

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
การควบคุมทั่วไปในสำนักงานการเงิน กวก.กง.ทอ. ด้านการบริหารกำลังพล	การบรรจุกำลังพล และการสูญเสีย กำลังพล	๑. การกำหนดนโยบายด้านกำลังพล ทอ. - การกำหนดสัดส่วน น.ประทวน ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยบรรจุกำลังพลไม่ตรงตามตำแหน่งที่ได้รับ - การบรรจุกำลังพลภายในหน่วย มีการปฏิบัติงานด้านการเงินไม่ตรงตามตำแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุ ๓. การจัดทำแผนบรรจุกำลังพลประจำปี - การจัดทำแผนบรรจุกำลังพลประจำปีไม่เป็นไปตามแผนบรรจุกำลังพล		/				/		
				/				/		
				/				/		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	นอก	
กคจ.กง.ทอ. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ GFMS	ด้านความปลอดภัย	๑. บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบงานหรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและตัวเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้มีการเปลี่ยน ID password ทุกๆ ๓ เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ๒.การกำหนดให้ใช้บัตร (Smart card) ในการปฏิบัติงาน โดยแยกสิทธิบัตรระหว่างการบันทึกข้อมูลกับการอนุมัติรายการการกำหนดสิทธิในการอนุมัติ การนำส่งข้อมูล และการเรียกรายงาน - หากขาดผู้รับผิดชอบสิทธิที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามหรือบ่งชี้ได้ว่า ผู้ใดเข้าไปดำเนินการในระบบ - หากมีผู้พึงประสงค์เข้ามาใช้สิทธิและรหัสผ่านของหน่วยงาน จะทำให้เกิดการทุจริต ในการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ - การกำหนดผู้รับผิดชอบสิทธิที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ทำให้งานล่าช้า เกิดความสับสนทำให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน - หากมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบงานหรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน เป็นผลทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายได้		/				/		
	ด้านความถูกต้องของ	การอนุมัติให้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย		/				/		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	ข้อมูล	- แจ้งเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลหลักโดยหลักฐานประกอบเป็นเท็จ ส่งผลทำให้เกิดการทุจริตการบันทึกข้อมูล - การบันทึกรายการเข้าสู่หน้าจอตามคำสั่งงานที่จำแนกไว้ในแต่ละระบบงาน หากต้องการรายการบางกรณีสามารถรายการได้เอง บางกรณีต้องแจ้งหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องบางครั้ง จนท.ไม่ทราบว่ารายการใดระบบบันทึกให้อัตโนมัติ และไม่ทราบว่ากรณีต้องการยกเลิกรายการไปแล้วระบบประมวลผลให้แล้วหรือไม่ อย่างไร ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน - กรณีบันทึกข้อมูลในระบบงานแรกคลาดเคลื่อน ข้อมูลในระบบอื่น ๆ เชื่อมโยงกันก็จะคลาดเคลื่อนไปด้วย อาทิ การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีในระบบเบิกจ่ายและระบบบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานไม่ถูกต้อง - จนท.ไม่เข้าใจ หรือไม่ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ หรือทุจริต ในการนำเข้ารายการ อาทิ นำเข้ารายการซ้ำซ้อน, นำเข้ารายการไม่ถูกต้อง, นำเข้ารายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และหรือขาดความน่าเชื่อถือ								
	ด้านการนำส่งข้อมูล	ความถี่ของการเกิดรายการ, การส่งข้อมูลแบบทันทีทันใด - ในช่วงสิ้นปีงบประมาณจะมีความถี่ของการเกิดรายการจำนวนมาก		/				/		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
		จะทำให้มีการบันทึกรายการย่อย ๆ เข้าสู่ระบบจำนวนมากทำให้การส่งข้อมูลเข้าระบบล่าช้าและหรือระบบติดขัด หรือไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ - ผู้ปฏิบัติงานไม่ครบตามขั้นตอนที่กำหนด ไม่แน่ใจว่ารายการที่บันทึกเข้าไปในระบบมีความสมบูรณ์แล้วหรือไม่ จึงบันทึกข้อมูลเข้าระบบใหม่อีก ไม่ได้รับสิทธิการปฏิบัติงานบางเรื่อง เช่น การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ การแก้ไข หรือยกเลิกรายการ เป็นต้น ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หรือทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบงาน และทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน								
	ด้านการติดตามข้อมูล	การเรียกรายงานของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ - ผู้ปฏิบัติงานไม่เรียกรายงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถสอบถามความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด		/				/		
	ด้านความรู้ความเข้าใจ	- ผู้บันทึกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน		/				/		
	ด้านระบบงาน IBCS	๑. ระบบงาน IBCS เป็นระบบงานที่ใช้โปรแกรมร่วมกับ สปข.ทอ. โดย สปข.ทอ.		/				/		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
		เป็นผู้กำกับดูแลโปรแกรม การเงินเป็นเพียงผู้ใช้นั้น หากเกิดปัญหาข้อขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ๒. นขต.ทอ.แนบหลักฐานประกอบการบันทึกจ่ายใน IBCS ไม่ถูกต้อง ๓. จนท.ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความชำนาญ ๔. นขต.ทอ.ขาดการประสานงานด้านระบบฯ ระหว่าง งบประมาณ จัดทำ การเงิน ๕. การบันทึกข้อมูลในระบบ IBCS ไม่ทันเวลาและผิดพลาด ด้านระบบงาน ECS ๑. จนท.ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความชำนาญ ปฏิบัติงานไม่ครบตามขั้นตอนที่กำหนด รายการที่บันทึกเข้าไปในระบบ ทำให้การบันทึกข้อมูลผิดพลาดและเกินการซ้ำซ้อน เช่น ผู้ปฏิบัติงานเดิม โอน ย้าย เปลี่ยนงานใหม่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามระบบ ECS ได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ในช่วงสิ้นแต่ละไตรมาส จะมีการบันทึกรายการจำนวนมากเข้าสู่ระบบทำให้เกิด การล่าช้า การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ทันเวลาและผิดพลาด			/				/	
กงค.กง.ทอ. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชี	๑.ด้านความปลอดภัย	๑.๑ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบงานหรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานทำให้เกิด ความเสียหายต่อข้อมูลและตัวเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรให้มี การเปลี่ยน ID password ทุกๆ ๓ เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ		/					/	

