



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผยช.บก.สก.ทอ.(โทร.๒-๐๐๑๕)

ที่ กท ๐๖๓๙.๒(๓)/๕๕

วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และ
แผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖

เรียน จก.สก.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๕ ท้ายหนังสือ สตน.ทอ. ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๒๙๘ ลง ๑๕ ส.ค.๖๕ เรื่อง การจัดทำและจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ให้ นขต.ทอ.ส่งติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และ แผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ให้สตน.ทอ.ภายใน ๓๐ ก.ย.ของทุกปีนั้น

๒. ผยช.บก.สก.ทอ. ได้รวบรวมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และแผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ของ นขต.สก.ทอ. และ นขต.บก.สก.ทอ. เรียบร้อยแล้ว (ตามแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผยช.บก.สก.ทอ.

เรียน จก.สก.ทอ.

เพื่อสั่งการให้ นขต.สก.ทอ.ดำเนินการตามข้อ ๒ ให้ต่อไป

๒๗ น.อ.

รอง จก.สก.ทอ.

ประธานกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕

- ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ต.

จก.สก.ทอ.

๒๗ ก.ย.๖๕



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผยช.บก.สก.ทอ.(โทร.๒-๐๐๑๕)

ที่ กท ๐๖๓๙/๒

วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕


เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และ
แผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖

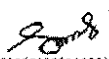



เสนอ สตน.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๕ ท้ายหนังสือ สตน.ทอ. ที่ กท ๐๖๑๓.๓/๑๒๙๘ ลง ๑๕ ส.ค.๖๕ เรื่อง การจัดทำและจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ให้ นขต.ทอ.ส่งติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และแผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ให้สตน.ทอ.ภายใน ๓๐ ก.ย.ของทุกปีนั้น

๒. สก.ทอ. ขอส่งรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ และแผนบริหารความเสี่ยงแบบ RR - R3 ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (ตามแนบ)

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการให้ต่อไป

พล.อ.ต. 
จก.สก.ทอ.

น.ท.  ร่าง ๒๗ ก.ย.๖๕
น.ท.  พิมพ์/ทาน ๑๓ ก.ย.๖๕
น.ท.  ตรวจ ๒๗ ก.ย.๖๕
พล.อ.  ตรวจ ๒๗ ก.ย.๖๕
รอง จก.สก.ทอ.

หน่วย กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สรุปแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕

ลำดับ	หัวหน้า สาย วิทยาการ	จำพวก สายวิทยาการ	จำนวน ความ เสี่ยงที่ ได้รับ การ ประเมิน	จำนวน แผน บริหาร ความ เสี่ยง	จำนวนแผนบริหารความ เสี่ยงแต่ละประเภท					หมายเหตุ
					S	O	F	C	T	
๑.	ยก.ทอ.	นักบิน	-	-						
		ยุทธการ	๑๐	๒						
		ผู้ทำการในอากาศ	-	-						
๒.	กร.ทอ.	กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์	๑๓	๓						
๓.	สบ.ทอ.	สารบรรณ	๒๗	๒๒						
๔.	กพ.ทอ.	กำลังพล	๗	๗						
๕.	ขว.ทอ.	การข่าวกรอง	-	-						
๖.	กบ.ทอ.	แผนที่	๗	๒						
		ส่งกำลังบำรุง								
๗.	สปข.ทอ.	ปลัดบัญชา	๑๕	๓						
๘.	สนภ.ทอ.	นिरภัย	-	-						
๙.	ทสส.ทอ.	สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์	๓๙	๑๐						
๑๐.	คปอ.	ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ	-	-						
		อศุนิยมวิทยา	-	-						
		ลาดตระเวนทางอากาศ	-	-						
๑๑.	อย.	อากาศโยธิน	-	-						
		ดุริยางค์	-	-						
๑๒.	ขอ.	ช่างอากาศ	-	-						
๑๓.	สอ.ทอ.	สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	-	-						
๑๔.	สพ.ทอ.	สรรพาวุธ	-	-						
๑๕.	พร.ทอ.	พลาธิการ	๒	๒						
		พัสดุ	๕๐	๑๕						
๑๖.	ชย.ทอ.	ช่างโยธา	๗	๔						
๑๗.	ชส.ทอ.	ขนส่ง	๔	๔						

หน่วย ผยช.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ยุทธการและการข่าว

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

 รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สก.ทอ.

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และ แนวทางการ แก้ไข
นขต.สก.ทอ.ขาดความ เข้าใจในการจัดทำแผน ฯ ของหน่วย	○	-ศึกษาคู่มือการ จัดทำแผนฯ ของ สตน.ทอ.	-บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกัน ได้ และถูกต้องตามที่ ทอ.กำหนด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๙๐	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือ การ ดำเนินการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงของ สตน.ทอ.	คู่มือการ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงของ สตน.ทอ.	บุคลากรบาง รายยังไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการ ดำเนินการของ สตน.ทอ.	ขาดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง / จัดอบรมให้ ความรู้ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

หน่วย ผยช.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ยุทธศาสตร์และการข่าว

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการดำเนินการแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.



รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุมแก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สก.ทอ.



รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และ แนวทางการ แก้ไข
ผู้รับผิดชอบบางรายมีภาระงานมากทำให้การดำเนินการผิดพลาด	๐	-สรรหา/ขอ บรรจุบุคลากรที่ มีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน เพิ่มเติม	-บุคลากรมีความพร้อม ในการปฏิบัติงานเพื่อ บรรลุตามวัตถุประสงค์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๕	นำเรียน ผบช. เพื่อขอรับการ สนับสนุน บุคลากรเพื่อ ดำเนินงาน วัฒนธรรม องค์กรของ หน่วย	-	ยังขาดแคลน บุคลากรผู้ที่ ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงานด้าน วัฒนธรรม องค์กรของ หน่วย	ขอรับการ สนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานที่ มีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ

หน่วย ผศก.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	F	ทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นถึง ผบช.	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๙๕	อยู่ในขั้นดำเนินการ	สำเนาการขออนุมัติงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	-
เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่คำแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	O	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้นดำเนินการ	ผลงานที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่ครอบคลุมงานบางส่วนบางงานที่ยังต้องมีการเรียนรู้	-

หน่วย ผธก.บก.สภ.พอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิเทศการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สายวิเทศการด้าน สารบรรณ

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการประเมินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข
งานพิมพ์เอกสารเป็นจำนวนมาก แต่ หมึกพิมพ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่ เพียงพอ	○	รายงานขอจัดซื้อ เร่งด่วนประสานขอซื้อ จากหน่วยงาน ข้างเคียง	เพื่อให้มีหมึกพิมพ์ เอกสาร	ต.ค.๖๕ -	๑๐๐	การปฏิบัติงาน เรียบร้อย	เอกสารการยืนยัน หมึกพิมพ์จาก หน่วยข้างเคียง	-	-

หน่วย ผศก.กชค.สก.พอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

แบบ R ๔

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานในระบบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (e-admka)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และแนวทาง แก้ไข
ไม่ได้รับความรู้ในเรื่อง การเปิดระบบอย่างไร ครบถ้วนจากผู้ที่มี ประสบการณ์ และผู้เปิด ระบบ (e-admka) ไม่ได้ เปิดระบบอย่างต่อเนื่อง	O	เรียนรู้กับผู้ที่มี ประสบการณ์ ตัวต่อตัว	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ผู้เปิดระบบ มีความรู้ มากขึ้น	ยังคงมีอุปสรรค ทุกส่วน	-
ผู้เปิดระบบติดเครื่องไวรัส โคโรนา 19	T	แนะนำให้ผู้เปิด ระบบระมัดระวัง และป้องกันตนเอง ตามมาตรการโรคติดต่อ	ทำให้ผู้เปิดระบบ สามารถเปิดระบบ ได้อย่างต่อเนื่อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ใบรับรอง แพทย์	ยังคงมีการติด เชื้อโคโรนาอย่าง ต่อเนื่อง	-
ผู้เปิดระบบปฏิบัติงานที่บ้าน	O	ประสานผู้เปิด ระบบทางไลน์	งานในระบบ ดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ใบรับรอง แพทย์	ยังคงมีการติด เชื้อโคโรนาอย่าง ต่อเนื่อง	-

