักษ์ ทอ.(ตอ.บม.เอง)	หากยอดการจองไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ จะไม่สามารถ เริ่มก่อสร้างโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ โครงการที่กำหนดไว้			✓				

ทะเบียนความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพอากาศได้รับการสงเคราะห์ให้มีที่ดินและอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
การขายโครงการ อาคารสวัสดิการ นารักษ์ ทอ.(ดอน เมือง)	ความเสี่ยงด้านการขาย โครงการอาคารสวัสดิการ นารักษ์ ทอ.(ดอนเมือง)	หากยอดการจองห้องไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้าง โครงการตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขของโครงการที่ได้กำหนด ไว้			✓			✓		๕	๕	๒๕	๕	ไม่มี

หน่วย ผทอ.กสค.สก.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพอากาศได้รับการสงเคราะห์ให้มีที่ดินและอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
หากยอดการจองห้องไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่ได้กำหนดไว้	F		✓		หากยอดขายไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนดไว้ต้องยกเลิกโครงการ	ปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการให้น่าสนใจมากขึ้นประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้กำลังพล ทอ.เกิดความสนใจ	มียอดขายบรรลุตามที่ได้กำหนดไว้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖


หน่วย ผทอ.กสค.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สวัสดิการ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕			ปี พ.ศ.๖๖					ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
หากยอดการจองห้องไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ จะไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่ได้กำหนดไว้	F	ปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการให้น่าสนใจมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้กำลังพล ทอ.เกิด ความสนใจ	มียอดขายบรรลุตามที่ได้กำหนดไว้													ผทอ.กสค. สก.ทอ.	

จัดทำโดย พ.อ. 
 ผอ.กสค.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 จก.สก.ทอ.
 ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิชาการด้าน การสงเคราะห์
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การให้บริการ อาคารพิกรับรอง ทอ. ๔,๕,๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การให้บริการ อาคารพิกรับรอง ทอ. ๔,๕,๗	๑. ความเสี่ยงต่อการจัดการ ที่พัก	-ที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ -การจองที่พักแบบข้ามขั้นตอน	√	√				√	√	
	๒. ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ เครื่องใช้เกิดการชำรุด	-เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	√	√	√			√	√	
	๓. ความเสี่ยงต่อการ ขาดทุนจากการบริหาร กิจการ	-การเก็บค่าบริการ และการส่งเงิน ได้ไม่ครบตามจำนวน ของผู้เข้าพักตามจริง	√	√					√	

หน่วย ผศศ.กสศสท.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน การสงเคราะห์

ระยะเวลา ๑.๑.๖๕ ถึง ๑.๒.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การให้บริการ อาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘ แก่ผู้มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งคอนเมือง

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. การให้บริการ อาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘	๑. ความเสี่ยงต่อการจัดการที่พัก	-ที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ -การจองที่พักแบบข้ามขั้นตอน	√	√				√		๒	๔	๘	๓	-จัดทำโครงการสร้างที่พักเพิ่มเติมจากเดิม
	๒. ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์เครื่องใช้เกิดการชำรุด	-เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	√	√	√			√	√	๑	๔	๔	๓	-จัดทำแผนซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่เพื่อทดแทน
	๓. ความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากการบริหารกิจการ	-การเก็บค่าบริการ และการส่งเงินได้ไม่ครบตามจำนวนของผู้เข้าพักตามจริง	√	√					√	๑	๒	๒	๒	กำกับดูแลตรวจสอบการเก็บค่าบริการและการส่งเงินอย่างเข้มงวด

หน่วย ผศค.กสคสท.ทอ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การให้บริการ อาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘


วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘ แก่ผู้มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
	S	O	F	C	T	เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
- ที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ - การจองที่พักแบบข้ามคืนตอน	√	√						√	การจองข้ามระบบ	-จัดทำระบบการจองแบบออนไลน์	ผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจในการเข้าพัก	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	√	√	√				√			-จัดทำแผนซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่เพื่อทดแทน	อุปกรณ์การใช้งานมีคุณภาพดีและปลอดภัย	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
- การเก็บค่าบริการ และการส่งเงินได้ไม่ครบตามจำนวนตามจริง บางช่วงเวลามีผู้เข้าพักจำนวนน้อย	√	√					√		ช่วงเวลาปิดหลักสูตรต่างๆ ของ ทอ.พร้อมกัน	-กำกับดูแลตรวจสอบการเก็บค่าบริการและการส่งเงินอย่างเข้มงวด	เก็บค่าบริการได้ครบ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

หน่วย ผศค.กสค.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน การสงเคราะห์
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การให้บริการ อาคารพักรับรอง ทอ. ๔,๕,๗,๘