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
กลาง และระบบอื่น ๆ	๒.ด้านความรู้ ความเข้าใจ	๑.๒ การใช้งานระบบด้วยบัตร(Smart card),Token Key หรือ User/Password ในการปฏิบัติงานโดยแยกสิทธิบัตรระหว่างการบันทึกข้อมูลกับการอนุมัติรายการ การกำหนดสิทธิในการอนุมัติการนำส่งข้อมูล และการเรียกรายงาน		/				/		
		๒.๑ บุคลากรด้านการเงินบางส่วนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการเงิน บางส่วนขาดการสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และขาดการพัฒนาตนเอง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และระบบจ่ายตรงฯ กรมบัญชีกลางให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพได้		/				/		
		๒.๒ ผู้บันทึกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน		/				/		
	๓.งานด้าน การเบิกจ่าย	๓.๑ การเบิกจ่ายเงินของทางราชการไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของบุคคลในตำแหน่ง ที่กำหนดซึ่งตามอำนาจหน้าที่กำหนดให้หัวหน้านายทหารการเงินหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเบิกใน อม.๐๑ หรือ P1 และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่าย อม.๐๒ หรือ P2 ซึ่งผู้อนุมัติเบิก และผู้อนุมัติจ่ายต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน		/				/		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : **การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน**

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	นอก	
	๔.งานด้านระบบงาน IBCS	๓.๒ การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยผ่าน Web Online โดยใช้ระบบ Intranet ทอ.เมื่อขัดข้อง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ๓.๓ การบันทึกข้อมูลคำขอเบิกเงินเดือนในระบบ GFMS Web Online ไม่ถูกต้อง ๓.๔ การเบิกจ่ายเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทอ.ขัดข้อง		/					/	
๔.๑ ระบบงาน IBCS เป็นระบบงานที่ใช้โปรแกรมร่วมกับ สปช.ทอ. โดย สปช.ทอ.เป็นผู้กำกับดูแลโปรแกรม การเงินเป็นเพียงผู้ใช้เท่านั้น หากเกิดปัญหาข้อขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง			/				/		/	
๔.๒ জনท.ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความชำนาญ			/				/		/	
๔.๓ การบันทึกข้อมูลในระบบ IBCS ไม่ทันเวลาและผิดพลาด			/				/		/	
กตท.กท.ทอ. ด้านการเบิกจ่าย	๕.ด้านการปฏิบัติงานในระบบ Payroll	๕.๑ การปฏิบัติงานในระบบ Payroll เกิดข้อขัดข้องเนื่องจากระบบไม่เสถียร ๕.๒ การปฏิบัติงานกับระบบงานเงินเดือน Payroll ไม่สามารถดำเนินการได้หรือเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบ		/					/	
				/					/	
	การแพร่ระบาด	๑. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่						/	/	ปฏิบัติตาม