หน่วย ฝชก.กชค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

รอบ ๖ เดือน

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และแนวทาง แก้ไข
หน่วยชั้นตรง กชค.สก. ทอ.ไม่ได้รับหนังสือจาก ระบบส่งหนังสือแบบ (e-admin)	○	จัดหาอินเทอร์เน็ต ของภายนอกมาก ใช้งานก่อน	เกิดความรู้ ความ ชำนาญ สามารถใช้ งานในระบบได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มากกว่า ร้อยละ ๘๐	เรียบร้อย	ระบบ อินเทอร์เน็ต ของ ais	จนท.เปิดระบบ ล่าช้า หรือไม่ เปิดเลย	ประสานให้ เปิดระบบ

หน่วย ผธ.กทพ.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ภารกิจมีหน้าที่: ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการทั้งปวงการเงินตลอดจนดูแล สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนบังคับบัญชาของกองการกีฬาและด้านกำลังพล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ฝ่ายธุรการ และระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๑. ความเสี่ยงต่อการเชื่อมต่อข้อมูลการใช้ทาง Internet	○	- ดำเนินการจัดทำเรื่องขออนุญาตเข้าใช้ระบบสารบรรณฯ ตามลำดับชั้นส่ง ถึง สบ.ทอ.	- ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	เรียบร้อย	หนังสือขออนุญาตในการใช้ระบบงานสารบรรณฯ	- ผู้ใช้งานบางรายยังใช้ยังไม่ทำเรื่องเพื่อขออนุญาตใช้ระบบสารบรรณฯ	- ดำเนินการจัดทำขออนุญาตให้แต่ละบุคคลเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
๒. ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	○	- ขอรับการสนับสนุนจาก สบ.ทอ.	- เพื่อให้กาปฏิบัติงานต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	เรียบร้อย	หนังสือขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ฯ	- คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้โปรแกรมในรายการสำคัญได้	- ดำเนินการขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จาก สบ.ทอ.

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-sadmik)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เมื่อมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม่ ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบ e-sadmik	○	แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ เมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่ง	เพื่อให้ข้อมูลของบุคลากรถูกต้องตามตำแหน่งหน้าที่ในการใช้ระบบ e-sadmik	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	มากกว่าร้อยละ ๘๐	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูล	คำสั่ง ทอ. เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรฯ	ไม่มี	ประสานผู้ควบคุมระบบของ ทอ.
เมื่อไฟฟ้าดับ และระบบ Internet ชัดชิ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้	○	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	ต้องการใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	มากกว่าร้อยละ ๖๐	ติดต่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสำรองไฟใหม่ครั้งต่อไป	ขอโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	บางเครื่องยังมีเหตุการณ์ไฟฟ้า	จัดซื้อจัดหามาใช้ราชการ
ผู้ใช้งานระบบ e-sadmik ใหม่ ยังขาดความรู้ความชำนาญในการใช้งานระบบ	○	จัดตั้ง จนท.เข้ารับการอบรมให้เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบ	เกิดความชำนาญ สามารถใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	มากกว่าร้อยละ ๘๐	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลใหม่ๆ	การฝึกอบรมระบบ e-sadmik	ไม่มี	ขอตั้ง จนท.ดูแลระบบ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

หน่วย ผศก.กสค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ
ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ให้ความแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	O	การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยการสอนตัวต่อตัว	ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้นดำเนินการ	ผลงานที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่ครอบคลุมงานบางส่วน บางงานที่ยังต้องมีการเรียนรู้	-

หน่วย ผกส.ภคสมศ.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ๓.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข
ความเสี่ยงในการติดต่อประสานงาน นชต.ทอ.	S	เพื่อบริหารจัดการใน ด้านการจัดหาอุปกรณ์ หรือสิ่งของอันวาง ความสะดวกที่ต้องการ ได้อย่างครบถ้วน	เพื่อให้การติดต่อใน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน พลกธการ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๓.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	การปฏิบัติงาน เรียบร้อย	หนังสือขออนุมัติ จัดงาน/หนังสือ เชิญประชุม	ไม่มี	-
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ	F	ในการซื้อของมาจัด งาน เช่น ราคาสินค้าที่ ต้องนำไปใช้ในงานอาจ มีราคาสูงขึ้น ต้องอยู่ ในงบประมาณ	เพื่อให้เบิกเงินอยู่ใน งบประมาณที่ กำหนดไว้	๓.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	การปฏิบัติงาน เรียบร้อย		ไม่มี	-

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๖. การขาดแคลนกำลังพลด้านธุรการ เนื่องจากบรรจุกำลังพลที่เป็นนักกีฬามากเกินไป	○	ขอรับการสนับสนุนบรรจุกำลังพลที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง	ให้มีกำลังพลที่สามารถปฏิบัติงานได้เกินกว่าร้อยละ ๕๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	ดำเนินการขอรับการสนับสนุนตามแผนเสนอความต้องการ	หนังสือขอความต้องกรกำลังพล	ไม่ได้รับการสนับสนุนตามแผนขอความต้องกรกำลังพล	มีการบรรจุกำลังพลที่เป็นนักกีฬาและขอตัวตลอดทั้งปี จึงเสนอขอความต้องกรกำลังพลที่ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
๗. การคีย์เลขบัญชีสับเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ผิดราย	○	จัดอบรม จนท.ให้มีความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเข้าข้อมูล	ให้ จนท.ลดความผิดพลาดของข้อมูลให้ได้มากที่สุด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๙๐	ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น	เอกสารหลักฐานใบสำคัญทางการเงิน	ยังมีความผิดพลาดหลงเหลืออยู่	เพิ่มความละเอียดตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูลก่อนนำเข้าระบบระบบ tlb business click ทุกครั้ง

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

แบบ R ๕

สายวิทยาการ สารบรรณ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๘. การติดตามควบคุมการส่งเรื่องใช้หนี้เงินยืมตามหน่วยต่าง ๆ	C	ติดตามทวงใช้หนี้เงินยืมเป็นระยะ หากเกินระยะเวลาให้ทำหนังสือทวงใช้หนี้เงินยืม	ให้การส่งเรื่องหนี้เงินยืมไม่เกินกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนดให้มากที่สุด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๗๐	มีการส่งใช้หนี้เงินยืมตามกำหนดเวลามากขึ้น	เอกสารหลักฐานใบสำคัญทางการเงิน	ยังคงมีการส่งเรื่องใช้หนี้เงินยืมไม่ตามกำหนดเวลาหลงเหลืออยู่	เพิ่มการติดตามทวงเรื่องใช้หนี้เงินยืมอย่างต่อเนื่อง

หน่วย นงป.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน ปลัดบัญชี

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R4

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทำความต้องการงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านปลัดบัญชี

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความคืบหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ภายหลัง การควบคุม (๙)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๑๐)
จนท.ปฏิบัติงานไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก ข้อมูลในการจัดทำมี จำนวนมาก	○	มีการเก็บยอดข้อมูลที่จะ ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ผลิตทุกไตรมาส	มีการจัดทำบัญชี ต้นทุนต่อหน่วย ผลิตได้ถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	มีการจัดเก็บ ข้อมูลไว้ตั้งแต่ ต้น ปีงบประมาณ	จัดทำตาราง จัดเก็บข้อมูล ต่อหน่วย ผลิตไตรมาส ไตรมาส	ความถูกต้องใน การรวบรวมข้อมูล	-
แยกประเภทค่าใช้จ่าย รายการบัญชีต้นทุนต่อ หน่วยผลิตไม่ถูกต้อง	○	จัดทำบัญชีรายการ ค่าใช้จ่ายแต่ละ ประเภท	ลดความผิดพลาดใน การจัดทำบัญชีต้นทุน ต่อหน่วยผลิตให้ น้อยลงและใกล้เคียง ความจริงของหน่วย	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	มีการจัดเก็บ ข้อมูลไว้ตั้งแต่ ต้น ปีงบประมาณ	จัดทำตามร่าง จัดเก็บข้อมูล ตามผลผลิต ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ	ความถูกต้องใน การรวบรวมข้อมูล	-
เอกสารที่ใช้ในการตอบชุด คำถามไม่ถูกต้องตาม เกณฑ์การให้คะแนนของ สปช.ทอ. (Self Assessment)	○	จัดทำเอกสารเพื่อใช้ ในการตอบคำถามในปี ถัดไปตามคำแนะนำ ของ สปช.ทอ.	จัดทำเอกสารเพื่อใช้ ในการตอบคำถามให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ ให้คะแนน ของ สปช. ทอ.	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสานขอรับ เอกสารจาก หน่วยที่ เกี่ยวข้อง	จัดเตรียม เอกสารที่ใช้ สำหรับตอบ คำถามโดยยึด หลักเกณฑ์ที่ ผ่านมา	ไม่มี	-

