

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยรับบริการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๑ - หัวข้อและเนื้อหา การบรรยายให้ความรู้ ด้านวิชาการและ สิทธิประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง - ผู้บรรยายมีความสามารถ ในการถ่ายทอด / สื่อสาร มีความชัดเจน และ เข้าใจง่าย	- หัวข้อและเนื้อหา การบรรยาย - ความสามารถของ ผู้บรรยาย	- การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ การแพร่ระบาดของโรค ทำให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือเวียน มาใช้เฉพาะกรณี - การเลือกหัวข้อที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน - ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นำเสนอ เช่น การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิด การตีความผิดพลาด - ทักษะและประสบการณ์ของผู้บรรยาย เช่น การขาดความรู้ เฉพาะด้าน ขาดทักษะ การสื่อสารที่ชัดเจน หรือการไม่มี ประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลสำคัญ		✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยรับบริการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- เปิดโอกาสให้มีการ ซักถามและตอบคำถาม ได้อย่างตรงประเด็นปัญหา ตลอดจนมีแนวทางแก้ไข ปัญหาอย่างเหมาะสม	- การซักถามและ ตอบคำถาม	- การเตรียมตัวของผู้บรรยาย เช่น การไม่เข้าใจข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม หรือการไม่ทราบเป้าหมายและปัญหาที่ต้องการแก้ไข - การไม่เปิดโอกาสให้ซักถามอย่างเพียงพอ เช่น ผู้เข้าร่วมไม่มีโอกาสถามคำถามที่ต้องการ หรือไม่กล้าถามเนื่องจากไม่มีเวลาหรือกลัวคำถามถูกมองว่าไม่เหมาะสม - การตอบคำถามที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน การตอบคำถามที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดได้ - การซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผู้เข้าร่วมอาจถามคำถามที่ออกนอกประเด็น ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์หลักของการตรวจเยี่ยม - การจัดการคำถามยากหรือละเอียดอ่อน คำถามบางข้ออาจเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน หรือต้องการการจัดการที่รอบคอบ เช่น ปัญหาทางกฎหมายหรือข้อขัดแย้งในองค์กร		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยรับบริการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก		
- ใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบการบรรยายที่ทันสมัย	- การใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบ	- อุปกรณ์ที่ไม่ทำงานหรือขัดข้อง: อาจเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ เช่น โปรเจ็กเตอร์, คอมพิวเตอร์, ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงที่ทำงานผิดปกติหรือเสียหาย - การขาดสื่อประกอบที่ครบถ้วน: เช่น การเตรียมไฟล์นำเสนอไม่ครบหรือสื่อประกอบการบรรยายไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ - การไม่รองรับเทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์หรือฟอร์แมตไฟล์ไม่รองรับกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม - การขาดการเชื่อมต่อเครือข่าย หากต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ในการนำเสนอ อาจเกิดปัญหาเครือข่ายขัดข้องหรือความเร็วไม่เพียงพอ		✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยรับบริการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- แนวทาง การตรวจเยี่ยมหน่วย มีขั้นตอนที่เหมาะสม ไม่เกิดความยุ่งยาก ให้กับหน่วยที่รับ การตรวจเยี่ยม - ระยะเวลาที่ใช้ในการ ตรวจเยี่ยม มีความเหมาะสม	- แนวทางและขั้นตอน ในการตรวจเยี่ยม - ระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจเยี่ยม	- การเกิดอุบัติเหตุ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, สถานการณ์การเมือง, การประกาศกฎอัยการศึก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยม - การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม เช่น การรวบรวมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน สถิติ หรือข้อมูลประเมิน - คณะตรวจเยี่ยมติดภารกิจหรือราชการจำเป็นเร่งด่วน ต้องเลื่อนกำหนดการเดินทาง - การจัดสรรเวลาไม่เหมาะสม เช่น เวลาที่จัดให้ไม่เพียงพอ สำหรับการนำเสนอหรือการซักถาม การจัดประชุมเกินเวลา ที่กำหนด		✓					✓	
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยรับบริการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
		- ความล่าช้า การเริ่มต้นการตรวจเยี่ยมล่าช้าหรือปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเวลา ที่กำหนด เช่น ปัญหาจราจร การขัดข้องของระบบอุปกรณ์ หรือผู้เข้าร่วมประชุมมาช้า - การขาดการควบคุมเวลา เช่น การบรรยายที่เกินเวลา หรือการใช้เวลาในการอภิปรายหรือซักถามนานเกินไป ทำให้เวลาที่เหลือไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ		✓					✓	