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างของใช้ราชการจากต่างประเทศ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาต่างประเทศ								มาตรการผบ.ทอ.อย่างเคร่งครัด
ด้านการบริหารกำลังพล	การบรรจุกำลังพลและการสูญเสียกำลังพล	๑. การบรรจุกำลังพลไม่ครบตามตำแหน่ง - การกำหนดสัดส่วน น.ประทวน ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน		/				/		ตามแผนปฏิบัติราชการ
กบง.กง.ทอ. การเข้าถึงระบบโดยกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน	การเข้าถึงระบบ	บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูลของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและตัวเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง		/				/		
การคัดสรรกำลังพล	การคัดสรรกำลังพลเพื่อเข้าบรรจุ	การบรรจุกำลังพลไม่ครบตามตำแหน่ง	/					/		

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ	
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง			
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก		
อุปกรณ์สำนักงานชำรุดเสียหาย	อุปกรณ์สำนักงานชำรุดเสียหาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด,ขัดข้องด้วยทางเทคนิค หรือถูกทำลายด้วยหนู						/		/	แจ้ง จนท.ซ่อม กำจัดหนู
การเก็บรักษาเงิน	ขั้นตอนการนำเงินฝากธนาคาร	การฝาก-ถอน เงินและการเก็บรักษาเงิน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ			/			/			
กกก.กก.ทอ. ด้านรับและนำส่งเงิน	การบรรจุกำลังพล	-ขาดกำลังพลในการบรรจุในตำแหน่ง หน.พรรค.กกก.กก.ทอ. ที่จะทำหน้าที่ในปีงบประมาณ ๖๕		/	/			/			
	ทะเบียนคุมการนำส่งเอกสารการแจ้งยอด	-ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการรับ - ส่งเอกสารการแจ้งยอด เพื่อเป็นการยืนยันในการรับ-ส่งเอกสาร ไม่ให้เอกสารสูญหาย		/	/			/			
	การบันทึกข้อมูลการรับเงิน	๑. การรับและนำส่งเงินไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔		/				/			

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	นอก	
	การบันทึกข้อมูล การนำส่งเงิน	๒. รายละเอียดในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงินพร้อมเช็ค ไม่เพียงพอต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS		/				/		
		๓. บันทึกข้อมูลการรับเงินโดยเอกสารหรือหลักฐานประกอบเป็นเท็จ		/				/		
		๑. รายละเอียดในหลักฐานไม่เพียงพอต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ ทำให้เกิดความล่าช้า		/				/		
		๒. ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่า ข้อมูลที่บันทึก ครบถ้วนหรือถูกต้องหรือไม่อย่างไร ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการทำงานขั้นถัดไป		/				/		
		๓. ส่งใช้หนี้เงินยืมล่าช้าเกินกำหนด		/				/		
นงป.กง.ทอ. จัดทำความต้องการงบประมาณ, ครุภัณฑ์ ส่ง สปช.ทอ.ได้ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การกระหายอดข้อมูล	ผู้ปฏิบัติไม่ทราบวิธีการตรวจสอบสถานการณ์กระหายอดข้อมูลการนำส่งเงินทำให้ไม่สามารถกระหายอดได้		/				/		
	ความเสี่ยงเรื่องส่งข้อมูล	นขต.กง.ทอ.ส่งข้อมูลความต้องการงบประมาณและครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องและล่าช้า		✓				✓		จัดทำหนังสือ
	การจัดทำความต้องการ	นงป.กง.ทอ.จัดทำความต้องการงบประมาณและครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง								นำเรียน
	การงบประมาณและ					✓		✓		จก.กง.ทอ.
	ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องและ									สั่งการให้
	และไม่ทันตามระยะ									นขต.กง.ทอ.