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดยุทธวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสียหายที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- การบริหารหน่วยไม่ได้แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ซึ่งเกิดความล่าช้าในการรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งภายในกำหนด	O	- ผกพ.บก. สก.ทอ. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์แล้วแจ้งข้อมูลโดยตรง และให้ประสานธุรการหน่วยของตนเอง	- การบริหารหน่วย จัดส่งเอกสารภายในกำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๐	-	-	-	-

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
ตั้งแต่ ค.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลัง การควบคุม	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
		เพื่อส่งเอกสาร ภายในกำหนด							
- กรอกข้อมูลและส่ง เอกสารหลักฐาน ไม่ครบ ช้าซ้อน ผิดพลาด ดังนี้ ๑. ใบสมัคร ๒. รปภ.๑ ๓. ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ECL)	○	- จัดทำ แบบฟอร์ม เป็นตัวอย่าง ใบสมัคร และ รปภ.๑ สำหรับผลการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ECL) ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ ไลน์กลุ่ม “แจ้งข่าวจาก ผกพ.” และ แจ้งให้ Admin นขต.สก.ทอ. ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๖๐	-	-	-	-

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

รอบ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลัง การควบคุม	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
- การจัดส่งใบสมัคร ของ นขต.สก.ทอ. และหัวหน้าสาย วิทยาการล่าช้า	O	- ติดต่อ ประสาน Admin หน่วย และหัวหน้า สายวิทยาการ โดยตรง	- นขต.สก.ทอ. และ หัวหน้าสาย วิทยาการ ส่งใบสมัคร ภายในกำหนด และเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	-	-	-	-
- ผู้สมัครกรอกข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน		- จัดทำ แบบฟอร์ม เป็นตัวอย่าง ทั้งใบสมัคร และ รบภ.๑	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน						

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลัง การควบคุม	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
- บันทึกข้อมูล ผิดพลาด - ได้รับข้อมูลล่าช้า - สายวิทยาการจัดส่ง ข้อมูลล่าช้า	○	- ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้ การใช้งาน ระบบ สารสนเทศ (Education Center) ให้มี ความชำนาญ เพิ่มขึ้น	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งทันเวลา ตามที่ กพ.ทอ. กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	-	-	-	-
- ข้อมูลผิดพลาด - กรอกข้อมูลไม่ครบ - ขอเอกสารเพิ่มเติม	○	- ติดต่อ ประสาน Admin หน่วย และผู้สมัคร เข้ารับ การศึกษา โดยตรง	- ข้อมูลและ เอกสาร หลักฐานของ ผู้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	-	-	-	-

หน่วย ผกพ.บก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นปลายของ ทอ.

รอบ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลัง การควบคุม	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
- หน่วยการศึกษามี ภารกิจเร่งด่วน ทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง กำหนดการศึกษา - นขต.สก.ทอ.ไม่แจ้ง ให้ผู้เข้ารับ การศึกษาทราบ	O	- ติดต่อ ประสาน Admin หน่วย และผู้มีรายชื่อ เข้ารับ การศึกษา โดยตรง	- ผู้เข้ารับการศึกษา รับทราบข้อมูล รวดเร็ว และถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๙๐	-	-	-	-

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยา แผนกที่และที่ตั้ง

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
: เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่ กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
- ราษฎรที่มีที่ดินทำกินหรืออาศัยใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทอ. มีปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัยมีอย่างจำกัด	○	จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในกรมการปกครองดูแลของ สก.ทอ. โดยประสานผู้ดูแลของหน่วย	- การปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ภาพถ่ายการ ออกตรวจ	ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพักอาศัยมีอย่างจำกัด	ดำเนินการตามกระบวนการที่ในระเบียบที่กำหนด เช่น กระบวนการทางกฎหมาย
- นักการเมืองที่ต้องการมวลชนในการแทรกแซงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบุกรุกพื้นที่	○	- นำเรียนผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางแม่ข่าย	- การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของ สก.ทอ.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๐			นักการเมืองยังคงแทรกแซงการบุกรุกพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ประชาชน สก.ทอ. ที่มีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการดูแลของหน่วย ทราบและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พระธรรมมุนีญ

ระยะเวลา ๓.๑.๖๔ – ๓.๒.๖๔

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การสอบสวนข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. เพื่อดำเนินการสอบสวนบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จ	ค้ำหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
<p>- การส่งออกเอกสารสอบสวนไม่ครบถ้วน</p>	<p>○</p>	<p>- ประสานขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา</p>	<p>๓.๑.๖๔ – ๓.๒.๖๔</p>	<p>๘๐</p>	<p>- มีการจัดทำรายการตรวจสอบของการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและประเด็นการสอบสวน</p>	<p>- แบบฟอร์มรายการตรวจสอบของเอกสารและข้อคำถามในการสอบสวน</p>	<p>- ความถูกต้องรวดเร็วในการรวบรวมข้อเท็จจริงให้ทันในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ติดต่อ/ประสานพร้อมกำหนดระยะเวลารวบรวมข้อเท็จจริงให้ทันเวลาที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>- พิจารณาข้อกฎหมายผิดจากข้อเท็จจริง</p>	<p>○</p>	<p>- ประสานขอข้อเท็จจริงให้ครบ</p> <p>- ศึกษา ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน</p>	<p>- ได้รับข้อเท็จจริงครบถ้วน</p> <p>- สรุปความเห็นในนามของ คณก. ได้ถูกต้อง</p>	<p>๓.๑.๖๔ – ๓.๒.๖๔</p>	<p>๘๐</p>	<p>- การประมวลผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายควบคู่กัน</p>	<p>- ผลการพิจารณาข้อเท็จจริงนำเรียน ผบ.ช.</p>	<p>- การได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- ศึกษา/อบรมและทบทวนกำหนดปัญหาและวิเคราะห์วิเคราะห์หลากหลายทาง</p>	

หน่วย นธน.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พระธรรมมูญ
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษานำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข
- ไม่ให้ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง	○	- ชี้แจงการให้ข้อเท็จจริง ก่อนรับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมาย	- เพื่อได้รับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมายที่ถูกต้องกับ ข้อเท็จจริง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	- มีการจัดทำ แบบฟอร์ม สำหรับให้ คำปรึกษา	- แบบฟอร์ม สำหรับการให้ คำปรึกษา		
- พิจารณาข้อ กฎหมายผิดจาก ข้อเท็จจริง	○	- ชี้แจงให้ผู้รับคำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือ ทางกฎหมาย รวบรวม เอกสารเพื่อการพิจารณา ให้ครบถ้วน	- เพื่อที่จะนำไปปรับ กับหลักกฎหมายได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	- มีการจัดเก็บ รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน การปฏิบัติ ให้เป็น ปัจจุบัน	- ไฟล์งาน/ แฟ้มงาน		

หน่วย นทส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสังคมอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : สำรองปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สามารถระยะเวลาที่เหมาะสม