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											งบประมาณ (บาท)						
	S	O	F	C	T			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.					
- ที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ - การจองที่พักแบบข้ามขั้นตอน	√	√				-จัดทำระบบการจองแบบออนไลน์	ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการเข้าพัก	←															ทน.ผศค.กสค.สก.ทอ.	ไม่มี	
- เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำ	√	√	√			-จัดทำแผนซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่เพื่อทดแทน	อุปกรณ์การใช้งานมีคุณภาพดีและปลอดภัย	←																ทน.ผศค.กสค.สก.ทอ.	ไม่มี
- การเก็บค่าบริการ และการส่งเงินได้ไม่ครบตามจำนวนตามจริง บางช่วงเวลามีผู้เข้าพักจำนวนน้อย	√	√				-กำกับดูแลตรวจสอบการเก็บค่าบริการและการส่งเงินอย่างเข้มงวด	เก็บค่าบริการได้ครบ	←																น.การสงเคราะห์ ผศค.กสค.สก.ทอ.	ไม่มี

จัดทำโดย ม.อ. 
 ตำแหน่ง ผอ.กสค.สก.ทอ.
 วันที่ ๒ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 ตำแหน่ง จก.สก.ทอ.
 วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕

หน่วย ผผส.ภณส.ภสค.สภ.ทอ.
 สาขวิทย์การด้าน สวัสดิ์ติการ
 ระยะเวลา ๓.๑.๖๕ ถึง ๓.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานอนามัยสถานกึ่งพิพชวาท
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการสวัสดิ์ติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				หมายเหตุ	
			S	O	F	C		
๑. ระบบบริหารงานอนามัยสถานกึ่งพิพชวาท	๑. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศพ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย	✓	✓		✓	✓	
	๒. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	- รายการจัดการศพ เมื่อจัดการเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าภาพแล้ว ต้องมีใบแยกยอดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก	✓	✓		✓		
	๓. ความเสี่ยงด้านการสัมผัสร่างกายผู้เสียชีวิตซึ่งอาจมีเชื้อโรคโคโรนา-๑๙ หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตราย	- ชุดความสามารถในการป้องกันโรคของผู้เจ้าหน้าที่และผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อโคโรนา-๑๙ หรือโรคติดต่ออื่นๆ ที่อาจแพร่เชื้อได้ง่าย	✓			✓		
	๔. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพไม่เป็นที่ตามสิทธิของผู้เสียชีวิต	- พยาบาลของผู้เสียชีวิต แจ้งข้อมูลหรือหลักฐานการได้รับสิทธิของผู้เสียชีวิตไม่ครบถ้วน	✓			✓		
	๕. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดการศพ	- การให้บริการจัดการศพ มีบริษัท, ห้างร้านอื่นๆ มาร่วมให้บริการ ในการติดต่อประสานงานอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน	✓	✓			✓	

หน่วย ผมส.กมส.ภสค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานแผนงานสถานกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการงานแผนงานสถานกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท			ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีระบุ ว่า “ไม่มี”)
			ความเสียหาย	ความถี่	ความรุนแรง	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การ บริหาร ระบบงาน ภายใน สถาน กองทัพอาก าศ	๑. ความเสี่ยงด้านการล้มเหลว ร่างกายของผู้เสียชีวิตซึ่ง อาจมีเชื้อโรคโคโรนา-๑๙ หรือ โรคติดต่อที่เป็นอันตราย (ขั้นตอนการ รศน้าศพ, เมทา ศพ)	- การไม่ละเอียดและป้องกันการ ติดเชื้อโรคจากผู้เสียชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	๒	๕	๑๐	๑	- การอบรมชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึง โรคภัยที่อาจ ติดต่อหากไม่ได้ รับการป้องกัน - จัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก, ถุง มือ, และ แอลกอฮอล์ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรค

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สุวัตติการ

ระยะเวลา ๓.๓.๖๕ ถึง ๓.๕.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานภายในสถานกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในสถานกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยแหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ (กรณียังไม่มีระบุไว้ว่า "ไม่มี")	
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส		ผลกระทบ
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพแม่ไปตามสิทธิของผู้เสียชีวิต (ส่วนลดค่าบริการศพเห็น, โศก พระราชทานฯ)		- การรับทราบข้อมูลสิทธิของผู้เสียชีวิต ซึ่งทายาทเศร้าโศกเสียใจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	✓	✓	✓			๒	๓	๖	๒	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับแจ้งสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตทราบ
๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดการศพ (ศพพ, อาหาร, น้ำดื่ม, ดอกไม้, และอื่น ๆ)		- การให้บริการจัดการศพมีบริษัทร่วมร้านอื่นๆ ร่วมร่วมให้บริการ ในการติดต่อประสานงานอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน	✓	✓		✓	✓	๕	๒	๑๐	๓	- จัดทำรายละเอียดในรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน - ติดต่อบริษัทฯ เพื่อติดตามก่อนถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