				✓				✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๒ ๑. ด้านการรับ-จ่ายเงิน ๒. ด้านรับและนำส่งเงิน	- ด้านการรับ-จ่ายเงิน - การรับเอกสารนำส่งเงิน - การบันทึกข้อมูล การรับเงิน	- ให้ผู้ไม่มีสิทธิรับ-จ่ายเงิน เป็นผู้รับเงินสด และนำฝากธนาคาร ๑. การปฏิบัติในการนำส่งเงินจาก นขต.ทอ.ถึง กง.ทอ. มีการส่งเอกสารนำส่งเงินล่าช้า ทำให้การบันทึกรับและนำส่งเงิน ไปยังกระทรวงการคลังล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ควรมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการนำส่งเงินตามลำดับงานให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ก่อนถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๓. ระบบการรับใบนำส่งเงิน จนท.นขต.ทอ.ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและส่งข้อมูลในระบบ ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับใบนำส่งเงินได้ ๑. การรับและนำส่งเงินไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. รายละเอียดในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงินพร้อมเช็ค ไม่เพียงพอต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai			✓			✓		
				✓	✓			✓		
				✓				✓		
				✓	✓			✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
		๓. บันทึกข้อมูลการรับเงินโดยเอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่สมบูรณ์และเป็นเท็จ ๔. สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai ไม่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชี ทำให้การบันทึกบัญชีในระบบเกิดความล่าช้า ๑. รายละเอียดหลักฐานไม่เพียงพอต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ ทำให้เกิดความล่าช้า ๒. ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่าข้อมูลที่บันทึกครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการทำงานในขั้นตอนถัดไป ๓. ส่งใช้หนี้เงินยืมล่าช้าเกินกำหนดเวลา - ไม่มีการจัดทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสารการแจ้งยอด เพื่อเป็นการยืนยันในการรับ-ส่งเอกสาร เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย		✓				✓		
	- การบันทึกข้อมูลการนำส่งเงิน			✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
	- ทะเบียนคุมการนำส่งเอกสารการแจ้งยอด		✓					✓		
			✓		✓			✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๓. ด้านการเก็บรักษาเงิน	- การกระหายยอดข้อมูล	- ผู้ปฏิบัติไม่ทราบวิธีการตรวจสอบสถานการณ์กระหายยอด ข้อมูลการนำส่งเงิน ทำให้ไม่สามารถกระหายยอดได้		✓				✓		
	- ด้านการควบคุมภายใน	- ต้องแต่งตั้งพยานประจำวัน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖๒ ทั้งนี้ ห้ามแต่งตั้งหัวหน้า นายทหารการเงิน นายทหารบัญชี นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย นายทหารรับจ่ายเงิน ผู้ช่วยของนายทหารดังกล่าว หรือ เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บกำปั่นเก็บเงิน			✓			✓		
	- ด้านการรายงาน	๑. ให้หัวหน้านายทหารการเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน นำเรียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน			✓			✓		
	เงินคงเหลือประจำวัน	๒. บันทึกการส่งมอบและรับมอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้নির্যพร้อมลงลายมือชื่อพยานประจำวัน ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน			✓			✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
		๓. ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดในมือ จะต้องเท่ากับจำนวน เงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ยาน ประจำวันลงนาม			✓			✓		
	- ด้านการเก็บรักษาเงิน	๑. เชื่ค่างรับ-จ่ายนานและไม่สามารถติดต่อกับบริษัทได้ ๒. การฝาก-ถอนเงิน และการเก็บรักษาเงิน		✓					✓	
	- ด้านสถานที่การจัดเก็บ	๑. สถานที่เก็บรักษาเงิน - มีตู้নির্যสำหรับเก็บรักษา - ตู้নির্যมีกุญแจอย่างน้อย ๒ สำหรับ - กุญแจตู้নির্যแต่ละสำหรับไม่น้อยกว่า ๒ ดอก แต่ไม่เกิน ๓ ดอก		✓	✓			✓		
	- ด้านความปลอดภัย	๑. พยานประจำวันเป็นผู้ถือกุญแจตู้নির্যคนละดอก และเก็บ รักษาถูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยจากการสูญหายหรือปลอมแปลง ๒. บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูล ของหน่วยงานได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและตัวเครื่อง รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓	✓			✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๔. ด้านการบัญชี	- ด้านหน้าที่รับผิดชอบ	- ห้ามพยานประจำวันหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่พยานประจำวัน แทนมอบกุญแจให้ผู้อื่นทำการแทน		✓				✓		
	- ด้านการบัญชี	๑. ให้บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐาน การจัดทำบัญชี ๒. การเงิน นขต.ทอ.ไม่สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ ภายในกำหนด ๓. การจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน กรณีการตรวจรับสินค้าในระบบ New GFMIS Thai เพิ่มเติม ภายหลังจากจัดทำรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ๔. การประมวลผลค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน กรณีการล้างบัญชีพัสดุสินทรัพย์และบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ในแต่ละเดือน มีการดำเนินการล้างเพิ่มเติม หลังจากจัดทำ รายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว			✓			✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของ ทอ.ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
		๕. ความเสี่ยงจากการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย 1200600049 จากระบบ New GFMS Thai ให้ สตง.ภายใน ๑๕ ของเดือนถัดไป		✓				✓		
		๖. ความเสี่ยงจากการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย 1200600049 จากระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง		✓				✓		

ก.ท.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	นอก	
ตัวชี้วัดที่ ๓ ๑. ด้านการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน	- การตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายทำได้ล่าช้า	๑. จำนวนฎีกาที่เบิกในช่วงสิ้นไตรมาส และช่วงสิ้นปีงบประมาณ มีเป็นจำนวนมาก ๒. จนท.ขาดความรู้ ความชำนาญ เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายมาใหม่		✓				✓	✓	
				✓				✓		
๒. ด้านการปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMS Thai และ ECS	<u>ด้านความปลอดภัย</u> - การขออนุมัติเบิกเงิน เกิดความล่าช้า	- จำนวนสิทธิในการขออนุมัติมีไม่เพียงพอ		✓					✓	

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	นอกเหนือ	
	<u>ด้านความถูกต้องของข้อมูล</u> - การบันทึกข้อมูล	๑. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน ๒. ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ หรือยังไม่ได้ขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง		✓					✓	
	<u>ด้านระบบงาน IBCS</u> - การบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเงิน ในระบบ IBCS ล่าช้า	๑. ระบบงาน IBCS สปช.ทอ.เป็นผู้กำกับดูแล หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ๒. สัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ๓. นขต.ทอ.ผู้ขอเบิกเงินไม่ปลดข้อใช้หรือผูกพันในระบบ ๔. นขต.ทอ.แนบหลักฐานประกอบการบันทึก IBCS ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน		✓					✓	

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนงแบงบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	นอก	
	<u>ด้านระบบงาน ECS</u> - ระบบควบคุม การใช้จ่าย กง.ทอ.(ECS)	๑. สัญญาณของระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบมีปัญหา ๒. จนท.ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความชำนาญ ปฏิบัติงานไม่ครบตามขั้นตอนที่กำหนด รายการที่บันทึกเข้าไปในระบบ ทำให้การบันทึกข้อมูลผิดพลาด และเกิดการซ้ำซ้อน เช่น ผู้ปฏิบัติงานเดิม โอน ย้ายเปลี่ยนงานใหม่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามระบบ ECS ได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๓. ในช่วงสิ้นแต่ละไตรมาส จะมีการบันทึกรายการ จำนวนมากเข้าสู่ระบบ ทำให้เกิดการล่าช้า การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ทันเวลาและผิดพลาด		✓					✓	
				✓				✓		
			✓					✓		

กก.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
		๔. จนท.ขาดความชำนาญ ทำให้การแจ้งยอดผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้า ๕. ระบบจัดเก็บในระบบ ECS ค้นหาใบสำคัญ - เลขชุด เลขที่เอกสารไม่ตรงกับใบแจ้งยอด - นำเอกสารขึ้นชั้นวางไม่ถูกต้อง - จัดเก็บเอกสารในระบบ ECS ไม่ครบถ้วน ตามใบแจ้งยอด		✓				✓		

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๓. ด้านการเบิกจ่าย	- การจัดสรรสิทธิ การใช้งานสำหรับ การเบิกเงินจากคลัง (New GFMS Thai) ไม่เพียงพอต่อการ ใช้งานระบบ	๑. ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) - แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ของข้าราชการจากต่างประเทศ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศและศึกษาต่างประเทศ		✓					✓	
๔. ด้านการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน	- การเข้าถึงระบบ	- มีรหัสผ่านเพียง ๑ รหัส สามารถใช้งานได้ทุกคน ถ้าเกิดความเสียหายต่อข้อมูลและตัวเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถตรวจสอบได้		✓				✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	สูง/ต่ำ	บ่อย/น้อย	
๕. ด้านการเบิกจ่ายเงิน	- e-Payment	๑. জনত.খাতকমারূ ককমারূইনরররর New GFMS Thai ๒. ใช้ค่างรับ-จ่ายนานและไม่สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ ๓. จ่ายเงินผ่าน e-Payment (TTB BUSINESS ONE) ผิดบัญชี ๔. ไม่มีข้อมูลเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบ (e-Payment) ผ่านธนาคาร TTB BUSINESS ONE ๕. E-statement (ผ่าน KTB Corporate Online) เป็นไฟล์ Excel, Word เท่านั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ๖. การจ่ายเช็คผิดบัญชี	✓	✓	✓			✓	✓	

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทอ.และเงินนแกบประมาณ ทอ.ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๖. ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ	- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. นขต.กก.ทอ.ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ๒. ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ	✓					✓	✓	
๗. ตรวจสอบสถานะภาพ งบประมาณ	- ข้อมูลในระบบ IBCS และ GFMS ไม่ถูกต้อง ตรงกัน	- จนท.ไม่ได้บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai - มีการกลับรายการในการเบิกจ่าย	✓					✓	✓	
๘. ด้านการจัดทำ รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ	- การจัดทำรายละเอียด ความต้องการงบประมาณ ไม่ถูกต้อง	๑. รายละเอียด และเหตุผลความจำเป็นของ นขต.กก.ทอ. ไม่ชัดเจน ๒. ชื่อรายการ และจำนวนหน่วยนับไม่ถูกต้อง	✓					✓	✓	

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๔ ๑. ด้านการพิจารณา กำหนดโครงการศึกษา และดำเนินการจัดทำ โครงการฯ	- ความเสี่ยงในการ จัดทำรายละเอียด โครงการฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	- จนท.ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการโครงการศึกษา ทอ.(SPMIS) - จนท.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - ระบบสารสนเทศฯ ไม่เสถียร		✓				✓		
๒. ด้านการขออนุมัติ เปิดการศึกษา	- ความเสี่ยงในการ จัดสรรกำลังพล เข้ารับการศึกษ	- จำนวนผู้สมัครเข้ารับการศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้ที่แสดง ความต้องการจะเข้ารับการศึกษ		✓				✓	✓	