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมแก่การใช้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
- ไม่มีการจัดทำทะเบียนเพื่อ ระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	○	- จัดทำทะเบียนระบุ หมายเลขเครื่องและ หน่วยงานเจ้าของเครื่อง	- สามารถระบุที่มาและ หน่วยงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้	ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคง เหลืออยู่	หากไม่มีการทำ ทะเบียนระบุ หน่วยงานเจ้าของ เครื่อง จะยากต่อ การแก้ไขปัญห หากเกิดไวรัส โจมตี และป้องกัน การสูญหายของ เครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ไม่มีการจัดทำทะเบียนเพื่อระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	O	จัดทำทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องและหน่วยงานเจ้าของเครื่อง	สามารถระบุที่มาและหน่วยงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	หากไม่มีการทำทะเบียนระบุหน่วยงานเจ้าของเครื่อง จะยากต่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญหายของเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วย นพสส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ตรวจสอบเพื่อป้องกันไวรัสในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ : ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานใน สก.ทอ. เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและทำให้ความเสียหายแก่ข้อมูลที่สำคัญ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การนำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ในงานทำเ็นภาคอันตรายต่อคอมพิวเตอร์	C	ทำโครงการขอซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ในงาน	สก.ทอ. มีซอฟต์แวร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	หากไม่มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เข้ามาใช้ งานอาจเกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วย นพตส.สก.พอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสารสนเทศวิทยา

ระยะเวลา ศ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : คู่มือ และพัฒนาเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ



รวม ๖ เดือน

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



รวม ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
ไม่มีการสำรองฐานข้อมูล	O	สำรองฐานข้อมูลและ บันทึกถาวรประวัติ	เพื่อป้องกันการสูญหาย ของข้อมูลในเว็บไซต์	ศ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	การ ปฏิบัติตาม ระเบียบร้อย	-	-	-

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของผู้ใช้งาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ข้อขัดข้องของโปรแกรม อาจเกิดจากผู้ใช้งานเอง (user error)	O	สอนผู้ใช้งานในการใช้งานระบบ	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีทักษะการใช้งานระบบเบื้องต้นได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ผู้ใช้งานมีจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการดำเนินการ	หากไม่มีการสอนใช้งานระบบเบื้องต้น จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้เข้าไปแก้ไขข้อขัดข้องของโปรแกรม

หน่วย นทสส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การดูแลระบบเครือข่ายของ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเครือข่ายใน สก.ทอ. สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก ทอ.

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
จุดที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้	○	ดำเนินการประสานงานกับสอ.ทอ.เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา	เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครือข่าย	ทำโครงการขอจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายใหม่มาใช้งาน

หน่วย ฝกง.กสค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงาน ฝกง.กสค.สก.ทอ.
สายวิทยาการด้าน การเงิน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- สมาชิกที่กู้ยืมเงิน ไม่ชำระตามงวดที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว	○	- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืม ชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๙๔	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทะเบียนคุม และการบันทึกในระบบโปรแกรมเงินกู้	ไม่สามารถติดต่อ สมาชิกที่กู้ยืมเงินได้	ประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง
- สามารถติดต่อ และติดตามให้สมาชิกที่กู้ยืม ชำระเงินตามงวดที่กำหนดไว้ได้	○	- สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	- ผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๙๒	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รายงานผลการดำเนินการ	สมาชิกบางรายได้มีการกู้เงินส่วนอื่นเพิ่มเติม ทำให้เงินคงเหลือไม่พอหัก	ประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วย ฝทบส.กรศ.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

แบบ R4

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของ ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตรง

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ข้อจำกัดในการสร้างแบบสอบถาม	○	ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามใช้ข้อความสั้นเข้าใจง่ายและตรงประเด็น	เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	คู่มือปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี
ปัญหาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ครอบคลุม	○	จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต	เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	คู่มือปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี
การรายงานผลการสำรวจอาจมีความคลาดเคลื่อนได้	○	กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	เพื่อความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	เรียบร้อย	คู่มือปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี

หน่วย นปส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ส่งข่าวลงข่าวประจำวัน ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
จำนวนของข่าวที่มี จำนวนมาก และมา จากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูล	O	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุรายละเอียด ของข่าวให้ชัดเจนและ ตรวจสอบไป	ข่าวสารที่เผยแพร่มี ความถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคง เหลืออยู่	หน่วยงานต้องส่งข่าวสาร ที่เผยแพร่ ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบไป

หน่วย นปส.สก.ทอ.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕

 รอบ ๑๒ เดือน รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์และเว็บเพจสื่อบุค สก.ทอ.

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

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการประเมินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
จำนวนของข่าวที่มี จำนวนมาก และ มาจากหลาย หน่วยงาน อาจทำให้ เกิดความ เกิดความ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูล	O	ให้หน่วยงานที่ต้องการ ส่งข่าวระบุรายละเอียด ของข่าวให้ชัดเจน และ ตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มี ความถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๙๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคง เหลืออยู่	หน่วยงานต้องส่งข่าวสาร ที่เผยแพร่ ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้

หน่วย นปส.สก.ทอ.
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่างๆ ของ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
จำนวนของข่าวที่มีจำนวนมาก และมาจากหลายหน่วยงาน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	O	ให้หน่วยงานที่ต้องการส่งข่าวระบุนรายละเอียดของข่าวให้ชัดเจน และตรวจสอบได้	ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	หน่วยงานต้องส่งข่าวสารที่เผยแพร่ ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้

หน่วย นปส.สก.ทอ.
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิทยาการด้าน กิจกรรมพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน


กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ชี้แจงตอบความคิดเห็นและข้อความในเว็บเพจเฟซบุค สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : ชี้แจงข้อขัดข้อง และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สก.ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การตอบความคิดเห็นและข้อความที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในแง่ลบต่อผู้ร้องเรียน	○	ชี้แจงและโน้มน้าวใจผู้ร้องเรียนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	ผู้ร้องเรียนพึงพอใจความคิดเห็นและข้อความที่ดำเนินการแจ้งให้ทราบ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	-	-	ชี้แจงและโน้มน้าวใจผู้ร้องเรียนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

หน่วย ผก.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ตั้งแต่ ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R ๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน

รอบ ๑๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ภายหลังจากควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
ระเบียบด้านการเงินมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	C	ติดต่อประสานกับหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน	นทช.รับทราบข้อมูล เพื่อ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ	ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	ดำเนินการ เรียบร้อย	หนังสือเวียนสั่งการจาก สายวิทยาการการเงิน	ถูกระเบียบที่ออกเพิ่มเติม	ประสานกับ นทช. อย่างสม่ำเสมอ
จนท.ที่ปฏิบัติงานทำงาน เฉพาะด้าน ทำให้ไม่สามารถ ทำงานทดแทนกันได้	O	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาถ่ายทอดต่อได้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อช่วย ในการทำงาน	สามารถทำงานทดแทน กันได้	ค.ศ. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๐๐	ดำเนินการ เรียบร้อย	หนังสือส่ง จนท.เข้า อบรมหลักสูตรต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงาน ของ ผก.สก.ทอ.	จนท.ได้รับคำสั่งย้ายไป ปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น	จัดทำองค์ความรู้ ของแผนกให้ครอบคลุม

หน่วย กชค.สก.ทอ.
 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิสาหกิจ รุรการดำเนินการเงิน
 ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านการเงิน ทุกกิจการที่ กชค.สก.ทอ.
 วัตถุประสงค์ : เพื่อหมั่นการควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
น้ำส่งเงินล่าช้า	F	นำระเบียบการเงินมาใช้ในการนำส่งเงินให้ทันกำหนดเวลา	นำส่งเงินได้ทันตรงตามเวลา	ต.ค.๖๕ -	มากกว่าร้อยละ ๘๐	เรียบร้อยแล้ว	ระเบียบของกิจการ	ยังมีการนำส่งเงินล่าช้าเกินระยะเวลา	ทวนชั้นหรือตรวจสอบผู้นำส่งเงินปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดในการคำนวณเงินที่ต้องนำส่ง	O	แนะนำและตรวจทานข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่นำส่งเงินทุกครั้ง	ยอดเงินที่นำส่งถูกต้องตรงตามความเป็นจริง	ต.ค.๖๕ -	มากกว่าร้อยละ ๘๐	เรียบร้อยแล้ว	ใบนำส่งเงิน	เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดหลงเหลืออยู่	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่งเงินตรวจทานก่อนการนำส่ง
เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารใบนำส่งเงิน	O	แนะนำและตรวจทานข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ทุก	เอกสารใบนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๕ -	มากกว่าร้อยละ ๘๐	เรียบร้อยแล้ว	ใบนำส่งเงิน	เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีความผิดพลาดหลงเหลืออยู่	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการนำส่ง