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	เวลาที่กำหนด									ส่งข้อมูลให้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ผรท.กง.ทอ.(ด้านสารบรรณ) การประชุมหน่วย	ความเสี่ยงในการจัดทำรายงานการประชุมของหน่วย	- จนท.บันทึกข้อมูลในรายงานการประชุมไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ		/				/		- ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การรวบรวม และบันทึก ข้อมูลประชุม อย่างใกล้ชิด - ประสาน

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
										หน่วยผู้ส่งข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผรท.กง.ทอ.(ด้านขนส่ง) - การสนับสนุนพลขับ ตามที่ได้รับการร้องขอ ผรท.กง.ทอ.(ด้านพัสดุ) ๑. การควบคุมพัสดุ	- ไม่สามารถจัดพลขับได้ ตามความต้องการใช้รถ ๑. การจัดทำบัญชีคุมพัสดุ	- จนท.กลับมาไม่ทันเวลา - หน่วยผู้ใช้ไม่จัดทำบัญชีคุมประเภทใช้พัสดุดังรูป และพัสดุในอัตราจ่าย ทอ.๑๔๐ - หน่วยผู้ใช้ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน		/				/		ไม่มี - การสำรวจพัสดุประจำปี มีการเตรียมการก่อนรับ การตรวจ

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
										จาก คณก. สำรวจพัสดุ ประจำปี
๒. การส่งคืนพัสดุ	๒. การจัดทำ ใบส่งคืนพัสดุ	- หน่วยผู้ใช้ไม่จัดทำใบส่งคืนพัสดุ ทอ.๗๗ - กรอกข้อมูลในใบส่งคืน ไม่ครบถ้วน - เมื่อได้รับใบแจ้งผลการส่งคืนพัสดุไม่ตัดยอดในบัญชีคุมพัสดุ		/				/	/	- มีการ ตรวจสอบ เอกสารการ ส่งคืน ให้คำ แนะนำและ ย้ำเตือนกับ จนท.พัสดุ ของหน่วย ผู้ใช้

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
นภพ.กง.ทอ. <u>การดำเนินการตามวงจรรอบ</u> <u>บริหารกำลังพลของ กง.ทอ.</u>	๑.การจัดทำแผนบรรจุ กำลังพล ๒.การบริหารกำลังพล ภายในหน่วย	- นโยบายการบรรจุกำลังพลเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - แผนปฏิบัติราชการและหรืองบประมาณที่ได้รับในปัจจุบัน - การวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการกำลังพลประจำปี - การจัดทำแผนบรรจุกำลังพลประจำปีไม่เป็นไปตามแผนบรรจุกำลังพลประจำปี - หน่วยมีข้อมูลประกอบการเสนอความต้องการการบรรจุกำลังพลไม่เพียงพอ - การบรรจุกำลังพลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี - หน่วยพิจารณาอบหมายงานในหน้าที่ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ - มีการขอย้ายกลับภูมิลำเนาทำให้หน่วยขาดแคลนกำลังพลในการปฏิบัติงาน - หน่วยสูญเสียกำลังพลระดับบน.ประหว่น เนื่องจากการได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร			/				/	- ประสาน กพ.ทอ.
					/	/		/	/	
					/	/		/	/	
					/	/		/	/	
					/	/		/	/	

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	๓.เสนอความต้องการ	- ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ - หน่วยไม่ได้เสนอความต้องการทดแทนผู้เกษียณอายุราชการหรือทดแทนกำลังพลที่สูญเสีย		/	/			/	/	
ด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ - การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. ระบบการปฏิบัติการ Windows ไม่สามารถอัปเดตได้	- ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์/เกิดช่องโหว่ให้สามารถถูกโจมตีผ่านระบบเครือข่าย		/				/		สำรองซอฟต์แวร์เพื่อให้พร้อมสำหรับติดตั้งใหม่หากจำเป็นให้ใช้งานต่อเนื่องและดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน การเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	๒.ซอฟต์แวร์ระบบ งานเสียหายจาก ภัยคุกคามต่าง ๆ	- การคุกคามจาก Hacker/มัลแวร์/ไวรัส		/				/		ย้าย Server ไปไว้ที่ Data Center ของ ทอ.และทำ การข้อมูล Back up ที่หน่วย เพิ่มเติม

ก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน การเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๔ ถึง ก.ย.๖๕

แบบ RR

โครงการ : การปฏิบัติงานในสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัย		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					แหล่งที่มาความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
	๓. ไม่ตั้งรหัสผ่าน การเข้าถึงเครื่อง คอมพิวเตอร์	- ผู้ใช้งานไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าสิทธิการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์		/				/		ดำเนินการ อบรม บุคลากร/ ประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติ ตามแนว ปฏิบัติในการ รักษาความ มั่นคง ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ