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของหน่วยต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๓. ด้านการขอรับ การสนับสนุนผู้บรรยาย ทั้งภายในและภายนอก ทอ.	- ความเสี่ยงในการ ขอรับการสนับสนุน ผู้บรรยายฯ	- ผู้บรรยายฯ ติดภารกิจกะทันหัน		✓					✓	
๔. ด้านการดำเนินการ เปิดการศึกษา	- ความเสี่ยงของครุภัณฑ์ ชำรุด/ขัดข้อง	- ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ระหว่างดำเนินการศึกษา - เครื่องปรับอากาศเสีย ระหว่างดำเนินการศึกษา - โต๊ะคอมพิวเตอร์ชำรุด ระหว่างดำเนินการศึกษา		✓				✓		
๕. ด้านการจัดทำ แบบประเมินผู้บรรยาย รายวิชา	- ความเสี่ยงในการ จัดทำแบบประเมินฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	- จนท.จัดทำแบบประเมินฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง		✓				✓		
๖. การดำเนินการ จัดทำข้อสอบ	- ความเสี่ยงในการจัดทำ ข้อสอบล่าช้า	- ผู้บรรยายมีภาระงานจำนวนมาก ทำให้ส่งข้อสอบล่าช้า		✓					✓	

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๕ - ด้านการปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMIS Thai	- ด้านความปลอดภัย	- บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงระบบงาน หรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อข้อมูลและตัวเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้มีการเปลี่ยน ID password ทุกๆ ๓ เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ		✓				✓		
	- ด้านความรู้ ความเข้าใจ	๑. บุคลากรด้านการเงินบางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพการเงิน - บางส่วนขาดการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และขาดการพัฒนาตนเอง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพได้		✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ด้านการเบิกจ่าย	๒. ผู้บันทึกข้อมูลไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน ๑. การเบิกจ่ายเงินของทางราชการไม่เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ของบุคคลในตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งตามอำนาจหน้าที่กำหนดให้หัวหน้านายทหารการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเบิก ใน อม.๐๑ หรือ P1 และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่าย อม.๐๒ หรือ P2 ซึ่งผู้อนุมัติเบิกและผู้อนุมัติจ่าย ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ๒. การเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai โดยผ่าน Web Online โดยใช้ระบบ Intranet ทอ. เมื่อขัดข้อง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้		✓				✓		
				✓				✓		
			✓						✓	

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ด้านระบบงาน IBCS	๓. การบันทึกข้อมูลคำขอเบิกเงินเดือน ในระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้อง ๑. ระบบงาน IBCS เป็นระบบงานที่ใช้โปรแกรม ร่วมกับ สปช.ทอ.โดย สปช.ทอ.เป็นผู้กำกับดูแล โปรแกรม กง.ทอ.เป็นเพียงผู้ใช้เท่านั้น หากเกิดปัญหา ข้อขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ๒. จนท.ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความชำนาญ ๓. การบันทึกข้อมูลในระบบ IBCS ไม่ทันเวลาและผิดพลาด		✓				✓		
				✓					✓	
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- รับเรื่องจากหน่วย รับผิดชอบ (สพร.ทอ.) และบันทึกในทะเบียน หนังสือรับ - นำเรียน ผบช.เพื่อ รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ สพร.ทอ.	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง - ความล่าช้า ในการรับเรื่อง - การสื่อสารไม่ชัดเจน	- ถ้าการบันทึกข้อมูลในทะเบียนหนังสือรับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผลต่อไปได้ - หากมีความล่าช้าในการรับเรื่องหรือการส่งข้อมูล อาจทำให้กระบวนการ PMQA ไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือทำให้การดำเนินงานล่าช้า - อาจมีปัญหาในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนจาก สพร.ทอ.ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามได้ไม่ถูกต้อง		✓				✓		
				✓				✓		
						✓		✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปัญหาในการติดตามและตรวจสอบ	- อาจเกิดปัญหาเมื่อนโยบายและแนวทางที่ได้ถูกนำเสนอไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ - อาจเกิดปัญหาหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ทำตามข้อกำหนดที่ได้รับ - หากมีปัญหาในการติดตามหรือการตรวจสอบกระบวนการจะทำให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		✓		
				✓					✓	
			✓					✓		

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ของ กก.ทอ.	- ด้านการเลือกบุคลากร (Personnel Selection Risk):	- การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือประสบการณ์ ที่จำเป็นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคณะที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน		✓				✓		
	- ด้านการประสานงาน และความร่วมมือ (Coordination and Collaboration Risk):	- การขาดความร่วมมือหรือความเข้าใจที่ตรงระหว่างสมาชิก ในคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา		✓					✓	
	- ด้านความชัดเจน ของบทบาทและหน้าที่ (Role Clarity Risk):	- การไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา		✓				✓		

กก.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ด้านการสื่อสาร (Communication Risk):	- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอระหว่างคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน		✓				✓		
	- ด้านการจัดการ ทรัพยากร (Resource Management Risk):	- การจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, งบประมาณ, และเครื่องมือ) ที่ไม่เพียงพอสำหรับคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา		✓				✓		
	- ด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management Risk):	- การไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือการพัฒนานโยบายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓					✓		