หน่วย กชค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิชาการ อธิการบดี

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมที่ กชค.สก.ทอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ที่ กชค.สก.ทอ. ดูแลจ่ายค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนด	F	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข
สำนักงานจัดเก็บรักษาเงินยังไม่เป็น นิตย์สำหรับเก็บรักษา ยังคงใช้ตู้ เหล็กในการจัดเก็บอยู่	F	จัดทำสัญญาเช่าระหว่าง เวลาในการเรียกเก็บ ค่าเช่าพื้นที่	เก็บรายได้ค่าเช่า พื้นที่ได้ครบตรงตาม กำหนด เวลาทุก เดือน	ค.ค.๖๔ -	มากกว่า ร้อยละ ๙๐	เรียบร้อยแล้ว	ใบเสร็จ จัดเก็บรายได้ ประจำเดือน	ผู้ประกอบการ บางร้านส่งเงิน ช้า	จัดให้มีแผน ประจำปี เพื่อดำเนินการ จัดซื้อ	

หน่วย ผสสค.กสค.สก.ทอ.
 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
 สายวิชาการด้าน สวัสดิการ
 ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารงานสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 สายวิชาการด้าน : สวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	○	จัดทำแผนแจ้งความต้องการกำลังพลประจำปี	มีกำลังพลบรรจุเพิ่มและสามารถปฏิบัติงานได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	เรียบร้อย	คำสั่งบรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการ	-	-

หน่วย กสค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน การสงเคราะห์
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

แบบ R4

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมบริหารระบบงานการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การจองสิทธิโครงการอาคารสวัสดิการธนารักษ์ ทอ.(ดอนเมือง) มีผู้สนใจจองสิทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อออนไลน์ของ ทอ.	กำลังพล ทอ.ให้ ความสนใจในการจองสิทธิโครงการอาคารสวัสดิการธนารักษ์ ทอ.(ดอนเมือง) มากขึ้น	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ร้อยละ ๓๐	กำลังพล ทอ. รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร มาก ยิ่งขึ้น	ตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ ของ โครงการ ฯ	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยังเข้าไม่ถึงผู้ที่ไม่ใช้สื่อออนไลน์	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ทอ. เช่น Line E-mail

หน่วย ผจท.กรค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน พาณิชย์กร จำพวกจัดหา
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

แบบ R4

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมควบคุมการจัดซื้อ - จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามเป้าหมายของรัฐบาล

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การดำเนินงานของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	F	๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๒.แจ้ง จนท.ให้ทราบและจัดลำดับความสำคัญและเร่งรัดการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	เม.ย.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕	มากกว่าร้อยละ ๘๐	อยู่ในขั้นดำเนินการ	๑.รายงานแผนงานปี ๖๕ ที่มีแผนกำหนดไว้ ๒.รายงานความก้าวหน้าของโครงการปี ๖๕ ให้ ผบช.ทราบ	มีโอกาสมิตลาดด้านราคาในการจัดซื้อจัดหา สาเหตุจกความคลาดเคลื่อนของราคาที่ปรับตัวตามสถานะการตลาดมีผลต่อวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ	ปัญหาคือราคาพัสดุหรือการจ้างมีความผันผวนแนวทางแก้ไขคือ แจ้ง ผบช.เพื่อทราบถึงปัญหาและสั่งการ นชต.กรค.สก.ทอ.หน่วยที่เสนอแผน ต้องมีการคำนวณเพื่อจำนวนไว้และให้ดำเนินการตามความเป็นจริง

หน่วย ผบ.สค.กรค.สก.ทอ.

แผนบริหารความเสียกิจการรณ/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระบอบเวลา ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

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

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ร้อยละความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ยอดการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ คณก.รสคก.ทอ.ตม.	○	๑. จัดการส่งเสริมการขาย ๒. กำหนดกลยุทธ์ทางการขายเฉพาะกิจ ๓. เข้าถึงกลุ่มผู้ค้าโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่ม และเฟซบุ๊ก	- จัดกิจกรรม - แจกคูปองส่วนลดของ รสคก.ฯ	ค.ค.๖๖ มี.ค.๖๖	๘๐	ดำเนินการ อยู่ในขั้นดำเนินการ	เอกสารสรุปยอด เอกสารสรุปยอดการขายสินค้า	อยู่ในเกณฑ์ คณก.รสคก.ทอ.ตม. กำหนดและยอมรับได้	รอก.ทอ.ตม.ต้องติดตามทั้งภายในและภายนอก
การสูญเสียและการสูญหายของสินค้า	○	๑. จัดทำห้องวางจับยึด ๒. ควบคุมพื้นที่ รสคก. ๓. จัดเจ้าหน้าที่ยามกลุ่มสินค้าที่ขายบ่อย ๔. พบพบและตรวจสอบท่านที่ร้องขอ ๕. การรับ-การเบิกสินค้า ๕.๑. บรรจุสิ่งของ/บรรจุยึดติดล็อก ๕.๒. ฝึกอบรมบุคลากรไทย	- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย - ลดปริมาณการสูญหาย - เพื่อกำกับดูแลสินค้าที่ขายที่ขายบ่อย - เพื่อให้มีบัญชีสินค้าถูกต้อง - ลดข้อผิดพลาดซ้ำซาก - เพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง	ค.ค.๖๖ มี.ค.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้นดำเนินการ	เอกสารสรุปยอด สินค้าปลายเดือน	การสูญเสียและการสูญหายของสิ่งของอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้	ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S.O.F.C.T)	วิธีการดำเนินการ	เป้าหมายของการ	ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คุ้มค่า	ผลการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเชื่อมโยงที่เชื่อมโยง อยู่ภายใต้หลักการควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
สิ่งอำนวยความสะดวกภาครัฐ	O	จัดการความเสี่ยง ๑.ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และ ชม.ฯ/ทอ. แก้ไขโดยด่วน ๒.ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ เพิ่มได้ระยะตามความเหมาะสม	จัดการความเสี่ยง - แก้ไขผู้ทำใบตรวจเร็ว - แก้ไขผู้มีระดับสีน้ำเงิน ในการปฏิบัติงาน	ศ.ค.๒๖ - มีสีน้ำเงิน	80	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน ประจำปี	สิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเชื่อมโยง และเข้าร่วม ตามการดำเนินงานที่ตลอด เวลา	ตรวจสอบชี้แจง ประจำ
การนำส่งเงิน การ ตรวจเงินของเจ้าหน้าที่	F	๑.ทบทวนการรับเงิน - ทอนเงิน ๒.กำหนดเวลาพัก ทุก ๒ ชม. ๓. น. ที่รับเงินสดขอตรวจทุก 2 ชม. ตรวจเช็คอย่างเคร่งครัด	- ลดข้อผิดพลาดจากผู้ งานฯ. มีประสิทธิภาพทำงาน - ลดความเสี่ยงการทุจริต ของพนักงาน	๓.ค.๒๕ -	80	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	เอกสารการนำส่ง เงิน	บุคลากรอำนวยการหลาย คน	ต้องมีการอบรม จนท. ทุกสัปดาห์

หน่วย ผศศค.กรค.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน คลังสินค้า
ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

แบบ R4

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ดำเนินงานของกิจการร้านค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- การส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ - การรับสินค้าไม่ตรงกับยอดใบสั่งซื้อ	O F	- จนท.ต้องศึกษาระบบ ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนข้อมูลสินค้า ก่อนบันทึก	ทำให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง ในการทำเอกสารหลักฐานการโอน การเบิกจ่ายเก็บสินค้า	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	นำสินค้าไปจำหน่ายตามบาร์โค้ดที่ถูกต้อง	อัตรา ทอ.๕๒	ไม่มี	บรรจุ จนท.
- เสียอัตรากำลังพลที่เป็นลูกจ้างรายวันที่ปฏิบัติงานได้แล้วไปสอบบรรจุพนักงานราชการที่อื่นได้	O	จัดสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาทดแทน	ให้มีกำลังพลปฏิบัติงานพอเพียง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	๑๐๐	ขอบรรจุกำลังพลทดแทน	อัตรา ทอ.๕๒	ไม่มี	บรรจุ จนท.