หน่วย ผณส.กมส.กสค.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังมีให้ระบุ ว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	๔. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ	- รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศพรายละเอียดค่อนข้างมาก - การคำนวณค่าใช้จ่ายมีโอกาสผิดพลาด		✓	✓	✓		✓	✓	๒	๔	๘	๔	- จัดทำรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศพ - กำหนดการสอบทานระหว่างเจ้าหน้าที่ศาลาและเจ้าหน้าที่การเงิน
	๕. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	- รายการจัดการศพ เมื่อจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าภาพแล้ว ต้องมาแยกยอดเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	๒	๔	๘	๔	- กำหนดเอกสารในการตรวจสอบ เช่น ใบรายการจัดการศพ, ใบนำส่งเงิน, และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ

หน่วย ผณส.ภณส.กสค.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานณาปนสถานกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการงานณาปนสถานกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. ความเสี่ยงด้านการสัมผัสร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอาจมีเชื้อโรคโควิด-๑๙ หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรง	O			✓	- ชัดความสามารถในการป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่ - ผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อโรคอุบัติใหม่(โควิด-๑๙) ที่แพร่เชื้อติดต่อได้ง่าย	- อบรมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงโรคร้ายที่อาจติดต่อและให้มีการป้องกันจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน, หน้ากาก, ถุงมือ, ยาฆ่าเชื้อโรค, แอลกอฮอล์	- เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผณส.ภณส.กสค.สก.ทอ.
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพไม่เป็นไปตามสิทธิของผู้เสียชีวิต	O		✓		- ทายาทของผู้เสียชีวิตแจ้งข้อมูลหรือหลักฐานการได้รับสิทธิของผู้เสียชีวิตไม่ครบถ้วน	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิของผู้เสียชีวิตให้ทายาทได้รับทราบตามคู่มือปฏิบัติที่กำหนด	- การจัดการศพเป็นไปอย่างสมเกียรติ และได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผณส.ภณส.กสค.สก.ทอ.
๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดการศพ	F		✓		- เจ้าหน้าที่ของบริษัท, ห้างร้านที่ร่วมให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติ	- ใช้เอกสารใบรายการสั่งสินค้าหรือบริการเพื่อป้องกันการผิดพลาด	- การให้บริการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้าภาพ	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผณส.ภณส.กสค.สก.ทอ.

หน่วย ผณส.กณส.กสค.สก.ทอ.
 การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๔. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ	F	✓			- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย	- การตรวจสอบหลักฐานตามใบรายการค่าใช้จ่ายที่กำหนด	- การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเป็นไปอย่างถูกต้อง	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผณส.กณส.กสค.สก.ทอ.
๕. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	F	✓			-	- การตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่กำหนด	- การนำส่งเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	- ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ - ผณส.กณส.กสค.สก.ทอ.

หน่วย ผอ.ส.กณ.ส.กศ.สก.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สวัสดิการ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานณาปนสถานกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕			ปี พ.ศ.๖๖						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑. ความเสี่ยงด้านการสัมผัสร่างกายของผู้เสียซึ่งอาจมีเชื้อโรคโควิด-๑๙ หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตราย	F	- กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการกับศพผู้เสียชีวิต เช่น การสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค - ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน												น.ณ.ปนสถาน	

หน่วย ผณ.ส.ภณ.ส.ภค.สภ.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สุวีลติการ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : **กิจกรรมบริหารระบบงานปณตงานกองทัพอากาศ**

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ปี พ.ศ.๖๕	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการศพแม่เป็นไปตามสิทธิของผู้เสียชีวิต	F	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และการดำเนินการจัดการศพให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติ	- การจัดการศพเป็นไปอย่างสมเกียรติ และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน																น.ธำปณสถาน	
๓. ความเสี่ยงด้านการให้บริการจัดการศพ	F	- ใช้เอกสารส่งรายการส่งสินค้าหรือบริการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด	- เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ																- รอง ทณ.ผณ.ส.ฯ - น.ธำปณสถาน	

หน่วย ผณส.ภณส.ภศค.สก.ทอ.
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๖๕		ปี พ.ศ.๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ	F	- การตรวจสอบและลงหลักฐานตามใบรายการค่าใช้จ่ายที่กำหนด	- เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดการเรียกเก็บเงินในภายหลังหรือชำระเงินคืน														น.ฌาปนสถาน	
๕. ความเสี่ยงด้านการนำส่งเงิน	F	- การตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่กำหนด	- การนำส่งเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด														ทน.ผณส.๖	

จัดทำโดย น.อ.

ผอ.ภศค.สก.ทอ.

๖ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

ทะเบียนความเสี่ยง

แบบ RR

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ (กศค.สก.ทอ.)

ระยะเวลา ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ด้านสวัสดิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
<u>การบริหารระบบงาน</u> <u>การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.</u>	๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก กณ.ทอ.	- กำลังพล ทอ. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์		✓					✓	
	๒. การเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิก กณ.ทอ. นอกสังกัด ไม่ได้ตามที่กำหนด (หักจากบัญชีธนาคาร)	- สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้องขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร		✓						✓
	๓. การติดตามทวงถามการขาดส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก	- สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้		✓						✓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน **สวัสดิการ**

ระยะเวลา ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการณานกิจสงเคราะห์ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์สมาชิกการณานกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี")
			S	O	F	C	T	ความเสี่ยง		โอกาสกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
								ภายใน	ภายนอก					
การบริหารระบบงานการณานกิจสงเคราะห์ ทอ.	๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก กณ.ทอ. จำนวนสมาชิกที่ลดลง	- กำลังพล ทอ. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการณานกิจสงเคราะห์		✓				✓		๓	๕	๑๕	๕	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อออนไลน์ และเมล์ ทอ. - ประชาสัมพันธ์ นอกที่ตั้งตอนเมือง
	๒. การเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิก กณ.ทอ. นอกสังกัด ไม่ได้ตามที่กำหนด (หักจากบัญชีธนาคาร)	- สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้องขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร		✓					✓	๓	๔	๑๒	๔	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อออนไลน์
	๓. การติดตามทวงถามการขาดส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก	- สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้		✓					✓	๓	๔	๑๒	๔	- ทำจดหมายแจ้งให้สมาชิก - สอบเขตที่อยู่สำนักงานเขต

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ระยะเวลา ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการมาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์สมาชิกการมาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
	S	O	F	C	T	เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง				
๑. กำลังพล ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.		✓					✓		- กำลังพลยังไม่สมัครเป็นจำนวนมาก	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่ และ การใช้สื่อออนไลน์และ เมล ทอ.	- อัตราสมาชิกสมัครใหม่ต้องมากกว่าสมาชิกที่เสียชีวิต การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ต้องเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผณก.กณส.กสค.สก.ทอ. ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผณก.กณส.กสค.สก.ทอ.
๒. สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้องขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร		✓					✓		- สมาชิกไม่ใส่ใจสิทธิของตนเองและครอบครัว - สมาชิกไม่ทราบว่าสามารถหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้	- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและติดตามทวงถาม - เพิ่มช่องทางการหักเงิน และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ	- ยอดค้างชำระ ณ สิ้นเดือนต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของสมาชิกทั้งหมด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผณก.กณส.กสค.สก.ทอ.
๓. สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้		✓					✓		- สมาชิกไม่เข้าใจขั้นตอนและไม่ใส่ใจสิทธิตนเอง	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อ	- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต้องเข้าถึงสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิม	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ ผณก.กณส.กสค.สก.ทอ.


หน่วย ผอ.ภค.ภค.ส.ภค.ส.ภค.ทอ.
 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ R ๓

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)							
	ความเสี่ยง							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
	S	O	F	C	T																							
๑. กำลังพล ทอ. ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.		✓				- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อออนไลน์	- อัตราสมาชิกสมัครใหม่ต้องมากกว่าสมาชิกที่เสียชีวิต การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต้องเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย	←																		- พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ น.ทะเบียนและสถิติ ๓ น.จัดการผลประโยชน์ ๓ รอง ผอ.ภค.ส.ภค.ทอ.		
๒. สมาชิกไม่ได้ติดต่อยื่นคำร้อง ขอให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร		✓				- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและติดตามทวงถาม	- ยอดค้างชำระ ณ สิ้นเดือน ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของสมาชิกทั้งหมด	←																			- พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ น.ทะเบียนและสถิติ ๓ น.จัดการผลประโยชน์ ๓ รอง ผอ.ภค.ส.ภค.ทอ.	
๓. สมาชิกไม่แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้		✓				- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะ จนท. และการใช้สื่อ	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่ และการใช้สื่อ	←																			- พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ น.ทะเบียนและสถิติ ๓ น.จัดการผลประโยชน์ ๓ รอง ผอ.ภค.ส.ภค.ทอ.	

จัดทำโดย น.อ. 
 ตำแหน่ง ผอ.ภค.ส.ภค.ทอ.
 วันที่ ๕ ก.ย.๖๕

อนุมัติโดย พล.อ.ต. 
 ตำแหน่ง จก.สภ.ทอ.
 วันที่ ๖/๗ ก.ย.๖๕