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- การพิจารณาศึกษา เกณฑ์ PMQA วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผน การดำเนินงานประจำปี	- การพิจารณาศึกษา เกณฑ์ PMQA - การวิเคราะห์และ รวบรวมข้อมูล - การจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี - การขาดการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ	- อาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ของเกณฑ์ PMQA ส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ และการวางแผนไม่ถูกต้องและไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการได้ - หากการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือเป้าหมายไม่ถูกต้อง อาจทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรไปในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่บรรลุเป้าหมาย - อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความต้องการและความคาดหวัง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ PMQA และพิจารณาให้ ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงาน	- การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ	- อาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและการประเมินผล การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	✓					✓		
	- การสื่อสารและ การชี้แจง	- การชี้แจงเกณฑ์ PMQA ไม่ชัดเจนอาจทำให้สมาชิกไม่เข้าใจ และดำเนินงานไม่ตรงตามมาตรฐาน		✓				✓		
	- การพิจารณาและการ ให้ความเห็นชอบ	- การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นเอกฉันท์		✓				✓		
	- การพิจารณาแผนการ ดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง	- แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบอาจไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนดจริง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง		✓				✓		

กก.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การจัดตั้งทีมงาน PMQA - การมอบหมายผู้รับผิดชอบรายหมวด - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร	- การเลือกสมาชิกทีมงาน PMQA ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - การมอบหมายงานไม่ตรงความเชี่ยวชาญอาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหารอาจทำให้ทีม PMQA ขาดแรงจูงใจและปัญหาในการดำเนินงาน		✓				✓		
								✓		
			✓					✓		

ก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน PMQA ตาม สพร.กำหนด ในขั้นตอนที่ ๑ - ๕ ตามแผน	- การดำเนินงาน ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	- การเบี่ยงเบนจากแผนอาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนด		✓				✓		
	- การขาดทรัพยากร หรือการจัดสรรทรัพยากร ไม่เพียงพอ	- การขาดทรัพยากรอาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายได้		✓				✓		
	- การไม่ปฏิบัติตาม แนวทางและระเบียบ ที่กำหนดโดย สพร.	- การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านกฎหมาย หรือข้อบังคับ		✓					✓	
	- ปัญหาการสื่อสาร ภายในทีมงาน	- การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน					✓	✓		

ก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การติดตามและประเมินผลไม่เพียงพอ - ปัญหาในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง - การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การจัดการกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไม่เพียงพอ	- การติดตามและประเมินผลที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา - การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือสภาพแวดล้อม - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับ - การไม่จัดการกับข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน		✓				✓		
				✓				✓		
				✓					✓	
				✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- หน่วย ทบพวนการ แต่งตั้งคำสั่งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานด้านการ พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของหน่วย และ หน.หน่วย ลงนาม เพื่อส่ง / ทบพวน / ยืนยัน การใช้คำสั่ง ฯ	- ด้านการทบทวน การแต่งตั้งคำสั่ง - ด้านการสื่อสาร - ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	- การทบทวนไม่ครบถ้วนทำให้คำสั่งไม่ตรงตามข้อกำหนด หรือความต้องการล่าสุด - การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ไม่เข้าใจบทบาทและ หน้าที่ของคณะทำงาน - การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอาจก่อปัญหาทางกฎหมาย หรือข้อผิดพลาดในการจัดการ		✓				✓		
				✓				✓		
						✓		✓		

กก.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน PMQA ตาม สพร.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๑ - ๓	- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สพร. - การส่งงานไม่ตรงเวลา - ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง - การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ	- หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สพร. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้ - หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการ PMQA ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม - การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

ก.ท.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ - การขาดการฝึกอบรมหรือการเตรียมความพร้อม	- หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด - การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ PMQA และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งรายงานการประชุมที่แสดงถึงการสื่อสารหรือถ่ายทอดผลจากการดำเนินงานที่หน่วยได้ปฏิบัติในขั้นตอนที่ ๑ – ๓ ให้คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง ฯ หรือข้าราชการในหน่วยทราบ	- การจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผน - การสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจน - การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานไม่ครบถ้วน - ความไม่ร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุม	- การจัดประชุมอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า - หากการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน - อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาแผนการดำเนินงานที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ - ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่พร้อมให้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์				✓		✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน PMQA ตาม สพร.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๔ - ๕	- การติดตามและตรวจสอบผลลัพธ์จากการประชุมไม่เพียงพอ	- การติดตามผลลัพธ์จากการประชุมอาจไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นไปตามมาตรฐาน		✓				✓		
	- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สพร.	- หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สพร. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		
	- การส่งงานไม่ตรงเวลา	- หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการ PMQA ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม		✓				✓		
	- ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	- การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล		✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความพึงพอใจของการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยที่จัดทำรายงานการเงิน