หน่วย ผสภ.กทพ.สท.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมจัดฝึกอบรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัจจัยความเสี่ยงแบบเฉพาะ
- บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้องสายวิทยาการสวัสดิการไม่เพียงพอกับเพิ่มขึ้น	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้กรณีบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการศึกษาและที่เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		
- ผู้สอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา	- สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดจนทักษะ	- สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการศึกษา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		
- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำนักงานชำรุด	- จัดทำแผนการตรวจสอบและจัดการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ด้านสวัสดิการ ผสอ.กทพ.สก.ทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสาขาวิทยาการสวัสดิการ

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- ขาดกำลัง	C	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการถ่ายทอดและให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยควบคุมดูแลให้คำแนะนำ	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้และเรียนรู้งานได้หลายหน้าที่ หากยังไม่ได้รับการบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแผน	ไม่มี	
- ขาดอุปกรณ์ทันสมัย	C	ควรรจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าที่ราชการมอบ	เพื่อให้งานเสร็จตามที่ต้องการและเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแผน	ไม่มี	
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์	O	ควรรจัดการอบรมให้ความรู้ขั้นตอนหรือส่งบุคลากรดูงานต่างหน่วย	เพื่อให้รักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีคุ้มค่าและนานที่สุด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแผน	ไม่มี	
- งบประมาณไม่เพียงพอ	F	รายงานสำรวจอาคาร อุปกรณ์เพื่อเข้างบประมาณซ่อมบำรุงระดับคลังใหญ่	เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้มาใช้บริการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแผน	ไม่มี	

ทะเบียนความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ด้านสวัสดิการ ผลอ.กทพ.สทอ.

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดฝึกอบรมการสวัสดิการ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความรู้อบรม ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับสวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	C	ประชาสัมพันธ์ติดต่อไปยังระบบให้บริการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจและทรัพย์สิน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแบบ	ไม่มี	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ ไม่เพียงพอ	S	- จัดทำขั้นตอนกระบวนการจัดการแข่งขันเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- สามารถปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บังคับบัญชาได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	เรียบร้อย	ตามแนบ	- ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการจัดการแข่งขันกีฬา	- จัดทำแผนการบรรจุกำลังพลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเสนอ นกข.ต่อไป
- ผู้รับผิดชอบ หรือผู้จัดการแข่งขันมีความรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ไม่เพียงพอ และกรรมการตัดสินขาดความเชี่ยวชาญ	S	- สร้างความเข้าใจในการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปเป็นตามระเบียบ กฎ กติกาของการแข่งขัน	- สร้างความเข้าใจในการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปเป็นตามระเบียบ กฎ กติกาของการแข่งขัน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐	เรียบร้อย	ตามแนบ	- ยังขาดแคลนผู้รับผิดชอบ, ผู้จัดการแข่งขันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬา	- จัดทำแผนการบรรจุกำลังพลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเสนอ นกข.ต่อไป

หน่วย ผสพ.ภคพ.สก.ทอ.

แบบ R ๔

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน

ระยะเวลา ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมจัดฝึกอบรมการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

รอบ ๑๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดฝึกอบรมสายวิทยาการสวัสดิการ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ประเภท ความเสี่ยง (S,O,F,C,T) (๒)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภายหลังการควบคุม (๙)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๑๐)
- บุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญการจัดทำ รายงานผลการแข่งขัน และที่เกี่ยวข้องสาย วิทยาการสวัสดิการไม่ เพียงพอ	S	- จัดทำขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ ปฏิบัติงานตาม คู่มือได้ กรณีที่ ผู้รับผิดชอบฝึกบุคคล ทดแทนกันได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	-สามารถปฏิบัติงานการ จัดทำรายงานผลการ แข่งขันกีฬา ทอ.และที่ เกี่ยวข้องได้ หากยังไม่ได้รับ การบรรจุกำลังพล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		
- ผู้รับผิดชอบ หรือ การเก็บรวบรวมผล การแข่งขันและที่ เกี่ยวข้อง ไม่ เหมาะสม ไม่บรรจุ วัตถุประสงค์ตามหลัก วิชาพลศึกษา	O	- สร้างความเข้าใจใน การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลการรายงานผลการ แข่งขันกีฬาตลอดจนส่ง บุคลากรเข้า รับการพัฒนาด้านการ กีฬา ตลอดจนจันทักษะใน การเก็บรวบรวมข้อมูล กีฬาทุกชนิด	- สามารถเก็บและรวบรวม ข้อมูลผลการแข่งขันได้ อย่างถูกต้องและแม่นยำให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		

หน่วย ผสอช.กชค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ: งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 รอบ ๖ เดือน

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการ ผีกรอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๑ จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ ๑.๒ หน่วยงานมีการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับ ผีกรอบรมวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร(จำนวนจำกัด) เพื่อให้อยู่ในความดูแลด้านสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด	- เพื่อให้การจัดหลักสูตรวิชาชีพประจำปี ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อตัวชีวิตที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	การปฏิบัติงานเรียบร้อย	เอกสาร/รูปถ่าย เก็บไว้ที่ กชค.สก.ทอ.	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19	จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง

หน่วย ผสอช.กชค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 รอบ ๖ เดือน

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี	T	๑.๓ วางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพประจำปี๖๔ เพื่อตอบสนองนโยบาย/ความต้องการของข้าราชการและครอบครัว โดยยึดมาตรการควบคุมโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้		ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	การปฏิบัติงานเรียบร้อย	เอกสาร/รูปถ่ายเก็บไว้ที่ กชค.สก.ทอ.	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19	จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ตรงตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดไว้ อย่าง ต่อเนื่อง

หน่วย ฝชก.กขค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖

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

 รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และแนวทาง แก้ไข
ไม่ได้รับความรู้ในเรื่อง การเปิดระบบอย่าง ครบถ้วนจากผู้ที่มี ประสบการณ์ และผู้เปิด ระบบ (e-admin) ไม่ได้ เปิดระบบอย่างต่อเนื่อง	O	เรียนรู้กับผู้ที่มี ประสบการณ์ ตัวต่อตัว	เพื่อผู้ใช้งานระบบ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ผู้เปิดระบบ มีความรู้ มากขึ้น	ยังไม่ครอบคลุม ทุกส่วน	-
ผู้เปิดระบบติดเชื่อไวรัส โควิด 19	T	เน้นย้ำให้ผู้เปิด ระบบระมัดระวัง และป้องกันตนเอง ตามมาตรการโควิด	ทำให้ผู้เปิดระบบ สามารถเปิดระบบ ได้อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๙๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ใบรับรอง แพทย์	ยังคงมีการติด เชื่อโควิดอย่าง ต่อเนื่อง	-
ผู้เปิดระบบปฏิบัติงานที่ บ้าน	O	ประสานผู้เปิด ระบบทางไลน์	งานในระบบ ดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ใบรับรอง แพทย์	ยังคงมีการติด เชื่อโควิดอย่าง ต่อเนื่อง	-

หน่วย ฝชก.กชค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สารบรรณ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

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

 รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ในการทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และแนวทาง แก้ไข
หน่วยขึ้นตรง กชค.สก. ทอ.ไม่ได้รับหนังสือจาก ระบบส่งหนังสือแบบ (e-admin)	○	จัดหาอินเทอร์เน็ต ของภายนอกมาก ใช้งานก่อน	เกิดความรู้ ความ ชำนาญ สามารถใช้ งานในระบบได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	มากกว่า ร้อยละ ๘๐	เรียบร้อย	ระบบ อินเทอร์เน็ต ของ ais	จนท.เปิดระบบ ล่าช้า หรือไม่ เปิดเลย	ประสานให้ เปิดระบบ

หน่วย ผกสก.กขค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดระดับตักแตงไม้ดอกไม้ประดับงานพิธี ตามที่นขต.ทอ.ร้องขอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลได้นำพันธุ์ไม้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมในการจัดระดับตักแตงพิธีในสถานที่ราชการ ทอ.

 รอบ ๖ เดือน

รวมถึงการได้รับความรู้เรื่องขยายพันธุ์ไม้เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอ

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,F,O,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- หน่วยงานผู้ใช้บริการส่งเรื่องล่าช้าและขาดการประสานงานจากช่องทางอื่น	○	ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ สก.ทอ. เพื่อให้ทราบถึงวงเวลากระบวนการทำงาน	เพื่อให้การติดต่อประสานงานได้รวดเร็วขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๘๕	เรียบร้อย	วันที่รับหนังสือ	การไม่ประสานงานช่องทางอื่น	เน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- การประสานงานคลาดเคลื่อน	○	ประสานงานกับหน่วยก่อนเข้าพื้นที่	เพื่อให้การนัดหมายกับหน่วยผู้ใช้บริการคลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย			
- หน่วยงานผู้ใช้บริการขาดการกำกับดูแลภาพรวมงาน	○	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้บริการก่อนเข้าพื้นที่	ประสานงานกับหน่วยอื่นๆที่ร่วมปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย			
- กำลังพลไม่เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	○	จัด WFH เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน	ให้มีการบรรจุกำลังพลเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๘๐	เรียบร้อย	ยอดกำลังพลติด COVID-19	อาการลงเอยโควิดที่ส่งผลต่อสุขภาพของกำลังพลทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่	ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อลดหรืองดการจัดระดับต้นไม้
- จำนวนงานจัดทับซ้อนกัน	○	วางแผนการขยายพันธุ์พืช	ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อลดจำนวนจุดในการจัดงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๘๐	เรียบร้อย	หนังสือขอรับการสนับสนุนจัดงาน		วางแผนการขยายพันธุ์
- หน่วยงานผู้ใช้บริการมีการปรับแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	○	ส่งรูปการจัดงานผ่านทางไลน์	สรุปงานได้เร็วขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	ตามแนบ		

หน่วย ผ.ล.ส.กช.ค.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สุวีธีการ

ตั้งแต่ ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง แผนงานการเลี้ยงสัตว์

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหา และ แนวทางการ แก้ไข
๑. ความเสี่ยงด้าน สถานที่	○	ขออนุมัติ ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรือน	พัฒนาเป็นแหล่ง เรียนรู้ระดับการเลี้ยง สัตว์เชิงการค้าส่งเสริม อาชีพ	ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕	๙๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ตามแบบ	การซ่อมแซม โรงเรือนยังไม่ ครบคลุมทุก โรงเรือน	ขออนุมัติ ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม จัดอบรม
๒. การเลี้ยงสัตว์ไม่ ประสบ ความสำเร็จ	○	จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความ เข้าใจใน แนวปฏิบัติ และการ ป้องกันแก้ไขใน การเลี้ยงสัตว์ที่ เกิดขึ้น	ลดอัตราการสูญเสีย ในการ เลี้ยงสัตว์	ค.ศ.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕	๙๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ตามแบบ	ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ ที่เกิดขึ้นยังมีอยู่	เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่เกิดขึ้นให้ เกิดความ เข้าใจและการ ปฏิบัติที่ ถูกต้อง

หน่วย ผศก.กชค.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน พืช

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖

 รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การปฏิบัติงานด้านพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการควบคุม ดูแล ใน การปฏิบัติงานด้านพืช

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนว ทางแก้ไข
ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน งานพืช และข้าราชการ กชค.๑ ยังใช้ระบบ (LMIS) ไม่เป็น	○	จัดส่ง จนท.เข้ารับ การอบรมให้เกิด ความชำนาญในการ ใช้งานระบบ (LMIS)	ใช้ระบบได้อย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มากกว่า ร้อยละ ๘๐	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	ส่งแผน ขอบรรจุ กำลังพลปี ๖๖,๖๗	บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน (รอบ ต.ค, เม.ย) ยังไม่ได้รับการ บรรจุ	เน้นย้ำให้ฝึก เปิดระบบ (LMIS)

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามและบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การประชุม คณอก.เผยแพร่ความรู้และจัดทัศนศึกษาล่าช้า เนื่องจากแผนการดำเนินกิจการ สมส.ทอ. ประจำปีล่าช้า	S	จัดทำแผนทัศนศึกษาล่วงหน้า	การจัดทัศนศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๐๐	ขึ้นดำเนินการ	หนังสือเชิญประชุม	แผนดำเนินกิจการล่าช้า	ประสานหน่วย นกข.อย่างใกล้ชิด
การแต่ง คณอก.อำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตรล่าช้า	S	ประสาน นกข.ออย่างใกล้ชิด	การจัดทัศนศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสาน นกข.	หนังสือเชิญประชุม	ไม่เป็นไปตามนโยบาย ผบข.	ประสาน นกข./ผกข.
ความต้องการของสมาชิกไม่ตรงตามแผนงานที่กำหนด	S	นำเรียนข้อมูลความต้องการสมาชิกให้ ผบข.ทราบ	การจัดทัศนศึกษาเป็นไปตามแผน	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสาน นกข.	หนังสือเชิญประชุม	สมาชิกสนใจน้อยลง	ประสาน นกข./ผกข.

เผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามและบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนว ทางแก้ไข
นโยบาย ผบช.ไม่ตรงกับ ความต้องการของสมาชิก	○	นำเรียน ผบช.	การจัดทัศนศึกษา เป็นไปตามนโยบาย ผบช.	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสาน นกข.	หนังสือ เชิญ ประชุม	สมาชิกสนใจ น้อยลง	ประสาน นกข./ผกข.
การประชุม คณอก. เผยแพร่ความรู้และจัด ทัศนศึกษาพิจารณาแผนฯ ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงรอบ	○	ประสาน นกข.อ อย่างใกล้ชิด	การจัดทัศนศึกษา เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสาน นกข.	หนังสือ เชิญ ประชุม	ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ประสาน นกข./ผกข.

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการส่งเสริม กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามและบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ตั้งแต่ พ.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสรทหารอากาศ ชั้นมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑.มีการปรับแก้ไขโปรแกรม ทัศนศึกษาให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น	○	ปฏิบัติตามนโยบาย	การจัดทัศนศึกษา เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	๙๐	ขึ้น ดำเนินการ	โปรแกรม ทัศนศึกษา	ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ประสาน นกข./ผกข.
๒.สมาชิกสามารถเลือก ไปทัศนศึกษากับ บริษัทเอกชนที่มีราคาถูก กว่า	S	ปรับราคาจัด โปรแกรมขึ้น	จำหน่ายบัตรทัศน ศึกษาได้ตาม เป้าหมาย	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	๙๐	ขึ้น ดำเนินการ	โปรแกรม ทัศนศึกษา	จำหน่ายบัตร ไม่ได้ตาม เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ ชี้ให้ครบทุก ช่องทาง
๓.การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง ไม่ครบถ้วนทุก ช่องทาง	○	ประชาสัมพันธ์ให้ ครบทุกช่องทาง	จำหน่ายบัตรทัศน ศึกษาได้ตาม เป้าหมาย	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	๙๕	ขึ้น ดำเนินการ	โบรชัวร์	จำหน่ายบัตร ไม่ได้ตาม เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ ชี้ให้ครบทุก ช่องทาง

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แผนกเผยแพร่ความรู้ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามและบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

สายวิทยาการด้านสวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการจัดทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและด้านสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
๔.สถานที่ทัศนศึกษาไม่เป็นที่น่าสนใจ	S	ปรับเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษา	จำหน่ายบัตรทัศนศึกษาได้ตามเป้าหมาย	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๙๐	ขึ้น ดำเนินการ	โปรชาร์วี	จำหน่ายบัตรไม่ได้ตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่องทาง
๕.การเดินทางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	S	จัดโปรแกรมตรงความต้องการสมาชิก	การเดินทางปลอดภัยและราบรื่น	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๙๐	ขึ้น ดำเนินการ	แบบสอบถาม	การเดินทางไม่ราบรื่น	ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
๖.เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปทัศนศึกษา	S	ทำประกันอุบัติเหตุ	การเดินทางไปทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๙๕	ขึ้น ดำเนินการ	ทำประกันอุบัติเหตุ	เกิดข้อข้องใจในการเดินทางไปทัศนศึกษา	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
๗.สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล	O	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	การเดินทางไปทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	เกิดข้อข้องใจในการเดินทางไปทัศนศึกษา	ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ สารบรรณ

แบบ R ๔

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๑. เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามวงรอบการย้าย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานใหม่	○	แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการย้ายตำแหน่ง	เพื่อให้ข้อมูลของบุคลากรถูกต้องตามตำแหน่งหน้าที่ในการใช้ระบบ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	หนังสือ สบ.ทอ. ขอให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม	ไม่ได้รับการอบรมการนำเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	ประสานผู้ควบคุมระบบของ ทอ.
๒. เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบจากผู้ใช้จากระบบไปยังผู้ใช้งานระบบใหม่ โดยที่ไม่คำแนะนำไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ	○	จัดส่ง จนท.เข้ารับการอบรมให้เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบ	เกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนข้อมูลใหม่ ๆ ในการเข้าใช้ระบบ	หนังสือ สก.ทอ.ส่งข้าราชการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ข้อมูลใหม่ๆ มาถึงผู้ปฏิบัติล่าช้าและไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม	ขอส่ง จนท.ดูแลระบบ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
๓. หน่วยขึ้นตรง กสมส.สก. ทอ.อยู่ห่างไกล และยังไม่มียระบบส่งหนังสือแบบ e-admin	○	จัดหางบประมาณเพื่อติดตั้งระบบ e-admin	ให้ นขต.กสมส.๑ และ จนท.สามารถใช้งานระบบ e-admin ได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	รอรับการแก้ไข	ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตั้งระบบ	หนังสือขอรับการสนับสนุนระบบเครือข่าย	ยังไม่ได้รับการสนับสนุนระบบเครือข่าย	เสนอความต้องการงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบให้ กสมส.๑ และ นขต.กสมส.๑

ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการ สารบรรณ

แบบ R ๔

ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งานปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
๔. ผู้ส่งและผู้รับหนังสือไม่ ดำเนินการตามขั้นตอนใน การส่งหนังสือ โดยให้ลงชื่อ รับหนังสือ เนื่องจากฝากส่ง หนังสือโดยใช้ความสนิทสนม ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ	○	กำชับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบของ ทางราชการอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้รับและผู้ส่ง ดำเนินการตาม ขั้นตอนในการส่ง หนังสือ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	สมุดรับส่ง หนังสือ และระบบ e-admin	ฝากส่ง หนังสือโดย ความสนิท สนม	อบรมชี้แจง ขั้นตอนในการส่ง หนังสือราชการให้ ถูกต้อง
๕. ผู้ส่งและผู้รับไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับ โดย ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เอกสารลับ เข้าถึงชั้น ความลับของทางราชการ	○	จัดอบรม ชี้แจงให้ จนท.มีความรู้ ความเข้าใจในการ แต่งตั้ง จนท. ทะเบียนเอกสาร ลับ	ให้ จนท.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ของทางราชการ ว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารลับ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๐	เรียบร้อย	ทะเบียน การเข้า ถึงชั้น ความลับ	ผู้ไม่ เกี่ยวข้องรับ เอกสารลับ	อบรมชี้แจงเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารลับ

หน่วย ผกส.ปสมส.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ตั้งแต่ ค.ศ.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ
สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี	○	บริหารเวลาในการดำเนินงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับภารกิจจนบรรลุวัตถุประสงค์	เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ		ไม่มี	-
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	○	จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการจัดงาน	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	การปฏิบัติงานเรียบร้อย		ไม่มี	-

หน่วย ผกส.กสมส.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

สายวิทยาการด้าน สวัสดิการ

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
สภาพภูมิอากาศ	○	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้สำหรับเครื่องที่มีความจำเป็น	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเวลา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐๐	การปฏิบัติงานเรียบร้อย		ไม่มี	-

หน่วย กรก.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิชาการด้าน พลาธิการ
ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ R4

รอบ ๒ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดของตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดของตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการจัด ดอกไม้	O	-จัดดอกไม้มากกว่าจำนวน ที่ได้รับการประสานจาก หน่วยต้นเรื่อง (บวกเพิ่ม ๕ชุด สำรองไว้) -เปลี่ยนจากดอกบัวเป็น ดอกกล้วยไม้ หรือ มี จำหน่ายในท้องตลาดที่ ราคาไม่แพง	-เพื่อที่ฝ่ายพลาธิการ จะได้ไม่ต้องรับภาระ สำรองเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดดอกไม้เป็น เวลานาน พร้อมกับ ไม่ต้องคอยติดตาม ทวงถามกับหน่วยที่ ขอให้จัดพิธีภายหลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๙๘	อยู่ในขั้น ดำเนินการ	-	-ไม่สามารถ คาดการณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีได้	สั่งดอกไม้เพื่อ เกินจำนวนที่ แจ้งมา

หน่วย ผจท.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้านพฤกษศาสตร์ จำพวกจัดทหา
ตั้งแต่ ๑.๓.๖๕ ถึง ๓.๖.๖๕

รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมการควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างตามเป้าหมายของรัฐบาล

รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคุ้มค่า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ความผิดพลาดด้านข้อมูลของผู้ขายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	O	- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายหากเกิดปัญหาข้อสงสัยของผู้ซื้อ - ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องเสร็จทันเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขาย	๓.๓.๖๓ - ๓.๖.๖๕	๘๐	อยู่ในขั้นดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้าของงานตามแผน	ข้อมูลเอกสารของผู้ซื้อที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้ซื้อต่างแผน	ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและตรวจสอบข้อมูลของผู้ขาย

หน่วย ฝพด.กรก.สก.ทอ.

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

สายวิทยาการด้านการบริหารงานพัสดุ

ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

 รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเบิกพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ทันตามความต้องการ

 รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T)	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ ภายหลังการ ควบคุม	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
๑. ไม่มีใบเบิกพัสดุ (ทอ. ๗๕)	○	ใช้ฟอร์มที่ทำขึ้นเอง ในคอมฯ และ แจ้งความต้องการ ใช้ใบเบิกพัสดุ (ทอ. ๗๕) ไปยังคลังใหญ่ สายวิทยาการ	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ ทันตามความ ต้องการ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	มากกว่า ร้อยละ ๑๐๐	เรียบร้อย			
๒. ไฟฟ้าดับ	○	แจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข	เพื่อให้ได้พัสดุมาใช้ ทันตามความ ต้องการ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	มากกว่า ร้อยละ ๗๕	ไม่เรียบร้อย	INVS	ไม่สามารถใช้ งานระบบเพื่อ เบิก-จ่ายพัสดุได้	รายงาน ข้อขัดข้องให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อ แก้ไขต่อไป

หน่วย ผขส.กรร.สก.ทอ.
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการด้าน ขนส่ง
ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ~~กิจกรรมการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ~~

รอบ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยง ด้านการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C,T)	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	O	๑. แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๒ ชุด - ปฏิบัติงานที่ทำงาน - ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ๒. พลขับปฏิบัติตามมาตรการตามที่ ทอ. กำหนด	พลขับมีเพียงพอต่อภารกิจ และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๗๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ	พลขับเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากภารกิจประจำ เนื่องจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สีแดงเข้มและปะปนกับผู้ติดเชื้อ	๑. แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๒ ชุด - ปฏิบัติงานที่ทำงาน - ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ๒. พลขับปฏิบัติตามมาตรการที่ ทอ. กำหนด
ไม่สามารถซ่อมยานพาหนะของหน่วย (ระดับกลาง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง	สามารถซ่อมยานพาหนะของหน่วย(ระดับกลาง)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๗๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถซ่อมยานพาหนะของหน่วย (ระดับกลาง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี (ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อ)