

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำแผนบรรจุกำลังพลประจำปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การทำหนังสือแจ้ง นขต.ทอ.ให้เสนอ ความต้องการบรรจุกำลังพลประจำปี	นขต.ทอ.ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือได้รับหนังสือล่าช้า	- งานธุรการเกิดความผิดพลาด - ผู้ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน		✓ ✓				✓ ✓		
๒. นขต.ทอ.เสนอความต้องการบรรจุกำลังพล ประจำปีผ่าน หน.สายวิทยาการ	นขต.ทอ.ไม่เสนอความต้องการ บรรจุกำลังพลประจำปี ภายในกรอบเวลาที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ความต้องการบรรจุกำลังพล ประจำปี		✓					✓	
๓. หน.สายวิทยาการพิจารณากำหนดจำนวน ความต้องการบรรจุกำลังพลประจำปีเบื้องต้น เสนอ กพ.ทอ.	การวิเคราะห์ความต้องการ บรรจุกำลังพลประจำปี เกิดความคลาดเคลื่อนหรือ ไม่ตรงกับการกิจที่แท้จริงของ นขต.ทอ.	- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการ บรรจุกำลังพลประจำปีไม่ถูกต้อง - ระยะเวลาในการพิจารณามีน้อย (นขต.ทอ.ส่งข้อมูลกระชั้นชิด) - นขต.ทอ.บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน - นขต.ทอ.ไม่เสนอความต้องการบรรจุกำลังพล ประจำปีภายในกรอบเวลาที่กำหนด - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓					✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
๔. กพ.ทอ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจำเป็น และสรุปจำนวนความต้องการบรรจุกำลังพล ประจำปี	การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล เกิดความล่าช้า	- สายวิทยาการไม่เสนอความต้องการบรรจุ กำลังพลประจำปีภายในกรอบเวลาที่กำหนด - ระยะเวลาในการพิจารณามีน้อย (สายวิทยาการส่งข้อมูลกระชั้นชิด)		✓ ✓				✓	✓	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕. กพ.ทอ.คำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ในการบรรจุกำลังพลประจำปีเสนอ สปช.ทอ.	การคำนวณงบประมาณการบรรจุกำลังพลประจำปีเกิดความผิดพลาด	- ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในการคำนวณงบประมาณการบรรจุกำลังพลประจำปี - มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนบรรจุกำลังพลหลังจากการเสนองบประมาณ		✓				✓		
๖. สปช.ทอ.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับการบรรจุกำลังพลประจำปีเสนอ กพ.ทอ.	งบประมาณมีไม่เพียงพอในการสนับสนุนตามแผนการบรรจุประจำปี	สปช.ทอ.จัดสรรงบประมาณให้น้อยกว่าความต้องการ			✓				✓	
๗. การสรุปสำเนา จก.กพ.ทอ.พิจารณาลงชื่อนำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.	นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	- งานธุรการเกิดความล่าช้า - งานธุรการเกิดความผิดพลาด - ข้อมูลไม่ถูกต้อง		✓				✓		
๘. ผบ.ทอ.พิจารณาอนุมัติ	การพิจารณาอนุมัติแผนบรรจุกำลังพลประจำปีเกิดความล่าช้า	- งานธุรการเกิดความล่าช้า - งานธุรการเกิดความผิดพลาด - มีการแก้ไขรายละเอียดของข้อมูล		✓					✓	
๙. กพ.ทอ.สำเนาแจกจ่ายแผนบรรจุกำลังพลประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ นขต.ทอ.และ นกข.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	นขต.ทอ.และ นกข.ได้รับแผนบรรจุกำลังพลประจำปีที่ได้รับอนุมัติล่าช้า	งานธุรการเกิดความล่าช้า		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสรรหากำลังพลพิเศษเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. จัดทำแผนการสรรหา	กรอบเวลาการดำเนินการตามแผน	นกข.ไม่สามารถให้การสนับสนุนตามกรอบเวลาที่กำหนด		✓					✓	
๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณก., คณอก. ดำเนินการด้านต่าง ๆ	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล	นกข.ส่งรายชื่อโดยไม่ได้ประสานบุคคลโดยตรง		✓					✓	
๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร	การขอความร่วมมือจากสื่อต่าง ๆ	การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร เช่น สำนักงานจัดหางานตามต่างจังหวัด และสถานศึกษาที่ห่างไกล		✓					✓	
๔. ดำเนินการรับสมัคร	ความคลาดเคลื่อนจากระบบ การรับสมัครแบบออนไลน์	เนื่องจากการสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับสมัคร ที่เกิดจากระบบออนไลน์ซึ่งอาจทำให้ข้อมูล การรับสมัครคลาดเคลื่อนหรือสูญหายไปจากระบบ		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕. สอบรอบสอง (สมรรถภาพร่างกาย สัมภาษณ์ ปฏิบัติ)	ความเข้าใจของผู้เข้าสอบ	เนื่องด้วยวันเวลาการสอบมีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยการสอบแต่ละรอบมีการใช้สถานที่แตกต่างกัน และมีห้วงวันเวลาการสอบใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้ผู้เข้าสอบมีความเข้าใจวัน เวลา และสถานที่ การสอบคลาดเคลื่อนได้		✓					✓	