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ - การขาดการฝึกอบรมหรือการเตรียมความพร้อม	- การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน - หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด - การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๖ - การรักษา ความปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	- ระบบการปฏิบัติการ Windows ไม่สามารถ อัปเดตได้	- ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์/เกิดช่องโหว่ให้สามารถ ถูกโจมตีผ่านระบบเครือข่าย		✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- รับเรื่องจากหน่วย รับผิดชอบ (กพ.ทอ.) และบันทึกในทะเบียน หนังสือรับ - นำเรียน ผบช. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ กพ.ทอ.	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง - ความล่าช้า ในการรับเรื่อง - การสื่อสารไม่ชัดเจน	- ถ้าการบันทึกข้อมูลในทะเบียนหนังสือรับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผลต่อไปได้ - หากมีความล่าช้าในการรับเรื่องหรือการส่งข้อมูล อาจทำให้กระบวนการด้านนวัตกรรม ไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือทำให้การดำเนินงานล่าช้า - อาจมีปัญหาในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนจาก กพ.ทอ.ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามได้ไม่ถูกต้อง		✓				✓		
				✓				✓		
						✓		✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทาง ที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปัญหาในการติดตาม และตรวจสอบ	- อาจเกิดปัญหาเมื่อนโยบายและแนวทางที่ได้ถูกนำเสนอ ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ - อาจเกิดปัญหาหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ทำตามข้อกำหนดที่ได้รับ - หากมีปัญหาในการติดตามหรือการตรวจสอบกระบวนการ จะทำให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		✓		
				✓					✓	
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- แต่งตั้งคณะทำงาน การขับเคลื่อน กง.ทอ. ให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ	- ด้านการเลือกบุคลากร (Personnel Selection Risk):	- การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือประสบการณ์ ที่จำเป็น อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคณะที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน		✓				✓		
	- ด้านการประสานงาน และความร่วมมือ (Coordination and Collaboration Risk):	- การขาดความร่วมมือหรือความเข้าใจที่ตรงระหว่างสมาชิก ในคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา		✓					✓	
	- ด้านความชัดเจน ของบทบาทและหน้าที่ (Role Clarity Risk):	- การไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา		✓				✓		

ก.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สาขาวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	นโยบาย	บุคลากร	
	- ด้านการสื่อสาร (Communication Risk): - ด้านการจัดการทรัพยากร (Resource Management Risk): - ด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management Risk):	- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอระหว่างคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน - การจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, งบประมาณ, และเครื่องมือ) ที่ไม่เพียงพอสำหรับคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา - การไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือการพัฒนานโยบายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- การพิจารณาศึกษา กระบวนการทางด้าน นวัตกรรม วิเคราะห์และ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ แผนการดำเนินงาน ประจำปี	- การพิจารณาศึกษา เกณฑ์ด้านนวัตกรรม	- อาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนของ กพ.ทอ. กำหนด ส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด		✓					✓	
	- การวิเคราะห์และ รวบรวมข้อมูล	- ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ และการวางแผนไม่ถูกต้องและไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการได้		✓					✓	
	- การจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี	- หากการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือเป้าหมายไม่ถูกต้อง อาจทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรไปในทางที่ไม่เหมาะสมและ ไม่บรรลุเป้าหมาย		✓					✓	
	- การขาดการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ	- อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความต้องการและความคาดหวัง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้		✓					✓	

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ ที่ กพ.ทอ. กำหนดและพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงาน	- การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ - การสื่อสารและ การชี้แจง - การพิจารณาและ การให้ความเห็นชอบ - การพิจารณา แผนการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง	- อาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและการประเมิณผล การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - การชี้แจงเกณฑ์ ของ กพ.ทอ.ไม่ชัดเจนอาจทำให้สมาชิกไม่เข้าใจ และดำเนินงานไม่ตรงตามมาตรฐาน - การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นเอกฉันท์ - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบอาจไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนดจริง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง	✓					✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การจัดตั้งทีมงาน - การมอบหมายผู้รับผิดชอบรายหมวด - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร	- การเลือกสมาชิกทีมงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - การมอบหมายงานไม่ตรงความเชี่ยวชาญอาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหารอาจทำให้ทีมขาดแรงจูงใจและปัญหาในการดำเนินงาน		✓				✓		
						✓		✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ด้านนวัตกรรม ตาม กพ.ทอ.กำหนด ในขั้นตอนที่ ๑ - ๕ ตามแผน	- การดำเนินงาน ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด - การขาดทรัพยากรหรือ การจัดสรรทรัพยากร ไม่เพียงพอ - การไม่ปฏิบัติตาม แนวทางและระเบียบ ที่กำหนดโดย กพ.ทอ. - ปัญหาการสื่อสาร ภายในทีมงาน	- การเบี่ยงเบนจากแผนอาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนด - การขาดทรัพยากรอาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายได้ - การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านกฎหมาย หรือข้อบังคับ - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน		✓				✓		
				✓				✓		
				✓					✓	
							✓	✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การติดตามและประเมินผลไม่เพียงพอ - ปัญหาในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง - การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การจัดการกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไม่เพียงพอ	- การติดตามและประเมินผลที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา - การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือสภาพแวดล้อม - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับ - การไม่จัดการกับข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน		✓				✓		
				✓				✓		
				✓					✓	
				✓				✓		

กง.ทอ.

แบบ RR

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านการเงิน

ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมของหน่วย ตามที่ได้วางแผนไว้ ประจำปีงบประมาณ	- ล่าช้าในการพัฒนา นวัตกรรมตามแผน ประจำปี - ปัญหาการขาด ทรัพยากรในการพัฒนา นวัตกรรม - ความไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของแผน พัฒนานวัตกรรม	- การจัดการโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและแผน - ทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ, บุคลากร, เครื่องมือ - ข้อกำหนดไม่ชัดเจนหรือการตีความผิด		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตาม กพ.ทอ.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๑ - ๓	- ขาดการสนับสนุน หรือความร่วมมือ จากทีมงาน	- ขาดแรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือทีมงาน		✓				✓		
	- ข้อมูลหรือเทคโนโลยี ที่ไม่เพียงพอสำหรับ การพัฒนา	- ข้อมูลหรือเทคโนโลยีล้าสมัยหรือไม่ตรงตามความต้องการ		✓				✓		
	- การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ กพ.ทอ.	- หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพ.ทอ. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		
	- การส่งงานไม่ตรงเวลา	- หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการ ด้านนวัตกรรม ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม		✓				✓		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง - การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ	- การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน - หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ ของ กพ.ทอ.และพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนการ ดำเนินงานส่งรายงาน การประชุมที่แสดงถึง การสื่อสารหรือถ่ายทอดผล จากการดำเนินงานที่หน่วย ได้ปฏิบัติในขั้นตอนที่	- การขาดการฝึกอบรม หรือการเตรียมความพร้อม - การจัดประชุม ไม่เป็นไปตามแผน - การสื่อสารหรือ ถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจน - การพิจารณาและให้ ความเห็นชอบแผนการ ดำเนินงานไม่ครบถ้วน - ความไม่ร่วมมือจาก ผู้เข้าร่วมประชุม	- การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ ข้อกำหนดที่ตั้งไว้ - การจัดประชุมอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนดเวลา ที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า - หากการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจนอาจทำให้ เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน - อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาแผนการดำเนินงานที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ - ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่พร้อมให้ ความคิดเห็นที่มีประโยชน์		✓				✓		
								✓		
			✓					✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๑ – ๓ ให้คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง ฯ หรือข้าราชการ ในหน่วยทราบ - ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตาม กพ.ทอ.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๔ - ๕	- การติดตามและ ตรวจสอบผลลัพธ์จาก การประชุมไม่เพียงพอ - การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ กพ.ทอ. - การส่งงานไม่ตรงเวลา	- การติดตามผลลัพธ์จากการประชุมอาจไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพ.ทอ. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้ - หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการ ด้านนวัตกรรมล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม		✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง - การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ	- การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน - หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด	✓					✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

ก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ นขต.ทอ.

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การขาดการฝึกอบรม หรือการเตรียมความพร้อม	- การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ ข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ตัวชี้วัดที่ ๗ - รับเรื่องจากหน่วย รับผิดชอบ (กพ.ทอ.) และบันทึกในทะเบียน หนังสือรับ - นำเรียน ผบช.เพื่อ รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ กพ.ทอ.	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง - ความล่าช้าในการ รับเรื่อง - การสื่อสารไม่ชัดเจน	- ถ้าการบันทึกข้อมูลในทะเบียนหนังสือรับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและ ประเมินผลต่อไปได้ - หากมีความล่าช้าในการรับเรื่องหรือการส่งข้อมูล อาจทำให้ กระบวนการด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า - อาจมีปัญหาในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่ไม่ชัดเจนจาก กพ.ทอ.ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจหรือ ปฏิบัติตามได้ไม่ถูกต้อง		✓				✓		
				✓				✓		
						✓		✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทาง ที่กำหนด - ขาดความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปัญหาในการติดตาม และตรวจสอบ	- อาจเกิดปัญหาเมื่อนโยบายและแนวทางที่ได้ถูกนำเสนอ ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ - อาจเกิดปัญหาหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ทำตามข้อกำหนดที่ได้รับ - หากมีปัญหาในการติดตามหรือการตรวจสอบกระบวนการ จะทำให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		✓		
				✓					✓	
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ของ กง.ทอ.ปีงบประมาณ	- ด้านการเลือกบุคลากร (Personnel Selection Risk):	- การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือประสบการณ์ ที่จำเป็นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคณะที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน		✓				✓		
	- ด้านการประสานงาน และความร่วมมือ (Coordination and Collaboration Risk):	- การขาดความร่วมมือหรือความเข้าใจที่ตรงระหว่างสมาชิก ในคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา		✓					✓	
	- ด้านความชัดเจน ของบทบาทและหน้าที่ (Role Clarity Risk):	- ความไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา		✓				✓		