๖. ผู้ผ่านการสรรหายื่นเอกสารและรายงานตัว	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	เนื่องจากผู้ผ่านการสรรหาไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและปัจจัยอื่น ๆ		✓					✓	
๗. ส่งรายชื่อ พร้อมเอกสารของผู้ผ่านการสรรหาให้ กจพ.สนพ.กพ.ทอ.	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล	เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากและข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งต้องรอจากหน่วยงานภายนอก ทอ. จึงอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งเอกสารเพื่อดำเนินการต่อ		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตรา น.ต. - น.อ.พิเศษ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. หน่วยต้นสังกัดเดิมทำความตกลงกับ หน่วยต้นสังกัดใหม่	ความถูกต้องของข้อมูล	นขต.ทอ.พิจารณาผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การย้าย		✓					✓	
	ความล่าช้า	นำส่งข้อมูลไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		✓					✓	
๒. หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการรับผิดชอบพิจารณา กลั่นกรองการย้ายและลงชื่อในคำสั่ง	ความถูกต้องของข้อมูล	หน.สายวิทยาการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การย้าย		✓					✓	
	ความล่าช้า	นำส่งข้อมูลไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		✓					✓	
๓. ผยส.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและ จัดทำบัญชีย้าย	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน		✓				✓		
๔. คณก.พิจารณาย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตรา น.ต. - น.อ.พิเศษ	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัตินำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน		✓				✓		
๕. ผยส.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.ร่างคำสั่งนำเรียน ผบ.ทอ.	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน		✓				✓		
๖. ผบ.ทอ.พิจารณาอนุมัติ และลงชื่อในคำสั่ง	-	-								
๗. กพ.ทอ.แจ้งให้ นกข.ทราบ	ความล่าช้า	นขต.ทอ.ไม่ได้รับคำสั่ง		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. แจ้ง นกข.ที่ร่วมในการปฏิบัติงานประชุมเพื่อเตรียมการเรียกพลประจำปี	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติส่งหนังสือเชิญประชุมให้ นกข.ไม่ครบทำให้ นกข.ไม่ทราบถึงการประชุม		✓				✓		
๒. จัดทำบัญชีพล (ตพ.๒, ตพ.๓ และ ตพ.๘)	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติใส่ข้อมูลลงบัญชีผิดพลาดประเภท		✓				✓		
	ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติไม่นำข้อมูลลงบัญชีภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด, นกข.ส่งข้อมูลช้า		✓				✓		
	การสูญหายของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติทำข้อมูลผู้เข้ารับการเรียกพลสูญหาย		✓				✓		
๓. ส่งจดหมายติดต่อทหารกองหนุนที่จะทำการเรียกพลประจำปี	ความถูกต้องของข้อมูล	ชื่อและที่อยู่ของทหารกองหนุนไม่ถูกต้อง		✓				✓		
	ความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งล่าช้า		✓					✓	
๔. ประชุมการเรียกพลฯ ของหน่วยรับพล	งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน			✓				✓	
	ความปลอดภัย	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการเรียกพล	ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการล่าช้า		✓					✓	
๖. เรียกพลเพื่อตรวจสอบ	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน		✓				✓		
๗. เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร	ความปลอดภัย	ผู้เข้ารับการเรียกพลประสบอุบัติเหตุในระหว่าง การเข้ารับการเรียกพล		✓					✓	
	ความถูกต้องของข้อมูล	ข้อมูลของผู้เข้ารับการเรียกพลไม่ถูกต้อง		✓				✓		
	งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน			✓				✓	
๘. รายงานผลการเรียกพล	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัตินำข้อมูลลงในระบบผิดพลาดหรือ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน		✓				✓		
	ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติไม่ทำการรายงานผลภายในระยะเวลา ที่กำหนด		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. เสนอเรื่องให้ นขต.ทอ.ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของกำลังพลในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี	- นกพ.หน่วย ขาดความใส่ใจในหนังสือที่แจ้งให้ดำเนินการ - นขต.ทอ.ดำเนินการล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ - ผู้ปฏิบัติไม่ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชฯ		✓					✓	
๒. รวบรวมข้อมูลที่หน่วยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์	ข้อมูลในการตรวจสอบไม่ถูกต้อง	- นขต.ทอ.ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง - ข้อมูลในระบบไม่ได้ทำการลงไว้ - ขาดข้อมูลจากหน่วยงาน ทอ.เมื่อมีการย้ายเข้ามาจากนอกหน่วย		✓				✓	✓	
๓. นำเข้าพิจารณาใน คณก.ฯ	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	กรณีลาออก และ/หรือเสียชีวิต ของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ		✓					✓	
๔. นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพื่อเสนอรายชื่อให้กับสม.	-	-								
๕. ส่งบัญชีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	- การเสนอขอซ้ำชั้นตรา - การเสนอขอปีติดกัน		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การทำหนังสือแจ้ง นขต.ทอ.ให้เสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี	นขต.ทอ.ไม่ได้รับหนังสือแจ้งหรือได้รับหนังสือล่าช้า	- งานธุรการเกิดความผิดพลาด - ผู้ปฏิบัติแจ้ง นขต.ภายในหน่วยล่าช้า		✓ ✓				✓ ✓		
๒. นขต.ทอ.เสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปีผ่าน หน.สายวิทยาการเพื่อเสนอ กพ.ทอ.	- นขต.ทอ.และ หน.สายวิทยาการไม่เสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ภายในกรอบเวลาที่กำหนด - ความถูกต้องของข้อมูล - ความล่าช้า	ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำข้อมูลเสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี		✓					✓	
๓. กพ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจาก นขต.ทอ./หน.สายวิทยาการ	ความถูกต้องของข้อมูล	ข้อมูลจาก นขต.ทอ./หน.สายวิทยาการมีจำนวนมาก และบางข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ		✓				✓		
	ข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการฯ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย (หน่วยส่งกระชั้นชิด)		✓				✓		
	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื่องจากหน่วยขอเปลี่ยนแปลง	ผู้ปฏิบัติงานมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานทำให้การตรวจสอบอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน		✓				✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๔. กพ.ทอ.รวบรวมข้อมูล และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมฯ พิจารณาโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย การจัดทำข้อมูลอาจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน		✓				✓		
	การรวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก และหน่วยขอเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลมีน้อย (หน่วยส่งกระชั้นชิด)		✓				✓		
๕. กพ.ทอ.จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตรเสนอ สปข.ทอ.และ กง.กท.	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย การจัดทำข้อมูลอาจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน		✓				✓		
	การจัดทำข้อมูล เกิดความล่าช้าเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก	ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลมีน้อย (หน่วยส่งกระชั้นชิด)		✓				✓		
	นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	มีการแก้ไขรายละเอียดของข้อมูล		✓				✓		
๖. กพ.ทอ.แจ้ง นขต.ทอ.เรื่องอนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี	ความถูกต้องของข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้อง		✓				✓		
	นขต.ทอ.ได้รับเรื่องอนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ล่าช้า	งานธุรการเกิดความล่าช้า		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การเตรียมข้อมูลในการประเมินฯ	ความถูกต้องของข้อมูล	ข้อมูลในระบบมีความคลาดเคลื่อน ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน		✓				✓		
๒. นขต.ทอ.ประเมินกำลังพลในความรับผิดชอบ	ความถูกต้องของข้อมูล	นขต.ทอ.บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน		✓					✓	
	ความรู้ความเข้าใจ	ผู้ปฏิบัติไม่ทราบวิธีบันทึกข้อมูล		✓					✓	