กก.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- ด้านการสื่อสาร (Communication Risk): - ด้านการจัดการ ทรัพยากร (Resource Management Risk): - ด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management Risk):	- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอระหว่างคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน - การจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, งบประมาณ, และเครื่องมือ) ที่ไม่เพียงพอสำหรับคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา - การไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือการพัฒนานโยบายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- การพิจารณาศึกษากระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กรวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	- การพิจารณาศึกษาเกณฑ์ด้านวัฒนธรรมองค์กร - การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล - การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - การขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	- อาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนตามที่ กพ.ทอ.กำหนด ส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การวิเคราะห์หรือการวางแผนไม่ถูกต้องและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ - หากการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือเป้าหมายไม่ถูกต้องอาจทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรไปในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่บรรลุเป้าหมาย - อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความต้องการและความคาดหวังส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้านการเงิน
ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทาง ที่ กพ.ทอ.กำหนดและ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงาน	- การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ - การสื่อสารและ การชี้แจง - การพิจารณาและ การให้ความเห็นชอบ - การพิจารณาแผนการ ดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง - การจัดตั้งทีมงาน	- อาจทำให้เกิดปัญหาทางระเบียบและการประเมิณผล การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - การชี้แจงเกณฑ์ ของ กพ.ทอ.ไม่ชัดเจนอาจทำให้สมาชิก ไม่เข้าใจและดำเนินงานไม่ตรงตามมาตรฐาน - การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นเอกฉันท์ - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบอาจไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนดจริง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง - การเลือกสมาชิกทีมงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	✓					✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ตามแผนดำเนินโครงการ ที่กำหนด ในขั้นตอน ที่ ๑ - ๕ ตามแผน	- การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละ โครงการ	- การมอบหมายงานไม่ตรงความเชี่ยวชาญอาจทำให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง			✓			✓		
	- การขาดการติดตาม และสนับสนุนจาก ผู้บริหาร	- การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร อาจทำให้คณะทำงานขาดแรงจูงใจและปัญหาในการดำเนินงาน		✓				✓		
	- การดำเนินงานไม่ตรง ตามแผนที่กำหนด	- การเบี่ยงเบนจากแผนอาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนด		✓				✓		
	- การขาดทรัพยากร หรือการจัดสรร ทรัพยากรไม่เพียงพอ	- การขาดทรัพยากรอาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายได้	✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การไม่ปฏิบัติตาม แนวทางและระเบียบ ที่กำหนดโดย กพ.ทอ. - ปัญหาการสื่อสาร ภายในทีมงาน - การติดตามและ ประเมินผลไม่เพียงพอ - ปัญหาในการจัดการ กับการเปลี่ยนแปลง	- การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านระเบียบ หรือข้อบังคับ - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน - การติดตามและประเมินผลที่ไม่เพียงพออาจทำให้ปัญหา ที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา - การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม		✓					✓	
						✓		✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- การดำเนินการด้าน วัฒนธรรมองค์กร ของหน่วยตามที่ได้ วางแผนไว้ประจำปี งบประมาณ	- การขาดความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่ได้รับ		✓					✓	
	- การจัดการกับ ข้อเสนอแนะและ ความคิดเห็นไม่เพียงพอ	- การไม่จัดการกับข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน		✓				✓		
	- มีความล่าช้าในการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ตามแผนประจำปี	- การจัดการโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและแผน		✓				✓		
	- ปัญหาการขาดทรัพยากร ในการดำเนินการด้าน วัฒนธรรมองค์กร	- ทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ, บุคลากร, เครื่องมือ		✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตาม กพ.ทอ.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๑ - ๓	- การปฏิบัติไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของแผน พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	- ข้อกำหนดไม่ชัดเจนหรือการตีความผิด		✓				✓		
	- ขาดการสนับสนุนหรือ ความร่วมมือจากทีมงาน	- ขาดแรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือทีมงาน		✓				✓		
	- ข้อมูลหรือเทคโนโลยี ที่ไม่เพียงพอสำหรับ การพัฒนา	- ข้อมูลหรือเทคโนโลยีล้าสมัยหรือไม่ตรงตามความต้องการ		✓				✓		
	- การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ กพ.ทอ.	- หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพ.ทอ. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ	
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก		
	- การส่งงานไม่ตรงเวลา - ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง - การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ	- หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการด้านนวัตกรรมล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม - การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สามารถทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล - การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน - หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด		✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ ของ กพ.ทอ.และพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการ ดำเนินงานส่งรายงาน การประชุมที่แสดงถึงการ สื่อสารหรือถ่ายทอดผล จากการดำเนินงาน ที่หน่วยได้ปฏิบัติ	- การขาดการฝึกอบรม หรือการเตรียมความพร้อม - การจัดประชุม ไม่เป็นไปตามแผน - การสื่อสารหรือถ่ายทอด ข้อมูลไม่ชัดเจน - การพิจารณาและให้ ความเห็นชอบแผนการ ดำเนินงานไม่ครบถ้วน	- การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้ - การจัดประชุมอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนดเวลา ที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า - หากการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจนอาจทำให้ เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน - อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาแผนการดำเนินงานที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้		✓				✓		
								✓		
				✓				✓		
			✓					✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
ในขั้นตอนที่ ๑ - ๓ ให้คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง ฯ หรือ ข้าราชการในหน่วยทราบ - ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตาม กพ.ทอ.กำหนด ส่งงานในขั้นตอนที่ ๔ - ๕	- ความไม่ร่วมมือจาก ผู้เข้าร่วมประชุม - การติดตามและ ตรวจสอบผลลัพธ์จาก การประชุมไม่เพียงพอ - การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ กพ.ทอ. - การส่งงานไม่ตรงเวลา - ข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	- ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่พร้อมให้ ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ - การติดตามผลลัพธ์จากการประชุมอาจไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพ.ทอ. อาจส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้ - หากการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้กระบวนการ ด้านนวัตกรรมล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม - การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สามารถทำให้ เกิดปัญหาในการติดตามและประเมินผล		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		

กง.ทอ.
 ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้านการเงิน
 ระยะเวลา ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

แบบ RR

โครงการ : ความสำเร็จของการจัดทำกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัย แหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
	- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ - การขาดการติดตามและสนับสนุนจากผู้บริหาร - การจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอ - การขาดการฝึกอบรมหรือการเตรียมความพร้อม	- การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงาน - หากผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน - หากมีการจัดสรรทรัพยากร (เช่น เวลา, บุคลากร, งบประมาณ) ไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนด - การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับผิดชอบ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้		✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		