๓. การตรวจสอบผลการประเมินฯ	ความล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติไม่รายงานผลการประเมินฯ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด		✓					✓	
		- ผู้ปฏิบัติไม่นำส่งข้อมูลเข้าระบบภายในกรอบเวลาที่กำหนด		✓					✓	
๔. การขออนุมัติ ผบ.ทอ.ใช้ผลการประเมินฯ	ความถูกต้องของข้อมูล	ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง		✓					✓	
	ความล่าช้า	ไม่สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด		✓				✓		
๕. การแจกจ่ายผลการประเมินฯ ให้ผู้รับการประเมินทราบ ผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์	ความพร้อมของผู้รับการประเมิน	ไม่สามารถส่งผลการประเมินฯ ให้ผู้รับการประเมินได้ เนื่องจากกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้รับการประเมินเต็ม		✓					✓	
	ความถูกต้องของข้อมูล	ผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูลเข้าระบบผิดพลาด ทำให้ผลการประเมินฯ เกิดความคลาดเคลื่อน		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานด้านกำลังพล ทอ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. นกข.ดำเนินการบันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานด้านกำลังพล ทอ.	ความถูกต้องของข้อมูล	- บันทึกข้อมูลผิดพลาด - ได้รับข้อมูลล่าช้า เช่น คำสั่ง		✓ ✓					✓ ✓	
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ นกข.บันทึก/แก้ไข	ความถูกต้องของข้อมูล	- ผู้ปฏิบัติขาดความชำนาญในการตรวจสอบข้อมูล - ผู้ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล		✓ ✓				✓ ✓		
๓. จัดเก็บข้อมูลลงระบบ	ความถูกต้องของข้อมูล	ระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานด้านกำลังพล เกิดขัดข้อง		✓				✓		

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน กำลังพล
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การขอถือจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทข้าราชการบำนาญ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. ทายาทแจ้งเสียชีวิตของข้าราชการบำนาญเพื่อ ออกหนังสือรับรองยอดบำนาญ	ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการของ ทายาท	การถ่ายทอดข้อมูลจากข้าราชการบำนาญ ไปสู่ทายาท		✓					✓	
	การชี้แจงประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล ไม่เพียงพอ		✓				✓		
๒. เจ้าหน้าที่ชี้แจงสิทธิที่ทายาทจะได้รับ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นเรื่องขอรับเงิน พร้อมออกหนังสือสอบทายาท	ความรู้ความเข้าใจของทายาทในเรื่อง ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ	- อายุและการศึกษาของทายาทที่มาใช้บริการ - ความชัดเจนในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน		✓ ✓				✓	✓	
	ความล่าช้าของเอกสารในการยื่นขอรับ เงิน	ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารประกอบ การยื่นเรื่องขอรับเงินของทายาท		✓					✓	
	การให้ข้อมูลของทายาทแก่เจ้าหน้าที่	ทายาทให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ ในการรับเงิน		✓					✓	
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	- ข้อมูลการสอบสวนทายาทที่ทางเขต/อำเภอ ออกให้ไม่ถูกต้อง		✓					✓	
		- เอกสารของทายาทที่ใช้ประกอบการขอรับ เงินไม่ครบถ้วน ขำรุต สูญหาย หรือเอกสาร แสดงการมีสิทธิซับซ้อนกัน		✓					✓	
๔. จัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเสนอ กรมบัญชีกลาง	-	-								

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๕. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-pension ในการขอยื่นเรื่องรับบำเหน็จตกทอด	การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-pension ไม่สามารถดำเนินการได้	ข้าราชการบำนาญนำบำเหน็จตกทอด ไปค้าประกันการกู้ยืมเงินส่งผลให้เกิดความล่าช้า			✓				✓	
	ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานในการกรอก ข้อมูลลงในระบบ e-pension		✓				✓		
๖. ตรวจสอบการตีกลับเอกสาร	ความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน	ความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ในการกรอกข้อมูล ตามข้อ ๕		✓				✓		
	ความถูกต้องของเอกสาร	- เอกสารชำรุด - ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงตามกรมบัญชีกลาง		✓ ✓				✓ ✓		
๗. ตรวจสอบการส่งจ่ายในระบบ e-pension	การส่งจ่ายเงินเกิดความล่าช้า	การคืนเงินบำนาญส่วนเกินให้กับหน่วยเบิกจ่าย			✓				✓	